

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 8 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (Responsabile DAVIDE DOTT. TEDOLDI)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	10 - CED e piattaforme on line
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware/software/telefonia)		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2023	2.006,48	-395,68	1.610,81
		Prev. 2024	2.006,42	0,00	2.006,42
		Prev. 2025	2.006,42	0,00	2.006,42
		Impegnato	1.578,47		
		Cassa	2.414,03	-803,27	1.610,75
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	1.243,20	0,00	1.243,20
		Prev. 2024	1.037,40	0,00	1.037,40
		Prev. 2025	1.037,40	0,00	1.037,40
		Impegnato	1.243,20		
		Cassa	1.852,00	-112,32	1.739,68
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	8.035,00	-1.207,00	6.828,00
		Prev. 2024	8.035,00	0,00	8.035,00
		Prev. 2025	8.035,00	0,00	8.035,00
		Impegnato	6.600,00		
		Cassa	14.608,83	-5.757,61	8.851,22
16	Servizi informativi	Prev. 2023	112.608,50	10.549,75	123.158,25
		Prev. 2024	113.474,00	0,00	113.474,00
		Prev. 2025	113.474,00	0,00	113.474,00
		Impegnato	118.477,04		
		Cassa	213.224,33	-50.194,55	163.029,79
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2023	6.330,16	-1.116,42	5.213,74
		Prev. 2024	6.257,37	0,00	6.257,37
		Prev. 2025	6.257,37	0,00	6.257,37
		Impegnato	5.018,69		
		Cassa	7.675,68	-2.521,13	5.154,56
	Totale Spesa:	Prev. 2023	130.223,34	7.830,65	138.054,00
		Prev. 2024	130.810,19	0,00	130.810,19
		Prev. 2025	130.810,19	0,00	130.810,19
		Impegnato	132.917,39		
		Cassa	239.774,87	-59.388,87	180.386,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	558,60	0,00	558,60
		Prev. 2024	420,00	0,00	420,00
		Prev. 2025	420,00	0,00	420,00
		Impegnato	558,60		
		Cassa	618,37	156,36	774,72
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	403,20	0,00	403,20
		Prev. 2024	336,00	0,00	336,00
		Prev. 2025	336,00	0,00	336,00
		Impegnato	403,20		
		Cassa	633,47	-69,08	564,39
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	92,40	0,00	92,40
		Prev. 2024	92,40	0,00	92,40
		Prev. 2025	92,40	0,00	92,40
		Impegnato	92,40		
		Cassa	223,96	-66,47	157,50
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	189,00	0,00	189,00
		Prev. 2024	189,00	0,00	189,00
		Prev. 2025	189,00	0,00	189,00
		Impegnato	189,00		
		Cassa	376,19	-133,12	243,07

250 / 1 / 15	telefonia mobile	Prev. 2023	8.000,00	-1.200,00	6.800,00
		Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	6.600,00		
		Cassa	14.506,63	-5.737,46	8.769,17
250 / 1 / 26	software	Prev. 2023	92.608,50	12.549,75	105.158,25
		Prev. 2024	93.474,00	0,00	93.474,00
		Prev. 2025	93.474,00	0,00	93.474,00
		Impegnato	102.954,24		
		Cassa	175.478,53	-34.964,82	140.513,72
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	35,00	-7,00	28,00
		Prev. 2024	35,00	0,00	35,00
		Prev. 2025	35,00	0,00	35,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	102,20	-20,15	82,05
810 / 2 / 1	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	Prev. 2023	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
		Prev. 2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2025	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	15.522,80		
		Cassa	37.745,80	-15.229,73	22.516,07
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	6.467,50	-1.269,04	5.198,46
		Prev. 2024	6.402,83	0,00	6.402,83
		Prev. 2025	6.402,83	0,00	6.402,83
		Impegnato	5.100,96		
		Cassa	7.722,87	-2.576,40	5.146,48
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	47,00	4,72	51,72
		Prev. 2024	47,00	0,00	47,00
		Prev. 2025	47,00	0,00	47,00
		Impegnato	15,22		
		Cassa	70,49	-18,78	51,72
4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	1.270,75	-123,18	1.147,58
		Prev. 2024	1.262,57	0,00	1.262,57
		Prev. 2025	1.262,57	0,00	1.262,57
		Impegnato	1.079,92		
		Cassa	1.681,66	-541,33	1.140,33
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	551,40	-124,61	426,79
		Prev. 2024	551,40	0,00	551,40
		Prev. 2025	551,40	0,00	551,40
		Impegnato	401,05		
		Cassa	614,69	-187,90	426,79
	Totale Spesa:	Prev. 2023	130.223,34	7.830,65	138.054,00
		Prev. 2024	130.810,19	0,00	130.810,19
		Prev. 2025	130.810,19	0,00	130.810,19
		Impegnato	132.917,39		
		Cassa	239.774,87	-59.388,87	180.386,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	TEDOLDI DAVIDE	20,00	6.446,68
		Totale:	6.446,68

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	223132 / N. postazioni hardware	num.	0,00	84	85
Risultato	223142 / Gradimento del servizio informatico	num.	0	70	70
Risultato	223152 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	num.	0,00	220	215
Risultato	223162 / N. postazioni telefoniche	num.	0,00	74	76
Risultato	223172 / N. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall)	num.	0,00	34	34
Risultato	223182 / N. stampanti	num.	0,00	18	18
Risultato	223192 / N. fornitori software	num.	0,00	2	3
Risultato	223202 / N. interventi servizi informatici risolti da esterni	num.	0	60	60
Risultato	223212 / Costo totale Cdc CED e piattaforma on-line	Euro	0	130.223,34	138.054,00
Risultato	223222 / N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	num.	0,00	160	170
Risultato	223232 / N. prodotti applicativi gestiti	num.	0	40	40

Risultato	223242 / N. totale server	num.	0,00	12	12
Risultato	223252 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	num.	0,00	220	230
Risultato	223262 / N. unità operative Cdc e CED e piattaforma on-line	num.	0	0	0
Efficacia	223272 / Capacità di risoluzione servizi informatici	%	0	100,00	104,76
Efficacia	223282 / Tasso di sviluppo postazioni hardware sul personale	%	0	109,09	112,00
Efficacia	223292 / Tasso sviluppo server sul personale	%	0	2,60	2,67
Efficacia	223302 / Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica	%	0	72,73	72,73
Efficacia	223312 / Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente	num.	0	3	3
Economicità	223322 / Costo medio postazione informatica	Euro	0	1.550,28	1.643,50
Economicità	223332 / Costo pro capite Cdc e piattaforma on-line	Euro	0	7,88	8,45

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 8 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (Responsabile DAVIDE DOTT. TEDOLDI)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	11 - Personale
----------------------------------	-----------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2023	9.569,38	-1.887,08	7.682,30	
		Prev. 2024	9.569,07	0,00	9.569,07	
		Prev. 2025	9.569,07	0,00	9.569,07	
		Impegnato	7.528,07			
		Cassa	11.513,05	-3.831,00	7.682,05	
1	Organi istituzionali	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	1.560,00			
		Cassa	6.304,60	-2.627,52	3.677,08	
3	Segreteria Generale	Prev. 2023	2.319,76	-189,02	2.130,74	
		Prev. 2024	2.319,76	0,00	2.319,76	
		Prev. 2025	2.319,76	0,00	2.319,76	
		Impegnato	2.038,81			
		Cassa	3.238,09	-1.018,91	2.219,18	
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2023	91.820,39	209,23	92.029,61	
		Prev. 2024	89.820,39	1.100,00	90.920,39	
		Prev. 2025	89.820,39	0,00	89.820,39	
		Impegnato	74.838,16			
		Cassa	111.461,69	-6.721,62	104.740,07	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	5.949,60	0,00	5.949,60	
		Prev. 2024	4.964,70	0,00	4.964,70	
		Prev. 2025	4.964,70	0,00	4.964,70	
		Impegnato	5.949,60			
		Cassa	8.863,12	-537,52	8.325,60	
8	Controlli Interni	Prev. 2023	6.100,00	0,00	6.100,00	
		Prev. 2024	6.100,00	0,00	6.100,00	
		Prev. 2025	6.100,00	0,00	6.100,00	
		Impegnato	6.000,00			
		Cassa	12.100,00	-6.000,00	6.100,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	151,50	-30,30	121,20	
		Prev. 2024	151,50	0,00	151,50	
		Prev. 2025	151,50	0,00	151,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	442,39	-87,22	355,17	
16	Servizi informativi	Prev. 2023	770,40	104,40	874,80	
		Prev. 2024	777,60	0,00	777,60	
		Prev. 2025	777,60	0,00	777,60	
		Impegnato	856,47			
		Cassa	1.459,79	-290,87	1.168,92	
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	109,08	0,00	109,08	
		Prev. 2024	109,08	0,00	109,08	
		Prev. 2025	109,08	0,00	109,08	
		Impegnato	100,27			
		Cassa	259,37	-82,85	176,52	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2023	30.189,99	-5.324,46	24.865,53	
		Prev. 2024	29.842,84	0,00	29.842,84	
		Prev. 2025	29.842,84	0,00	29.842,84	
		Impegnato	23.935,28			
		Cassa	36.607,11	-12.023,84	24.583,26	
		Totale Spesa	Prev. 2023	149.480,09	-7.117,23	142.362,86
			Prev. 2024	146.154,93	1.100,00	147.254,93
			Prev. 2025	146.154,93	0,00	146.154,93

	Impegnato	122.806,66		
	Cassa	192.249,20	-33.221,34	159.027,86

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1 / 5	missioni e rimborso spese di viaggio	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	1.560,00		
		Cassa	6.304,60	-2.627,52	3.677,08
30 / 1 / 9	compensi nucleo di valutazione	Prev. 2023	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2024	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2025	6.100,00	0,00	6.100,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	12.100,00	-6.000,00	6.100,00
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	9.808,50	172,42	9.980,92
		Prev. 2024	9.808,50	0,00	9.808,50
		Prev. 2025	9.808,50	0,00	9.808,50
		Impegnato	9.304,92		
		Cassa	13.564,40	-3.583,48	9.980,92
120 / 10 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato	Prev. 2023	51,35	0,00	51,35
		Prev. 2024	51,35	0,00	51,35
		Prev. 2025	51,35	0,00	51,35
		Impegnato	51,35		
		Cassa	59,08	-7,73	51,35
120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	2.704,20	46,01	2.750,20
		Prev. 2024	2.704,20	0,00	2.704,20
		Prev. 2025	2.704,20	0,00	2.704,20
		Impegnato	2.550,54		
		Cassa	4.063,67	-1.313,47	2.750,20
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	109,08	0,00	109,08
		Prev. 2024	109,08	0,00	109,08
		Prev. 2025	109,08	0,00	109,08
		Impegnato	100,27		
		Cassa	259,37	-82,85	176,52
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	2.673,30	0,00	2.673,30
		Prev. 2024	2.010,00	0,00	2.010,00
		Prev. 2025	2.010,00	0,00	2.010,00
		Impegnato	2.673,30		
		Cassa	2.959,32	748,27	3.707,59
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	1.929,60	0,00	1.929,60
		Prev. 2024	1.608,00	0,00	1.608,00
		Prev. 2025	1.608,00	0,00	1.608,00
		Impegnato	1.929,60		
		Cassa	3.031,63	-330,60	2.701,03
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	442,20	0,00	442,20
		Prev. 2024	442,20	0,00	442,20
		Prev. 2025	442,20	0,00	442,20
		Impegnato	442,20		
		Cassa	1.071,83	-318,10	753,73
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	904,50	0,00	904,50
		Prev. 2024	904,50	0,00	904,50
		Prev. 2025	904,50	0,00	904,50
		Impegnato	904,50		
		Cassa	1.800,34	-637,09	1.163,25
140 / 1 / 33	procedure selezione e assunzione personale	Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	5.221,40		
		Cassa	10.380,51	-370,51	10.010,00
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	1.768,65	-198,22	1.570,43
		Prev. 2024	1.768,65	0,00	1.768,65
		Prev. 2025	1.768,65	0,00	1.768,65
		Impegnato	1.518,43		
		Cassa	2.413,54	-754,66	1.658,87
250 / 1 / 26	software	Prev. 2023	770,40	104,40	874,80
		Prev. 2024	777,60	0,00	777,60
		Prev. 2025	777,60	0,00	777,60
		Impegnato	856,47		
		Cassa	1.459,79	-290,87	1.168,92
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	151,50	-30,30	121,20

		Prev. 2024	151,50	0,00	151,50
		Prev. 2025	151,50	0,00	151,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	442,39	-87,22	355,17
800 / 1 / 30	visite fiscali	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	0,00	1.000,00
800 / 1 / 32	mensa del personale	Prev. 2023	46.000,00	0,00	46.000,00
		Prev. 2024	46.000,00	0,00	46.000,00
		Prev. 2025	46.000,00	0,00	46.000,00
		Impegnato	45.973,20		
		Cassa	57.255,55	-5.191,47	52.064,08
800 / 10 / 10	Progetto cantieri lavoro	Prev. 2023	22.807,45	0,00	22.807,45
		Prev. 2024	22.807,45	1.100,00	23.907,45
		Prev. 2025	22.807,45	0,00	22.807,45
		Impegnato	12.257,13		
		Cassa	25.963,03	3.480,80	29.443,83
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	30.845,00	-6.052,34	24.792,66
		Prev. 2024	30.536,55	0,00	30.536,55
		Prev. 2025	30.536,55	0,00	30.536,55
		Impegnato	24.327,67		
		Cassa	36.832,16	-12.287,42	24.544,74
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	224,13	22,52	246,65
		Prev. 2024	224,13	0,00	224,13
		Prev. 2025	224,13	0,00	224,13
		Impegnato	72,59		
		Cassa	336,20	-89,54	246,65
4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	6.060,51	-587,45	5.473,06
		Prev. 2024	6.021,50	0,00	6.021,50
		Prev. 2025	6.021,50	0,00	6.021,50
		Impegnato	5.150,40		
		Cassa	8.020,21	-2.581,74	5.438,47
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	2.629,73	-594,27	2.035,46
		Prev. 2024	2.629,73	0,00	2.629,73
		Prev. 2025	2.629,73	0,00	2.629,73
		Impegnato	1.912,70		
		Cassa	2.931,59	-896,14	2.035,46
Totale Spesa:		Prev. 2023	149.480,09	-7.117,23	142.362,86
		Prev. 2024	146.154,93	1.100,00	147.254,93
		Prev. 2025	146.154,93	0,00	146.154,93
		Impegnato	122.806,66		
		Cassa	192.249,20	-33.221,34	159.027,86

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
290 / 1 / 1	tassa per l'ammissione a concorsi	Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	380,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
2240 / 1 / 6	introiti e rimborsi diversi (personale)	Prev. 2023	56.000,00	0,00	56.000,00
		Prev. 2024	56.000,00	0,00	56.000,00
		Prev. 2025	56.000,00	0,00	56.000,00
		Accertato	33.685,11		
		Cassa	76.512,46	6.020,58	82.533,04
Totale Entrata:		Prev. 2023	61.000,00	0,00	61.000,00
		Prev. 2024	61.000,00	0,00	61.000,00
		Prev. 2025	61.000,00	0,00	61.000,00
		Accertato	34.065,11		
		Cassa	81.512,46	6.020,58	87.533,04

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	ANANIA SARA	50,00	10.752,43
██████████	RIZZI SONIA	100,00	23.129,53
██████████	TEOLDI DAVIDE	20,00	6.446,68
██████████	TESSA ANTONELLA	100,00	23.649,39
Totale:			63.978,03

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	222972 / N. cedolini emessi	num.	0,00	1375	1318
Risultato	222982 / Spesa complessiva del personale	Euro	0,00	3.495.738,92	2.267.122,28
Risultato	222992 / Monte ore complessivo dei dipendenti	num.	0,00	99715	105967
Risultato	223002 / Tempo di rilascio medio certificazioni del personale	gg	0	30	30
Risultato	223012 / Ore complessive di assenza del personale	num.	0,00	3408	2903
Risultato	223022 / Costo totale Cdc personale	Euro	0	149.480,09	142.362,86
Risultato	223032 / N. certificati di servizio rilasciati dal servizio personale	num.	0	99	40
Risultato	223042 / N. ore straordinario remunerate	num.	0,00	1000	758
Risultato	223052 / N. unità operative Cdc risorse umane	num.	0,00	2	3
Efficacia	223062 / Rapporto popolazione dipendenti	num.	0	215	218
Efficacia	223072 / % ore di straordinario	%	0	1,00	0,77
Efficacia	223082 / Tasso medio di assenza del personale	num.	0	0	0
Efficacia	223092 / % personale dedicato Cdc risorse umane	%	0	2,86	2,93
Economicità	223102 / Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane	Euro	0	1.941,30	1.898,17
Economicità	223112 / Costo unitario cedolino	Euro	0	108,71	163,07
Economicità	223122 / Costo procapite Cdc risorse umane	Euro	0	9,05	8,71

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 8 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (Responsabile DAVIDE DOTT. TEDOLDI)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	30 - Commercio
----------------------------------	-----------------------

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la pianificazione e lo sviluppo dell'attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
999	*	Prev. 2023	27.000,00	0,00	27.000,00	
		Prev. 2024	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2025	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Impegnato	27.000,00			
		Cassa	27.000,00	13.425,00	40.425,00	
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2023	11.034,00	-919,50	10.114,50	
		Prev. 2024	8.275,50	0,00	8.275,50	
		Prev. 2025	8.275,50	0,00	8.275,50	
		Impegnato	9.700,73			
		Cassa	11.034,00	-919,50	10.114,50	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2023	63.886,42	-10.734,81	53.151,61	
		Prev. 2024	62.886,51	0,00	62.886,51	
		Prev. 2025	62.886,51	0,00	62.886,51	
		Impegnato	50.176,11			
		Cassa	80.547,19	-27.557,01	52.990,18	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2023	58.012,08	-4.358,46	53.653,62	
		Prev. 2024	55.919,13	0,00	55.919,13	
		Prev. 2025	55.919,13	0,00	55.919,13	
		Impegnato	53.021,08			
		Cassa	67.105,61	-11.695,35	55.410,27	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	159.932,50	-16.012,77	143.919,73
			Prev. 2024	152.081,14	0,00	152.081,14
			Prev. 2025	152.081,14	0,00	152.081,14
			Impegnato	139.897,91		
			Cassa	185.686,80	-26.746,85	158.939,95

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	919,50	0,00	919,50
		Prev. 2024	919,50	0,00	919,50
		Prev. 2025	919,50	0,00	919,50
		Impegnato	919,50		
		Cassa	3.472,54	-2.145,39	1.327,15
4650 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2023	11.034,00	-919,50	10.114,50
		Prev. 2024	8.275,50	0,00	8.275,50
		Prev. 2025	8.275,50	0,00	8.275,50
		Impegnato	9.700,73		
		Cassa	11.034,00	-919,50	10.114,50
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	62.187,50	-12.202,29	49.985,21
		Prev. 2024	61.565,63	0,00	61.565,63
		Prev. 2025	61.565,63	0,00	61.565,63
		Impegnato	49.047,71		
		Cassa	74.258,38	-24.773,03	49.485,35
4740 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	451,88	45,41	497,28
		Prev. 2024	451,88	0,00	451,88
		Prev. 2025	451,88	0,00	451,88
		Impegnato	146,34		
		Cassa	677,81	-180,53	497,28
4740 / 1 / 5	assegni famigliari	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

4740 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	17.098,75	-1.738,25	15.360,50	
		Prev. 2024	16.927,76	0,00	16.927,76	
		Prev. 2025	16.927,76	0,00	16.927,76	
		Impegnato	14.531,01			
		Cassa	22.546,60	-7.337,68	15.208,92	
4760 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00	
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	1.000,00			
		Cassa	2.970,00	-1.170,00	1.800,00	
4760 / 1 / 52	altre spese (gestione residui)	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	
4800 / 1 / 1	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	5.301,88	-1.198,13	4.103,74	
		Prev. 2024	5.301,88	0,00	5.301,88	
		Prev. 2025	5.301,88	0,00	5.301,88	
		Impegnato	3.856,24			
		Cassa	5.910,47	-1.806,73	4.103,74	
4970 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	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	
4970 / 1 / 3	altri beni 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	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	1.839,00	0,00	1.839,00	
		Prev. 2024	1.839,00	0,00	1.839,00	
		Prev. 2025	1.839,00	0,00	1.839,00	
		Impegnato	1.839,00			
		Cassa	5.517,00	-1.839,00	3.678,00	
4990 / 1 / 1	Noleggio luminarie natalizie	Prev. 2023	27.000,00	0,00	27.000,00	
		Prev. 2024	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2025	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Impegnato	27.000,00			
		Cassa	27.000,00	13.425,00	40.425,00	
5000 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2023	32.000,00	0,00	32.000,00	
		Prev. 2024	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Impegnato	31.857,37			
		Cassa	32.000,00	0,00	32.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	159.932,50	-16.012,77	143.919,73
		Prev. 2024	152.081,14	0,00	152.081,14	
		Prev. 2025	152.081,14	0,00	152.081,14	
		Impegnato	139.897,91			
		Cassa	185.686,80	-26.746,85	158.939,95	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	CARTARO ANNA	100,00	22.312,46
██████████	PESSETTI FRANCESCA	100,00	23.159,53
██████████	TEDOLDI DAVIDE	60,00	19.340,03
Totale:			64.812,02

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	223342 / N. ore settimanali lavorate	num.	0	36	36
Risultato	223352 / % gradimento del servizio commercio	num.	0	70	70
Risultato	223362 / Costo Cdc commercio	Euro	0	159.932,50	143.919,73
Risultato	223372 / N. attività commerciali cessate	num.	0,00	25	20
Risultato	223382 / N. attività commerciali in sede fissa	num.	0,00	330	339
Risultato	223392 / N. attività di commercio di vicinato	num.	0,00	195	180
Risultato	223402 / N. nuove attività commerciali insediate	num.	0,00	40	28
Risultato	223412 / N. ore di apertura settimanale suap	num.	0	17	17
Risultato	223422 / n. unità operative Cdc commercio	num.	0	3	3

Risultato	223432 / N. domande accolte Servizio Commercio	num.	0,00	240	209
Risultato	223442 / N. domande presentate Servizio Commercio	num.	0,00	243	209
Risultato	223452 / N. licenze totali	num.	0,00	215	221
Risultato	223462 / Tempo rilascio autorizzazioni	gg	0	40	40
Risultato	223472 / N.attività commerciali presenti sul territorio	num.	0,00	515	526
Risultato	223482 / N. controlli su attività commerciali e produttive	num.	0	240	180
Efficacia	223492 / Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali	%	0	47,22	47,22
Efficacia	223502 / Capillarità del commercio di vicinato sul territorio	%	0	59,09	53,85
Efficacia	223512 / % personale dedicato Cdc commercio	%	0,00	3,38	3,47
Efficacia	223522 / % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione	%	0	98,77	100,00
Efficacia	223532 / % di sviluppo	%	0	7,77	6,69
Efficacia	223542 / % di cessazione	%	0,00	4,85	0,98
Efficacia	223552 / Tasso di licenze attive autorizzazioni su popolazione residente	%	0	1,30	1,32
Efficacia	223562 / % controlli attività commerciali	%	0	72,73	53,25
Economicità	223572 / Costo pro capite Cdc commercio	Euro	0	9,68	8,81

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

