

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE (Responsabile ROMINA DOTT.SSA CAVALETTO)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	4 - Servizi finanziari
----------------------------------	-------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia di equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
52	Servizio pubblicità ed affissioni	Prev. 2023	360,43	28,99	389,42
		Prev. 2024	360,43	0,00	360,43
		Prev. 2025	360,43	0,00	360,43
		Impegnato	383,25		
		Cassa	526,38	-136,96	389,42
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2023	2.514,60	166,84	2.681,44
		Prev. 2024	2.514,60	0,00	2.514,60
		Prev. 2025	2.383,84	0,00	2.383,84
		Impegnato	2.625,19		
		Cassa	3.270,77	-589,33	2.681,44
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	18.910,00	21.102,49	40.012,49
		Prev. 2024	13.276,25	0,00	13.276,25
		Prev. 2025	13.276,25	0,00	13.276,25
		Impegnato	40.005,00		
		Cassa	31.831,23	14.535,00	46.366,23
6	Ragioneria	Prev. 2023	219.048,20	16.475,82	235.524,02
		Prev. 2024	207.784,36	0,00	207.784,36
		Prev. 2025	198.211,76	0,00	198.211,76
		Impegnato	215.693,96		
		Cassa	331.973,11	-54.875,62	277.097,49
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Prev. 2023	10.561,33	700,71	11.262,04
		Prev. 2024	10.561,33	0,00	10.561,33
		Prev. 2025	10.012,13	0,00	10.012,13
		Impegnato	11.025,73		
		Cassa	13.737,23	-2.475,19	11.262,05
8	Controlli Interni	Prev. 2023	961,14	77,32	1.038,46
		Prev. 2024	961,14	0,00	961,14
		Prev. 2025	961,14	0,00	961,14
		Impegnato	1.021,98		
		Cassa	1.403,68	-365,22	1.038,46
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	165.695,86	252.012,62	417.708,48
		Prev. 2024	157.795,86	0,00	157.795,86
		Prev. 2025	163.586,64	0,00	163.586,64
		Impegnato	108.435,30		
		Cassa	167.794,66	250.730,26	418.524,93
10	Tributi	Prev. 2023	360,43	28,99	389,42
		Prev. 2024	360,43	0,00	360,43
		Prev. 2025	360,43	0,00	360,43
		Impegnato	383,24		
		Cassa	526,38	-136,96	389,42
16	Servizi informativi	Prev. 2023	13.524,86	1.728,45	15.253,31
		Prev. 2024	13.637,16	0,00	13.637,16
		Prev. 2025	13.558,70	0,00	13.558,70
		Impegnato	14.933,55		
		Cassa	24.731,08	-4.890,34	19.840,74
999		Prev. 2023	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2024	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2025	2.900,00	0,00	2.900,00
		Impegnato	1.668,96		
		Cassa	3.214,06	-253,31	2.960,75

	Totale Spesa:	Prev. 2023	434.836,87	292.322,22	727.159,08
		Prev. 2024	410.151,58	0,00	410.151,58
		Prev. 2025	405.611,33	0,00	405.611,33
		Impegnato	396.176,15		
		Cassa	579.008,57	201.542,35	780.550,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	7.148,75	0,00	7.148,75
		Prev. 2024	5.375,00	0,00	5.375,00
		Prev. 2025	5.375,00	0,00	5.375,00
		Impegnato	7.148,75		
		Cassa	7.913,60	2.000,98	9.914,59
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	5.160,00	0,00	5.160,00
		Prev. 2024	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2025	4.300,00	0,00	4.300,00
		Impegnato	5.160,00		
		Cassa	8.106,96	-884,06	7.222,90
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	1.182,50	0,00	1.182,50
		Prev. 2024	1.182,50	0,00	1.182,50
		Prev. 2025	1.182,50	0,00	1.182,50
		Impegnato	1.182,50		
		Cassa	2.866,22	-850,65	2.015,57
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	2.418,75	0,00	2.418,75
		Prev. 2024	2.418,75	0,00	2.418,75
		Prev. 2025	2.418,75	0,00	2.418,75
		Impegnato	2.418,75		
		Cassa	4.814,35	-1.703,67	3.110,68
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	140.748,00	6.008,96	146.756,96
		Prev. 2024	140.748,00	0,00	140.748,00
		Prev. 2025	132.823,00	0,00	132.823,00
		Impegnato	139.822,34		
		Cassa	197.420,69	-50.663,73	146.756,96
230 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	594,38	0,00	594,38
		Prev. 2024	594,38	0,00	594,38
		Prev. 2025	594,38	0,00	594,38
		Impegnato	217,94		
		Cassa	1.201,75	-607,38	594,38
230 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	38.277,75	2.370,30	40.648,05
		Prev. 2024	38.277,75	0,00	38.277,75
		Prev. 2025	35.662,50	0,00	35.662,50
		Impegnato	39.728,78		
		Cassa	47.869,45	-7.221,40	40.648,05
240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	1.463,84	0,00	1.463,84
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.025,90		
		Cassa	1.663,84	98,30	1.762,14
240 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2024	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2025	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.116,40	-167,90	948,50
240 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2024	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
250 / 1 / 13	Attrezzature	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
250 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2024	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2025	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.061,40		
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00
250 / 1 / 22	mobili e macchine ufficio	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	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
250 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2023	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.424,56		
		Cassa	5.322,08	-1.260,88	4.061,20
250 / 1 / 25	Spese per trasloco uffici	Prev. 2023	3.000,00	21.102,49	24.102,49
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	24.095,00		
		Cassa	8.130,10	15.972,39	24.102,49
250 / 1 / 26	software	Prev. 2023	12.016,10	1.628,35	13.644,45
		Prev. 2024	12.128,40	0,00	12.128,40
		Prev. 2025	12.128,40	0,00	12.128,40
		Impegnato	13.358,48		
		Cassa	22.768,62	-4.536,74	18.231,88
250 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2023	15.000,00	8.000,00	23.000,00
		Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	14.995,91		
		Cassa	38.668,00	11.177,00	49.845,00
250 / 1 / 30	fiscali	Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	6.466,00		
		Cassa	13.966,00	-6.466,00	7.500,00
250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	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	812,00		
		Cassa	1.212,00	70,00	1.282,00
250 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	32,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
250 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2023	14.000,00	2.000,00	16.000,00
		Prev. 2024	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2025	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	15.500,00		
		Cassa	28.000,00	-320,00	27.680,00
250 / 1 / 54	rimborsi diversi	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	129,50		
		Cassa	500,00	115,10	615,10
260 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio	Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2024	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2025	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	607,56		
		Cassa	1.414,06	-253,31	1.160,75
270 / 1 / 7	associazioni	Prev. 2023	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2024	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2025	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	4.500,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
290 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	12.014,30	966,45	12.980,75
		Prev. 2024	12.014,30	0,00	12.014,30
		Prev. 2025	12.014,30	0,00	12.014,30
		Impegnato	12.774,70		
		Cassa	17.545,94	-4.565,20	12.980,75
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	362,50	-72,50	290,00
		Prev. 2024	362,50	0,00	362,50
		Prev. 2025	362,50	0,00	362,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.058,51	-208,69	849,83
800 / 1 / 4	Iva a debito	Prev. 2023	160.000,00	251.818,18	411.818,18
		Prev. 2024	152.000,00	0,00	152.000,00
		Prev. 2025	158.000,00	0,00	158.000,00
		Impegnato	103.464,10		

	Cassa	160.000,00	251.818,18	411.818,18
Totale Spesa:	Prev. 2023	434.836,87	292.322,22	727.159,08
	Prev. 2024	410.151,58	0,00	410.151,58
	Prev. 2025	405.611,33	0,00	405.611,33
	Impegnato	396.176,15		
	Cassa	579.008,57	201.542,35	780.550,92

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	CAVALETTO ROMINA	60,00	25.059,29
	GILI BORGHET MARISA	100,00	19.397,35
	MIGLIETTA ALESSANDRO	100,00	26.360,71
	PICCA PICCONE CINZIA	100,00	23.636,28
	REVELLO ILARIA	100,00	23.159,53
	SABBA GIUSEPPINA	100,00	23.129,53
Totale:			140.742,69

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	225192 / n. capitoli variati	n.ro	0	100	701
Risultato	225202 / n. totale capitoli	num.	0,00	1102	1205
Risultato	225212 / n. delibere pervenute per regolarità contabile	num.	0,00	200	371
Risultato	225222 / n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	num.	0,00	400	1546
Risultato	225232 / Tempo medio pareri regolarità contabile	gg	0	3	3
Risultato	225242 / n. variazioni di capitoli di bilancio	num.	0,00	40	67
Risultato	225262 / n. impegni registrati	num.	0,00	1350	1416
Risultato	225272 / n. accertamenti registrati	n.ro	0	0	383
Risultato	225282 / indice tempestività pagamenti	gg	0	10	4
Risultato	225292 / n. determine settore finanziario	num.	0,00	350	297
Risultato	225302 / Costo totale Cdc servizi finanziari	Euro	0,00	434.836,87	727.159,08
Risultato	225312 / Importo acquisti economato	Euro	0,00	59.000,00	63.623,65
Risultato	225322 / Importo anticipazioni economali diverse	Euro	0,00	6.000,00	9.495,60
Risultato	225332 / N. mandati emessi	num.	0,00	2450	5526
Risultato	225342 / N. reversali d'incasso emesse	num.	0,00	2200	4934
Risultato	225352 / N. unità operative Cdc gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	num.	0,00	4,60	5,60
Efficacia	225362 / Capacità programmatrice	%	0,00	9,07	20,13
Efficacia	225372 / % personale dedicato cdc servizi finanziari	%	0,00	5,97	6,13
Efficacia	225382 / Incidenza spesa economato su spesa corrente	%	0,00	0,28	0,34
Risultato	225392 / Importo totale spese correnti	Euro	0,00	15.911.315,45	17.706.625,49
Economicità	225402 / Costo pro capite Cdc servizi finanziari	Euro	0,00	26,32	44,49

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 2 - SETTORE FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPATE (Responsabile ROMINA DOTT.SSA CAVALETTO)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	5 - Tributi
----------------------------------	--------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2023	598,40	-89,73	508,67	
		Prev. 2024	598,40	0,00	598,40	
		Prev. 2025	598,40	0,00	598,40	
		Impegnato	480,20			
		Cassa	706,66	-197,99	508,67	
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2023	658,40	43,68	702,08	
		Prev. 2024	658,40	0,00	658,40	
		Prev. 2025	624,16	0,00	624,16	
		Impegnato	687,35			
		Cassa	856,38	-154,30	702,08	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	22.200,00	0,00	22.200,00	
		Prev. 2024	18.525,00	0,00	18.525,00	
		Prev. 2025	18.525,00	0,00	18.525,00	
		Impegnato	22.200,00			
		Cassa	33.071,34	-2.005,66	31.065,68	
6	Ragioneria	Prev. 2023	45.363,04	2.088,30	47.451,34	
		Prev. 2024	45.363,04	0,00	45.363,04	
		Prev. 2025	42.856,64	0,00	42.856,64	
		Impegnato	44.859,01			
		Cassa	62.652,52	-15.201,19	47.451,34	
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Prev. 2023	2.765,27	183,47	2.948,74	
		Prev. 2024	2.765,27	0,00	2.765,27	
		Prev. 2025	2.621,47	0,00	2.621,47	
		Impegnato	2.886,86			
		Cassa	3.596,81	-648,08	2.948,74	
8	Controlli Interni	Prev. 2023	251,66	20,24	271,90	
		Prev. 2024	251,66	0,00	251,66	
		Prev. 2025	251,66	0,00	251,66	
		Impegnato	267,58			
		Cassa	367,52	-95,62	271,90	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	4.258,64	-363,70	3.894,94	
		Prev. 2024	4.258,64	0,00	4.258,64	
		Prev. 2025	4.203,86	0,00	4.203,86	
		Impegnato	3.674,34			
		Cassa	5.330,86	-1.435,91	3.894,94	
10	Tributi	Prev. 2023	292.515,97	92.821,15	385.337,12	
		Prev. 2024	254.415,97	0,00	254.415,97	
		Prev. 2025	256.915,97	0,00	256.915,97	
		Impegnato	193.989,61			
		Cassa	756.042,57	208.522,75	964.565,33	
16	Servizi informativi	Prev. 2023	395,04	26,21	421,25	
		Prev. 2024	395,04	0,00	395,04	
		Prev. 2025	374,50	0,00	374,50	
		Impegnato	412,40			
		Cassa	513,83	-92,58	421,25	
52	Servizio pubblicità ed affissioni	Prev. 2023	5.752,77	-771,90	4.980,87	
		Prev. 2024	5.752,77	0,00	5.752,77	
		Prev. 2025	5.752,77	0,00	5.752,77	
		Impegnato	4.644,70			
		Cassa	7.077,41	-2.096,55	4.980,87	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2023	5.086,40	-762,69	4.323,71	
		Prev. 2024	5.086,40	0,00	5.086,40	
		Prev. 2025	5.086,40	0,00	5.086,40	
		Impegnato	4.081,64			
		Cassa	6.006,60	-1.682,89	4.323,71	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	379.845,58	93.195,04	473.040,62
		Prev. 2024	338.070,58	0,00	338.070,58	

		Prev. 2025	337.810,83	0,00	337.810,83
		Impegnato	278.183,70		
		Cassa	876.222,51	184.911,98	1.061.134,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	9.975,00	0,00	9.975,00
		Prev. 2024	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2025	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	9.975,00		
		Cassa	11.042,24	2.792,07	13.834,31
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2024	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2025	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	7.200,00		
		Cassa	11.312,04	-1.233,57	10.078,47
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2024	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2025	1.650,00	0,00	1.650,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	3.999,37	-1.186,95	2.812,42
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	3.375,00	0,00	3.375,00
		Prev. 2024	3.375,00	0,00	3.375,00
		Prev. 2025	3.375,00	0,00	3.375,00
		Impegnato	3.375,00		
		Cassa	6.717,69	-2.377,21	4.340,48
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	36.852,00	1.573,32	38.425,32
		Prev. 2024	36.852,00	0,00	36.852,00
		Prev. 2025	34.777,00	0,00	34.777,00
		Impegnato	36.609,63		
		Cassa	51.690,59	-13.265,27	38.425,32
230 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	155,63	0,00	155,63
		Prev. 2024	155,63	0,00	155,63
		Prev. 2025	155,63	0,00	155,63
		Impegnato	57,06		
		Cassa	314,66	-159,03	155,63
230 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	10.022,25	620,61	10.642,86
		Prev. 2024	10.022,25	0,00	10.022,25
		Prev. 2025	9.337,50	0,00	9.337,50
		Impegnato	10.402,17		
		Cassa	12.533,64	-1.890,78	10.642,86
290 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	3.145,70	253,04	3.398,74
		Prev. 2024	3.145,70	0,00	3.145,70
		Prev. 2025	3.145,70	0,00	3.145,70
		Impegnato	3.344,79		
		Cassa	4.594,05	-1.195,30	3.398,74
340 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	109.800,00	-10.969,50	98.830,50
		Prev. 2024	109.800,00	0,00	109.800,00
		Prev. 2025	109.800,00	0,00	109.800,00
		Impegnato	81.000,00		
		Cassa	128.559,90	-29.729,40	98.830,50
340 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2024	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2025	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	275,00		
		Cassa	1.182,61	-432,61	750,00
340 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	29.920,00	-4.486,42	25.433,58
		Prev. 2024	29.920,00	0,00	29.920,00
		Prev. 2025	29.920,00	0,00	29.920,00
		Impegnato	24.009,68		
		Cassa	35.332,92	-9.899,34	25.433,58
340 / 1 / 108	incentivi	Prev. 2023	5.000,00	26.000,00	31.000,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	26.000,00		
		Cassa	9.488,67	21.511,33	31.000,00
350 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2024	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2025	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	643,15	195,74	838,89
360 / 1 / 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	0,00		

		Cassa	500,00	0,00	500,00
360 / 1 / 27	amministrative/contabili	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	12.518,98		
		Cassa	23.217,44	-5.135,90	18.081,54
360 / 1 / 46	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	Prev. 2023	25.000,00	46.800,00	71.800,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	343.017,25	61.886,77	404.904,02
360 / 1 / 47	Spese per riscossione tributi	Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2024	13.600,00	0,00	13.600,00
		Prev. 2025	13.600,00	0,00	13.600,00
		Impegnato	13.296,78		
		Cassa	20.234,21	5.535,79	25.770,00
360 / 1 / 52	altre spese - spese tenuta conti correnti	Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	5.000,00	-1.612,56	3.387,44
400 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	9.400,00	-1.096,02	8.303,98
		Prev. 2024	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2025	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	7.559,98		
		Cassa	12.271,10	-3.967,12	8.303,98
410 / 1 / 1	tributi	Prev. 2023	14.000,00	25.000,00	39.000,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	26.709,62		
		Cassa	14.000,00	35.478,68	49.478,68
410 / 1 / 3	Fondo copertura agevolazioni TARI	Prev. 2023	75.000,00	9.500,00	84.500,00
		Prev. 2024	62.500,00	0,00	62.500,00
		Prev. 2025	65.000,00	0,00	65.000,00
		Impegnato	9.500,00		
		Cassa	180.570,99	129.596,64	310.167,63
Totale Spesa:		Prev. 2023	379.845,58	93.195,04	473.040,62
		Prev. 2024	338.070,58	0,00	338.070,58
		Prev. 2025	337.810,83	0,00	337.810,83
		Impegnato	278.183,70		
		Cassa	876.222,51	184.911,98	1.061.134,50

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110 / 1 / 1	imposta municipale propria	Prev. 2023	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
		Prev. 2024	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
		Prev. 2025	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
		Accertato	2.086.542,49		
		Cassa	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
160 / 2 / 2	Recupero evasione tributaria (Imposta comunale sulla	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
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
220 / 2 / 2	recupero evasione tributaria (IMU)	Prev. 2023	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2024	160.000,00	0,00	160.000,00
		Prev. 2025	160.000,00	0,00	160.000,00
		Accertato	21.233,56		
		Cassa	1.003.757,52	245.979,51	1.249.737,03
240 / 1 / 1	addizionale irpef	Prev. 2023	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
		Prev. 2024	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
		Prev. 2025	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
		Accertato	410.662,60		
		Cassa	2.711.140,20	275.731,21	2.986.871,41
240 / 1 / 2	addizionale irpef - introiti da riscossione coattiva	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	9.127,12		
		Cassa	17.983,68	707,38	18.691,06
265 / 1 / 1	TASI	Prev. 2023	3.000,00	1.269,00	4.269,00
		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.768,07		
		Cassa	3.000,00	1.269,00	4.269,00
265 / 1 / 2	TASI recupero evasione	Prev. 2023	4.500,00	0,00	4.500,00

		Prev. 2024	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.660,00		
		Cassa	84.544,33	29.099,63	113.643,96
320 / 1 / 3	recupero evasione TARI	Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	10.267,83		
		Cassa	27.617,40	-3.147,05	24.470,35
320 / 2 / 4	TARI - tassa rifiuti	Prev. 2023	3.439.871,00	162.023,00	3.601.894,00
		Prev. 2024	3.439.871,00	0,00	3.439.871,00
		Prev. 2025	3.439.871,00	0,00	3.439.871,00
		Accertato	2.171.467,12		
		Cassa	6.067.498,55	1.290.036,76	7.357.535,31
1945 / 1 / 1	Canone Unico Patrimoniale di Concessione	Prev. 2023	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2024	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2025	270.000,00	0,00	270.000,00
		Accertato	172.201,92		
		Cassa	422.362,60	-63.270,49	359.092,11
	Totale Entrata:	Prev. 2023	9.595.371,00	163.292,00	9.758.663,00
		Prev. 2024	9.620.371,00	0,00	9.620.371,00
		Prev. 2025	9.612.871,00	0,00	9.612.871,00
		Accertato	4.887.930,71		
		Cassa	14.190.904,28	1.776.405,95	15.967.310,23

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	BRILO ANTONELLA	100,00	23.129,53
	CANNAMELA VERONICA	100,00	24.979,30
	CAVALETTO ROMINA	40,00	16.706,20
	PATRUNO PAOLA	100,00	23.586,49
	PIROZZO DANIELE	100,00	20.146,84
Totale:			108.548,36

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	224932 / Gradimento servizio tributi	num.	0	80	80
Risultato	224942 / N. totale morosi TARI	num.	0,00	1500	7194
Risultato	224952 / N. morosi IMU	num.	0,00	150	155
Risultato	224962 / N. morosi imposta pubblicitaria	num.	0,00	40	45
Risultato	224972 / N. procedure coattive attivate	num.	0,00	750	110
Risultato	224982 / N. crediti in sofferenza	num.	0,00	750	110
Risultato	224992 / Costo totale Cdc Tributi	Euro	0	379.845,58	473.040,62
Risultato	225002 / Importo totale stanziato canone unico di concessione cimiteriale	Euro	0	270.000,00	270.000,00
Risultato	225012 / Importo totale stanziato TARI	Euro	0	3.439.871,00	3.601.894,00
Risultato	225022 / Importo totale stanziato IMU	Euro	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Risultato	225032 / Importo totale recupero evasione TARI/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA'	Euro	0,00	17.500,00	19.306,07
Risultato	225042 / Importo totale stanziato recupero evasione ICI/IMU	Euro	0	150.000,00	150.000,00
Risultato	225052 / N. contribuenti complessivi	num.	0,00	18181	18278
Risultato	225062 / N. morosi complessivi in ambito tributario	num.	0,00	1790	7394
Risultato	225072 / N. totale contribuenti IMU	num.	0,00	10100	10267
Risultato	225082 / N. totale contribuenti TARI	num.	0,00	7590	7570
Risultato	225092 / N. totale ricorso tributari pervenuti	num.	0	3,00	0,00
Risultato	225102 / N. unità Cdc tributi	num.	0	5,40	5,40
Efficacia	225112 / % morosità IMU	%	0	1,49	2,67
Efficacia	225122 / % morosi TARI	%	0	19,76	25,74
Efficacia	225132 / Tasso di recupero evasione IMU	%	0	3,90	3,90
Efficacia	225142 / Tasso recupero crediti	%	0	100,00	0,00
Efficacia	225152 / Tasso di morosità sui tributi	%	0	9,85	12,75
Efficacia	225162 / % personale dedicato Cdc tributi	%	0	7,01	7,20
Economicità	225172 / Contributi medi per addetto	Euro	0	3.366,85	3.259,81
Economicità	225182 / Costo pro capite Cdc tributi	Euro	0	22,99	28,94

Legenda

Prevista