

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	2 - Protocollo/Messi
----------------------------------	-----------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la gestione		

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	132.942,52	-7.320,20	125.622,32	
		Prev. 2024	130.893,32	0,00	130.893,32	
		Prev. 2025	130.657,43	0,00	130.657,43	
		Impegnato	116.081,67			
		Cassa	161.418,84	-31.242,27	130.176,57	
1	Organi istituzionali	Prev. 2023	6.030,83	-48,57	5.982,26	
		Prev. 2024	6.030,83	0,00	6.030,83	
		Prev. 2025	6.030,83	0,00	6.030,83	
		Impegnato	4.641,60			
		Cassa	7.480,38	-1.412,17	6.068,21	
3	Segreteria Generale	Prev. 2023	7.795,67	-873,69	6.921,97	
		Prev. 2024	7.795,67	0,00	7.795,67	
		Prev. 2025	7.795,67	0,00	7.795,67	
		Impegnato	6.692,77			
		Cassa	10.638,12	-3.326,33	7.311,79	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	181,00	-36,20	144,80	
		Prev. 2024	181,00	0,00	181,00	
		Prev. 2025	181,00	0,00	181,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	528,53	-104,20	424,33	
14	Servizi demografici	Prev. 2023	5.047,34	451,49	5.498,83	
		Prev. 2024	5.047,34	0,00	5.047,34	
		Prev. 2025	5.047,34	0,00	5.047,34	
		Impegnato	4.954,39			
		Cassa	6.811,06	-630,31	6.180,75	
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	130,32	0,00	130,32	
		Prev. 2024	130,32	0,00	130,32	
		Prev. 2025	130,32	0,00	130,32	
		Impegnato	119,80			
		Cassa	309,88	-98,99	210,89	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	152.127,67	-7.827,17	144.300,50
			Prev. 2024	150.078,47	0,00	150.078,47
			Prev. 2025	149.842,58	0,00	149.842,58
			Impegnato	132.490,24		
			Cassa	187.186,81	-36.814,26	150.372,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	44.307,23	-3.534,69	40.772,53
		Prev. 2024	44.307,23	0,00	44.307,23
		Prev. 2025	42.975,00	0,00	42.975,00
		Impegnato	38.677,50		
		Cassa	57.025,07	-16.252,53	40.772,53
120 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	12.061,65	-97,13	11.964,52
		Prev. 2024	12.061,65	0,00	12.061,65
		Prev. 2025	12.061,65	0,00	12.061,65
		Impegnato	9.283,20		
		Cassa	14.960,76	-2.824,35	12.136,42
130 / 1 / 1	stampati/manifesti/ecc.	Prev. 2023	80,00	0,00	80,00
		Prev. 2024	80,00	0,00	80,00
		Prev. 2025	80,00	0,00	80,00
		Impegnato	19,20		
		Cassa	80,00	0,00	80,00
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	130,32	0,00	130,32
		Prev. 2024	130,32	0,00	130,32
		Prev. 2025	130,32	0,00	130,32
		Impegnato	119,80		
		Cassa	309,88	-98,99	210,89

130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	5.027,40	0,00	5.027,40
		Prev. 2024	3.780,00	0,00	3.780,00
		Prev. 2025	3.780,00	0,00	3.780,00
		Impegnato	5.027,40		
		Cassa	5.565,29	1.407,20	6.972,49
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	3.628,80	0,00	3.628,80
		Prev. 2024	3.024,00	0,00	3.024,00
		Prev. 2025	3.024,00	0,00	3.024,00
		Impegnato	3.628,80		
		Cassa	5.701,27	-621,72	5.079,55
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	831,60	0,00	831,60
		Prev. 2024	831,60	0,00	831,60
		Prev. 2025	831,60	0,00	831,60
		Impegnato	831,60		
		Cassa	2.015,68	-598,22	1.417,46
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	1.701,00	0,00	1.701,00
		Prev. 2024	1.701,00	0,00	1.701,00
		Prev. 2025	1.701,00	0,00	1.701,00
		Impegnato	1.701,00		
		Cassa	3.385,72	-1.198,11	2.187,60
140 / 1 / 45	postali e di consegna	Prev. 2023	10.100,67	-5.100,00	5.000,67
		Prev. 2024	9.903,67	0,00	9.903,67
		Prev. 2025	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.100,67	-5.100,00	5.000,67
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	7.795,67	-873,69	6.921,97
		Prev. 2024	7.795,67	0,00	7.795,67
		Prev. 2025	7.795,67	0,00	7.795,67
		Impegnato	6.692,77		
		Cassa	10.638,12	-3.326,33	7.311,79
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	181,00	-36,20	144,80
		Prev. 2024	181,00	0,00	181,00
		Prev. 2025	181,00	0,00	181,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	528,53	-104,20	424,33
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	3.049,50	317,29	3.366,79
		Prev. 2024	3.049,50	0,00	3.049,50
		Prev. 2025	3.049,50	0,00	3.049,50
		Impegnato	3.142,27		
		Cassa	3.977,37	-610,58	3.366,79
670 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	8,55	16,54	25,09
		Prev. 2024	8,55	0,00	8,55
		Prev. 2025	8,55	0,00	8,55
		Impegnato	25,09		
		Cassa	20,97	4,12	25,09
670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	829,35	97,82	927,17
		Prev. 2024	829,35	0,00	829,35
		Prev. 2025	829,35	0,00	829,35
		Impegnato	894,29		
		Cassa	1.258,42	-331,25	927,17
680 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2023	900,02	0,00	900,02
		Prev. 2024	900,02	0,00	900,02
		Prev. 2025	900,02	0,00	900,02
		Impegnato	644,21		
		Cassa	1.178,45	403,49	1.581,94
730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	259,92	19,84	279,76
		Prev. 2024	259,92	0,00	259,92
		Prev. 2025	259,92	0,00	259,92
		Impegnato	248,54		
		Cassa	375,84	-96,08	279,76
780 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	44.000,00	0,00	44.000,00
		Prev. 2024	44.000,00	0,00	44.000,00
		Prev. 2025	44.000,00	0,00	44.000,00
		Impegnato	43.127,30		
		Cassa	48.361,51	-4.361,51	44.000,00
780 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	900,00	394,28	1.294,28
		Prev. 2024	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	1.294,28		
		Cassa	1.691,56	-397,28	1.294,28

780 / 1 / 6	contributi obbligatori personale di ruolo	Prev. 2023	12.520,00	960,84	13.480,84	
		Prev. 2024	12.520,00	0,00	12.520,00	
		Prev. 2025	12.520,00	0,00	12.520,00	
		Impegnato	13.315,23			
		Cassa	15.269,19	-1.788,35	13.480,84	
840 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	3.815,00	7,94	3.822,94	
		Prev. 2024	3.815,00	0,00	3.815,00	
		Prev. 2025	3.815,00	0,00	3.815,00	
		Impegnato	3.817,76			
		Cassa	4.742,51	-919,57	3.822,94	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	152.127,67	-7.827,17	144.300,50
		Prev. 2024	150.078,47	0,00	150.078,47	
		Prev. 2025	149.842,58	0,00	149.842,58	
		Impegnato	132.490,24			
		Cassa	187.186,81	-36.814,26	150.372,54	

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Collegato:						
Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1350 / 1 / 1	diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica		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	2.404,71		
			Cassa	5.000,00	39,58	5.039,58
		Totale Entrata:	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	2.404,71		
			Cassa	5.000,00	39,58	5.039,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	CASALE LUISA	100,00	21.556,74
	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00	22.312,46
	FERRARA EMANUELE	5,00	1.255,93
	FIORINO GABRIELLA	100,00	21.659,99
	GIULIANI MICHELE	100,00	22.755,46
	PORCELLI ANTONIETTA	5,00	1.795,96
Totale:			91.336,54

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	221842 / n. totale atti protocollati in uscita - FP	num.	0,00	9000	9371
Risultato	221852 / N. atti protocollati complessivamente	num.	0,00	27000	27723
Risultato	221862 / Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento al protocollo al destinatario)	gg	0	1	1
Risultato	221872 / N. unità operative Cdc protocollo/messi	num.	0,00	4	4
Risultato	221882 / Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	gg	0	5	5
Risultato	221892 / Costo totale Cdc protocollo/messi	Euro	0,00	152.127,67	144.300,50
Risultato	221902 / N. richieste notifiche	num.	0,00	3000	1793
Risultato	221912 / N. pubblicazioni albo pretorio	num.	0,00	2100	2069
Risultato	221922 / N. atti protocollati in entrata	num.	0,00	19000	1793
Risultato	221932 / N. notifiche gestite	num.	0,00	2900	1630
Efficacia	221942 / Efficacia servizio protocollo	%	0,00	70,37	6,01
Efficacia	221952 / Costo medio del Cdc Protocollo/Messi	Euro	0,00	1.975,68	1.924,01
Economicità	221962 / Costo pro capite Cdc protocollo/messi	Euro	0	9,21	8,83
Efficacia	221972 / % personale dedicato Cdc Protocollo/Messi	%	0,00	5,32	5,47
Efficacia	221982 / Efficacia servizio di notifiche	%	0,00	96,67	93,96

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	9 - Demografici
----------------------------------	------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.		

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato		
107	Affari g.li e personale	Prev. 2023	1.300,00	0,00	1.300,00		
		Prev. 2024	1.300,00	0,00	1.300,00		
		Prev. 2025	1.300,00	0,00	1.300,00		
		Impegnato	910,00				
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00		
1	Organi istituzionali	Prev. 2023	9.999,00	0,00	9.999,00		
		Prev. 2024	20.907,00	0,00	20.907,00		
		Prev. 2025	20.907,00	0,00	20.907,00		
		Impegnato	0,00				
		Cassa	17.580,37	-7.581,37	9.999,00		
3	Segreteria Generale	Prev. 2023	9.999,00	0,00	9.999,00		
		Prev. 2024	9.999,00	0,00	9.999,00		
		Prev. 2025	9.999,00	0,00	9.999,00		
		Impegnato	0,00				
		Cassa	9.999,00	0,00	9.999,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	9.412,80	0,00	9.412,80		
		Prev. 2024	7.854,60	0,00	7.854,60		
		Prev. 2025	7.854,60	0,00	7.854,60		
		Impegnato	9.412,80				
		Cassa	14.022,25	-850,40	13.171,85		
14	Servizi demografici	Prev. 2023	116.074,38	9.856,12	125.930,50		
		Prev. 2024	117.074,38	0,00	117.074,38		
		Prev. 2025	116.074,38	0,00	116.074,38		
		Impegnato	116.471,27				
		Cassa	156.659,39	-28.339,15	128.320,24		
999	*	Prev. 2023	2.309,00	0,00	2.309,00		
		Prev. 2024	2.309,00	0,00	2.309,00		
		Prev. 2025	2.309,00	0,00	2.309,00		
		Impegnato	1.201,69				
		Cassa	3.175,23	-42,35	3.132,88		
		Totale Spesa:	Prev. 2023	149.094,18	9.856,12	158.950,30	
		Prev. 2024	159.443,98	0,00	159.443,98		
		Prev. 2025	158.443,98	0,00	158.443,98		
		Impegnato	127.995,76				
		Cassa	202.736,24	-36.813,28	165.922,96		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 1 / 1	Spese per elezioni - acquisto beni	Prev. 2023	909,00	0,00	909,00
		Prev. 2024	909,00	0,00	909,00
		Prev. 2025	909,00	0,00	909,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	909,00	216,71	1.125,71
20 / 1 / 2	Spese per referendum - acquisto beni	Prev. 2023	909,00	0,00	909,00
		Prev. 2024	909,00	0,00	909,00
		Prev. 2025	909,00	0,00	909,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	909,00	0,00	909,00
20 / 1 / 4	Censimento permanente della popolazione e delle ab	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	2.181,16	-295,95	1.885,21
30 / 1 / 7	spese per elezioni amministrative	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	10.908,00	0,00	10.908,00
		Prev. 2025	10.908,00	0,00	10.908,00
		Impegnato	0,00		

30 / 1 / 12	spese per elezioni - servizi	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2024	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2025	9.999,00	0,00	9.999,00
		Impegnato	0,00		
30 / 1 / 14	Spese per referendum - prestazioni di servizi	Cassa	9.999,00	0,00	9.999,00
		Prev. 2023	9.090,00	0,00	9.090,00
		Prev. 2024	9.090,00	0,00	9.090,00
		Prev. 2025	9.090,00	0,00	9.090,00
		Impegnato	0,00		
140 / 1 / 10	riscaldamento	Cassa	16.671,37	-7.581,37	9.090,00
		Prev. 2023	4.229,40	0,00	4.229,40
		Prev. 2024	3.180,00	0,00	3.180,00
		Prev. 2025	3.180,00	0,00	3.180,00
		Impegnato	4.229,40		
140 / 1 / 11	illuminazione	Cassa	4.681,91	1.183,84	5.865,75
		Prev. 2023	3.052,80	0,00	3.052,80
		Prev. 2024	2.544,00	0,00	2.544,00
		Prev. 2025	2.544,00	0,00	2.544,00
		Impegnato	3.052,80		
140 / 1 / 12	acqua	Cassa	4.796,30	-523,03	4.273,27
		Prev. 2023	699,60	0,00	699,60
		Prev. 2024	699,60	0,00	699,60
		Prev. 2025	699,60	0,00	699,60
		Impegnato	699,60		
140 / 1 / 14	telefono	Cassa	1.695,73	-503,27	1.192,47
		Prev. 2023	1.431,00	0,00	1.431,00
		Prev. 2024	1.431,00	0,00	1.431,00
		Prev. 2025	1.431,00	0,00	1.431,00
		Impegnato	1.431,00		
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Cassa	2.848,30	-1.007,94	1.840,36
		Prev. 2023	77.040,00	8.015,75	85.055,75
		Prev. 2024	77.040,00	0,00	77.040,00
		Prev. 2025	77.040,00	0,00	77.040,00
		Impegnato	79.383,64		
670 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Cassa	100.480,92	-15.425,18	85.055,75
		Prev. 2023	216,00	417,87	633,87
		Prev. 2024	216,00	0,00	216,00
		Prev. 2025	216,00	0,00	216,00
		Impegnato	633,87		
670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Cassa	529,86	104,00	633,87
		Prev. 2023	20.952,00	2.471,34	23.423,34
		Prev. 2024	20.952,00	0,00	20.952,00
		Prev. 2025	20.952,00	0,00	20.952,00
		Impegnato	22.592,49		
680 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Cassa	31.791,78	-8.368,44	23.423,34
		Prev. 2023	3.500,00	-1.550,00	1.950,00
		Prev. 2024	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2025	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	823,58		
680 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Cassa	3.810,00	-1.507,00	2.303,00
		Prev. 2023	199,98	0,00	199,98
		Prev. 2024	199,98	0,00	199,98
		Prev. 2025	199,98	0,00	199,98
		Impegnato	143,14		
680 / 1 / 11	cd/applicativi	Cassa	261,85	89,65	351,50
		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		
690 / 1 / 2	Accesso a banche dati	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2024	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2025	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	910,00		
690 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	373,00		
690 / 1 / 52	altre spese	Cassa	1.109,00	-509,00	600,00
		Prev. 2023	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2024	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2025	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	6.242,77		

700 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio	Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
		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	1.201,69		
730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Cassa	2.266,23	-259,06	2.007,17
		Prev. 2023	6.566,40	501,17	7.067,57
		Prev. 2024	6.566,40	0,00	6.566,40
		Prev. 2025	6.566,40	0,00	6.566,40
		Impegnato	6.278,78		
		Cassa	9.494,81	-2.427,24	7.067,57
	Totale Spesa:	Prev. 2023	149.094,18	9.856,12	158.950,30
		Prev. 2024	159.443,98	0,00	159.443,98
		Prev. 2025	158.443,98	0,00	158.443,98
		Impegnato	127.995,76		
		Cassa	202.736,24	-36.813,28	165.922,96

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitoli di Entrata Collegati:			Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 1 / 1	Denominazione Articolo trasf.to dallo stato per rimborso elezioni		Prev. 2023	120.000,00	0,00	120.000,00
			Prev. 2024	120.000,00	0,00	120.000,00
			Prev. 2025	120.000,00	0,00	120.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	182.938,45	-30.522,89	152.415,56
1300 / 1 / 1	diritti di segreteria (demografici)		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2024	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2025	600,00	0,00	600,00
			Accertato	327,28		
			Cassa	613,90	-13,90	600,00
1330 / 1 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identita'(demografici)		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
			Accertato	11.589,48		
			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Entrata:	Prev. 2023	130.600,00	0,00	130.600,00
			Prev. 2024	130.600,00	0,00	130.600,00
			Prev. 2025	130.600,00	0,00	130.600,00
			Accertato	11.916,76		
			Cassa	193.552,35	-30.536,79	163.015,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	CAPUTO ROCCHINA	100,00	23.189,20
	FERRARA EMANUELE	60,00	15.071,15
	FUSCO MARIA PIA	92,00	20.934,89
	PORCELLI ANTONIETTA	50,00	17.959,57
	ZARONTONELLO LINDA	60,00	13.877,72
Totale:			91.032,53

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	36	36	36
Risultato		num.	0,00	8500	9167
Risultato	222002 / Costo totale Cdc servizi demografici	Euro	0,00	149.094,18	158.950,30
Risultato	222012 / N. certificati totali demografici	num.	0,00	9000	8982
Risultato	222022 / N. ore aperture settimanali servizi demografici	num.	0,00	21	21
Risultato	222032 / N. unità operative Cdc demografici	num.	0,00	3	3
Risultato	222042 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	0	10	10
Efficacia	222052 / Tasso accessibilità dei servizi demografici	%	0,00	59,17	59,17
Efficacia	222062 / % personale dedicato Cdc demografici	%	0,00	3,92	4,03
Economicità	222072 / Popolazione media per addetto servizi demografici	num.	0,00	5470	5412
Economicità	222082 / Alti medi gestiti per addetto servizi demografici	num.	0	5795	4507
Economicità	222092 / Costo medio atto demografico	Euro	0,00	8,52	11,68
Economicità	222102 / Costo pro capite Demografici	Euro	0,00	9,03	9,73
Risultato	222112 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	0	10	10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 1 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	29 - Servizi cimiteriali
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
50	Cimitero comunale	Prev. 2023	86.795,00	-14.938,43	71.856,57	
		Prev. 2024	104.000,00	0,00	104.000,00	
		Prev. 2025	104.000,00	0,00	104.000,00	
		Impegnato	69.705,44			
		Cassa	143.543,72	-65.271,50	78.272,22	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	1.139,60	0,00	1.139,60	
		Prev. 2024	950,95	0,00	950,95	
		Prev. 2025	950,95	0,00	950,95	
		Impegnato	1.139,60			
		Cassa	1.697,66	-102,96	1.594,70	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	24,50	-4,90	19,60	
		Prev. 2024	24,50	0,00	24,50	
		Prev. 2025	24,50	0,00	24,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	71,54	-14,10	57,44	
14	Servizi demografici	Prev. 2023	36.598,28	3.984,22	40.582,50	
		Prev. 2024	36.598,28	0,00	36.598,28	
		Prev. 2025	36.598,28	0,00	36.598,28	
		Impegnato	38.035,46			
		Cassa	49.705,27	-9.122,76	40.582,50	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	124.557,38	-10.959,11	113.598,27
			Prev. 2024	141.573,73	0,00	141.573,73
			Prev. 2025	141.573,73	0,00	141.573,73
			Impegnato	108.880,50		
			Cassa	195.018,19	-74.511,32	120.506,86

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	512,05	0,00	512,05
		Prev. 2024	385,00	0,00	385,00
		Prev. 2025	385,00	0,00	385,00
		Impegnato	512,05		
		Cassa	566,83	143,33	710,16
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	369,60	0,00	369,60
		Prev. 2024	308,00	0,00	308,00
		Prev. 2025	308,00	0,00	308,00
		Impegnato	369,60		
		Cassa	580,68	-63,32	517,36
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	84,70	0,00	84,70
		Prev. 2024	84,70	0,00	84,70
		Prev. 2025	84,70	0,00	84,70
		Impegnato	84,70		
		Cassa	205,30	-60,93	144,37
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	173,25	0,00	173,25
		Prev. 2024	173,25	0,00	173,25
		Prev. 2025	173,25	0,00	173,25
		Impegnato	173,25		
		Cassa	344,84	-122,03	222,81
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	24,50	-4,90	19,60
		Prev. 2024	24,50	0,00	24,50
		Prev. 2025	24,50	0,00	24,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	71,54	-14,10	57,44

670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	26.910,50	2.799,94	29.710,44
		Prev. 2024	26.910,50	0,00	26.910,50
		Prev. 2025	26.910,50	0,00	26.910,50
		Impegnato	27.729,15		
		Cassa	35.098,55	-5.388,10	29.710,44
670 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	75,45	145,96	221,41
		Prev. 2024	75,45	0,00	75,45
		Prev. 2025	75,45	0,00	75,45
		Impegnato	221,41		
		Cassa	185,08	36,33	221,41
670 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	7.318,65	863,25	8.181,90
		Prev. 2024	7.318,65	0,00	7.318,65
		Prev. 2025	7.318,65	0,00	7.318,65
		Impegnato	7.891,68		
		Cassa	11.105,05	-2.923,14	8.181,90
730 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	2.293,68	175,06	2.468,74
		Prev. 2024	2.293,68	0,00	2.293,68
		Prev. 2025	2.293,68	0,00	2.293,68
		Impegnato	2.193,21		
		Cassa	3.316,59	-847,85	2.468,74
4210 / 1 / 39	servizi cimiteriali	Prev. 2023	32.795,00	32.793,87	65.588,87
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	65.587,74		
		Cassa	81.985,94	-10.931,42	71.054,52
4210 / 2 / 3	servizi cimiteriali diversi	Prev. 2023	4.000,00	-600,00	3.400,00
		Prev. 2024	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.250,00		
		Cassa	5.450,00	-1.100,00	4.350,00
4210 / 2 / 4	Canone per concessione,manutenzione e gestione del	Prev. 2023	50.000,00	-47.132,30	2.867,70
		Prev. 2024	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2025	100.000,00	0,00	100.000,00
		Impegnato	2.867,70		
		Cassa	56.107,78	-53.240,08	2.867,70
	Totale Spesa:	Prev. 2023	124.557,38	-10.959,11	113.598,27
		Prev. 2024	141.573,73	0,00	141.573,73
		Prev. 2025	141.573,73	0,00	141.573,73
		Impegnato	108.880,50		
		Cassa	195.018,19	-74.511,32	120.506,86

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1440 / 1 / 1	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	Prev. 2023	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2024	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2025	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	14.450,00		
		Cassa	18.000,00	0,00	18.000,00
2000 / 1 / 2	Proventi concessioni cimiteriali (loculi)	Prev. 2023	102.000,00	0,00	102.000,00
		Prev. 2024	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2025	40.000,00	0,00	40.000,00
		Accertato	72.793,75		
		Cassa	104.000,00	-1.275,00	102.725,00
Totale Entrata:		Prev. 2023	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2024	58.000,00	0,00	58.000,00
		Prev. 2025	58.000,00	0,00	58.000,00
		Accertato	87.243,75		
		Cassa	122.000,00	-1.275,00	120.725,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	FERRARA EMANUELE	35,00	8.791,51
██████████	FUSCO MARIA PIA	8,00	1.820,42
██████████	PORCELLI ANTONIETTA	45,00	16.163,61
██████████	ZARONTONELLO LINDA	40,00	9.251,81
Totale:			36.027,35

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	222122 / N. giorni della settimana	num.	0,00	7	7
Risultato	222132 / Gradimento del servizio cimitero	num.	0	70	70
Risultato	222142 / Costo totale Cdc del servizio cimitero	Euro	0,00	124.557,38	113.598,27
Risultato	222152 / N. cellette concesse	num.	0,00	71	18
Risultato	222162 / N. cellette richieste	num.	0,00	20	18
Risultato	222172 / N. giorni apertura cimitero comunale	num.	0,00	7	7
Risultato	222182 / N. loculi concessi	num.	0,00	52	37
Risultato	222192 / N. loculi richiesti	num.	0,00	52	37
Risultato	222202 / N. tombe concesse	num.	0,00	50	2
Risultato	222212 / N. tombe richieste	num.	0,00	2	2
Risultato	222222 / N. unità operative Cdc servizi cimiteriali	num.	0	1	1
Risultato	222232 / N. esumazioni effettuate	num.	0	52	0
Risultato	222242 / N. tumulazioni	num.	0,00	155	145
Risultato	222252 / tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	gg	0	30	30
Risultato	222262 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	gg	0	30	30
Risultato	222272 / proventi cimiteriali di competenza	Euro	0,00	120.000,00	106.546,25
Efficacia	222282 / Grado di soddisfazione delle richieste dei loculi	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	222292 / Grado di soddisfazione della richiesta cellette	%	0,00	355,00	100,00
Efficacia	222302 / Accessibilità settimanale al cimitero	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	222312 / % personale dedicato Cdc servizi cimiteriali	%	0	1,10	1,13
Economicità	222322 / % di copertura dei servizi cimiteriali	%	0,00	96,34	64,07
Economicità	222332 / Costo procapite servizi cimiteriali	Euro	0,00	7,54	6,95

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

