

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	6 - Patrimonio
----------------------------------	-----------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
21	Scuola materna	Prev. 2023	789,00	0,00	789,00	
		Prev. 2024	789,00	0,00	789,00	
		Prev. 2025	789,00	0,00	789,00	
		Impegnato	789,00			
		Cassa	1.296,02	-108,86	1.187,16	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	3.877,60	0,00	3.877,60	
		Prev. 2024	3.235,70	0,00	3.235,70	
		Prev. 2025	3.235,70	0,00	3.235,70	
		Impegnato	3.877,60			
		Cassa	5.776,46	-350,32	5.426,14	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	17,50	-3,50	14,00	
		Prev. 2024	17,50	0,00	17,50	
		Prev. 2025	17,50	0,00	17,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	51,10	-10,07	41,03	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2023	125.834,31	4.307,93	130.142,23	
		Prev. 2024	125.834,31	0,00	125.834,31	
		Prev. 2025	123.276,31	0,00	123.276,31	
		Impegnato	121.100,65			
		Cassa	178.163,46	-37.036,46	141.127,00	
999	*	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	219,60			
		Cassa	19.574,61	250,63	19.825,24	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	133.518,41	4.304,43	137.822,83
		Prev. 2024	132.876,51	0,00	132.876,51	
		Prev. 2025	130.318,51	0,00	130.318,51	
		Impegnato	125.986,85			
		Cassa	204.861,65	-37.255,09	167.606,56	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	1.742,30	0,00	1.742,30
		Prev. 2024	1.310,00	0,00	1.310,00
		Prev. 2025	1.310,00	0,00	1.310,00
		Impegnato	1.742,30		
		Cassa	1.928,71	487,68	2.416,39
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	1.257,60	0,00	1.257,60
		Prev. 2024	1.048,00	0,00	1.048,00
		Prev. 2025	1.048,00	0,00	1.048,00
		Impegnato	1.257,60		
		Cassa	1.975,84	-215,46	1.760,37
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	288,20	0,00	288,20
		Prev. 2024	288,20	0,00	288,20
		Prev. 2025	288,20	0,00	288,20
		Impegnato	288,20		
		Cassa	698,56	-207,32	491,24
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	589,50	0,00	589,50
		Prev. 2024	589,50	0,00	589,50
		Prev. 2025	589,50	0,00	589,50
		Impegnato	589,50		
		Cassa	1.173,36	-415,22	758,14

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	17,50	-3,50	14,00	
		Prev. 2024	17,50	0,00	17,50	
		Prev. 2025	17,50	0,00	17,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	51,10	-10,07	41,03	
470 / 1 / 18	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Prev. 2023	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Prev. 2024	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Prev. 2025	12.000,00	0,00	12.000,00	
		Impegnato	9.458,00			
		Cassa	27.831,57	-12.810,15	15.021,42	
470 / 1 / 51	gestione impianti fotovoltaici	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	219,60			
		Cassa	19.574,61	250,63	19.825,24	
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	69.718,80	1.622,56	71.341,36	
		Prev. 2024	69.718,80	0,00	69.718,80	
		Prev. 2025	67.160,80	0,00	67.160,80	
		Impegnato	67.107,36			
		Cassa	93.874,78	-22.533,41	71.341,36	
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	11.256,00	1.069,75	12.325,75	
		Prev. 2024	11.256,00	0,00	11.256,00	
		Prev. 2025	11.256,00	0,00	11.256,00	
		Impegnato	11.256,00			
		Cassa	12.644,70	-318,95	12.325,75	
560 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	895,30	82,04	977,34	
		Prev. 2024	895,30	0,00	895,30	
		Prev. 2025	895,30	0,00	895,30	
		Impegnato	977,34			
		Cassa	931,77	45,57	977,34	
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2023	19.098,28	1.115,93	20.214,21	
		Prev. 2024	19.098,28	0,00	19.098,28	
		Prev. 2025	19.098,28	0,00	19.098,28	
		Impegnato	20.106,98			
		Cassa	20.882,63	-668,42	20.214,21	
560 / 1 / 7	contributi al personale fuori ruolo	Prev. 2023	3.232,80	517,65	3.750,45	
		Prev. 2024	3.232,80	0,00	3.232,80	
		Prev. 2025	3.232,80	0,00	3.232,80	
		Impegnato	3.519,05			
		Cassa	4.421,69	-671,25	3.750,45	
580 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2023	100,00	-100,00	0,00	
		Prev. 2024	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	-100,00	0,00	
580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2023	175,00	0,00	175,00	
		Prev. 2024	175,00	0,00	175,00	
		Prev. 2025	175,00	0,00	175,00	
		Impegnato	162,65			
		Cassa	425,00	-250,00	175,00	
620 / 4 / 1	Imposte tasse diverse settore tecnico	Prev. 2023	358,12	0,00	358,12	
		Prev. 2024	358,12	0,00	358,12	
		Prev. 2025	358,12	0,00	358,12	
		Impegnato	210,08			
		Cassa	358,13	51,15	409,28	
1460 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	789,00	0,00	789,00	
		Prev. 2024	789,00	0,00	789,00	
		Prev. 2025	789,00	0,00	789,00	
		Impegnato	789,00			
		Cassa	1.296,02	-108,86	1.187,16	
3450 / 2 / 1	Canone demanio idrico	Prev. 2023	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2025	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Impegnato	8.303,19			
		Cassa	16.693,19	219,00	16.912,19	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	133.518,41	4.304,43	137.822,83
		Prev. 2024	132.876,51	0,00	132.876,51	
		Prev. 2025	130.318,51	0,00	130.318,51	
		Impegnato	125.986,85			
		Cassa	204.861,65	-37.255,09	167.606,56	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	ANGILERI ANTONINO	100,00	29.991,18
██████████	DE LEO FRANCESCO	30,00	7.535,58
██████████	GIUNTA SILVIA	30,00	11.254,07
██████████	MEINARDI ORNELLA	100,00	24.657,24
Totale:			73.438,07

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	223582 / Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	gg	0	12	12
Risultato	223592 / Costo totale Cdc patrimonio e demanio	Euro	0	133.518,41	137.822,83
Risultato	223602 / N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	num.	0,00	150	44
Risultato	223612 / N. autorizzazioni suolo pubblico pervenute	num.	0,00	160	44
Risultato	223622 / N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)	num.	0	70	70
Risultato	223632 / N. immobili occupati (edifici, terreni)	num.	0	25	25
Risultato	223642 / N. totale immobili e terreni locabili	num.	0	25	25
Risultato	223652 / N. totale immobili e terreni locati	num.	0	25	25
Risultato	223662 / N. unità operative Cdc patrimonio e demanio	num.	0	3	2
Efficacia	223672 / Tasso occupazione immobili	%	0	35,71	35,71
Efficacia	223682 / Tasso di locazione degli immobili e dei terreni	%	0	100,00	100,00
Efficacia	223692 / grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico	%	0	93,75	100,00
Efficacia	223702 / % personale dedicato Cdc patrimonio e demanio	%	0	3,77	2,67
Economicità	223712 / Costo pro capite Cdc patrimonio e demanio	Euro	0	8,08	8,43

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	7 - Manutenzioni
----------------------------------	-------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare in caso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
104	Servizio Lavori Pubblici	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	8.302,80	0,00	8.302,80	
		Prev. 2024	6.928,35	0,00	6.928,35	
		Prev. 2025	6.928,35	0,00	6.928,35	
		Impegnato	8.302,80			
		Cassa	12.368,68	-750,12	11.618,56	
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	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	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	197,00	-39,40	157,60	
		Prev. 2024	197,00	0,00	197,00	
		Prev. 2025	197,00	0,00	197,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	575,25	-113,41	461,84	
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2023	191.700,00	-22.795,32	168.904,68	
		Prev. 2024	178.200,00	0,00	178.200,00	
		Prev. 2025	178.200,00	0,00	178.200,00	
		Impegnato	158.482,43			
		Cassa	356.978,97	-151.735,38	205.243,59	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2023	140.592,99	33.531,86	174.124,85	
		Prev. 2024	133.892,99	0,00	133.892,99	
		Prev. 2025	132.814,99	0,00	132.814,99	
		Impegnato	154.749,31			
		Cassa	216.478,47	11.613,93	228.092,40	
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2023	32.000,00	7.475,23	39.475,23	
		Prev. 2024	32.000,00	0,00	32.000,00	
		Prev. 2025	32.000,00	0,00	32.000,00	
		Impegnato	20.158,58			
		Cassa	121.489,04	18.398,19	139.887,23	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	374.492,79	18.172,37	392.665,16
		Prev. 2024	352.918,34	0,00	352.918,34	
		Prev. 2025	351.840,34	0,00	351.840,34	
		Impegnato	341.693,12			
		Cassa	709.590,41	-122.566,79	587.003,62	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	3.730,65	0,00	3.730,65
		Prev. 2024	2.805,00	0,00	2.805,00
		Prev. 2025	2.805,00	0,00	2.805,00
		Impegnato	3.730,65		
		Cassa	4.129,80	1.044,23	5.174,03
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	2.692,80	0,00	2.692,80
		Prev. 2024	2.244,00	0,00	2.244,00
		Prev. 2025	2.244,00	0,00	2.244,00
		Impegnato	2.692,80		
		Cassa	4.230,70	-461,36	3.769,35

140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	617,10	0,00	617,10
		Prev. 2024	617,10	0,00	617,10
		Prev. 2025	617,10	0,00	617,10
		Impegnato	617,10		
		Cassa	1.495,76	-443,92	1.051,85
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	1.262,25	0,00	1.262,25
		Prev. 2024	1.262,25	0,00	1.262,25
		Prev. 2025	1.262,25	0,00	1.262,25
		Impegnato	1.262,25		
		Cassa	2.512,42	-889,08	1.623,34
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	197,00	-39,40	157,60
		Prev. 2024	197,00	0,00	197,00
		Prev. 2025	197,00	0,00	197,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	575,25	-113,41	461,84
460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia	Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	3.889,83	-164,92	3.724,91
460 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2023	1.200,00	300,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2025	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.499,38		
		Cassa	2.565,13	-1.065,13	1.500,00
470 / 1 / 13	Pulizie (disinfestazione)	Prev. 2023	10.000,00	5.258,23	15.258,23
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	15.090,03		
		Cassa	16.706,34	-1.307,81	15.398,53
470 / 1 / 19	impianti	Prev. 2023	104.000,00	-10.000,00	94.000,00
		Prev. 2024	94.000,00	0,00	94.000,00
		Prev. 2025	94.000,00	0,00	94.000,00
		Impegnato	89.531,40		
		Cassa	241.789,39	-123.071,47	118.717,92
470 / 1 / 20	immobili	Prev. 2023	86.500,00	-13.095,32	73.404,68
		Prev. 2024	83.000,00	0,00	83.000,00
		Prev. 2025	83.000,00	0,00	83.000,00
		Impegnato	67.451,65		
		Cassa	112.624,45	-27.598,78	85.025,67
480 / 2 / 2	Fitti Passivi	Prev. 2023	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2024	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2025	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	97.775,00	18.500,00	116.275,00
510 / 2 / 2	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	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	70.263,91	1.635,25	71.899,15
		Prev. 2024	70.263,91	0,00	70.263,91
		Prev. 2025	67.685,91	0,00	67.685,91
		Impegnato	67.632,05		
		Cassa	94.608,75	-22.709,59	71.899,15
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	7.504,00	713,17	8.217,17
		Prev. 2024	7.504,00	0,00	7.504,00
		Prev. 2025	7.504,00	0,00	7.504,00
		Impegnato	7.504,00		
		Cassa	8.429,80	-212,64	8.217,17
560 / 1 / 3	sirordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	902,30	82,68	984,98
		Prev. 2024	902,30	0,00	902,30
		Prev. 2025	902,30	0,00	902,30
		Impegnato	984,98		
		Cassa	939,05	45,93	984,98
560 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il 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
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2023	19.247,61	1.124,65	20.372,26

			Prev. 2024	19.247,61	0,00	19.247,61
			Prev. 2025	19.247,61	0,00	19.247,61
			Impegnato	20.264,19		
			Cassa	21.045,90	-673,64	20.372,26
570 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.		Prev. 2023	600,00	-50,00	550,00
			Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
			Impegnato	300,00		
			Cassa	867,60	-181,23	686,37
570 / 1 / 7	materiale per lavori in economia		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
			Prev. 2024	550,00	0,00	550,00
			Prev. 2025	550,00	0,00	550,00
			Impegnato	547,87		
			Cassa	550,00	199,94	749,94
570 / 1 / 12	carburante e lubrificanti		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
			Prev. 2024	1.800,00	0,00	1.800,00
			Prev. 2025	1.800,00	0,00	1.800,00
			Impegnato	2.004,03		
			Cassa	383,90	2.116,10	2.500,00
570 / 1 / 13	attrezzature diverse		Prev. 2023	1.000,00	150,00	1.150,00
			Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
			Impegnato	1.095,02		
			Cassa	1.396,50	334,00	1.730,50
580 / 1 / 28	tecniche e progettazioni		Prev. 2023	8.400,00	-3.667,00	4.733,00
			Prev. 2024	8.400,00	0,00	8.400,00
			Prev. 2025	8.400,00	0,00	8.400,00
			Impegnato	4.654,60		
			Cassa	32.009,10	-5.736,86	26.272,24
580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione		Prev. 2023	525,00	0,00	525,00
			Prev. 2024	525,00	0,00	525,00
			Prev. 2025	525,00	0,00	525,00
			Impegnato	487,95		
			Cassa	1.275,00	-750,00	525,00
580 / 1 / 35	incarichi per studi e consulenze		Prev. 2023	20.000,00	33.538,43	53.538,43
			Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
			Prev. 2025	16.000,00	0,00	16.000,00
			Impegnato	40.558,12		
			Cassa	43.148,37	41.608,31	84.756,68
580 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti		Prev. 2023	2.000,00	2.067,00	4.067,00
			Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
			Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
			Impegnato	3.973,53		
			Cassa	5.611,20	872,00	6.483,20
620 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive		Prev. 2023	6.058,30	154,68	6.212,98
			Prev. 2024	6.058,30	0,00	6.058,30
			Prev. 2025	6.058,30	0,00	6.058,30
			Impegnato	6.200,35		
			Cassa	8.289,26	-2.076,28	6.212,98
620 / 4 / 1	Imposte tasse diverse settore tecnico		Prev. 2023	1.041,88	0,00	1.041,88
			Prev. 2024	1.041,88	0,00	1.041,88
			Prev. 2025	1.041,88	0,00	1.041,88
			Impegnato	611,17		
			Cassa	1.041,91	148,81	1.190,72
630 / 2 / 1	Rimborsi diversi ufficio tecnico		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2023	374.492,79	18.172,37	392.665,16
			Prev. 2024	352.918,34	0,00	352.918,34
			Prev. 2025	351.840,34	0,00	351.840,34
			Impegnato	341.693,12		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	CHIAPPERO STEFANO	30,00	7.278,57
██████████	CRESTONI ANTONELLA ANNA	40,00	10.608,71
██████████	DE LEO FRANCESCO	30,00	7.535,58
██████████	GIUGGIOLI LUCA	30,00	6.938,86

	GIUNTA SILVIA	20,00	7.502,71
	LETO DOMENICO	50,00	10.315,82
	MANDARA ALESSANDRO	30,00	7.535,58
	SCAMALDO ROBERTO	50,00	10.315,82
	SPALDING JESSE DAVIDE	30,00	6.938,86
	USSIA CLAUDIO	50,00	10.315,82
Totale:			85.286,33

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	U.d.M.	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	223722 / N. manutenzioni ordinarie effettuate	num.	0,00	600	1500
Risultato	223732 / N. manutenzioni ordinarie programmate	num.	0,00	1000	1500
Risultato	223742 / n. manutenzioni straordinarie effettuate	num.	0,00	50	124
Risultato	223752 / n. progettazioni interne	num.	0	2	5
Risultato	223762 / N. progettazioni totali	num.	0	2	8
Risultato	223772 / N. richieste intervento pervenute	num.	0	500	980
Risultato	223782 / N. richieste di intervento evase	num.	0	480	880
Risultato	223792 / Tempo medio intervento su segnalazione	gg	0	2	2
Risultato	223802 / Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo)	gg	0	2	2
Risultato	223812 / Costo totale Cdc manutenzioni	Euro	0	374.492,79	392.665,16
Risultato	223822 / N. segnalazioni ai LLPP	num.	0	300	300
Risultato	223832 / N. interventi effettuati su segnalazioni LLPP	num.	0	300	300
Risultato	223842 / N. unità operative Cdc manutenzioni	num.	0	3	4
Efficacia	223852 / Grado di efficacia sulle richieste di intervento LLPP	%	0	96,00	89,80
Economicità	223862 / Costo procapite Cdc manutenzioni	Euro	0	22,67	24,03
Efficacia	223872 / Efficienza di intervento	%	0	100,00	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	19 - Verde
----------------------------------	-------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2023	71.001,92	3.610,81	74.612,72	
		Prev. 2024	71.001,92	0,00	71.001,92	
		Prev. 2025	69.479,92	0,00	69.479,92	
		Impegnato	70.833,26			
		Cassa	91.795,38	-17.182,65	74.612,72	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	4.987,60	0,00	4.987,60	
		Prev. 2024	4.161,95	0,00	4.161,95	
		Prev. 2025	4.161,95	0,00	4.161,95	
		Impegnato	4.987,60			
		Cassa	7.430,03	-450,61	6.979,42	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	119,50	-23,90	95,60	
		Prev. 2024	119,50	0,00	119,50	
		Prev. 2025	119,50	0,00	119,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	348,94	-68,79	280,15	
16	Servizi informativi	Prev. 2023	438,70	59,45	498,15	
		Prev. 2024	442,80	0,00	442,80	
		Prev. 2025	442,80	0,00	442,80	
		Impegnato	487,71			
		Cassa	831,27	-165,63	665,63	
42	Parchi e giardini	Prev. 2023	198.000,00	0,00	198.000,00	
		Prev. 2024	188.000,00	0,00	188.000,00	
		Prev. 2025	188.000,00	0,00	188.000,00	
		Impegnato	143.974,48			
		Cassa	331.746,91	-1.871,77	329.875,14	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	274.547,72	3.646,36	278.194,07
		Prev. 2024	263.726,17	0,00	263.726,17	
		Prev. 2025	262.204,17	0,00	262.204,17	
		Impegnato	220.283,05			
		Cassa	432.152,53	-19.739,46	412.413,07	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	2.241,05	0,00	2.241,05
		Prev. 2024	1.685,00	0,00	1.685,00
		Prev. 2025	1.685,00	0,00	1.685,00
		Impegnato	2.241,05		
		Cassa	2.480,82	627,29	3.108,11
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	1.617,60	0,00	1.617,60
		Prev. 2024	1.348,00	0,00	1.348,00
		Prev. 2025	1.348,00	0,00	1.348,00
		Impegnato	1.617,60		
		Cassa	2.541,44	-277,14	2.264,30
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	370,70	0,00	370,70
		Prev. 2024	370,70	0,00	370,70
		Prev. 2025	370,70	0,00	370,70
		Impegnato	370,70		
		Cassa	898,53	-266,67	631,86
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	758,25	0,00	758,25
		Prev. 2024	758,25	0,00	758,25
		Prev. 2025	758,25	0,00	758,25
		Impegnato	758,25		
		Cassa	1.509,24	-534,08	975,16

Indicatori:				Totale:		52.719,50	
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	223882 / kmq verde pubblico	num.	0	0	0
Risultato	223892 / Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico ed arredo urbano	Euro	0	198.000,00	143.974,48
Risultato	223902 / Gradimento servizio giardini, verde pubblico e ambiente	num.	0	70	70
Risultato	223912 / Costo totale Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0	274.547,72	278.194,07
Risultato	223922 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	n.ro	0	800	650
Risultato	223932 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	num.	0	1000	650
Risultato	223942 / N. unità operative Cdc verde pubblico e ambiente	num.	0	2	3
Efficacia	223952 / % verde pubblico	%	0	0,72	0,72
Efficacia	223962 / Verde pro capite	num.	0	14	14
Risultato	223972 / Mq verde pubblico	mq	0	230000	230000
Efficacia	223982 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	0	80,00	100,00
Efficacia	223992 / % personale dedicato Cdc verde pubblico e ambiente	%	0	2,60	4,00
Efficacia	224002 / Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del verde	%	0	72,12	51,75
Economicità	224012 / Costo medio mq verde pubblico	Euro	0	1,19	1,21
Economicità	224022 / Costo pro capite Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0	16,62	17,02

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 3 - SETTORE LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO (Responsabile SILVIA ARCH. GIUNTA)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	22 - Viabilità
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alla risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.	

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2023	814.918,78	-311.216,64	503.702,14	
		Prev. 2024	814.918,78	0,00	814.918,78	
		Prev. 2025	811.576,78	0,00	811.576,78	
		Impegnato	446.625,43			
		Cassa	1.079.529,03	-575.826,88	503.702,14	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	8.199,20	0,00	8.199,20	
		Prev. 2024	6.841,90	0,00	6.841,90	
		Prev. 2025	6.841,90	0,00	6.841,90	
		Impegnato	8.199,20			
		Cassa	12.214,35	-740,76	11.473,59	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	176,00	-35,20	140,80	
		Prev. 2024	176,00	0,00	176,00	
		Prev. 2025	176,00	0,00	176,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	513,93	-101,32	412,60	
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2023	12.100,00	3.237,09	15.337,09	
		Prev. 2024	12.100,00	0,00	12.100,00	
		Prev. 2025	12.100,00	0,00	12.100,00	
		Impegnato	13.580,17			
		Cassa	22.051,44	-542,51	21.508,93	
33	Strade comunali	Prev. 2023	200.000,00	2.000,00	202.000,00	
		Prev. 2024	185.000,00	0,00	185.000,00	
		Prev. 2025	185.000,00	0,00	185.000,00	
		Impegnato	194.456,43			
		Cassa	490.830,60	-151.650,06	339.180,54	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	1.035.393,98	-306.014,75	729.379,23
		Prev. 2024	1.019.036,68	0,00	1.019.036,68	
		Prev. 2025	1.015.694,68	0,00	1.015.694,68	
		Impegnato	662.861,23			
		Cassa	1.605.139,34	-728.861,53	876.277,81	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
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

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	176,00	-35,20	140,80
		Prev. 2024	176,00	0,00	176,00
		Prev. 2025	176,00	0,00	176,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	513,93	-101,32	412,60
460 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2024	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2025	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	839,86		
		Cassa	1.480,00	-80,00	1.400,00
460 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2024	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2025	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.050,00		
		Cassa	1.050,00	1.016,48	2.066,48
470 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2023	10.000,00	3.237,09	13.237,09
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	11.891,65		
		Cassa	19.951,44	-1.558,99	18.392,45
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	91.086,88	2.119,86	93.206,74
		Prev. 2024	91.086,88	0,00	91.086,88
		Prev. 2025	87.744,88	0,00	87.744,88
		Impegnato	87.675,06		
		Cassa	122.646,41	-29.439,67	93.206,74
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	11.256,00	1.069,75	12.325,75
		Prev. 2024	11.256,00	0,00	11.256,00
		Prev. 2025	11.256,00	0,00	11.256,00
		Impegnato	11.256,00		
		Cassa	12.644,70	-318,95	12.325,75
560 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	1.169,70	107,18	1.276,88
		Prev. 2024	1.169,70	0,00	1.169,70
		Prev. 2025	1.169,70	0,00	1.169,70
		Impegnato	1.276,88		
		Cassa	1.217,34	59,54	1.276,88
560 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2023	24.951,71	1.457,95	26.409,65
		Prev. 2024	24.951,71	0,00	24.951,71
		Prev. 2025	24.951,71	0,00	24.951,71
		Impegnato	26.269,56		
		Cassa	27.282,93	-873,28	26.409,65
560 / 1 / 7	contributi al personale fuori ruolo	Prev. 2023	3.232,80	517,65	3.750,45
		Prev. 2024	3.232,80	0,00	3.232,80
		Prev. 2025	3.232,80	0,00	3.232,80
		Impegnato	3.519,05		
		Cassa	4.421,69	-671,25	3.750,45
570 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2024	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2025	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
620 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	13.865,00	354,00	14.219,00
		Prev. 2024	13.865,00	0,00	13.865,00
		Prev. 2025	13.865,00	0,00	13.865,00
		Impegnato	14.190,09		
		Cassa	18.970,77	-4.751,77	14.219,00
620 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2023	956,70	187,68	1.144,38
		Prev. 2024	956,70	0,00	956,70
		Prev. 2025	956,70	0,00	956,70
		Impegnato	1.072,68		
		Cassa	1.603,53	-459,15	1.144,38
2780 / 1 / 21	strade, vie e piazze	Prev. 2023	200.000,00	2.000,00	202.000,00
		Prev. 2024	185.000,00	0,00	185.000,00
		Prev. 2025	185.000,00	0,00	185.000,00
		Impegnato	194.456,43		
		Cassa	490.830,60	-151.650,06	339.180,54
2820 / 1 / 3	circolazione	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	88,52		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2890 / 1 / 50	Canone annuale servizio luce	Prev. 2023	667.000,00	-317.030,71	349.969,29

		Prev. 2024	667.000,00	0,00	667.000,00
		Prev. 2025	667.000,00	0,00	667.000,00
		Impegnato	300.526,24		
		Cassa	889.261,65	-539.292,36	349.969,29
	Totale Spesa:	Prev. 2023	1.035.393,98	-306.014,75	729.379,23
		Prev. 2024	1.019.036,68	0,00	1.019.036,68
		Prev. 2025	1.015.694,68	0,00	1.015.694,68
		Impegnato	662.861,23		
		Cassa	1.605.139,34	-728.861,53	876.277,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	CHIAPPERO STEFANO	40,00	9.704,76
	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00	7.956,53
	DE LEO FRANCESCO	40,00	10.047,44
	GIUGGIOLI LUCA	40,00	9.251,81
	GIUNTA SILVIA	30,00	11.254,07
	LETO DOMENICO	20,00	4.126,33
	MANDARA ALESSANDRO	40,00	10.047,44
	SCAMALDO ROBERTO	20,00	4.126,33
	SPALDING JESSE DAVIDE	40,00	9.251,81
	USSIA CLAUDIO	20,00	4.126,33
Totale:			79.892,85

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0	86	86
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	224032 / Gradimento del servizio di viabilità ed illuminazione pubblica	num.	0	70	70
Risultato	224042 / Costo totale Cdc viabilità	Euro	0	1.035.393,98	729.379,23
Risultato	224052 / Spesa impegnata per canone illuminazione pubblica	Euro	0	653.946,93	300.526,24
Risultato	224062 / Km strade comunali ripavimentate	Km	0	6	3
Risultato	224072 / N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazioni - Strade	num.	0,00	300	250
Risultato	224082 / N. segnalazioni relative ai disservizi viabilità e strade ricevute totali	num.	0,00	350	250
Risultato	224092 / N. unità operative dedicate Cdc viabilità	num.	0	4	4
Risultato	224102 / Km strade del patrimonio	num.	0	68	68
Efficacia	224112 / Efficacia di intervento su segnalazioni viabilità	%	0	85,71	91,37
Efficacia	224122 / Km strade del patrimonio ripavimentate sul totale	%	0	8,82	3,68
Efficacia	224132 / Grado di illuminazione delle strade	%	0	70,59	70,59
Efficacia	224142 / % personale dedicato Cdc viabilità	%	0	4,55	4,67
Economicità	224152 / Costo medio Km strade comunali	Euro	0	12.039,46	8.481,15
Economicità	224162 / Spesa media al Km illuminazione pubblica	Euro	0	13.623,89	6.260,96
Economicità	224172 / Costo pro-capite Cdc viabilità	Euro	0	62,68	44,63
Quantità	26440 / Km strade illuminate	Km	0	48	48

Legenda

Prevista

