

COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2018

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Leini ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2018 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197 , 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 67 in data 27.06.1996 e s.m.i.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

◆ **DATI DELL'ENTE:**

N. Settori di Gestione/Responsabili			
Settore	AMMINISTRATIVO	Responsabile:	BONZANO Loredana
Settore	POLIZIA MUNICIPALE	Responsabile:	PAPALIA Salvatore
Settore	CULTURA, ISTRUZIONE E CASA DI RIPOSO	Responsabile:	PATTI Giulia
Settore	FINANZE E TRIBUTI	Responsabile:	CAVALETTO Dott.ssa Romina
Settore	TECNICO MANUTENTIVO	Responsabile:	GIUNTA Arch. Silvia
Settore	UFFICIO DI STAFF	Responsabile:	TRUSCIA Dott.ssa Stefania

◆ **DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:**

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	SI
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE	SI
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	NO

◆ **COLLEGIO DEI REVISORI:**

Giuseppe Dott. CANIGGIA
Paola Dott.ssa CAPRETTI
Elisabetta Dott.ssa Rossi

Il Collegio dei Revisori è stato nominato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 23.05.2016.

◆ **TESORERIA**

UNICREDIT BANCA Agenzia di Leini	Scadenza affidamento servizio	30.06.2021
----------------------------------	-------------------------------	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

CANNAMELA Veronica	Economo Comunale	G.C.	n.	55	del	13.04.2018
EQUITALIA S.p.A.	Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi					
AREARISCOSSIONI	Concessionario della riscossione coattiva	Determinazione	n.	306	del	15.06.2008
BAR SAN GACOMO di Piro Rosetta	Agente contabile esterno per l'incasso delle rette della refezione scolastica	Determinazione	n.	491	del	10.08.2018
BAR TIFFANY di Isabella Caterina Rosetta	Agente contabile esterno per l'incasso delle rette della refezione scolastica	Determinazione	n.	491	del	10.08.2018
BAR TABACCHI MASTER di Rocchetti Elena	Agente contabile esterno per l'incasso delle rette della refezione scolastica	Determinazione	n.	491	del	10.08.2018

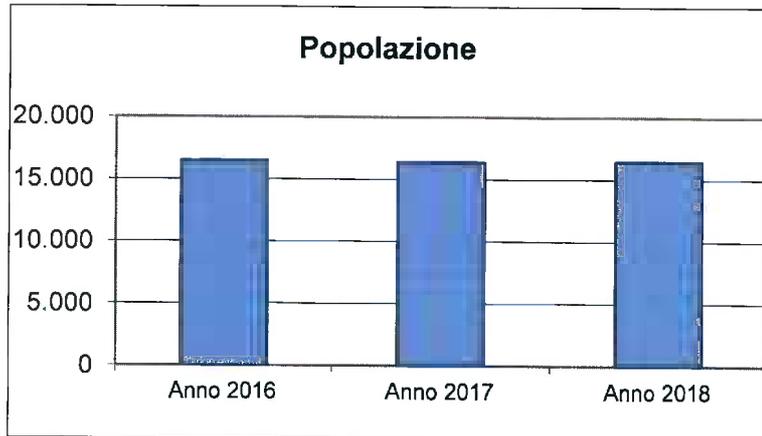
◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020	Deliberazione	C.C:		26	del	09.03.2018
Bilancio Unico di Previsione 2018/2020 e relativi allegati	Deliberazione	C.C.	n.	27	del	09.03.2018
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	Deliberazione	C.C:	n.	16	del	08.04.2019
Salvaguardia Equilibri	Deliberazione	C.C:	n.	45	del	27.07.2018

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

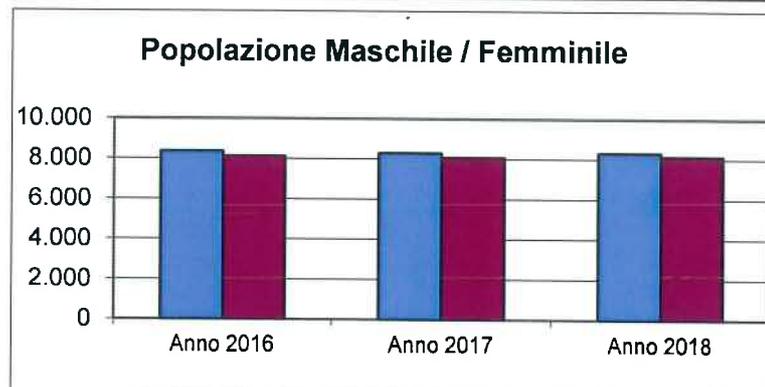
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2016	16.478
	Anno 2017	16.375
	Anno 2018	16.457

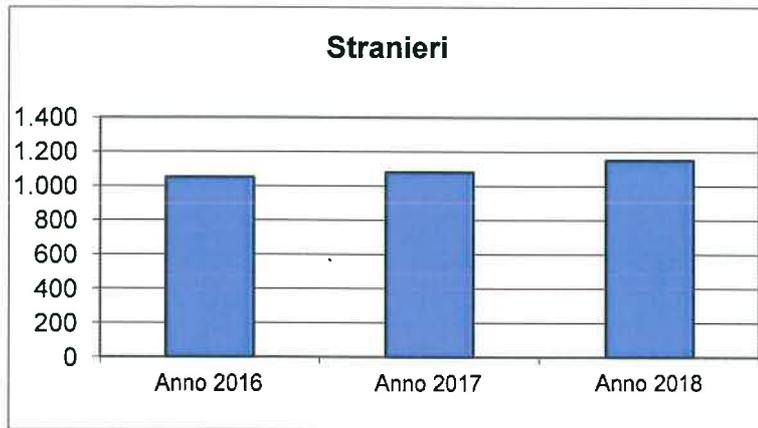


Popolazione Femminile	Anno 2016	8.360
	Anno 2017	8.296
	Anno 2018	8.315

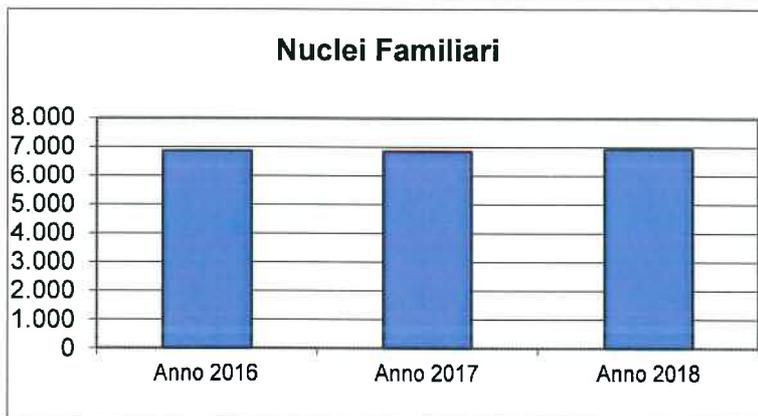
Popolazione Maschile	Anno 2016	8.118
	Anno 2017	8.079
	Anno 2018	8.142



Stranieri	Anno 2016	1.049
	Anno 2017	1.079
	Anno 2018	1.150



Nuclei Familiari	Anno 2016	6.854
	Anno 2017	6.851
	Anno 2018	6.918



Popolazione legale al censimento 2011		n.15523
Popolazione residente al 31.12.2017 (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 16375
Di cui :	maschi	n. 8079
	femmine	n. 8296
	nuclei familiari	n. 6851
	comunità/convivenze	n. 6
Popolazione all'1.1. 2018		n. 16375
Nati nell'anno	n. 160	
Deceduti nell'anno	n. 148	
saldo naturale		n. 12
Immigrati nell'anno	n. 667	
Emigrati nell'anno	n. 597	
saldo migratorio		n. 70
Popolazione al 31.12. 2018		n. 16457
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n. 1159
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 1425
In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 2196
In età adulta (30/65 anni)		n. 8421
in età senile (oltre 65 anni)		n. 3256
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	<i>Anno-2014</i>	0,97
	<i>Anno-2015</i>	0,95
	<i>Anno-2016</i>	0,93
	<i>Anno-2017</i>	0,86
	<i>Anno 2018</i>	0,97
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	<i>Anno-2014</i>	0,72
	<i>Anno-2015</i>	0,84
	<i>Anno-2016</i>	0,70
	<i>Anno-2017</i>	0,95
	<i>Anno 2018</i>	0,89

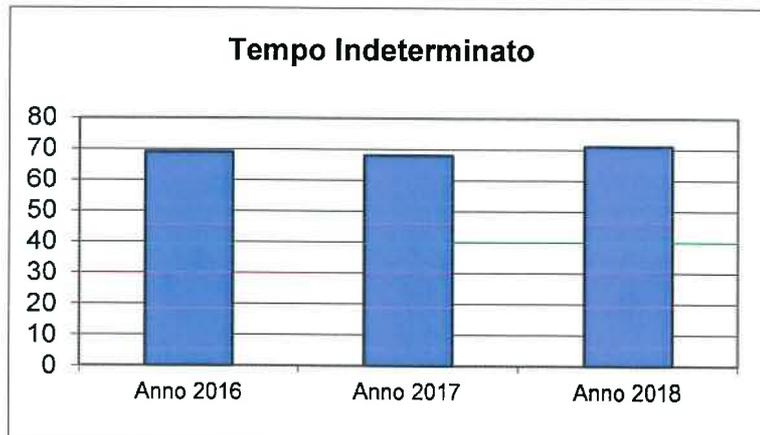
ANDAMENTO ANAGRAFICO

Anno	Numero residenti	uomini	donne
2005	12757	6351	6406
2006	13226	6560	6666
2007	14081	6972	7109
2008	14624	7250	7374
2009	15029	7436	7593
2010	15451	7636	7815
2011	15839	7823	8016
2012	16075	7965	8110
2013	16130	7977	8153
2014	16255	8025	8230
2015	16356	8068	8288
2016	16478	8142	8389
2017	16375	8079	8296
2018	16457	8142	8315

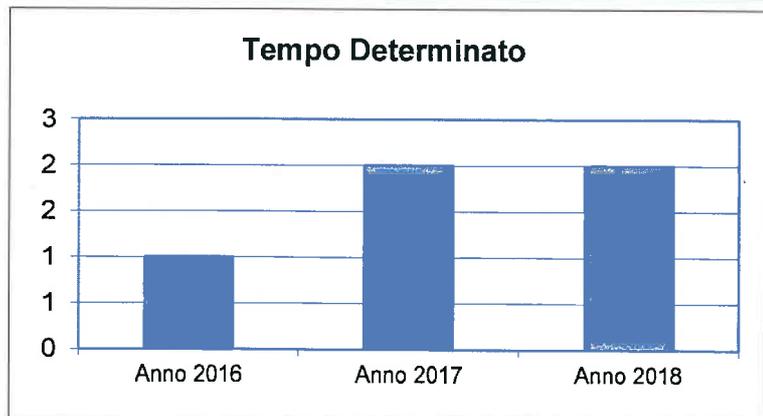
Anno	Numero nati	Numero deceduti
2005	128	92
2006	141	88
2007	143	80
2008	163	89
2009	171	96
2010	197	116
2011	178	117
2012	192	115
2013	158	106
2014	157	117
2015	154	137
2016	157	123
2017	141	155
2018	160	148

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2016	69
	Anno 2017	68
	Anno 2018	71



Tempo Determinato	Anno 2016	1
	Anno 2017	2
	Anno 2018	2



Cantieri di Lavoro	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Interinali	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Co.Co.Co.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

L.S.U.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

DOTAZIONE ORGANICA

Categ.	Profilo Professionale	Dotaz. Organ. Delib. G.C. n. 18 del 01.02.2018		Dipendenti al 31.12.2018	
		Posti occupati	Posti vacanti	Posti occupati	Posti vacanti
Cat. A	Operatore scolastico	1		1	
Cat. B	Operatore servizi Asilo Nido	4	1	4	
	Operatore Socio Ass.le	1		0	
	Operatore Addetto Archivio	0	1	0	
	Esecutore Amministrativo	2		2	
	A.D.E.S.T. - O.S.S.	4	1	4	
	Operaio Generico	2		2	
Cat. B3	Collaboratore prof.le Amm.vo	12	2	13	1
	Collab.re Prof.le Coordinat. ADEST /OSS	1		1	
	Collaboratore prof.le Messo Notificatore	2		2	
Cat. C	Istruttore Amministrativo	10	2	12	2
	Istruttore Tecnico LL.PP. P/ Time 50%	1		1	
	Istruttore Tecnico Informatico	0	1	0	0
	Istruttore Tecnico	1	1	1	1
	Istruttore Contabile	1	1	2	0
	Istruttore Agente Polizia Municipale	7	2	8	1
	Istruttore Educatore Asilo Nido	4	2	4	1
Cat. D	Istruttore Direttivo Amministrativo	5		5	
	Istruttore Direttivo Contabile	1		1	
	Istruttore Direttivo Informatico	0	0	0	1
	Istr. Diret. Area Socio Ass.le P/Time	1	0	1	0
	Istruttore Direttivo tecnico Manutentivo	2	0	2	0
	Istruttore Direttivo Urbanistica	2	0	2	0
	Istruttore Ispettore Polizia Municipale	2	0	2	0

Cat. D3	Funzionario Tecnico	1		1	
	Funzionario Tecnico Art. 110 TUEL 267/00	1		1	
	Funzionario Comandante Polizia Locale	1		1	
	Funzionario Amministrativo	1	1	0	0
Totali		70	15	73	7

Rapporto tra personale in servizio ed abitanti

Il rapporto dipendenti / popolazione stabilito dal D.M. 10.04.2017 valido per il triennio 2018 / 2020, per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 in cui si colloca il Comune di Leini deve avvenire per l'anno 2019 con riferimento al 31.12.2018, anno in cui contava 16.457 abitanti e n. 70 +1 unità (staff del Sindaco) dipendenti in servizio, è ampiamente inferiore a quello previsto dalla proporzione di fascia 1 / 158 come risulta dal seguente calcolo: $Abitanti\ al\ 31.12.2018\ n.\ 16.457 / 158\ Param.\ D.M.\ 10.4.17 = Numero\ dipendenti\ teorici\ 104,16$

SPESE DEL PERSONALE

le spese del personale che rappresentano una parte consistente e significativa del Bilancio dell'Ente. Le spese sostenute a tale titolo nel corso del 2018 hanno rispettato:

-i vincoli disposti dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato che non può superare quella del 2009 di € 91.301,39. Nel 2018 gli impegni complessivi ammontano ad € 24.052,46;

-l'obbligo di riduzione della spesa del personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta pari ad € 3.036.353,45 come si seguito dettagliato:

DESCRIZIONE	MEDIA TRIENNIO	2018
Macroaggregato 101	2.768.516,43	2.538.872,68
Macroaggregato103	50.335,02	29.611,53
Macroaggregato 107	138.802,38	135.674,22
Altre spese		
Spese per p.le in convenzione	19.529,85	0,00
Spese p.le ex CISSP	195.286,67	292.930,00

Totale spesa personale	3.172.470,35	2.971.599,90
Componenti escluse		
Categorie protette	53.888,01	84.665,42
Diritti di rogito	11.672,54	5.017,57
Spese per straordinario ed altri oneri di p.le direttamente connessi con l'attività elettorale con rimborso da parte del Ministero	14.410,67	18.990,39
Rimborsi p.le comando	857,37	0,00
Incentivi recupero ICI		-
Benefici contrattuali	15.909,65	36.321,74
Missioni e formazione		3.939,60
Rimborsi convenzione segreteria	31.045,32	
Totale componenti esclusa	136.116,90	148.934,72
TOTALE SPESA PERSONALE	3.036.353,45	2.822.665,18

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	32
Superficie URBANA	0

Numero Vie	233
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	18779

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	4395
A3 - Abitazioni di tipo economico	2159
A4 - Abitazioni di tipo popolare	408
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	17
A6 - Abitazioni di tipo rurale	8
A7 - Abitazioni in villini	799
A8 - Abitazioni in ville	11
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	123
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	31
C1 - Negozi e botteghe	366
C2 - Magazzini e locali di deposito	1293
C3 - Laboratori per arti e mestieri	103
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	8
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	6946
C7 - Tettoie chiuse o aperte	589
D - Immobili a destinazione speciale	1024
E - Immobili a destinazione particolare	28
Altre Categorie	471

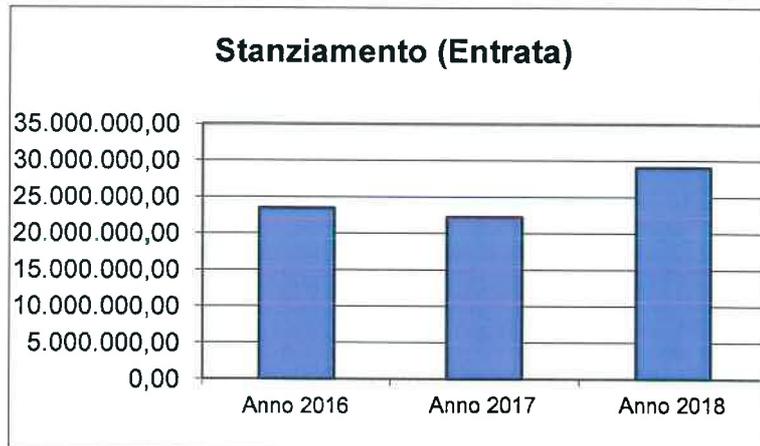
ECONOMIA INSEDIATA

Anno 2018

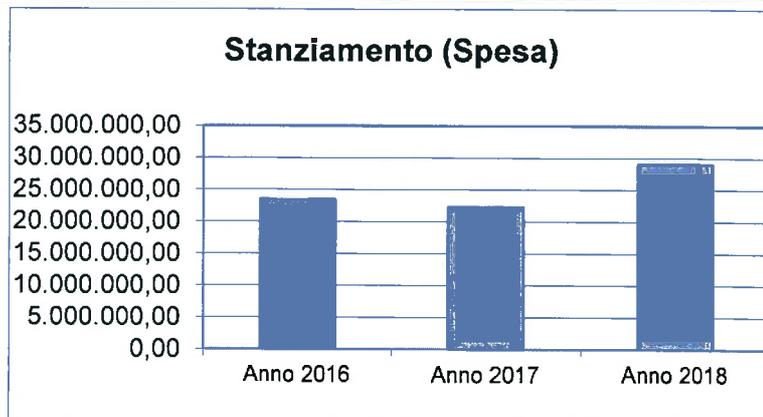
Nel campo del commercio	n. 555 esercizi commerciali
Nel campo dell'agricoltura	n. 74 aziende agricole
Nel campo dell'industria	n. 232 aziende insediate
Nel campo dell'artigianato	n. 197 imprese artigianali

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

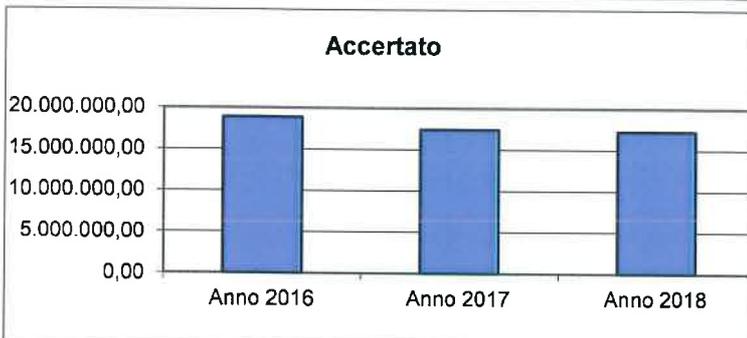
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2016	23.446.606,93
	Anno 2017	22.256.029,70
	Anno 2018	29.039.124,80



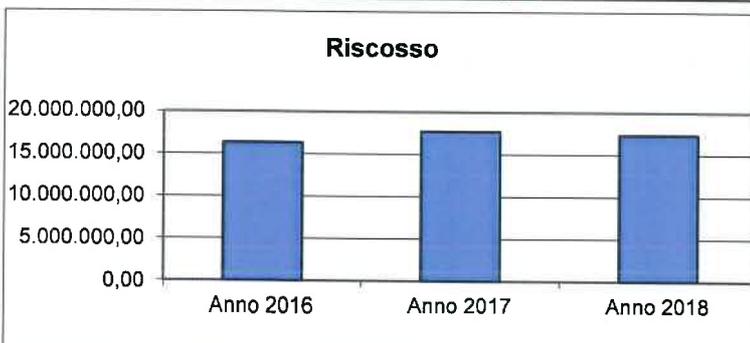
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2016	23.446.606,93
	Anno 2017	22.256.029,70
	Anno 2018	29.039.124,80



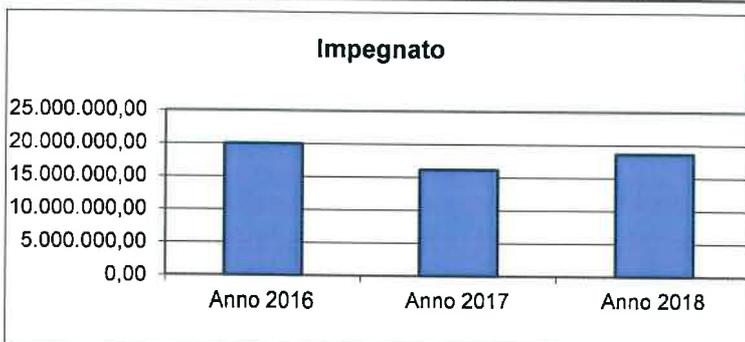
Accertato	Anno 2016	18.884.125,85
	Anno 2017	17.433.924,15
	Anno 2018	17.218.304,01



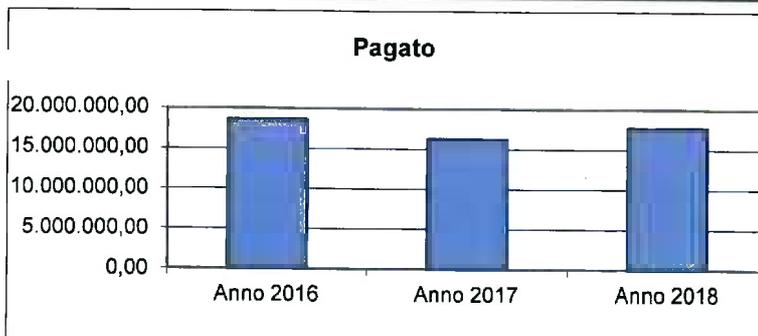
Riscosso	Anno 2016	16.313.487,41
	Anno 2017	17.683.975,44
	Anno 2018	17.356.056,67



Impegnato	Anno 2016	20.004.090,31
	Anno 2017	16.132.720,54
	Anno 2018	18.624.079,34

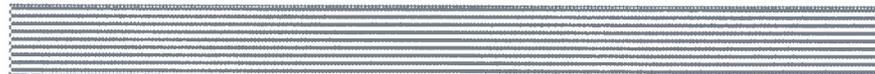


Pagato	Anno 2016	18.619.603,01
	Anno 2017	16.237.773,86
	Anno 2018	17.715.502,40



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori, sulla base dei programmi definiti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09.03.2018, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 58 del 10.03.2018.

Il controllo di gestione si è esplicato , per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti , come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

CONTROLLO STRATEGICO



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica .

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

- d) valutazione sulla veridicità delle previsioni iniziali di bilancio in relazione ai risultati effettivamente conseguiti
- e) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	9.812.611,00	9.912.611,00	1,02
Titolo II Trasferimenti correnti	758.135,41	787.481,78	3,87
Titolo III Entrate extratributarie	3.410.414,00	3.466.314,00	1,64
Titolo IV Entrate da capitali	4.951.957,64	3.851.957,64	-22,21
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	2.784.000,00	2.893.000,00	3,92
Avanzo applicato	238.867,06	8.127.760,38	3.302,63
Totale	21.955.985,11	29.039.124,80	32,26

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	14.217.137,47	14.416.494,36	1,40
Titolo II Spese in conto capitale	4.951.957,64	11.726.740,44	136,81
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	2.890,00	2.890,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	2.784.000,00	2.893.000,00	3,92
Totale	21.955.985,11	29.039.124,80	32,26

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	9.812.611,00	9.964.362,11	1,55
Titolo II Trasferimenti correnti	758.135,41	625.991,67	-17,43
Titolo III Entrate extratributarie	3.410.414,00	3.578.709,38	4,93
Titolo IV Entrate da capitali	4.951.957,64	854.207,26	-82,75
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	2.784.000,00	2.195.033,59	-21,16
Avanzo applicato	238.867,06	0,00	-100,00
Totale	21.955.985,11	17.218.304,01	-21,58

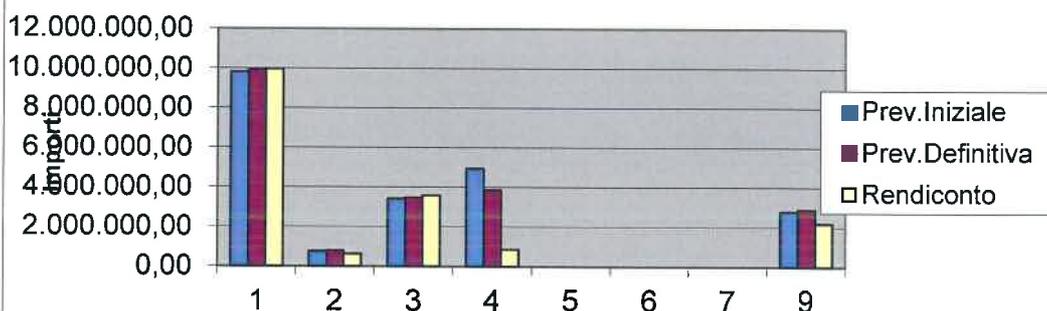
Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	14.217.137,47	12.935.342,96	-9,02
Titolo II Spese in conto capitale	4.951.957,64	3.490.846,23	-29,51
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	2.890,00	2.856,56	-1,16
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	2.784.000,00	2.195.033,59	-21,16
Totale	21.955.985,11	18.624.079,34	-15,18

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

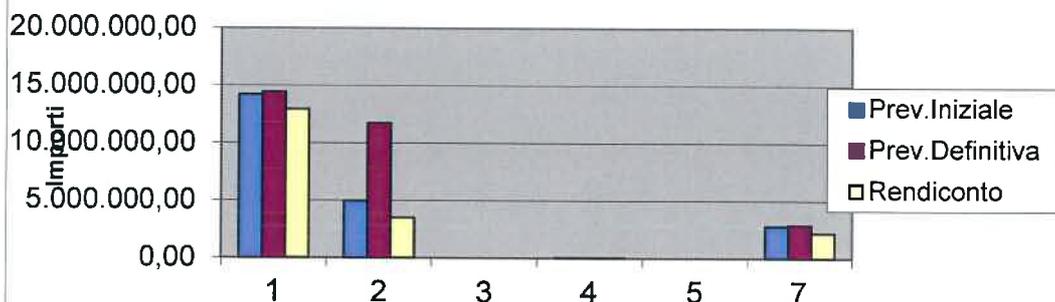
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	9.912.611,00	9.964.362,11	0,52
Titolo II Trasferimenti correnti	787.481,78	625.991,67	-20,51
Titolo III Entrate extratributarie	3.466.314,00	3.578.709,38	3,24
Titolo IV Entrate da capitali	3.851.957,64	854.207,26	-77,82
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	2.893.000,00	2.195.033,59	-24,13
Avanzo applicato	8.127.760,38	0,00	-100,00
Totale	29.039.124,80	17.218.304,01	-40,71

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	14.416.494,36	12.935.342,96	-10,27
Titolo II Spese in conto capitale	11.726.740,44	3.490.846,23	-70,23
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	2.890,00	2.856,56	-1,16
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	2.893.000,00	2.195.033,59	-24,13
Totale	29.039.124,80	18.624.079,34	-35,87

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	Reiscrizione residui
			0,00	0,00	0,00	0,00
CC	37	11/05/2018	555.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	38	11/05/2018	0,00	12.402,52	0,00	0,00
CC	45	27/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	50	28/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	63	30/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	75	05/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	131	13/06/2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00
GC	206	22/10/2018	1.068.327,00	0,00	0,00	0,00
GC	224	21/11/2018	778.512,49	0,00	0,00	0,00
GC	231	30/11/2018	3.272.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			5.718.839,49	12.402,52	0,00	0,00
						5.731.242,01

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

Avanzo di Amministrazione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Avanzo di Amministrazione Applicato	3.741.960,26	350.000,00	2.237.737,48	5.731.242,01
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2015 - 2018	3.015.234,94			



Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018		10.225.538,15	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		240.575,06
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		14.169.063,16 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		12.935.342,96
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		214.415,77
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.856,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			1.257.022,93
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.402,52 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			1.269.425,45
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.718.839,49
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.155.943,31
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		854.207,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-)		0,00

Comune di Leini

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

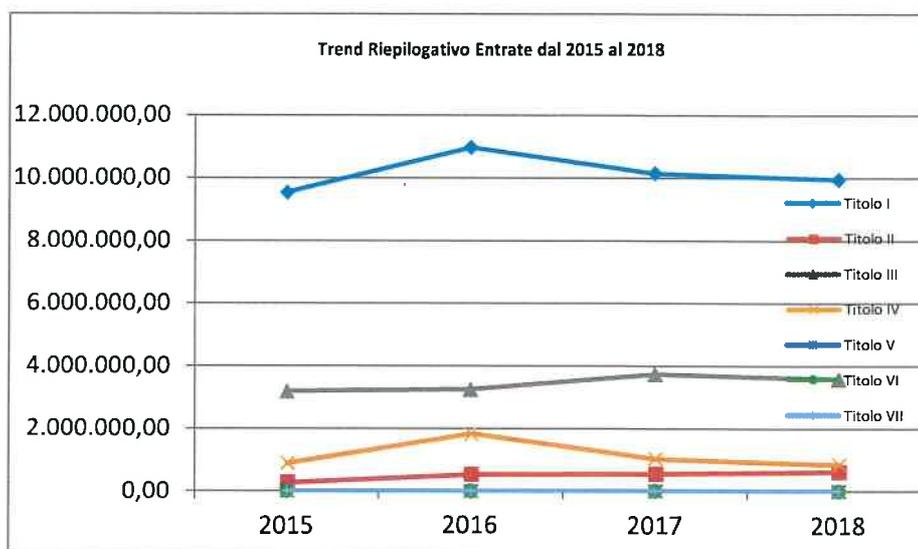
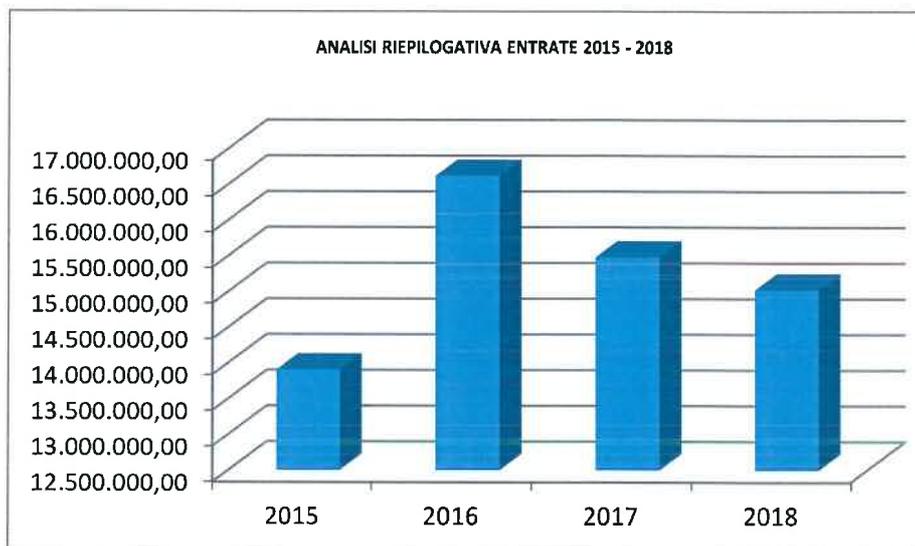
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.490.846,23
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.822.693,82
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		415.450,01
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		1.684.875,46

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		1.269.425,45
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	12.402,52
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.257.022,93

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE DAL 2015 AL 2018

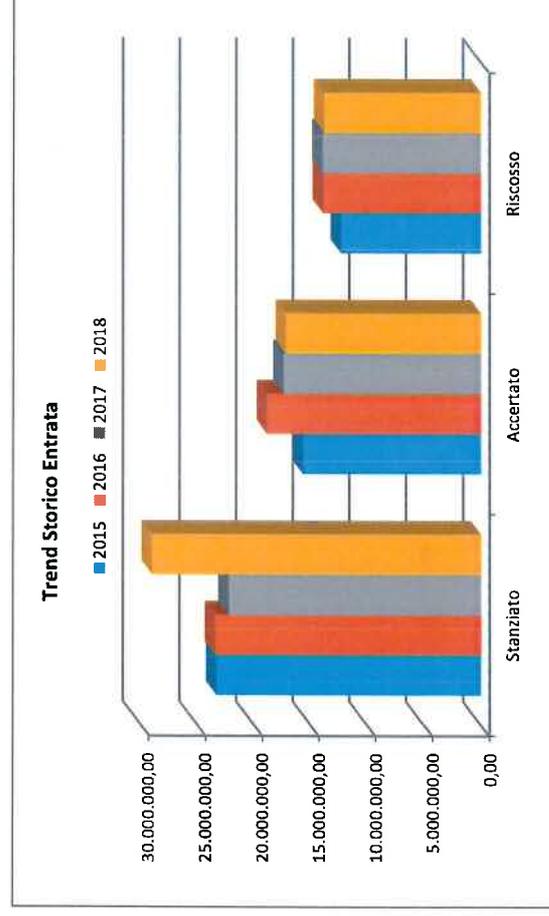
Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Titolo I – Entrate Tributarie	9.546.945,46	10.987.470,31	10.151.963,09	9.964.362,11	-1,85	-2,59
Titolo II – Trasferimenti Correnti	274.835,37	540.199,79	555.513,13	625.991,67	12,69	37,02
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	3.187.164,54	3.245.796,54	3.734.055,20	3.578.709,38	-4,16	5,60
Totale Entrate Correnti	13.008.945,37	14.773.466,64	14.441.531,42	14.169.063,16	-1,89	0,67
Titolo IV – Entrate da capitali	893.020,11	1.841.773,38	1.036.127,49	854.207,26	-17,56	-32,04
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	13.901.965,48	16.615.240,02	15.477.658,91	15.023.270,42	-2,94	-2,01



TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2015 AL 2018

ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2015				2016				2017				2018			
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	
Avanzo Amministrazione / FPV	5.553.421,26	0,00	0,00	3.794.615,17	10.072.044,00	0,00	2.885.861,45	10.151.963,09	0,00	8.127.760,38	0,00	8.127.760,38	0,00	0,00	0,00	
Entrate Tributarie	10.073.500,00	9.546.945,46	7.528.196,70	10.072.044,00	10.987.470,31	7.618.583,74	9.814.942,07	10.151.963,09	7.925.256,72	9.912.611,00	7.925.256,72	9.912.611,00	9.964.362,11	7.854.372,04	7.854.372,04	
Trasferimenti Correnti	224.254,00	274.835,37	187.046,20	446.384,00	540.199,79	377.709,73	514.794,25	555.513,13	383.171,38	787.481,78	383.171,38	787.481,78	625.991,67	522.700,60	522.700,60	
Entrate Extratributarie	3.173.614,29	3.187.164,54	2.231.935,45	3.372.672,11	3.245.796,54	2.683.416,01	3.738.099,69	3.734.055,20	2.821.402,80	3.466.314,00	2.821.402,80	3.466.314,00	3.578.709,38	2.651.147,20	2.651.147,20	
Entrate da Capitali	1.641.000,00	893.020,11	683.472,11	2.897.191,65	1.841.773,38	1.033.319,91	2.495.832,24	1.036.127,49	941.919,45	3.851.957,64	941.919,45	3.851.957,64	854.207,26	660.373,35	660.373,35	
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conto Terzi e Partite di Giro	2.671.000,00	1.808.493,02	1.720.060,52	2.863.700,00	2.268.885,83	2.214.113,10	2.806.500,00	1.956.265,24	1.898.001,63	2.893.000,00	1.898.001,63	2.893.000,00	2.195.033,59	2.141.041,38	2.141.041,38	
TOTALE ENTRATE	23.336.789,55	15.710.458,50	12.350.710,98	23.446.606,93	18.884.125,85	13.927.142,49	22.256.029,70	17.433.924,15	13.969.751,98	29.039.124,80	13.969.751,98	29.039.124,80	17.218.304,01	13.829.634,57	13.829.634,57	



Descrizione / Note Aggiuntive

Siscom Callisto

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

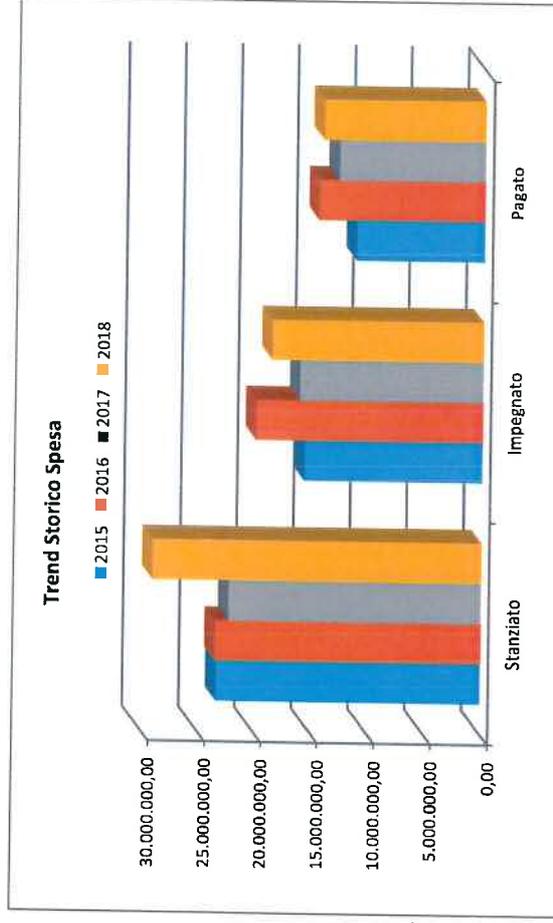
Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Subguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% accertato/ Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2018	1.708,00	240.575,06	0,00	240.575,06				
		2019	0,00	214.415,77	0,00	214.415,77				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2018	2.155.943,31	2.155.943,31	0,00	2.155.943,31				
		2019	0,00	4.822.693,82	0,00	4.822.693,82				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2018	5.731.242,01	5.731.242,01	0,00	5.731.242,01				
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	9.812.611,00	100.000,00	9.912.611,00	0,00	9.912.611,00	1,02 %	9.964.362,11	7.854.372,04
		2019	10.368.611,00	0,00	10.368.611,00	0,00	10.368.611,00	0,00 %		
		2020	10.371.611,00	0,00	10.371.611,00	0,00	10.371.611,00	0,00 %		
2	Trasferimenti correnti	2018	758.135,41	29.346,37	787.481,78	0,00	787.481,78	3,87 %	625.991,67	522.700,60
		2019	760.470,54	0,00	760.470,54	0,00	760.470,54	0,00 %		
		2020	716.869,32	0,00	716.869,32	0,00	716.869,32	0,00 %		
3	Entrate extratributarie	2018	3.410.414,00	55.900,00	3.466.314,00	0,00	3.466.314,00	1,64 %	3.578.709,38	2.651.147,20
		2019	3.359.100,00	0,00	3.359.100,00	0,00	3.359.100,00	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

4	Entrate in conto capitale	2020	3.366.100,00	0,00	3.366.100,00	0,00	3.366.100,00	0,00 %			
		2018	4.951.957,64	-1.100.000,00	3.851.957,64	0,00	3.851.957,64	-22,21 %	854.207,26	22,18 %	660.373,35
		2019	2.045.000,00	-1.160.000,00	885.000,00	0,00	885.000,00	-56,72 %			
		2020	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6	Accensione prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	2.784.000,00	109.000,00	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00	3,92 %	2.195.033,59	75,87 %	2.141.041,38
		2019	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00 %			
		2020	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00 %			
		TOTALI TITOLI	2018	21.717.118,05	-805.753,63	20.911.364,42	0,00	20.911.364,42	-3,71 %	17.218.304,01	82,34 %
TOTALE GENERALE ENTRATE		2019	19.317.181,54	-1.160.000,00	18.157.181,54	0,00	18.157.181,54	-6,01 %			
		2020	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00 %			
		2018	21.955.985,11	7.083.139,69	29.039.124,80	0,00	29.039.124,80	32,26 %	17.218.304,01	59,29 %	13.829.634,57
		2019	19.317.181,54	3.877.109,59	23.194.291,13	0,00	23.194.291,13	20,07 %			
2020	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00 %					

SPESE	2015				2016				2017				2018			
	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanzionato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
Spese Correnti	13.579.849,66	11.986.250,48	9.262.817,80	14.069.850,70	12.934.919,09	10.282.262,88	14.243.513,72	12.780.575,53	14.416.494,36	12.935.342,96	10.189.983,74	14.416.494,36	12.935.342,96	10.699.237,67		
Spese in Conto Capitale	7.070.299,89	1.869.025,30	422.565,39	6.504.526,23	4.791.801,00	2.306.677,13	5.203.115,98	1.393.170,80	11.726.740,44	3.490.846,23	1.005.592,81	11.726.740,44	3.490.846,23	1.601.281,86		
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimborso di Prestiti	15.640,00	15.640,00	15.640,00	8.530,00	8.484,39	8.484,39	2.900,00	2.708,97	2.890,00	2.856,56	2.708,97	2.890,00	2.856,56	2.856,56		
Chiusura Anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Conto di Terzi e Partite di Giro	2.671.000,00	1.808.493,02	1.581.946,44	2.863.700,00	2.268.885,83	2.016.973,34	2.806.500,00	1.956.265,24	2.893.000,00	2.195.033,59	1.681.940,63	2.893.000,00	2.195.033,59	1.936.970,76		
TOTALE SPESE	23.336.789,55	15.679.408,80	11.282.969,63	23.446.606,93	20.004.090,31	14.614.397,74	22.256.029,70	16.132.720,54	29.039.124,80	18.624.079,34	12.880.226,15	29.039.124,80	18.624.079,34	14.240.346,85		



ALLEGATO 4 - D.P.C.M. 22/09/2014

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

ANNO 2018

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.964.362,11	9.987.013,81
E	II	Tributi	8.807.620,98	8.795.102,98
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.807.620,98	8.795.102,98
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	1.156.741,13	1.191.910,83
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.156.741,13	1.191.910,83
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	625.991,67	804.405,74
E	II	Trasferimenti correnti	625.991,67	804.405,74
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	582.681,84	789.715,70
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	43.309,83	14.690,04
E	I	Entrate extratributarie	3.578.709,38	3.537.614,66
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.423.539,69	2.496.499,95
E	III	Vendita di beni	0,00	0,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.201.966,91	2.269.805,91
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	221.572,78	226.694,04
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	342.534,07	140.338,62
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	54.066,00	2.797,84
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	288.468,07	137.540,78
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	1.916,23	1.696,11
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00

E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	1.916,23	1.696,11
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	70.799,04	143.591,30
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	70.799,04	143.591,30
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	739.920,35	755.488,68
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	216.298,32	232.309,98
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	523.622,03	523.178,70
E	I	Entrate in conto capitale	854.207,26	849.643,63
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	0,00	176.770,04
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	176.770,04
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	144.657,64	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00

E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	144.657,64	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	88.619,14	91.643,74
E	III	Alienazione di beni materiali	16.686,97	19.711,57
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	71.932,17	71.932,17
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	620.930,48	581.229,85
E	III	Permessi di costruire	588.665,12	569.763,85
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	32.265,36	11.466,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00

E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E	III	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni	0,00	0,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00

E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.195.033,59	2.177.378,83
E	II	Entrate per partite di giro	1.993.645,37	1.993.627,59
E	III	Altre ritenute	1.227.850,90	1.227.850,90
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	756.498,25	756.480,47
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	9.296,22	9.296,22
E	II	Entrate per conto terzi	201.388,22	183.751,24
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	9.585,46	9.585,46
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	163.745,26	145.169,28
E	III	Altre entrate per conto terzi	28.057,50	28.996,50

U	I	Spese correnti	13.149.758,73	13.569.312,48
U	II	Redditi da lavoro dipendente	2.524.009,04	2.543.761,96
U	III	Retribuzioni lorde	1.987.683,94	2.004.065,53
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	536.325,10	539.696,43
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	155.824,92	151.306,38

U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	155.824,92	151.306,38
U	II	Acquisto di beni e servizi	8.921.450,22	9.513.819,33
U	III	Acquisto di beni	109.320,28	95.706,16
U	III	Acquisto di servizi	8.812.129,94	9.418.113,17
U	II	Trasferimenti correnti	984.026,98	960.581,76
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	837.350,97	823.058,80
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	34.609,52	34.768,47
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112.066,49	102.754,49
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	115,68	2.088,27
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	115,68	115,68
U	III	Altri interessi passivi	0,00	1.972,59
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	6.037,98
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	6.037,98
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.328,60	64.816,71
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	19.090,73	54.078,84
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.237,87	10.737,87
U	II	Altre spese correnti	542.003,29	326.900,09
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00

U	III	Fondo pluriennale vincolato	214.415,77	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	160.000,00	173.644,42
U	III	Premi di assicurazione	107.667,50	74.694,71
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	27.031,71	16.906,71
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	32.888,31	61.654,25
U	I	Spese in conto capitale	8.313.540,05	1.968.739,90
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.457.846,23	1.935.790,60
U	III	Beni materiali	3.133.287,21	1.747.352,83
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	324.559,02	188.437,77
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	5.000,00	6.949,30
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	5.000,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.949,30
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00

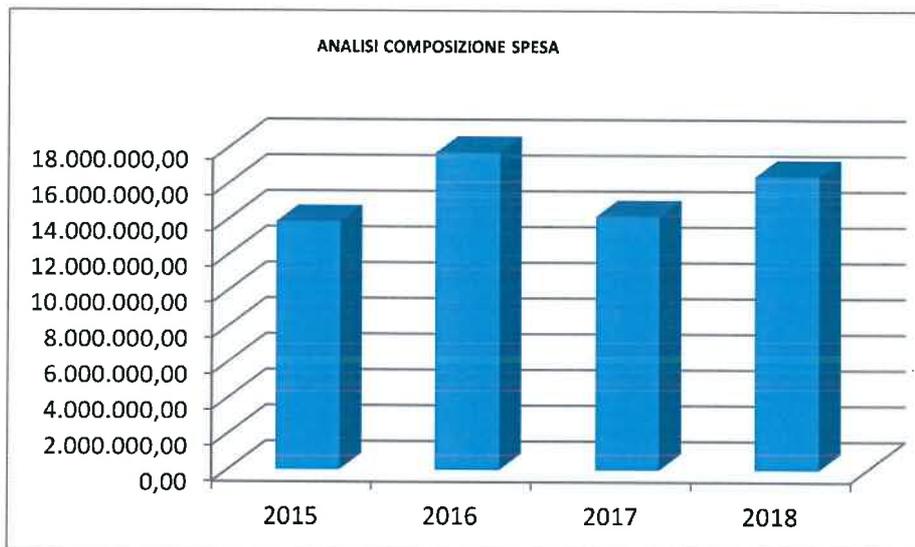
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	4.850.693,82	26.000,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.822.693,82	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28.000,00	26.000,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00

U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	2.856,56	2.856,56
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00

U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.856,56	2.856,56
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.856,56	2.856,56
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U	II	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U	III	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.195.033,59	2.174.593,46
U	II	Uscite per partite di giro	1.993.645,37	1.982.531,14
U	III	Versamenti di altre ritenute	1.227.850,90	1.216.643,85
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	697.948,40	698.041,22
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	58.549,85	58.549,85
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	9.296,22	9.296,22
U	II	Uscite per conto terzi	201.388,22	192.062,32
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	9.585,46	10.837,52
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	163.745,26	140.970,42
U	III	Altre uscite per conto terzi	28.057,50	40.254,38

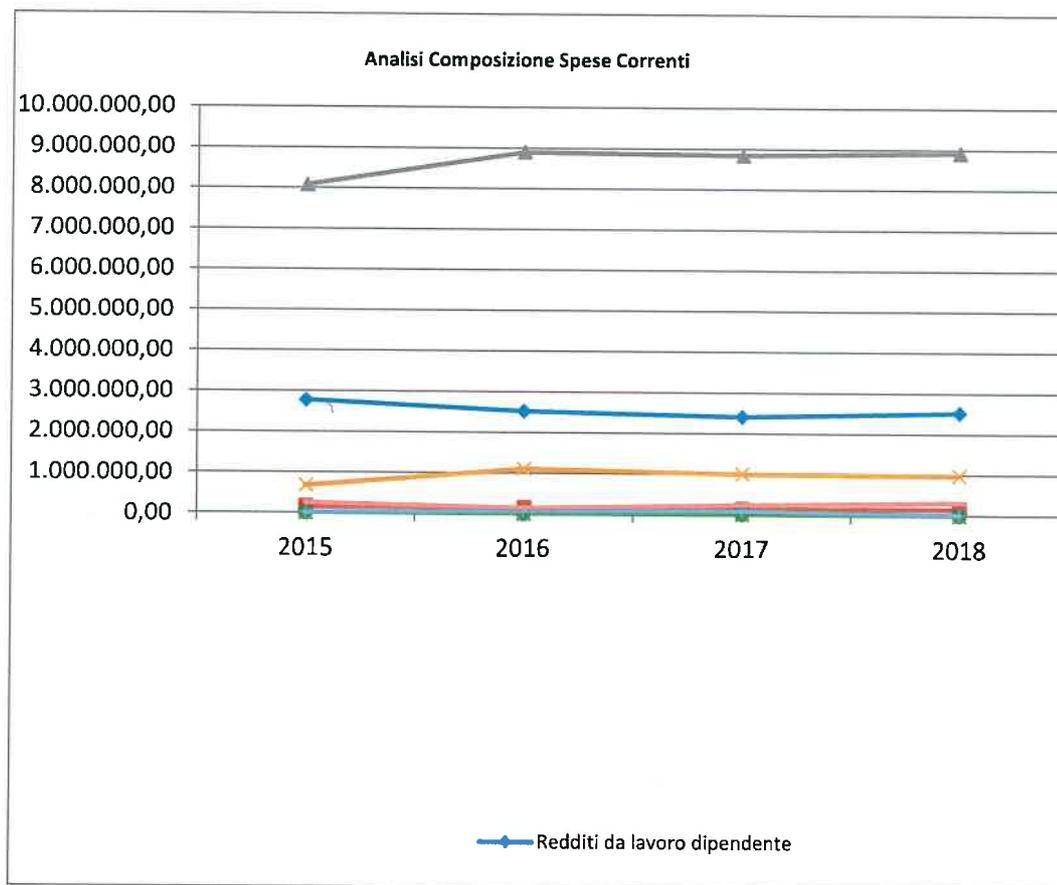
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	11.986.250,48	12.934.919,09	12.780.575,53	12.935.342,96	1,21	2,93
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.869.025,30	4.791.801,00	1.393.170,80	3.490.846,23	150,57	30,03
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	15.640,00	8.484,39	2.708,97	2.856,56	5,45	-68,06
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	13.870.915,78	17.735.204,48	14.176.455,30	16.429.045,75	15,89	7,65

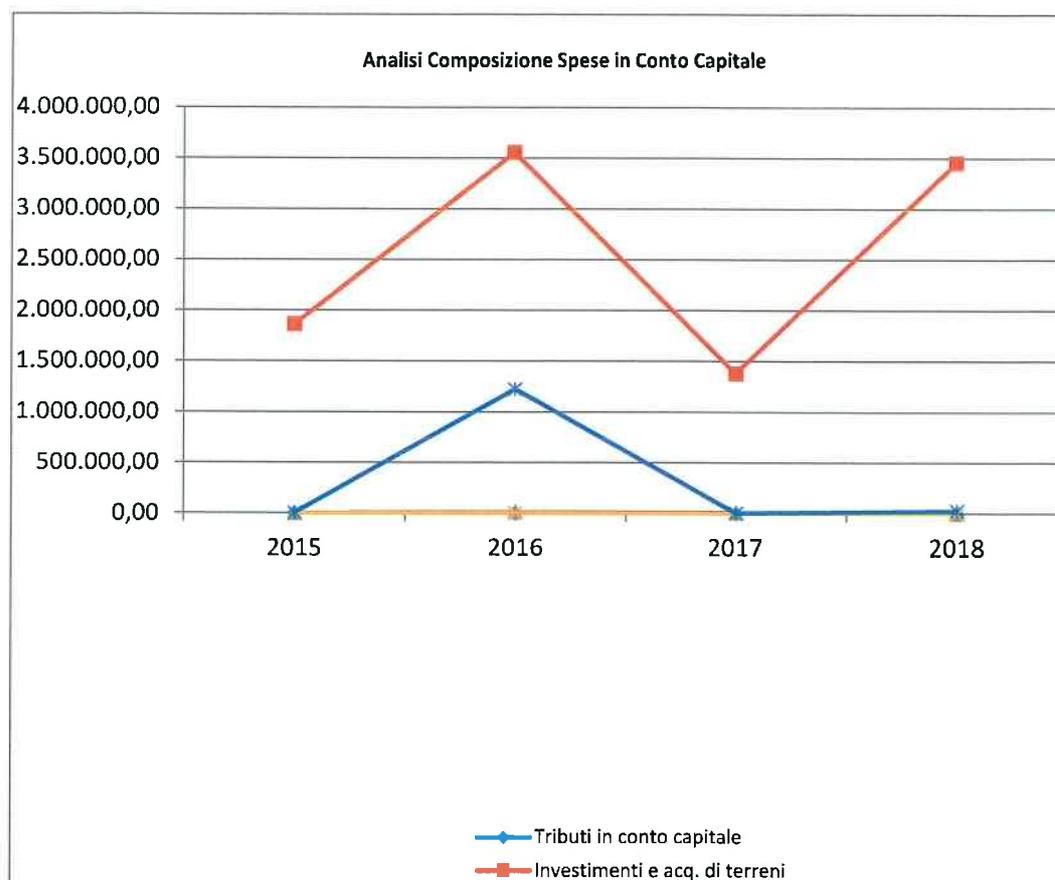


ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO DAL 2015 AL 2018

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	2.781.755,77	2.523.822,11	2.407.783,08	2.524.009,04	4,83	-1,83
Imposte e tasse a carico dell'ente	166.277,03	159.409,91	153.926,41	155.824,92	1,23	-2,53
Acquisto di beni e servizi	8.077.545,49	8.902.490,94	8.841.786,43	8.921.450,22	0,90	3,65
Trasferimenti correnti	684.778,78	1.111.503,54	1.002.649,92	984.026,98	-1,86	5,47
Interessi passivi	1.546,29	640,65	7.221,63	115,68	-98,40	-96,31
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	12.594,54	0,00	-100,00	-100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.393,25	79.114,55	102.019,45	22.328,60	-78,11	-66,09
Altre spese correnti	257.953,87	157.937,39	252.594,07	327.587,52	29,69	47,01
TOTALE	11.986.250,48	12.934.919,09	12.780.575,53	12.935.342,96	1,21	2,93



Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.863.291,30	3.557.681,00	1.381.168,69	3.457.846,23	150,36	52,50
Contributi agli investimenti	0,00	12.576,00	6.375,30	5.000,00	-21,57	-20,85
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	5.734,00	1.221.544,00	5.626,81	28.000,00	397,62	-93,19
TOTALE	1.869.025,30	4.791.801,00	1.393.170,80	3.490.846,23	150,57	30,03



Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previste dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>	
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2018	4.125.981,03	542.893,05	4.668.874,08	0,00	4.668.874,08	13,16 %	3.733.124,87	79,96 %	2.749.877,73
		2019	3.235.118,06	313.163,75	3.548.281,81	0,00	3.548.281,81	9,68 %			
	2020	3.380.077,00	0,00	3.380.077,00	0,00	3.380.077,00	0,00 %				
Missione 02	Giustizia	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	2018	549.055,59	31.732,00	580.787,59	0,00	580.787,59	5,78 %	524.808,80	90,36 %	485.510,74
		2019	550.134,00	29.180,58	579.314,58	0,00	579.314,58	5,30 %			
		2020	565.734,00	0,00	565.734,00	0,00	565.734,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	2018	4.158.426,75	4.472.351,94	8.630.778,69	0,00	8.630.778,69	107,55 %	3.165.632,64	36,68 %	2.040.538,59
		2019	3.438.397,00	2.527.123,72	5.965.520,72	0,00	5.965.520,72	73,50 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2020	2.148.397,00	0,00	2.148.397,00	0,00	2.148.397,00	0,00 %				
		2018	231.341,51	-1.778,72	229.562,79	0,00	229.562,79	-0,77 %		204.693,56	89,17 %	154.195,96
		2019	233.190,00	0,00	233.190,00	0,00	233.190,00	0,00 %				
		2020	233.190,00	0,00	233.190,00	0,00	233.190,00	0,00 %				
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2018	556.600,00	19.570,70	576.170,70	0,00	576.170,70	3,52 %		413.106,92	71,70 %	349.331,52
		2019	474.900,00	150.733,36	625.633,36	0,00	625.633,36	31,74 %				
		2020	365.900,00	0,00	365.900,00	0,00	365.900,00	0,00 %				
Missione 07	Turismo	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2018	664.230,15	285.102,53	949.332,68	0,00	949.332,68	42,92 %		407.752,57	42,95 %
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2019	535.645,00	297.006,54	832.651,54	0,00	832.651,54	55,45 %				
		2020	499.645,00	0,00	499.645,00	0,00	499.645,00	0,00 %				
		2018	2.997.709,00	167.133,90	3.164.842,90	0,00	3.164.842,90	5,58 %		3.136.461,73	99,10 %	2.765.745,09
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2019	2.954.209,00	9.979,60	2.964.188,60	0,00	2.964.188,60	0,34 %				
		2020	2.952.209,00	0,00	2.952.209,00	0,00	2.952.209,00	0,00 %				
		2018	1.906.884,41	1.062.690,35	2.969.574,76	0,00	2.969.574,76	55,73 %		1.779.297,06	59,92 %	1.066.794,80
Missione 11	Soccorso civile	2019	1.551.229,48	324.437,63	1.875.667,11	0,00	1.875.667,11	20,91 %				
		2020	1.698.069,32	0,00	1.698.069,32	0,00	1.698.069,32	0,00 %				
		2018	16.751,00	1.925,00	18.676,00	0,00	18.676,00	11,49 %		17.243,18	92,33 %	1.501,88
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00 %				
		2020	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00 %				
		2018	3.055.344,20	345.369,65	3.400.713,85	0,00	3.400.713,85	11,30 %		2.872.167,55	84,46 %	2.224.470,90
		2019	2.657.691,00	224.848,44	2.882.539,44	0,00	2.882.539,44	8,46 %				

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 13		2020	2.996.691,00	0,00	2.996.691,00	0,00	2.996.691,00	0,00 %			
	Tutela della salute	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2018	147.851,47	10.420,00	158.271,47	0,00	158.271,47	7,05 %	133.715,96	84,49 %	120.654,12
		2019	102.643,00	635,97	103.278,97	0,00	103.278,97	0,62 %			
		2020	102.643,00	0,00	102.643,00	0,00	102.643,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2018	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00 %	38.068,67	88,33 %	16.185,00
		2019	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00 %			
		2020	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2018	7.100,00	20.600,00	27.700,00	0,00	27.700,00	290,14 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00 %			
		2020	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2018	708.600,00	16.129,29	724.729,29	0,00	724.729,29	2,28 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	739.500,00	0,00	739.500,00	0,00	739.500,00	0,00 %			

Comune di Leini

(S.A.P. - Modello Siscom)

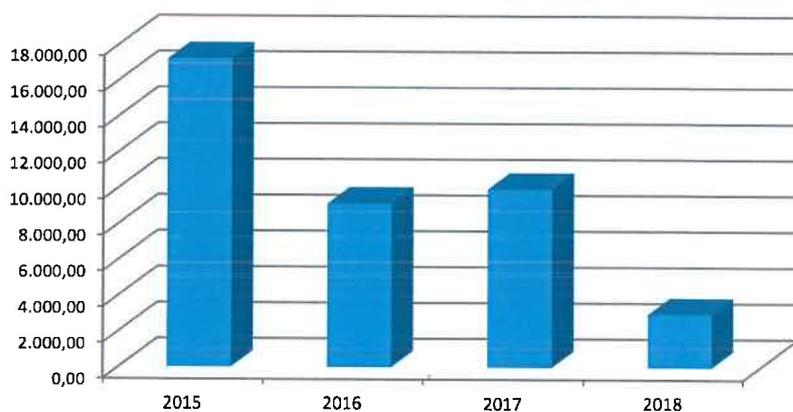
Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2018 - 2020

Missione 50		2020	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00 %			
	Debito pubblico	2018	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00 %	2.972,24	98,75 %	2.972,24
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2018	2.784.000,00	109.000,00	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00	3,92 %	2.195.033,59	75,87 %	1.936.970,76
		2019	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00 %			
		2020	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI	2018	21.955.985,11	7.083.139,69	29.039.124,80	0,00	29.039.124,80	32,26 %	18.624.079,34	64,13 %	14.240.346,85
		2019	19.317.181,54	3.877.109,59	23.194.291,13	0,00	23.194.291,13	20,07 %			
		2020	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE	2018	21.955.985,11	7.083.139,69	29.039.124,80	0,00	29.039.124,80	32,26 %	18.624.079,34	64,13 %	14.240.346,85
		2019	19.317.181,54	3.877.109,59	23.194.291,13	0,00	23.194.291,13	20,07 %			
		2020	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00	18.608.580,32	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

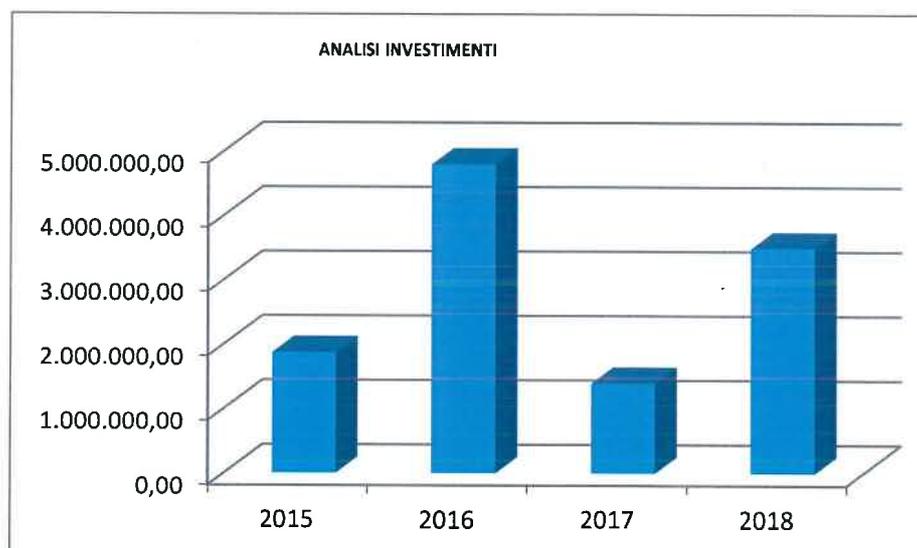
ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2015 AL 2018

Situazione su impegnato					
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017
Interessi Passivi	1.546,29	640,65	7.221,63	115,68	-98,40
Quota Capitale Mutui	15.640,00	8.484,39	2.708,97	2.856,56	5,45
Totale	17.186,29	9.125,04	9.930,60	2.972,24	-70,07
Variazione Annuale Assoluta		-8.061,25	805,56	0,00	

Descrizione / Note Aggiuntive**Trend Costo Indebitamento**

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2015 AL 2018

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	329.832,14	1.959.907,12	429.877,13	793.270,32	84,53
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.142,70	4.697,00	997,96	9.989,97	901,04
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	48.458,95	695.233,02	109.304,11	1.315.314,57	1.103,35
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.697,60	124.202,04	396.586,69	45.324,98	-88,57
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	137.395,81	377.677,44	15.740,06	48.358,24	207,23
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	98.382,44	1.245.503,96	58.373,53	105.358,50	80,49
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.803,94	131.725,90	2.169,59
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	790.482,99	330.343,75	362.061,54	805.663,31	122,52
Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	451.632,67	40.395,67	8.050,54	230.840,44	2.767,39
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00	12.576,00	6.375,30	0,00	-100,00
TOTALE MISSIONI:	1.869.025,30	4.791.801,00	1.393.170,80	3.490.846,23	150,57

**ANALISI SPESE DI INVESTIMENTO**

Di seguito si riportano i principali lavori conclusi nel corso del 2018

LAVORI PUBBLICI SVOLTI E CONCLUSI ANNO 2018 € 334.220,26

- Costruzione cellette ossario € 202.495,26
- Potenziamento fognatura Via Zea- Via San Francesco € 125.747,00
- Realizzazione Case Ecologiche € 5.978,00

Manutenzioni straordinarie anno 2018 € 451.878,41

- Manutenzione straordinaria impianti comunali	€ 60.527,86
- Manutenzione straordinaria edifici pubblici	€ 46.413,99
- Manutenzione straordinaria scuola materna	€ 12.350,07
- Manutenzione straordinaria scuole e palestre	€ 130.179,48
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 40.000,00
- Manutenzione straordinaria Strade, ponti e fossi	€ 69.653,12
- Manutenzione straordinaria Impianti IP	€ 4.198,00
- Manutenzione straordinaria Arredo urbano	€ 60.221,33
- Acquisto attrezzature e mobili	€ 28.334,56

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione, alla data di stesura del presente documento, si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

- Completamento dell'efficientamento energetico e di finitura interna della scuola elementare A.Frank	€ 1.015.404,08
- Sistemazione Via Galilei	€ 518.304,61
- Rinnovo parco macchine (pc e stampanti) uffici comunali	€ 38.761,84
- Messa in sicurezza di Via Lombardore	€ 64.633,00

	€ 1.637.103,53

ANALISI DEGLI INDICATORI PRINCIPALI DI ENTRATA E DI SPESA

ANNO 2018

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2018
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (piano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[piano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accettamenti Entrate)	18,86
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,34
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,02
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,59
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	87,43
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi e competenza e residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,06
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi e competenza e residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	63,26
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi e competenza e residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	55,14
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi e competenza e residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ex Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	54,45
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV perso concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di en il Macroaggregato 1.1)	21,80

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2018
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,88
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	5,71
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di e qui libro dimensionale in valore assoluto)	161,96
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,12
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,00
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	21,08
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	209,85
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,30
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	210,15
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2018
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6" Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	73,41
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	56,46
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	37,93
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	36,82
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/ Impe (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	69,47
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock resid (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	64,80
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.0 perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli in Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000) + U.2.04.21.00.000)]	72,45

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	64,21
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	2,48
10	Debiti finanziari	0,00
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	0,02
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	35,35
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	0,06
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	63,57
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	1,02
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	
12	Disavanzo di amministrazione	

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2018
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio pr 0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio pr 0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,00
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,01
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitoli corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (F valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 100,00
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni r della cassa vincolata) 15,49
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la g vincolata) 16,97

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018
----------------------	-------------	---------------------------

(1) Il Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e' positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione						
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali			
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	39,94	41,79	51,15	100,49	99,83	60,48	76,04	36,58			
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,25	5,60	6,72	100,00	97,08	103,04	100,00	0,00			
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45,19	47,39	57,87	200,49	196,91	163,52	176,04	36,58			
Titolo 2	Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,28	3,55	3,38	101,18	100,00	86,84	87,18	86,23			
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,21	0,22	0,25	100,00	100,00	28,98	33,92	0,00			
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	3,49	3,77	3,63	201,18	200,00	115,82	121,10	86,23			
Titolo 3	Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,78	11,24	14,08	98,16	99,74	66,61	78,64	44,59			
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1,14	1,19	1,99	93,82	100,00	14,39	26,28	7,95			
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	100,14	100,00	87,51	88,05	40,62			
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,69	0,72	0,41	67,33	100,00	100,00	100,00	100,00			

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione nei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,08	3,42	4,30	101,14	94,88	67,03	78,74	44,64
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	15,70	16,58	20,79	460,59	494,62	335,54	371,71	237,80
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,07	0,00	0,00	100,55	100,00	88,42	0,00	88,42
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,80	0,84	0,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,88	6,11	0,51	100,10	100,00	90,63	89,31	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	11,05	11,48	3,61	100,36	100,00	60,95	93,61	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	22,80	18,43	4,96	401,01	400,00	240,00	182,92	188,42
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione nei esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,31	12,22	11,58	100,05	100,00	99,27	99,53	63,18
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,51	1,61	1,17	101,33	100,00	57,44	77,81	22,82
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	12,82	13,83	12,75	201,38	200,00	156,71	177,34	86,00
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	1.464,65	1.491,53	1.011,59	1.029,11	635,03

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programmi: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Totale FPV	di cui incidenza di economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,78	0,00	16,06	6,22	17,11	6,22	11,59		
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2,50	0,00	2,00	0,18	2,26	0,18	0,87		
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,50	0,00	2,00	0,18	2,26	0,18	0,87		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	6,23	0,00	3,48	0,00	0,78	0,00	15,37		
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6,32	0,00	21,33	69,12	21,42	69,12	20,83		
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	6,39	0,00	4,92	0,10	5,91	0,10	0,57		
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economiche di competenza/ Totale Economiche di competenza
		Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni programma (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)			
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	18,94	0,00	29,73	69,22	28,11	69,22	36,77		
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,05		
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05	0,00	0,63	0,00	0,67	0,00	0,41		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,05	0,00	0,80	0,00	0,86	0,00	0,46		
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2,54	0,00	1,98	2,99	2,38	2,99	0,23		
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2,54	0,00	1,98	2,99	2,38	2,99	0,23		
Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,02	0,00	3,27	5,90	2,98	5,90	4,54		
GIOVE Siscom									

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/tp previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/tp previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,02	0,00	3,27	5,90	2,98	5,90	4,54	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,78	0,00	0,63	0,00	0,69	0,00	0,33	
	03 Rifiuti	12,90	0,00	9,81	0,20	12,04	0,20	0,00	
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,46	0,00	0,57	0,00	0,01	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,68	0,00	10,90	0,20	13,30	0,20	0,34			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Trasporto pubblico locale	0,64	0,00	0,49	0,00	0,59	0,00	0,02			
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	8,04	0,00	9,74	10,81	9,23	10,81	11,99			
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,68	0,00	10,23	10,81	9,82	10,81	12,01			
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,03			
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,03			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,80	0,00	2,24	0,12	2,65	0,12	0,41			
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto			
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive						
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI	03	Interventi per gli anziani	5,73	0,00	4,43	0,92	5,30	0,92	0,56		
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,25	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,08		
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,14	0,00	2,46	0,00	3,01	0,00	0,06		
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,00	0,00	2,45	3,43	1,98	3,43	4,54		
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,92	0,00	11,71	4,47	13,09	4,47	5,66		
	Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza				
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,20	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,47	0,00	0,39	0,01	0,44	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)												
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economica di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza					
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,67	0,00	0,54	0,01	0,57	0,01	0,01	0,44					
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,09		0,09			
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,20	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09			
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52		0,52			
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive				
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/ Totale FPV	di cui incidenza di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONI E PROGRAMMI	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Fondo di riserva	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,52	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,01	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	12,95	
MISSIONI E PROGRAMMI	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,22	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	13,47	
	Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONI E PROGRAMMI	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ t/ previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,68	0,00	9,96	0,00	9,28	0,00	12,98
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,68	0,00	9,96	0,00	9,28	0,00	12,98

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	100,00	100,00	90,54	88,65	98,13		
	02 Segreteria generale	100,00	100,00	77,68	86,00	47,10		
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,71	83,28	71,41		
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	53,54	56,47	50,99		
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	57,18	46,01	82,40		
	06 Ufficio tecnico	100,00	100,00	64,01	64,29	63,04		
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,98	98,98	100,00		
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10 Risorse umane	100,00	100,00	98,37	98,35	98,55		
	11 Altri servizi generali	100,00	100,00	88,19	95,12	56,94		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	900,00	900,00	710,20	717,15	668,56			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,64	92,51	95,14	
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	92,64	92,51	95,14	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	68,41	69,95	61,83	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	49,44	49,12	51,81	
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,01	81,19	85,93	
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	300,00	300,00	200,86	200,26	199,57	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	87,63	88,83	84,49
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	69,64	71,49	62,76
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	200,00	200,00	157,27	160,32	147,25
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	49,70	84,56	21,81
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00	100,00	49,70	84,56	21,81
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	99,30	100,00	70,42	79,91	44,36
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,02	13,80	0,01
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	199,30	200,00	70,44	93,71	44,37

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,80	70,05	89,01	
	03 Rifiuti	100,00	100,00	90,54	89,83	98,12	
	04 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	75,40	75,40	0,00	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	300,00	300,00	243,74	235,28	187,13	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	24,72	36,50	10,31	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziati)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziati	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	65,19	61,97	80,16	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	200,00	200,00	89,91	98,47	90,47	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	28,19	8,71	100,00	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	28,19	8,71	100,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	75,68	84,11	48,80	
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	76,47	81,89	60,56	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	87,35	90,82	23,39	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	75,10	74,69	76,47
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	55,43	50,31	90,42
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600,00	600,00	370,03	381,82	299,64
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	79,42	87,28	50,33	
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	200,00	200,00	179,42	187,28	50,33	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui -previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	56,57	42,52	88,19	
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	56,57	42,52	88,19	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	99,98	0,00	99,98	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,00	100,00	99,98	0,00	99,98	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	123,40	206,19	0,00	0,00	0,00	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili, negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	123,40	206,19	0,00	0,00	0,00	
Missione 50	01 Quota ingressi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Totale Missione 50 Debito pubblico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
Missione 60	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	84,59	88,24	63,25	
Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	84,59	88,24	63,25	

OBIETTIVI GESTIONALI PER SETTORE

-Tabella dati finanziari

-Personale impiegato

-Indicatori

N. MISSIONE	Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 10 Risorse Umane 11 Altri servizi generali	Ufficio Staff Ufficio Staff / Settore Amministrativo e dei servizi alla persona Settore Finanza e Tributi Settore Finanza e Tributi Settore Tecnico Settore Tecnico Settore Amministrativo e dei servizi alla persona Ufficio Staff Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Ufficio Staff / Settore Tecnico Settore Polizia Municipale Settore Polizia Municipale
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani	Settore Tecnico Settore Tecnico
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Settore Tecnico Settore Tecnico
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E D	1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Settore Polizia Municipale Settore Tecnico Settore Tecnico
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 2 Trasporto pubblico locale	Settore Tecnico
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Settore Tecnico Settore sicurezza sociale e casa di riposo Settore sicurezza sociale e casa di riposo
13 TUTELA DELLA SALUTE	8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Settore Finanza e Tributi
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi	
50 DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	9,00	9,00	5,00
Dipendenti	63,00	63,00	63,00	65,00
Totale Personale in servizio	73,00	73,00	73,00	71,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	3.411	4.238	4.200	3.523
Malattia + Altro	501	1.835	1.800	1.636
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 3.137.533,75	€ 2.971.599,90
Componenti escluse	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 105.453,65	€ 148.934,72
Spesa assoggettata al limite	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 3.032.080,10	€ 2.822.665,18
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.723.443,01	€ 2.620.758,63	€ 2.739.150,10	€ 2.529.735,18
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 7.360,00	€ 2.510,00	€ 5.210,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 2.960,18	€ 0,00	€ 3.934,60
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,08%	20,38%	24,55%	22,97%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 42.979,91	€ 41.853,52
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 190,10	€ 178,14	€ 190,41	€ 180,57
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	223,29	224,05	225,73	231,79
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,37%	1,37%	1,41%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	12,33%	12,33%	7,04%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	40,22%	0,00%	75,52%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 40,55	€ 0,00	€ 55,42
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,10%	0,00%	0,13%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12	16.300	16.356	16.478	16.457
di cui popolazione straniera				
Descrizione	2015	2016	2017	Saldo Naturale
nati nell'anno	154	157	157	160
deceduti nell'anno	137	123	123	148
immigrati	676	577	577	667
emigrati	592	589	589	597
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	1.236	1.214	1.214	1.159
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.309	1.355	1.355	1.425
Popolazione in forza lavoro	2.222	2.240	2.240	2.196
Popolazione in età adulta	8.538	8.504	8.504	8.421
Popolazione in età senile	3.051	3.165	3.165	3.256
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	679	651	651	636
Utenza scolastica	1.730	1.785	1.785	1.789
Minori	3.110	3.027	3.027	3.169
Giovani	1.561	1.427	1.427	1.559
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio	
Superficie in Km²	32
Frazioni	
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	2

Viabilità			
Strade	2015	2016	2017
Statali Km	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	20,00	20,00	20,00
Comunali Km	50,00	50,00	50,00
Vicinali Km	16,00	16,00	16,00
Autostrade Km	0,00	0,00	0,00
Tot. Km strade	86,00	86,00	86,00
			86,00

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 2.474.940,00		€ 350.000,00		€ 2.237.737,48	€ 2.237.737,48	€ 0,00	€ 5.731.242,01	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 3.369.707,54		€ 648.123,97	€ 648.123,97	€ 238.867,06	€ 2.396.518,37	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.964.362,11	€ 7.854.371,04	
2 - Trasferimenti correnti	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 625.991,67	€ 522.700,60	
3 - Extratributarie	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.578.709,38	€ 2.651.147,20	
4 - Entrate in conto capitale	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 854.207,26	€ 660.373,35	
6 - Accensione di prestiti							€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 1.956.265,24	€ 1.898.001,63	€ 2.195.033,59	€ 2.141.041,38	
Totale entrate	€ 18.159.259,00	€ 12.350.710,98	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 17.218.304,01	€ 13.829.633,57	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 12.935.342,96	€ 10.699.237,67	
2 - Spese c/capitale	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 3.490.846,23	€ 1.601.281,86	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.708,97	€ 2.708,97	€ 2.856,56	€ 2.856,56	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.195.033,59	€ 1.936.970,76	
Totale spesa	€ 18.159.259,00	€ 11.282.969,63	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 18.624.079,34	€ 14.240.346,85	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15	€ 5.733.625,93	€ 2.132.641,77
2	Trasferimenti correnti	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32	€ 281.705,14
3	Extratributarie	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27	€ 886.467,46
4	Entrate in conto capitale	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.546,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83	€ 189.270,28
6	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22							
9	Servizi conto terzi	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07	€ 36.337,45
	Totale residui su entrate	€ 10.996.014,08	€ 2.783.058,81	€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 3.526.422,10
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24	€ 4.009.549,62	€ 2.870.074,81
2	Spese c/capitale	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03	€ 367.458,04
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77	€ 237.622,70
	Totale residui su spese	€ 12.679.792,76	€ 2.492.036,96	€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 3.475.155,55

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 1011)	€ 87.074,00	€ 200.409,00	€ 443.070,00	€ 582.681,84
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 1.546,29	€ 760,00	€ 310,00	€ 115,68
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.735.787,27	€ 2.863.885,39	€ 2.739.150,10	€ 2.524.009,04
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 2.900,00	€ 2.856,56
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,91%	98,55%	96,15%	95,58%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,96%	77,10%	70,30%	70,32%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,68%	1,44%	3,07%	4,11%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	21,37%	20,68%	18,99%	17,83%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,24%	20,61%	18,97%	17,81%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,07%	0,02%	0,02%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 781,75	€ 837,11	€ 842,70	€ 822,94
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 616,17	€ 654,93	€ 616,09	€ 605,48
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 1,05	€ 0,57	€ 0,19	€ 0,18
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,34	€ 12,25	€ 26,89	€ 35,41
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	60,55%	29,84%	45,69%	53,22%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	69,83%	27,15%	44,98%	33,85%
Totale impegni				
Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,59%	75,24%	77,39%	77,57%
Accertamenti titoli 1 + 3				
Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,99%	71,91%	79,73%	82,71%
Impegni titolo 1				

SETTORE AMMINISTRATIVO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

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

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999	*	540,24	540,24	100,00	540,24	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.647,20	6.449,86	84,34	6.449,86	369,43	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	110.036,45	94.370,05	85,76	94.370,05	15.321,94	16,24
16	Servizi informativi	1.616,56	616,48	38,14	616,48	87,93	14,26
30	Altre attività culturali	159,03	11,16	7,02	11,16	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	725,40	680,76	93,85	680,76	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	111,60	111,60	100,00	111,60	0,00	0,00
107	Affari g.li e personale	600,00	560,00	93,33	560,00	0,00	0,00
	Totale:	122.022,38	103.340,15	84,69	103.340,15	15.779,30	15,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	56,00
CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	100,00
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	840	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	159,03	11,16	0

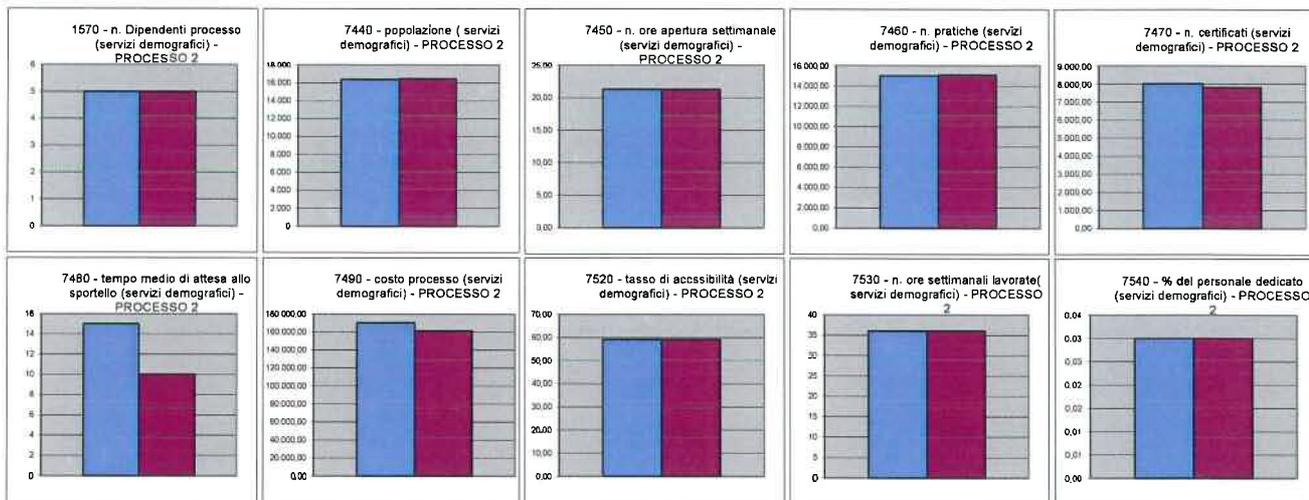
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	55,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	16,74	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2605,46	2600,28	224,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2232	1953	0
140 / 1 / 12	S	acqua	669,6	669,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1227,6	1226,98	144,61
140 / 1 / 23	S	attrezzature	500	196,42	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	27,9	0	0
250 / 1 / 26	S	software	1116,56	420,06	87,93
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	558	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	101836,47	95482,84	15321,94
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	199,98	82,08	0
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	600	560	0
690 / 1 / 52	S	altre spese	8000	0	0
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	540,24	540,24	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	613,8	613,8	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	111,6	66,96	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	111,6	-1194,87	0
Totale:			122.022,38	103.340,15	15.779,30

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

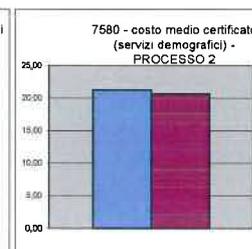
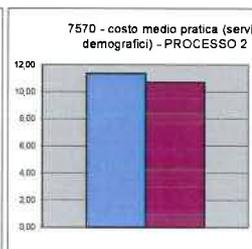
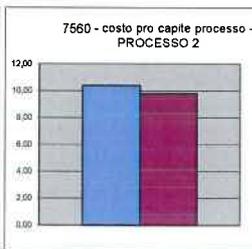
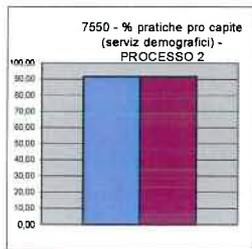
(*) Costo Economico Sostenuto

2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1570	n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	5	5	
7440	popolazione (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	16.375	16.457	
7450	n. ore apertura settimanale (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	21,30	21,30	
7460	n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	15.000,00	15.074,00	
7470	n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	8.000,00	7.802,00	
7480	tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	15	10	
7490	costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	170.217,40	161.268,36	
7520	tasso di accessibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	59,17	59,17	
7530	n. ore settimanali lavorate (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	36	36	
7540	% del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,03	0,03	



2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
7550	% pratiche pro capite (serviz demografici) - PROCESSO 2	%	91,60	91,60	
7560	costo pro capite processo - PROCESSO 2	Euro	10,39	9,80	
7570	costo medio pratica (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	11,35	10,70	
7580	costo medio certificato (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	21,28	20,67	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)
 Centro di Costo

Personale e Organizzazione (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento	14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
4	Personale e Organizzazione	221.381,12	131.536,37	59,42	131.536,37	5.875,69	4,47
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.696,38	3.502,34	94,75	3.502,34	200,60	5,73
8	Controlli Interni	4.099,81	4.032,60	98,36	4.032,60	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	5.744,15	5.318,37	92,59	5.318,37	864,24	16,25
16	Servizi informativi	591,12	222,40	37,62	222,40	46,55	20,93
30	Altre attività culturali	86,36	6,06	7,02	6,06	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	393,90	369,66	93,85	369,66	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	60,60	60,60	100,00	60,60	0,00	0,00
999	*	576,88	576,88	100,00	576,88	0,00	0,00
Totale:		236.948,47	145.625,28	61,46	145.625,28	6.987,08	4,80

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	15,00
MSSMRN81T54C627J	MASSA MARINA	100,00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

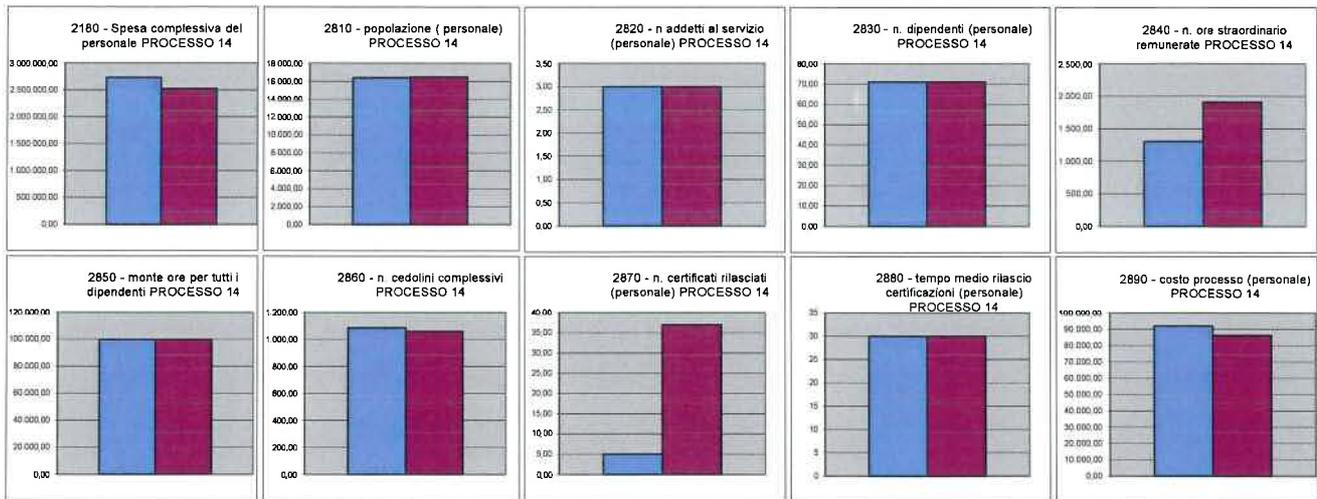
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	4099,81	4032,6	0
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	44398,45	39844,22	5875,69
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	86,36	6,06	0

130 / 1 / 10	S	vestiano al personale	30,3	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,09	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1414,79	1411,98	122,08
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1212	1060,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	363,6	363,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	666,6	666,26	78,52
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	1500	411,48	0
140 / 2 / 27	S	Amministrative/contabili	18000	16798	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	15,15	0	0
250 / 1 / 26	S	software	591,12	222,4	46,55
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	303	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	5744,15	5385,77	864,24
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	576,88	576,88	0
780 / 1 / 5	S	produttività	156482,67	74482,67	0
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	1000	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	333,3	333,3	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	60,6	36,36	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	60,6	-67,4	0
Totale:			236.948,47	145.625,28	6.987,08

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

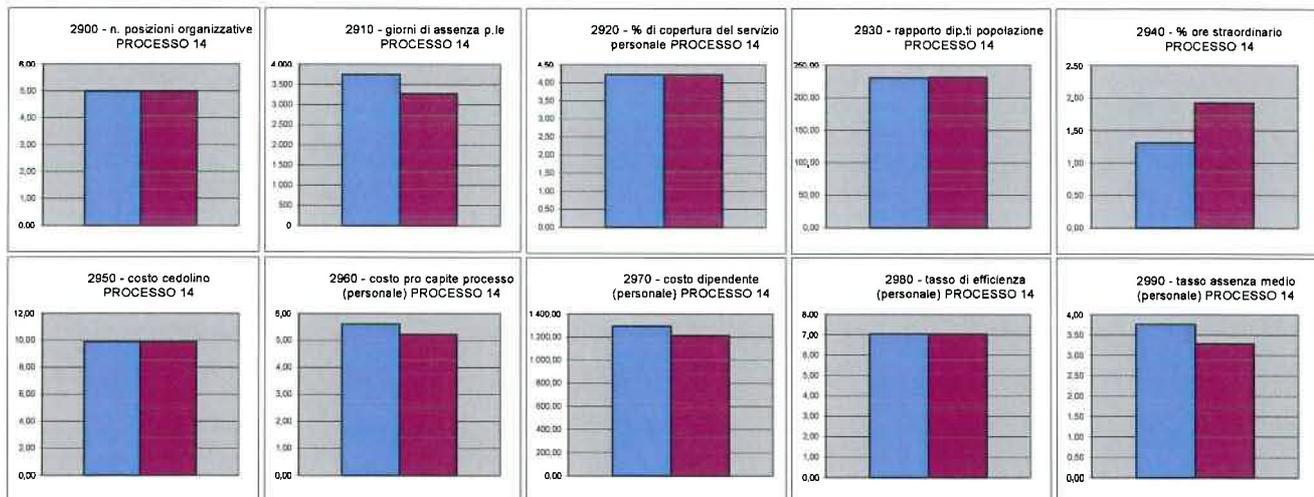
(*) Costo Economico Sostenuto

14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
2180	Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	2.733.424,41	2.524.009,04	
2810	popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	16.375,00	16.457,00	
2820	n addetti al servizio (personale) PROCESSO 14	num.	3,00	3,00	
2830	n. dipendenti (personale) PROCESSO 14	num.	71,00	71,00	
2840	n. ore straordinario remunerate PROCESSO 14	num.	1.303,00	1.912,00	
2850	monte ore per tutti i dipendenti PROCESSO 14	num.	99.715,00	99.715,00	
2860	n. cedolini complessivi PROCESSO 14	num.	1.085,00	1.059,00	
2870	n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	5,00	37,00	
2880	tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14	gg	30	30	
2890	costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	91.874,44	86.131,65	



14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
2900	n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	5,00	5,00
2910	giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	3.746	3.273
2920	% di copertura del servizio personale PROCESSO 14	num.	4,23	4,23
2930	rapporto dip.ti popolazione PROCESSO 14	num.	230,63	231,79
2940	% ore straordinario PROCESSO 14	%	1,31	1,92
2950	costo cedolino PROCESSO 14	Euro	9,90	9,90
2960	costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	5,61	5,23
2970	costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	1.294,01	1.213,12
2980	tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	7,04	7,04
2990	tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	3,76	3,28



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)
 Centro di Costo

Altri servizi generali di polizia municipale (Nr. 19)

Obiettivo di Mantenimento	15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO
---------------------------	-----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/Stl	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	42.146,35	33.738,09	80,05	33.738,09	5.022,95	14,89
9	Altri servizi generali - Finanziari	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	12.137,42	10.773,86	88,77	10.773,86	1.690,74	15,69
16	Servizi informativi	673,22	253,29	37,62	253,29	53,03	20,94
30	Altre attività culturali	60,99	4,28	7,02	4,28	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	278,20	261,08	93,85	261,08	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	42,80	42,80	100,00	42,80	0,00	0,00
Totale:		55.563,66	45.073,40	81,12	45.073,40	6.766,72	15,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	27535,4	19725,74	3035,07
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	60,99	4,28	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	21,4	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,42	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	999,23	997,24	86,22
140 / 1 / 11	S	illuminazione	856	749	0
140 / 1 / 12	S	acqua	256,8	256,8	0

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

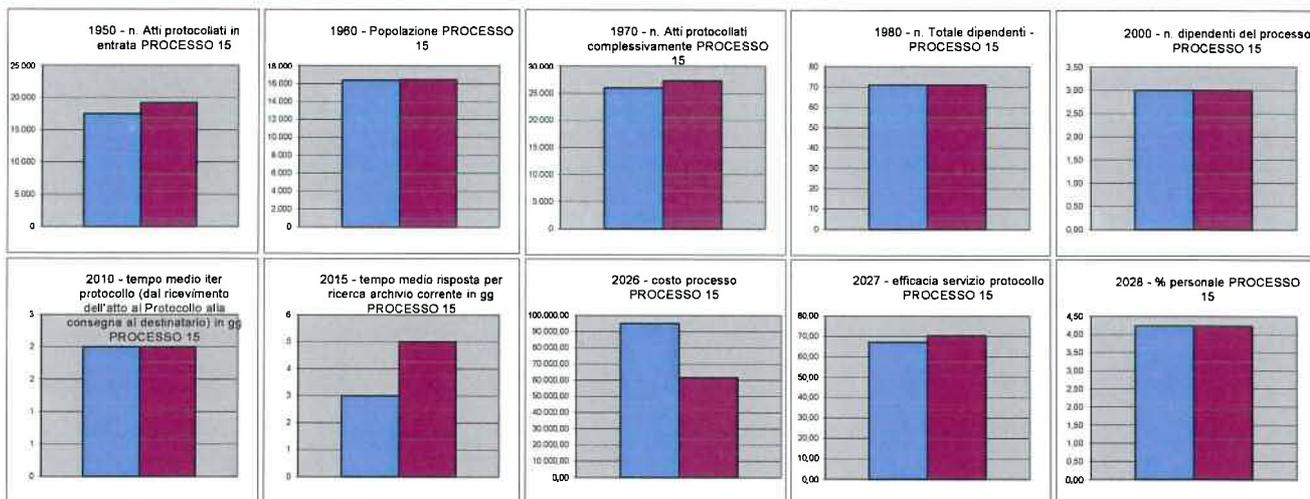
140 / 1 / 14	S	telefono	470,8	470,56	55,46
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	12000,3	11538,75	1846,2
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	10,7	0	0
250 / 1 / 26	S	software	673,22	253,29	53,03
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	214	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11237,4	10536,29	1690,74
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	900,02	369,42	0
780 / 10 / 1	S	personale di ruolo	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	235,4	235,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	42,8	25,68	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	42,8	-131,85	0
Totale.			55.563,68	45.073,40	6.786,72

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

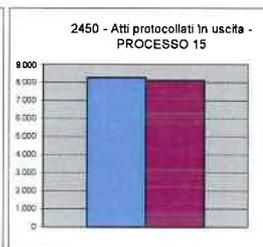
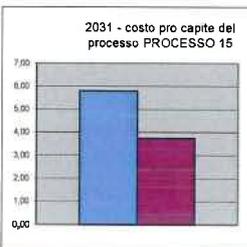
(*) Costo Economico Sostenuto

15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
1950	n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	17.470	19.218
1960	Popolazione PROCESSO 15	n.ro	16.375	16.457
1970	n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15	n.ro	26.009	27.333
1980	n. Totale dipendenti - PROCESSO 15	n.ro	71	71
2000	n. dipendenti del processo PROCESSO 15	num.	3,00	3,00
2010	tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15	gg	2	2
2015	tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	3	5
2026	costo processo PROCESSO 15	Euro	95.005,08	61.517,43
2027	efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	67,17	70,31
2028	% personale PROCESSO 15	%	4,23	4,23



15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO				
Indicatori:				
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
2029	costo unitario processo PROCESSO 15	Euro	1.338,10	866,44
2031	costo pro capite del processo PROCESSO 15	Euro	5,80	3,74
2450	Atti protocollati in uscita - PROCESSO 15	n.ro	8.269	8.115



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Centro di Costo

Cimitero comunale (Nr. 50)

Obiettivo di Mantenimento	33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
50	Cimitero comunale	104.000,00	98.441,34	94,66	98.441,34	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	368,97	338,05	91,62	338,05	12,70	3,76
9	Altri servizi generali - Finanziari	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	12.465,46	11.541,48	92,59	11.541,48	1.875,50	16,25
16	Servizi informativi	246,30	92,69	37,63	92,69	19,41	20,94
30	Altre attività culturali	13,97	0,98	7,02	0,98	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	63,70	59,78	93,85	59,78	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	9,80	9,80	100,00	9,80	0,00	0,00
Totale:		117.219,65	110.484,12	94,25	110.484,12	1.907,61	1,73

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	25,00
PRCNET58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	13,97	0,98	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	4,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,47	0	0
140 / 1 / 11	S	illuminazione	196	171,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	58,8	58,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	107,8	107,75	12,7

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	2,45	0	0
250 / 1 / 26	S	software	246,3	92,69	19,41
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	49	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	12465,46	11687,74	1875,5
4210 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	101000	97491,34	0
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	3000	950	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	53,9	53,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	9,8	5,88	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	9,8	-146,26	0
Totale:			117.219,65	110.484,12	1.907,61

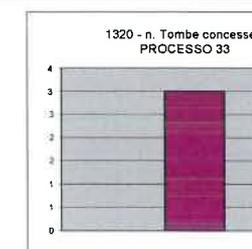
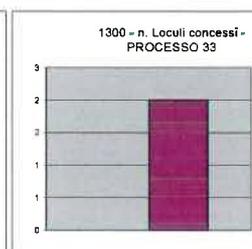
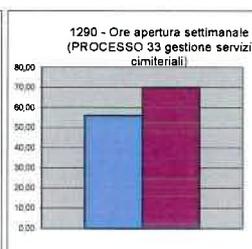
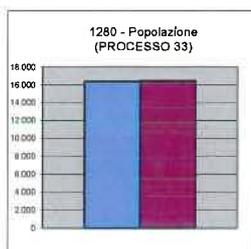
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	15.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale:			15.500,00	1.500,00	1.500,00

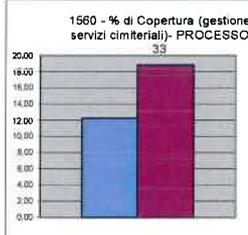
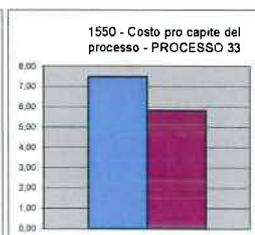
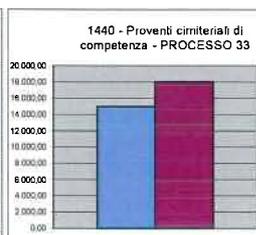
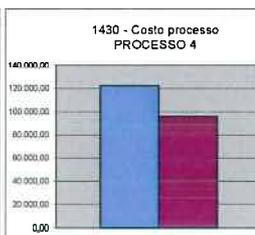
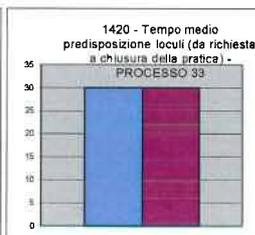
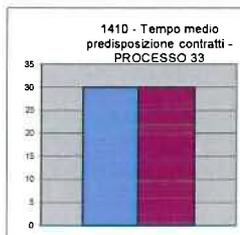
Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1280	Popolazione (PROCESSO 33)	n.ro	16.375	16.457	
1290	Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.	56,00	70,00	
1300	n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro	0	2	
1310	n. Cellette concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	0	
1320	n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	3	
1330	n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro	0	2	
1340	n. Cellette richieste - PROCESSO 33	n.ro	50	0	
1350	n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro	2	3	
1370	n Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro	84	84	
1400	n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro	155	164	



33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1410	Tempo medio predisposizione contratti - PROCESSO 33	gg	30	30	
1420	Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica) - PROCESSO 33	gg	30	30	
1430	Costo processo PROCESSO 4	Euro	122.451,22	95.812,29	
1440	Proventi cimiteriali di competenza - PROCESSO 33	Euro	15.000,00	18.040,00	
1550	Costo pro capite del processo - PROCESSO 33	Euro	7,48	5,82	
1560	% di Copertura (gestione servizi cimiteriali)- PROCESSO 33	%	12,25	18,83	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Centro di Costo

Organi istituzionali (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'amministrazione cui appartiene

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	46.656,62	46.253,97	99,14	46.253,97	6.815,69	14,74
9	Altri servizi generali - Finanziari	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	765,89	709,12	92,59	709,12	115,24	16,25
30	Altre attività culturali	42,18	2,96	7,02	2,96	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	369,20	346,48	93,85	346,48	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	56,80	56,80	100,00	56,80	0,00	0,00
Totale:		48.046,09	47.369,33	98,59	47.369,33	6.930,93	14,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00
CDRCLD59H02C722R	CAUDERA CLAUDIO	100,00
DFLMRS62P52H501A	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 1	S	stampati/manifesti/ecc.	160	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	42,18	2,96	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	14,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,44	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1326,08	1323,44	114,42

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

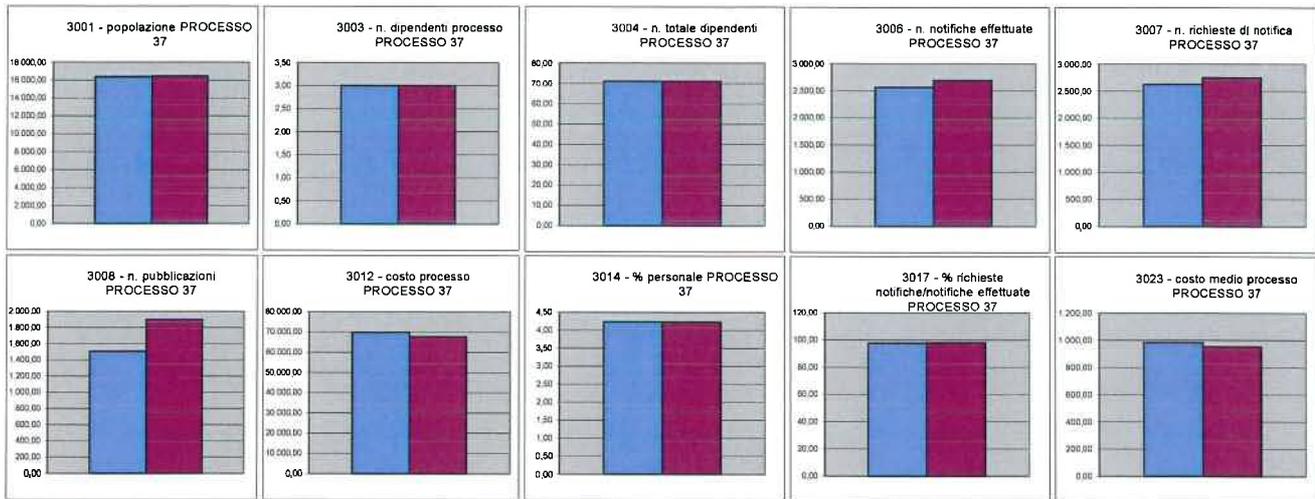
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1136	994	0
140 / 1 / 12	S	acqua	340,8	340,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	624,8	624,48	73,59
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	999,7	961,25	153,8
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	7,4	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	148	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	765,89	718,11	115,24
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo	42050	42010	6473,88
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	312,4	312,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	56,8	34,08	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	56,8	-8,99	0
Totale:			48.046,09	47.369,33	6.930,93

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

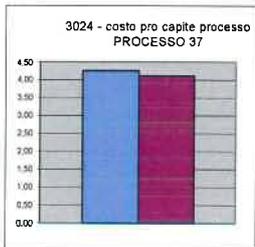
(*) Costo Economico Sostenuto

37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
3001	popolazione PROCESSO 37	num.	16.375,00	16.457,00
3003	n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.	3,00	3,00
3004	n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	71,00	71,00
3006	n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	2.564,00	2.693,00
3007	n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	2.624,00	2.747,00
3008	n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	1.508,00	1.902,00
3012	costo processo PROCESSO 37	Euro	69.777,48	67.630,66
3014	% personale PROCESSO 37	%	4,23	4,23
3017	% richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	97,71	98,03
3023	costo medio processo PROCESSO 37	Euro	982,76	952,54



37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI				
Indicatori:				Pagina 2
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
3024	costo pro capite processo PROCESSO 37	Euro	4,26	4,11



SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Controlli Interni (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

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.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
8	Controlli Interni	42.000,19	38.194,40	90,94	38.194,40	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.593,45	2.441,03	94,12	2.441,03	130,43	5,34
6	Ragioneria	48.460,36	41.188,59	84,99	41.188,59	2.823,01	6,85
9	Altri servizi generali - Finanziari	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	500,81	188,43	37,63	188,43	39,45	20,94
30	Altre attività culturali	68,12	4,78	7,02	4,78	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	310,70	291,58	93,85	291,58	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	47,80	47,80	100,00	47,80	0,00	0,00
999	*	2.235,90	800,15	35,79	800,15	0,00	0,00
Totale:		90.786,78	83.156,76	84,18	83.156,76	2.992,89	3,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	25,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	40,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	2000	0	0

Comune di Leini¹

Controllo di Gestione

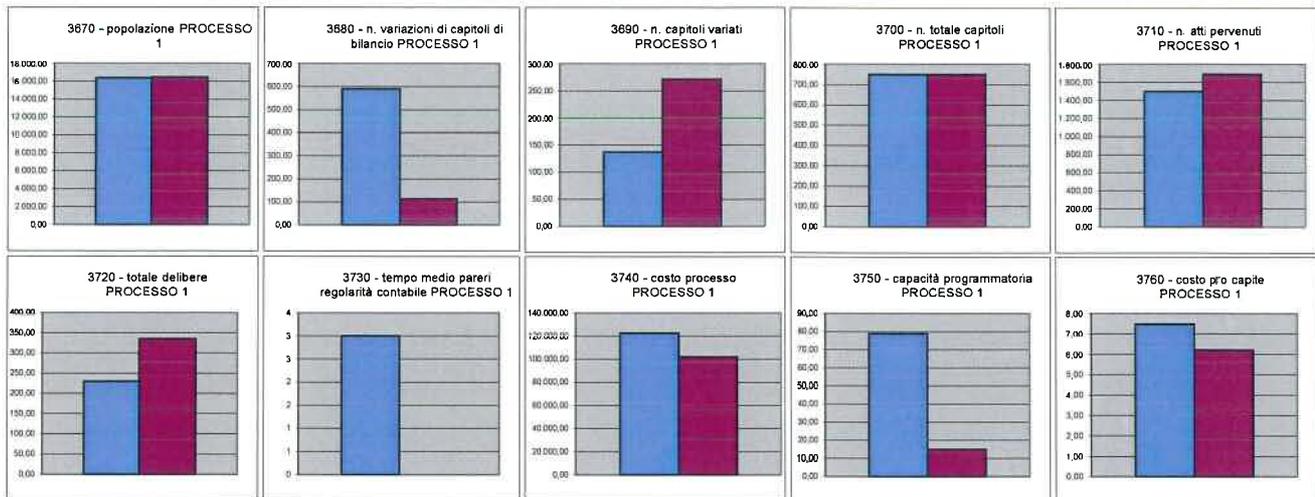
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	40000	36227	0
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	2000,19	1967,4	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	68,12	4,78	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	23,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	7,17	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	793,78	792,2	68,49
140 / 1 / 11	S	illuminazione	956	836,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	286,8	286,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	525,8	525,53	61,94
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	41797,14	37156,77	2823,01
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	120,92	46,54	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11,95	0	0
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	75	37,5	0
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	2235,9	800,15	0
250 / 1 / 26	S	software	500,81	188,43	39,45
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	2022,3	1017,62	0
250 / 1 / 30	S	fiscali	4445	3568,5	0
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	318,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	239	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	262,9	262,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	47,8	28,68	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	47,8	-638,34	0
Totale:			98.786,78	53.155,76	2.992,89

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3670	popolazione PROCESSO 1	num.	16.375,00	16.457,00	
3680	n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.	591,00	113,00	
3690	n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	137,00	272,00	
3700	n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	750,00	750,00	
3710	n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	1.500,00	1.690,00	
3720	totale delibere PROCESSO 1	num.	230,00	335,00	
3730	tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1	gg	3	0	
3740	costo processo PROCESSO 1	Euro	122.377,80	101.954,79	
3750	capacità programmatica PROCESSO 1	%	78,80	15,07	
3760	costo pro capite PROCESSO 1	Euro	7,47	6,20	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Altri servizi generali - Finanziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento	7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	705,62	29,53	4,18	29,53	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.659,44	2.519,84	94,75	2.519,84	144,33	5,73
6	Ragioneria	42.639,13	24.264,87	56,91	24.264,87	4.957,14	20,43
10	Tributi	10.956,80	8.576,98	78,28	8.576,98	2.392,34	27,89
30	Altre attività culturali	62,13	4,36	7,02	4,36	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	283,40	265,96	93,85	265,96	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	43,60	43,60	100,00	43,60	0,00	0,00
999	*	1.364,10	850,35	62,34	850,35	0,00	0,00
Totale:		58.714,22	36.555,49	62,26	36.555,49	7.493,81	20,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	5,00
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	40,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	90,00

Capitoli di Spesa Collegati:

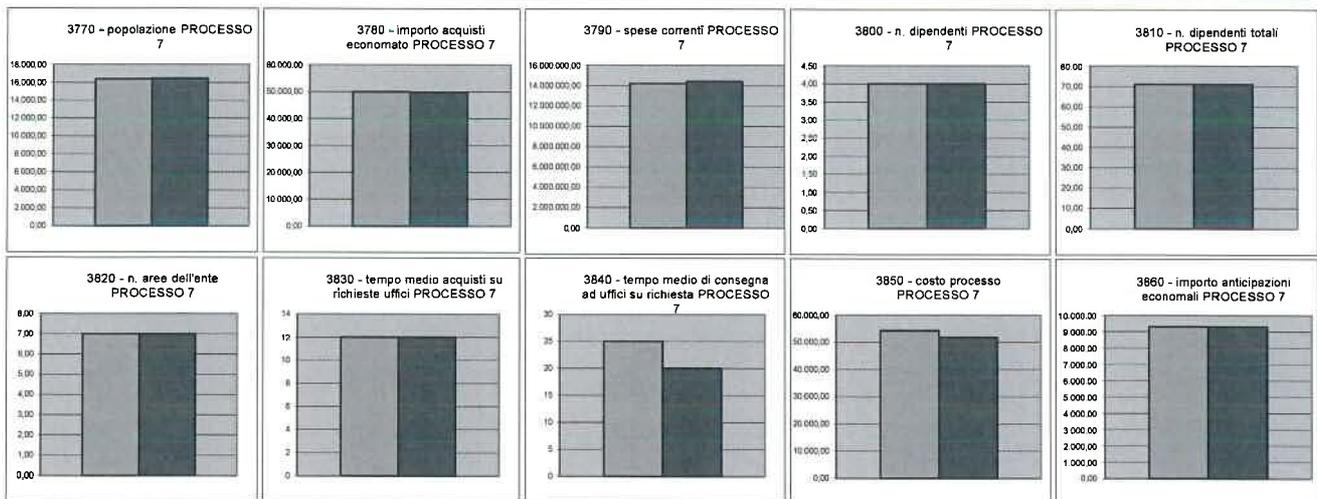
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	62,13	4,36	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	21,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,54	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1017,9	1015,88	87,83

140 / 1 / 11	S illuminazione	872	763	0
140 / 1 / 12	S acqua	261,6	261,6	0
140 / 1 / 14	S telefono	479,6	479,36	56,5
230 / 1 / 1	S personale di ruolo	23434,81	20833,06	1582,8
240 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	961,14	369,91	0
240 / 1 / 2	S pubblicazioni/abbonamenti	10,9	0	0
240 / 1 / 3	S altro materiale di consumo	150	75	0
240 / 1 / 13	S attrezzature diverse	0	0	0
250 / 1 / 1	S trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
250 / 1 / 13	S Attrezzature	500	0	0
250 / 1 / 20	S Accesso a banche dati	764,1	273,45	0
250 / 1 / 22	S mobili e macchine ufficio	0	0	0
250 / 1 / 29	S legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
250 / 1 / 47	S Spese per pubblicazioni gare e contratti	300	0	0
250 / 1 / 52	S altre spese	14000	0	0
250 / 1 / 54	S rimborsi diversi	0	0	0
260 / 1 / 5	S Materiale di pulizia noleggio	600	576,9	0
270 / 1 / 3	S Trasferimento quota IMU alimentazione FSC	0	0	0
270 / 1 / 7	S associazioni	3669,9	3374,34	3374,34
290 / 2 / 2	S dotazione per maggiorazione 1% IVA	0	0	0
300 / 1 / 2	S Indennizzo per estinzione anticipata mutuo	0	0	0
300 / 1 / 6	S Risarcimento danni	218	0	0
300 / 2 / 2	S Fondo accantonamento IVA	0	0	0
340 / 1 / 1	S personale di ruolo	8956,8	8576,98	2392,34
360 / 1 / 52	S altre spese - spese tenuta conti correnti	2000	0	0
4430 / 1 / 11	S illuminazione	239,8	239,8	0
4430 / 1 / 12	S acqua	43,6	26,16	0
4980 / 1 / 12	S acqua	43,6	-357,91	0
Totale:		58.714,22	36.555,49	7.493,81

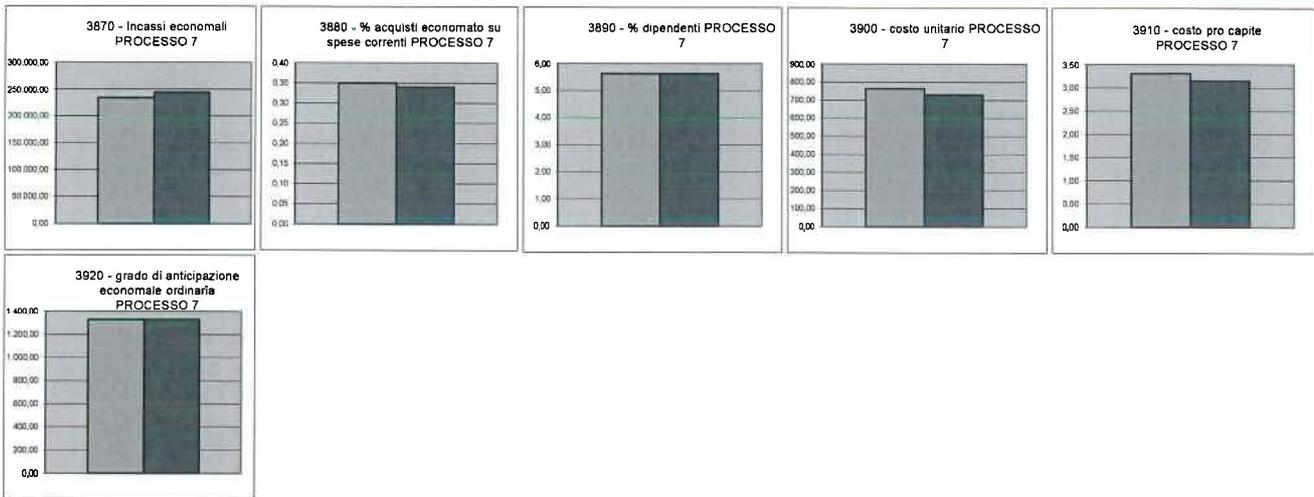
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3770	popolazione PROCESSO 7	num.	16.375,00	16.457,00	
3780	importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	50.000,00	49.688,95	
3790	spese correnti PROCESSO 7	Euro	14.217.137,47	14.416.494,36	
3800	n. dipendenti PROCESSO 7	num.	4,00	4,00	
3810	n. dipendenti totali PROCESSO 7	num.	71,00	71,00	
3820	n. aree dell'ente PROCESSO 7	num.	7,00	7,00	
3830	tempo medio acquisti su richieste uffici PROCESSO 7	gg	12	12	
3840	tempo medio di consegna ad uffici su richiesta PROCESSO 7	gg	25	20	
3850	costo processo PROCESSO 7	Euro	54.245,69	51.809,49	
3860	importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	9.296,26	9.296,26	



7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3870	Incassi economici PROCESSO 7	Euro	234.000,00	244.103,98	
3880	% acquisti economato su spese correnti PROCESSO 7	%	0,35	0,34	
3890	% dipendenti PROCESSO 7	%	5,63	5,63	
3900	costo unitario PROCESSO 7	Euro	764,02	729,71	
3910	costo pro capite PROCESSO 7	Euro	3,31	3,15	
3920	grado di anticipazione economica ordinaria PROCESSO 7	Euro	1.328,04	1.328,04	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Tributi (Nr. 10)

Obiettivo di Mantenimento	9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp
10	Tributi	305.843,20	108.627,76	35,52	108.627,76	24.365,52	22,43
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.038,99	6.669,47	94,75	6.669,47	382,01	5,73
6	Ragioneria	16.379,19	13.731,62	83,84	13.731,62	1.194,83	8,70
9	Altri servizi generali - Finanziari	605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	4.893,16	1.840,95	37,62	1.840,95	385,38	20,93
30	Altre attività culturali	164,45	11,54	7,02	11,54	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	750,10	703,94	93,85	703,94	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	115,40	115,40	100,00	115,40	0,00	0,00
Totale:		335.790,34	131.700,68	39,22	131.700,68	26.327,74	19,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLNNL78A53L219L	BRILO ANTONELLA	100,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	10,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	5,00
MRTDNL57M60E518J	MORETTO DANIELA	100,00
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	60,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	5,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	10,00
TRNMRA56D16H775B	TORNATORE MARIO	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

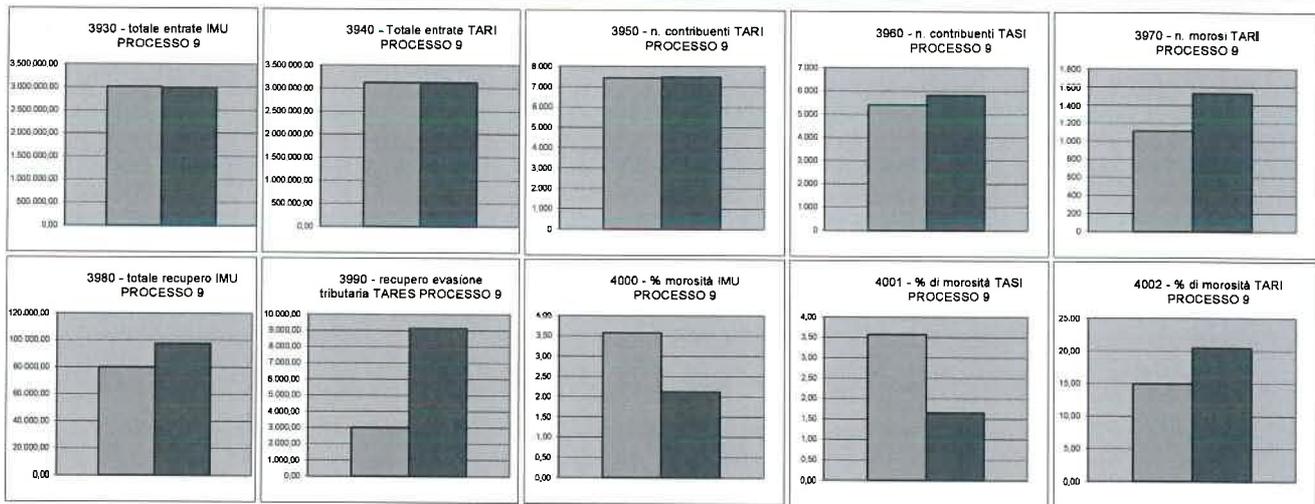
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	164,45	11,54	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	57,7	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	17,31	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2694,18	2688,82	232,47
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2308	2019,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	692,4	692,4	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1269,4	1268,75	149,54
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14557,99	12941,75	963,26
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	28,85	0	0
250 / 1 / 26	S	software	4893,16	1840,95	385,38
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	1591,1	800,64	0
270 / 1 / 7	S	associazioni	230,1	211,57	211,57
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	577	0	0
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	87043,2	83352,02	23248,98
350 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	700	627,5	0
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	900	600	0
360 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	14200	13943,47	1116,54
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	131000	9676,48	0
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	14000	0	0
360 / 2 / 1	S	spese per riscossione TAR SU	0	0	0
380 / 1 / 3	S	trasferimenti correnti a province (gestione residui)	0	0	0
380 / 2 / 2	S	alla provincia per quota T.A.R. S.U.	0	0	0
410 / 1 / 1	S	tributi	30000	428,29	0
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	28000	0	0
410 / 1 / 4	S	Contributo compensativo disagio via Carlo Alberto	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	634,7	634,7	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	115,4	69,24	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	115,4	-222,34	0
Totale:			335.790,34	131.700,68	26.327,74

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

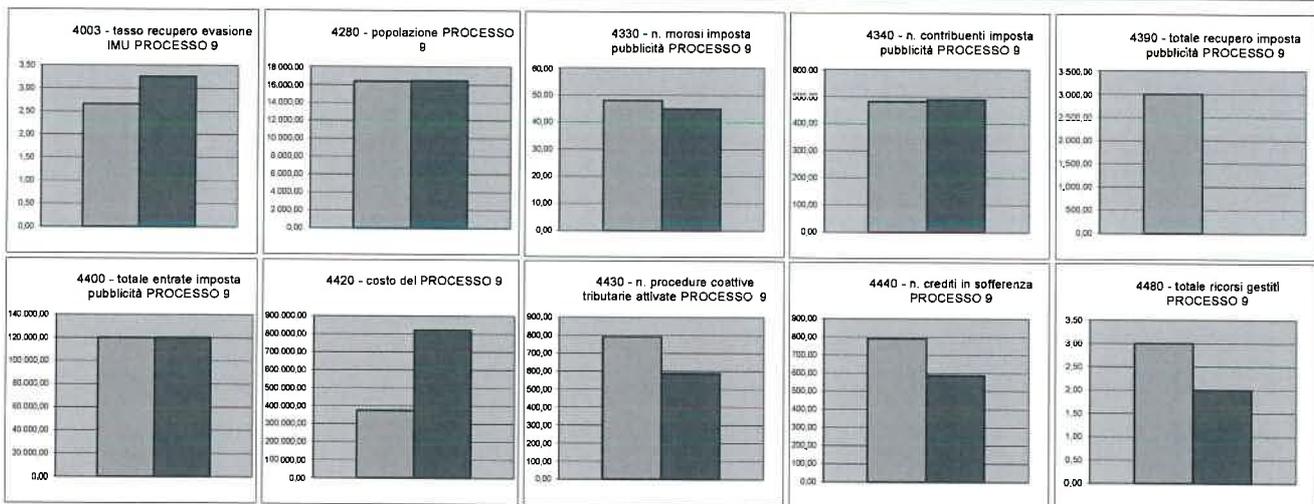
9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
3930	totale entrate IMU PROCESSO 9	Euro	3.010.000,00	2.988.512,00
3940	Totale entrate TARI PROCESSO 9	Euro	3.121.611,00	3.123.922,00
3950	n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	7.436	7.487
3960	n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	5.409	5.823
3970	n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	1.112	1.529
3980	totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	60.000,00	97.432,00
3990	recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	3.000,00	9.140,00
4000	% morosità IMU PROCESSO 9	%	3,57	2,12
4001	% di morosità TASI PROCESSO 9	%	3,57	1,65
4002	% di morosità TARI PROCESSO 9	%	14,95	20,42

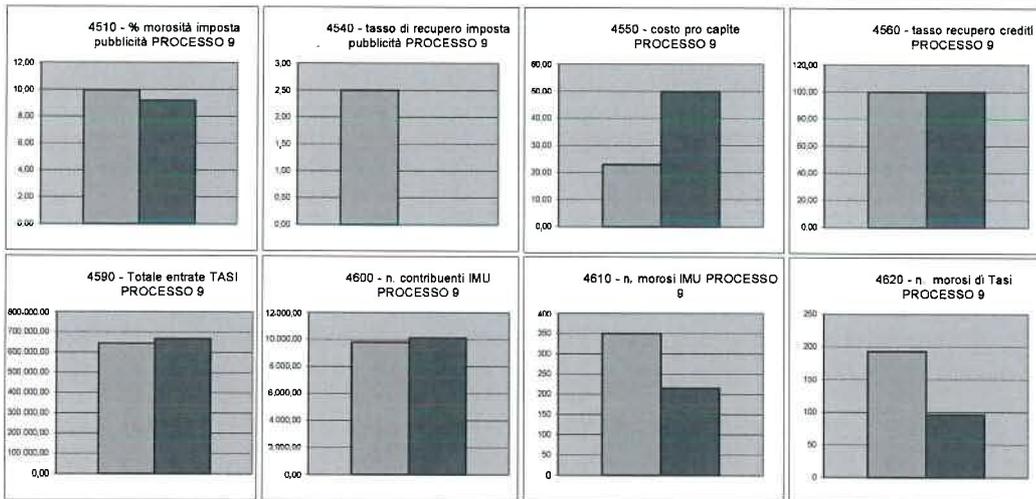


9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
4003	tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9	%	2,66	3,26
4280	popolazione PROCESSO 9	num.	16.375,00	16.457,00
4330	n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	48,00	45,00
4340	n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	482,00	490,00
4390	totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	3.000,00	0,00
4400	totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	120.000,00	120.111,00
4420	costo del PROCESSO 9	Euro	374.919,18	821.679,23
4430	n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	num.	791,00	587,00
4440	n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	791,00	587,00
4480	totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	3,00	2,00



9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI				
Indicatori:				Pagina 3
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
4510	% morosità imposta pubblicità PROCESSO 9	%	9,96	9,18
4540	tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	2,50	0,00
4550	costo pro capite PROCESSO 9	Euro	22,90	49,93
4560	tasso recupero crediti PROCESSO 9	%	100,00	100,00
4580	% ricorsi andati a buon fine PROCESSO 9	%	0,00	0,00
4590	Totale entrate TASI PROCESSO 9	Euro	644.000,00	667.259,48
4600	n. contribuenti IMU PROCESSO 9	num.	9.804,00	10.121,00
4610	n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	350	215
4620	n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	193	96



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Altri servizi generali - Finanziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento	13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LA TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA CON SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO FINANZIARIO, NEL RISPETTO DELLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	135.861,21	12,47	0,01	12,47	0,00	0,00
2	Gestione Contratti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.928,85	5.617,62	94,75	5.617,62	321,76	5,73
6	Ragioneria	88.507,61	76.026,38	85,90	76.026,38	5.497,55	7,23
16	Servizi informativi	952,36	358,33	37,63	358,33	75,01	20,93
30	Altre attività culturali	138,51	9,72	7,02	9,72	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	631,80	592,92	93,85	592,92	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	97,20	97,20	100,00	97,20	0,00	0,00
Totale:		247.117,54	82.714,64	33,47	82.714,64	5.894,32	7,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	50,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	30,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	60,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	60,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	45,00
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00

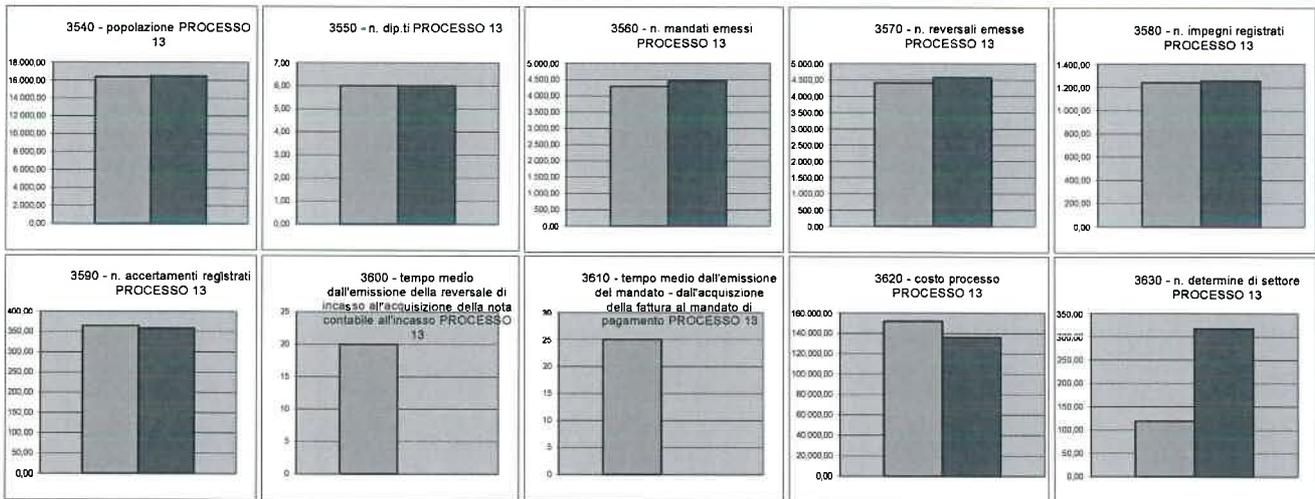
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	15000	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	138,51	9,72	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	48,6	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	14,58	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2269,27	2264,76	195,81
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1944	1701	0
140 / 1 / 12	S	acqua	583,2	583,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1069,2	1068,66	125,95
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	81396,21	72359,5	5497,55
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	32,41	12,47	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	24,3	0	0
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	75	37,5	0
250 / 1 / 26	S	software	952,36	358,33	75,01
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	2591,4	1303,99	0
250 / 1 / 30	S	fiscali	4445	3568,5	0
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	318,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	486	0	0
800 / 1 / 4	S	Iva a debito	135000	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	534,6	534,6	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	97,2	58,32	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	97,2	-1243,11	0
Totale:			247.117,54	82.714,64	5.894,32

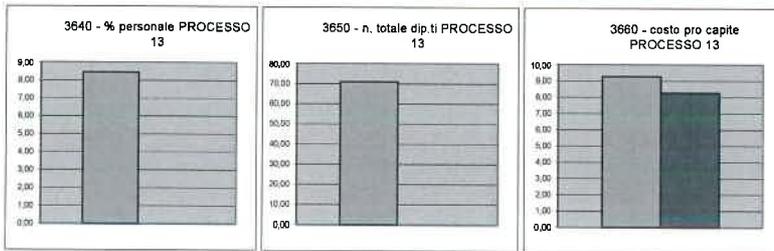
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3540	popolazione PROCESSO 13	num.	16.375,00	16.457,00	
3550	n. dip.ti PROCESSO 13	num.	6,00	6,00	
3560	n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	4.292,00	4.466,00	
3570	n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	4.413,00	4.575,00	
3580	n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	1.241,00	1.258,00	
3590	n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	364,00	358,00	
3600	tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso PROCESSO 13	gg	20	0	
3610	tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento PROCESSO 13	gg	25	0	
3620	costo processo PROCESSO 13	Euro	151.989,93	136.169,66	
3630	n. determine di settore PROCESSO 13	num.	119,00	317,00	



13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3640	% personale PROCESSO 13	%	8,45	0,00	
3650	n. totale dip.ti PROCESSO 13	num.	71,00	0,00	
3660	costo pro capite PROCESSO 13	Euro	9,28	8,27	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE E IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp	Peso	Attività Prevista / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziate	Impegnate	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
999	*	26.220,00	1.220,00	4,65	1.220,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.781,78	3.583,25	94,75	3.583,25	205,24	5,73
6	Ragioneria	8.691,34	7.299,05	83,98	7.299,05	533,31	7,31
9	Altri servizi generali - Finanziari	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	467,97	176,08	37,63	176,08	36,86	20,93
30	Altre attività culturali	88,35	6,20	7,02	6,20	0,00	0,00
38	Altri servizi generali urbanistica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	36.102,56	31.901,16	88,36	31.901,16	4.731,01	14,83
54	Servizi per l'agricoltura	13.262,44	13.206,64	99,58	13.206,64	2.027,67	15,35
	Totale:	133.939,94	57.392,38	42,85	57.392,38	7.534,09	13,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTNNA58C83L219Q	CARTARO ANNA	100,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	100,00
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziate	Impegnate	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	88,35	6,2	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	31	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,3	0	0

Comune di Leini¹

Controllo di Gestione

140 / 1 / 10	S riscaldamento	1447,48	1444,6	124,9
140 / 1 / 11	S illuminazione	1240	1085	0
140 / 1 / 12	S acqua	372	372	0
140 / 1 / 14	S telefono	682	681,65	80,34
230 / 1 / 1	S personale di ruolo	7896,14	7019,5	533,31
240 / 1 / 2	S pubblicazioni/abbonamenti	15,5	0	0
250 / 1 / 26	S software	467,97	176,08	36,86
250 / 1 / 27	S amministrative/contabili	795,2	400,14	0
300 / 1 / 6	S Risarcimento danni	310	0	0
1340 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	2000	853,6	0
1350 / 1 / 20	S Accesso a banche dati	1220	1220	0
4430 / 1 / 11	S illuminazione	341	341	0
4430 / 1 / 12	S acqua	62	37,2	0
4430 / 1 / 52	S altre spese	300	0	0
4650 / 1 / 52	S altre spese	45000	0	0
4740 / 1 / 1	S personale di ruolo	44000	43814	6758,68
4760 / 1 / 28	S tecniche e progettazioni	2500	0	0
4760 / 1 / 52	S altre spese (gestione residui)	0	0	0
4970 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	100	0	0
4980 / 1 / 12	S acqua	62	62	0
4990 / 1 / 1	S Noleggio luminarie natalizie	25000	-120,59	0
Totale:		133.939,94	57.392,38	7.534,09

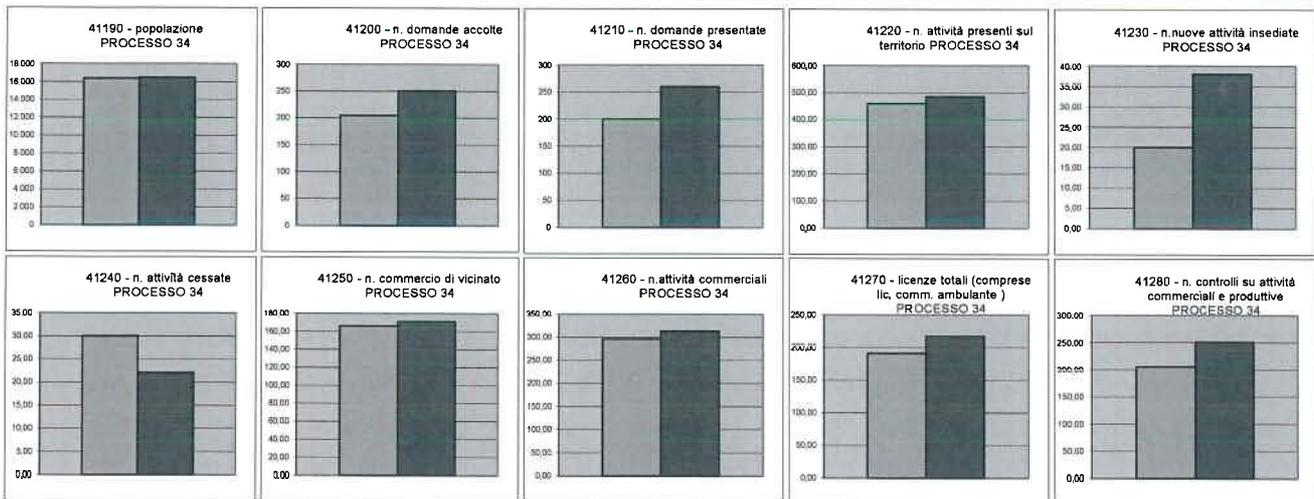
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

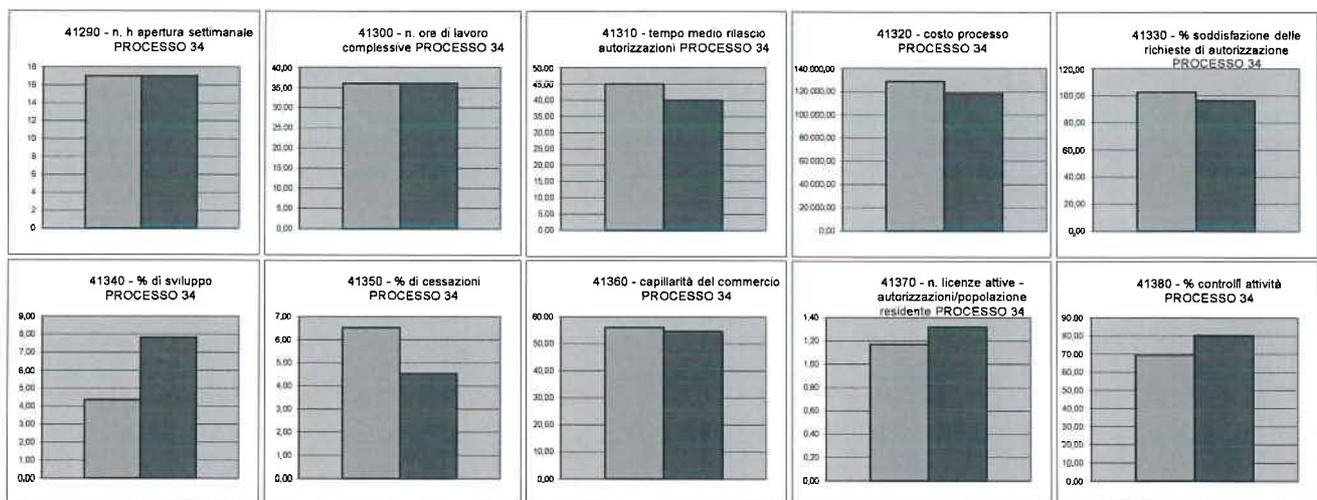
SISCOM Callisto

34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

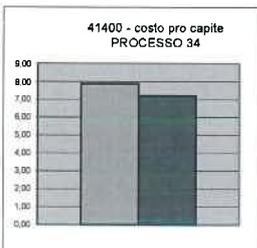
Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
41190	popolazione PROCESSO 34	n.ro	16.375	16.457	
41200	n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	205	251	
41210	n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	200	260	
41220	n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	460,00	486,00	
41230	n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	20,00	38,00	
41240	n. attività cessate PROCESSO 34	num.	30,00	22,00	
41250	n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	166,00	171,00	
41260	n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	296,00	313,00	
41270	licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	191,00	217,00	
41280	n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	205,00	251,00	



34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
41290	n. h apertura settimanale PROCESSO 34	n.ro	17	17	
41300	n. ore di lavoro complessive PROCESSO 34	num.	36,00	36,00	
41310	tempo medio rilascio autorizzazioni PROCESSO 34	num.	45,00	40,00	
41320	costo processo PROCESSO 34	Euro	128.803,85	118.432,83	
41330	% soddisfazione delle richieste di autorizzazione PROCESSO 34	%	102,50	96,54	
41340	% di sviluppo PROCESSO 34	%	4,35	7,82	
41350	% di cessazioni PROCESSO 34	%	6,52	4,53	
41360	capillarità del commercio PROCESSO 34	%	56,08	54,63	
41370	n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente PROCESSO 34	%	1,17	1,32	
41380	% controlli attività PROCESSO 34	%	69,26	80,19	



34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI					
Indicatori:				Pagina 3	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
41390	tasso di accessibilità PROCESSO 34	%	47,22	47,22	
41400	costo pro capite PROCESSO 34	Euro	7,87	7,20	



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Polizia locale	140.815,73	86.841,21	61,67	86.841,21	13.307,70	15,32
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	9.843,46	5.536,70	56,25	5.536,70	317,12	5,73
6	Ragioneria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	3.706,06	265,62	7,17	265,62	55,60	20,93
19	Altri servizi generali di polizia municipale	10.189,50	1.480,00	14,52	1.480,00	1.240,00	83,78
30	Altre attività culturali	136,52	9,58	7,02	9,58	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	622,70	584,38	93,85	584,38	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	95,80	95,80	100,00	95,80	0,00	0,00
999	*	16.162,40	1.495,36	9,25	1.495,36	738,42	49,38
Totale:		184.075,12	96.308,65	52,32	96.308,65	15.658,64	16,26

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00
VLNLUC82R25G674C	VALENTE LUCA	80,00

VTLLT272M62L219N VITALI LETIZIA 50,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	136,52	9,58	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	47,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	14,37	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2236,59	2232,14	192,99
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1916	1676,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	574,8	574,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1053,8	1053,26	124,13
140 / 1 / 18	S	servizi di comunicazione al cittadino	4000	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	23,95	0	0
250 / 1 / 26	S	software	706,06	265,62	55,6
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	479	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91315,73	87343,98	13307,7
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	10000	0	0
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1950	240	0
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	1000	0	0
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	0	0	0
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	0	0	0
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	7500	0	0
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	0	0	0
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	2000	0	0
1120 / 1 / 26	S	software	3000	0	0
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1000	0	0
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	4962,4	895,36	738,42
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	2000	0	0
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	4999,5	0	0
1130 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
1130 / 1 / 36	S	Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	0	0	0
1130 / 1 / 52	S	altre spese	0	0	0
1130 / 1 / 54	S	confisca veicoli	1000	0	0
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	8000	0	0
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	21000	0	0
1140 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1200	600	0
1140 / 1 / 6	S	Noleggio strumenti controllo velocità	10000	0	0
1140 / 1 / 7	S	Noleggio telecamere	0	0	0
1170 / 1 / 3	S	circolazione	0	0	0
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	1240	1240	1240
1180 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b Nani Davide	0	0	0

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

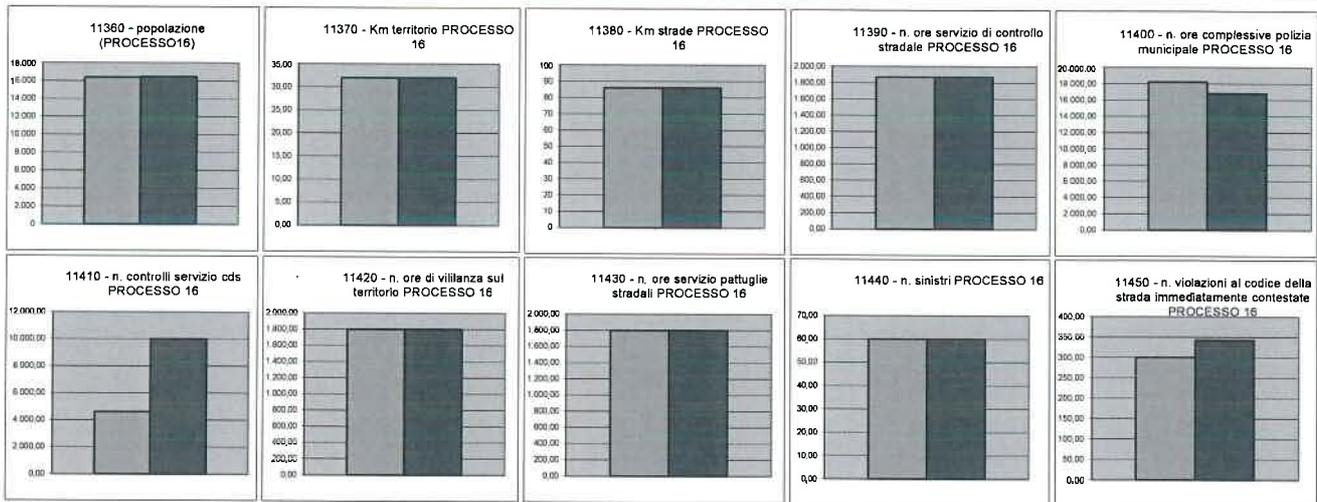
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	526,9	526,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	95,8	57,48	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	95,8	-502,77	0
Totale:			104.075,12	96.308,65	15.658,84

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

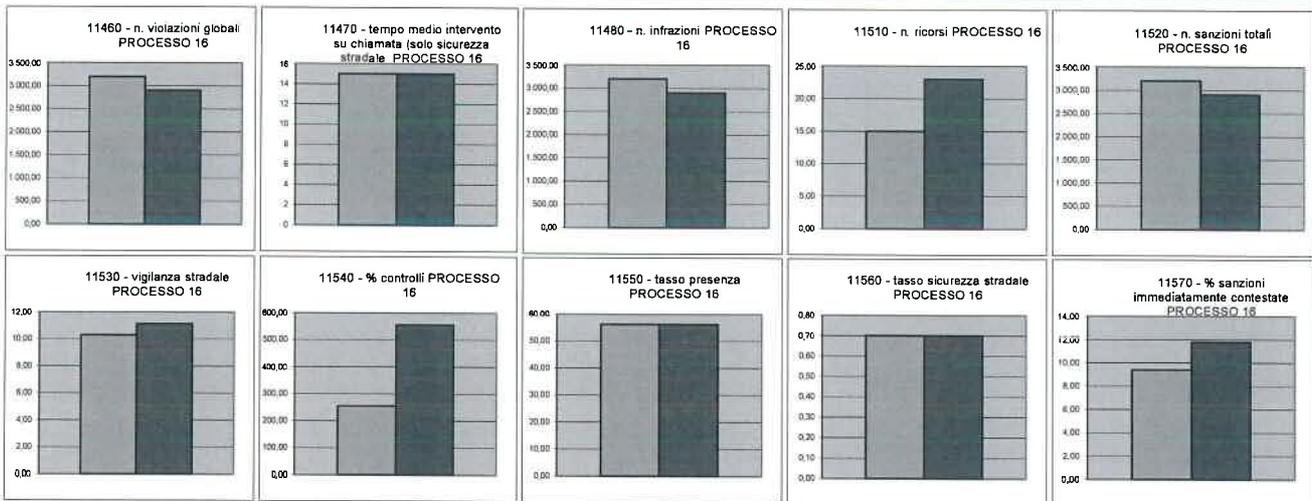
(*) Costo Economico Sostenuto

16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE

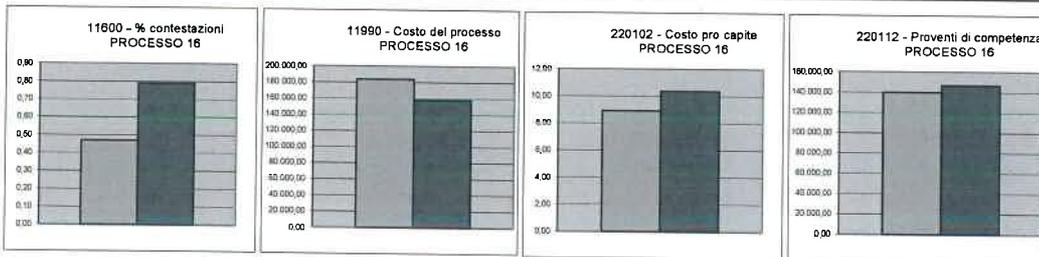
Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
11360	popolazione (PROCESSO16)	n.ro	16.375	16.457
11370	Km territorio PROCESSO 16	num.	32,00	32,00
11380	Km strade PROCESSO 16	Km	86	86
11390	n. ore servizio di controllo stradale PROCESSO 16	num.	1.872,00	1.872,00
11400	n. ore complessive polizia municipale PROCESSO 16	num.	18.200,00	16.813,00
11410	n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	4.800,00	10.000,00
11420	n. ore di vigilanza sul territorio PROCESSO 16	num.	1.800,00	1.800,00
11430	n. ore servizio pattuglie stradali PROCESSO 16	num.	1.800,00	1.800,00
11440	n. sinistri PROCESSO 16	num.	60,00	60,00
11450	n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	300,00	342,00



16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11460	n. violazioni globali PROCESSO 16	num.	3.200,00	2.901,00	
11470	tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale PROCESSO 16	min.	15	15	
11480	n. infrazioni PROCESSO 16	num.	3.200,00	2.901,00	
11510	n. ricorsi PROCESSO 16	num.	15,00	23,00	
11520	n. sanzioni totali PROCESSO 16	num.	3.200,00	2.901,00	
11530	vigilanza stradale PROCESSO 16	%	10,29	11,13	
11540	% controlli PROCESSO 16	%	255,56	555,56	
11550	tasso presenza PROCESSO 16	num.	56,25	56,25	
11560	tasso sicurezza stradale PROCESSO 16	num.	0,70	0,70	
11570	% sanzioni immediatamente contestate PROCESSO 16	%	9,38	11,79	



16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE				
Indicatori:				Pagina 3
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
11600	% contestazioni PROCESSO 16	%	0,47	0,79
11990	Costo del processo PROCESSO 16	Euro	183.853,16	158.444,93
220102	Costo pro capite PROCESSO 16	Euro	8,91	10,39
220112	Proventi di competenza PROCESSO 16	Euro	140.000,00	146.850,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOL
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Garancire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Polizia locale	121.538,56	115.583,11	95,10	115.583,11	17.712,19	15,32
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.209,78	6.831,30	94,75	6.831,30	391,27	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale	8.251,00	400,00	4,85	400,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	168,44	11,82	7,02	11,82	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	768,30	721,02	93,85	721,02	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	118,20	118,20	100,00	118,20	0,00	0,00
Totale:		138.674,83	123.665,45	89,18	123.665,45	18.103,46	14,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	40,00
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	40,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00

Comune di Leini

Controllo di Gestione

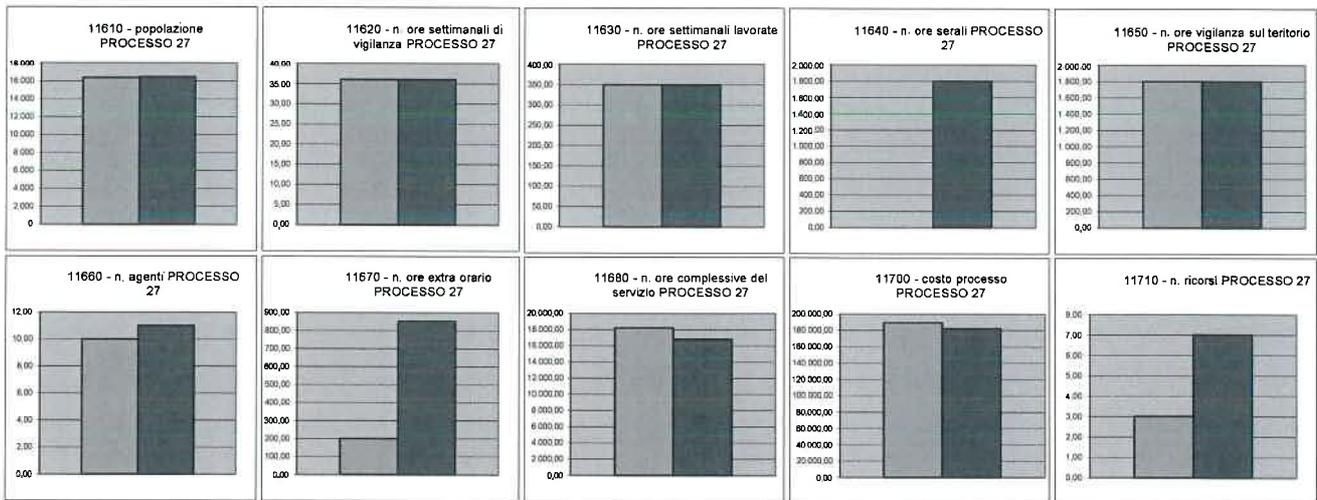
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	168,44	11,82	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	59,1	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	17,73	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2759,55	2754,06	238,11
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2364	2068,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	709,2	709,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1300,2	1299,54	153,16
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	29,55	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	591	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	121538,56	116252,28	17712,19
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	3250	400	0
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	5001	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	650,1	650,1	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	118,2	70,92	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	118,2	-669,17	0
Totale:			138.674,83	123.865,45	18.103,46

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

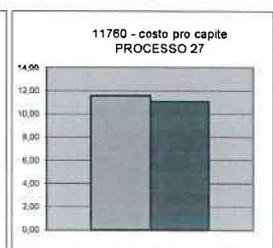
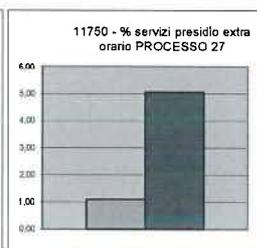
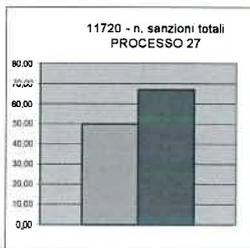
(*) Costo Economico Sostenuto

SISCOM Callisto

27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11610	popolazione PROCESSO 27	n.ro	16.375	16.457	
11620	n. ore settimanali di vigilanza PROCESSO 27	num.	36,00	36,00	
11630	n. ore settimanali lavorate PROCESSO 27	num.	350,00	350,00	
11640	n. ore serali PROCESSO 27	num.	0,00	1.800,00	
11650	n. ore vigilanza sul territorio PROCESSO 27	num.	1.800,00	1.800,00	
11660	n. agenti PROCESSO 27	num.	10,00	11,00	
11670	n. ore extra orario PROCESSO 27	num.	200,00	850,00	
11680	n. ore complessive del servizio PROCESSO 27	num.	18.200,00	16.813,00	
11700	costo processo PROCESSO 27	Euro	189.573,88	182.140,80	
11710	n. ricorsi PROCESSO 27	num.	3,00	7,00	



27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11720	n. sanzioni totali PROCESSO 27	num.	50,00	67,00	
11730	% presenza vigili sul territorio PROCESSO 27	%	10,29	10,29	
11740	rapporto vigili popolazione PROCESSO 27	num.	0,06	0,07	
11750	% servizi presidio extra orario PROCESSO 27	%	1,10	5,06	
11760	costo pro capite PROCESSO 27	Euro	11,58	11,07	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Protezione civile (Nr. 40)

Obiettivo di Mantenimento	29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGI
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.123,36	3.906,90	94,75	3.906,90	223,77	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Polizia locale	76.450,11	65.191,13	85,27	65.191,13	9.990,01	15,32
19	Altri servizi generali di polizia municipale	7.799,50	160,00	2,05	160,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	96,33	6,76	7,02	6,76	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	439,40	412,36	93,85	412,36	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	67,60	67,60	100,00	67,60	0,00	0,00
999	*	3.037,60	548,06	18,04	548,06	452,00	82,47
Totale:		92.368,80	70.292,81	76,10	70.292,81	10.665,78	15,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	20,00
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	40,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	20,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	20,00

Comune di Leini¹

Controllo di Gestione

VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	10,00

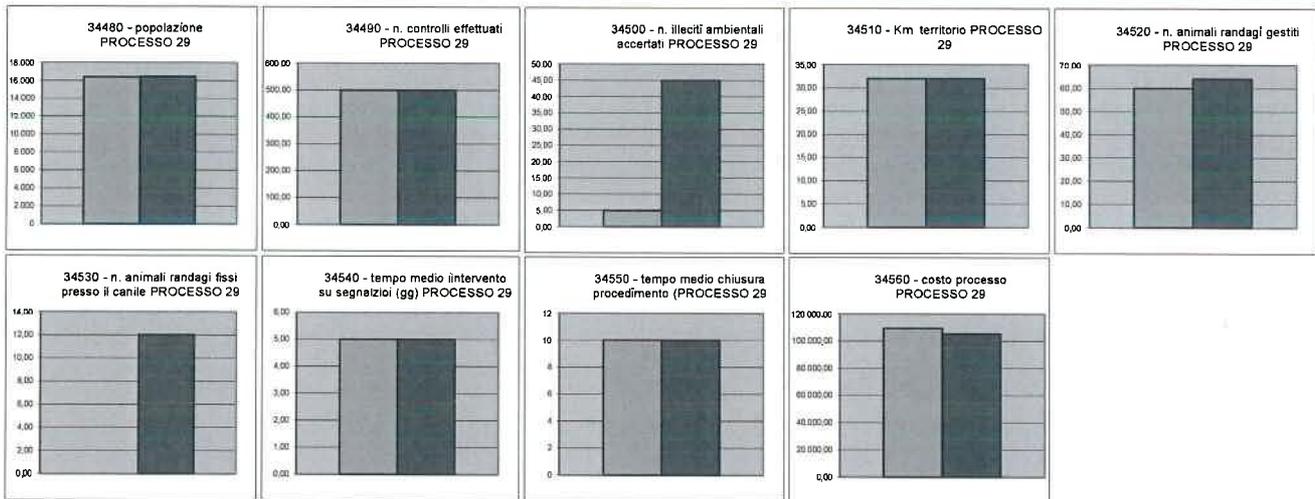
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	96,33	6,76	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	33,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	10,14	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1578,22	1575,08	136,18
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1352	1183	0
140 / 1 / 12	S	acqua	405,6	405,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	743,6	743,22	87,59
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	16,9	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	338	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	68550,11	65568,56	9990,01
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1300	160	0
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	7500	0	0
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	3037,6	548,06	452
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	4999,5	0	0
1130 / 1 / 52	S	altre spese	1500	0	0
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	400	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	371,8	371,8	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	67,6	40,56	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	67,6	-377,43	0
Totale:			92.368,80	70.292,81	10.665,78

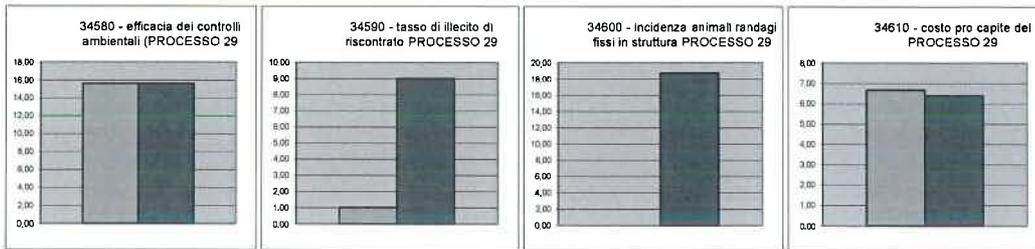
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
34480	popolazione PROCESSO 29	n.ro	16.375	16.457	
34490	n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	500,00	500,00	
34500	n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	5,00	45,00	
34510	Km territorio PROCESSO 29	num.	32,00	32,00	
34520	n. animali randagi gestiti PROCESSO 29	num.	60,00	64,00	
34530	n. animali randagi fissi presso il canile PROCESSO 29	num.	0,00	12,00	
34540	tempo medio intervento su segnalazioni (gg) PROCESSO 29	num.	5,00	5,00	
34550	tempo medio chiusura procedimento (PROCESSO 29	gg	10	10	
34560	costo processo PROCESSO 29	Euro	109.361,64	105.398,00	
34570	proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00	



29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
34580	efficacia dei controlli ambientali (PROCESSO 29)	num.	15,63	15,63	
34590	tasso di illecito di riscontrato PROCESSO 29	%	1,00	9,00	
34600	incidenza animali randagi fissi in struttura PROCESSO 29	%	0,00	18,75	
34610	costo pro capite del PROCESSO 29	Euro	6,68	6,40	
34620	incidenza proventi custodia animali sui costi PROCESSO 29	%	0,00	0,00	



SETTORE TECNICO

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	175.955,10	170.861,12	97,10	170.861,12	8.818,14	5,16
9	Altri servizi generali - Finanziari	96.148,05	70.766,50	73,60	70.766,50	17.068,40	24,12
12	Servizi tecnici manutentivi	10.116,46	9.553,82	94,44	9.553,82	1.359,81	14,23
16	Servizi informativi	369,45	138,99	37,62	138,99	29,09	20,93
30	Altre attività culturali	40,19	2,82	7,02	2,82	0,00	0,00
37	Edilizia privata	58.297,62	29.715,18	50,97	29.715,18	3.535,68	11,90
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	183,30	172,02	93,85	172,02	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	28,20	28,20	100,00	28,20	0,00	0,00
Totale:		341.138,37	281.238,65	82,44	281.238,65	30.811,12	10,96

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	10,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00
FSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	10,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	40,19	2,82	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	14,1	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,23	0	0

Comune di Leini

Controllo di Gestione

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	658,37	657,06	56,81
140 / 1 / 11	S	illuminazione	564	493,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	169,2	169,2	0
140 / 1 / 13	S	pulizie	170000	169231,32	8724,79
140 / 1 / 14	S	telefono	310,2	310,04	36,54
140 / 1 / 16	S	furto/incendio	2030	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	7,05	0	0
250 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	96000	70766,5	17068,4
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0
250 / 1 / 26	S	software	369,45	138,99	29,09
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	141	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	10116,46	10070,28	1359,81
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	25297,62	21071,56	3535,68
3110 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	3000	0	0
3110 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	30000	8643,62	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	155,1	155,1	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	28,2	16,92	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	28,2	-516,46	0
Totale:			341.128,37	281.238,65	30.811,12

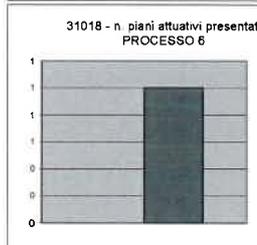
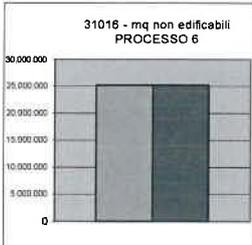
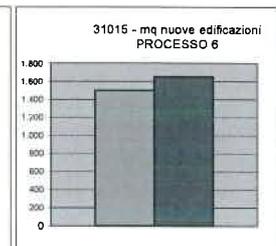
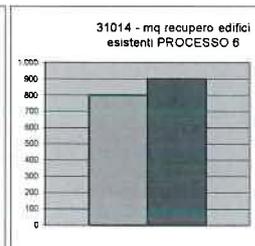
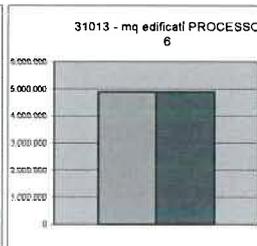
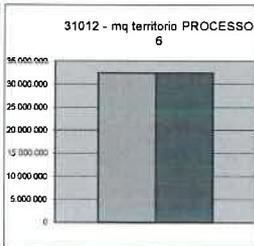
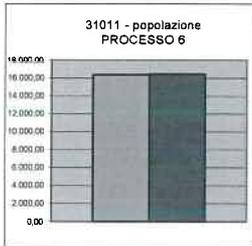
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

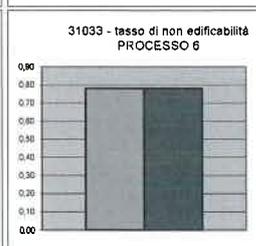
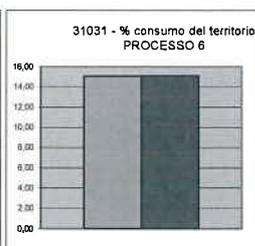
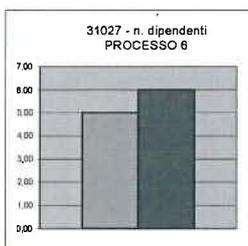
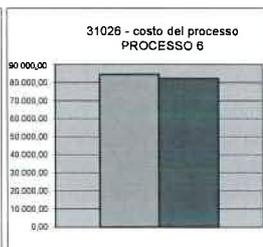
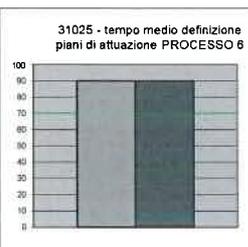
SISCOM Callisto

6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
31011	popolazione PROCESSO 6	num.	16.375,00	16.457,00	
31012	mq territorio PROCESSO 6	mq	32.450.000	32.450.000	
31013	mq edificati PROCESSO 6	mq	4.885.000	4.896.000	
31014	mq recupero edifici esistenti PROCESSO 6	mq	800	900	
31015	mq nuove edificazioni PROCESSO 6	mq	1.500	1.650	
31016	mq non edificabili PROCESSO 6	mq	25.229.946	25.229.946	
31017	n. piani attuativi approvati PROCESSO 6	n.ro	0	0	
31018	n. piani attuativi presentati PROCESSO 6	n.ro	0	1	
31019	n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec PROCESSO 6	n.ro	0	0	
31021	n. aree edificabili totali PROCESSO 6	n.ro	0	0	



6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
31022	incremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	%	0,00	0,00	
31023	n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	0	
31024	tempo medio per la rispsta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	n.ro	90	90	
31025	tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	gg	90	90	
31026	costo del processo PROCESSO 6	Euro	84.415,66	82.243,83	
31027	n. dipendenti PROCESSO 6	num.	5,00	6,00	
31031	% consumo del territorio PROCESSO 6	%	15,05	15,09	
31032	tasso di recupero PROCESSO 6	%	53,33	54,55	
31033	tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	0,78	0,78	
31034	% attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	0,00	0,00	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Obiettivo di Mantenimento **10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI,**

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp
12	Servizi tecnici manutentivi	12.544,11	11.538,45	91,98	11.538,45	339,96	2,95
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.554,98	327,60	12,82	327,60	14,10	4,30
9	Altri servizi generali - Finanziari	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	9,98	0,70	7,01	0,70	0,00	0,00
37	Edilizia privata	7.032,00	5.857,28	83,29	5.857,28	982,81	16,78
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	45,50	42,70	93,85	42,70	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	7,00	7,00	100,00	7,00	0,00	0,00
Totale,		22.230,32	17.773,73	79,95	17.773,73	1.336,87	7,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	9,98	0,7	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	3,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,05	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	163,43	163,1	14,1
140 / 1 / 11	S	illuminazione	140	122,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	42	42	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	1,75	0	0
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

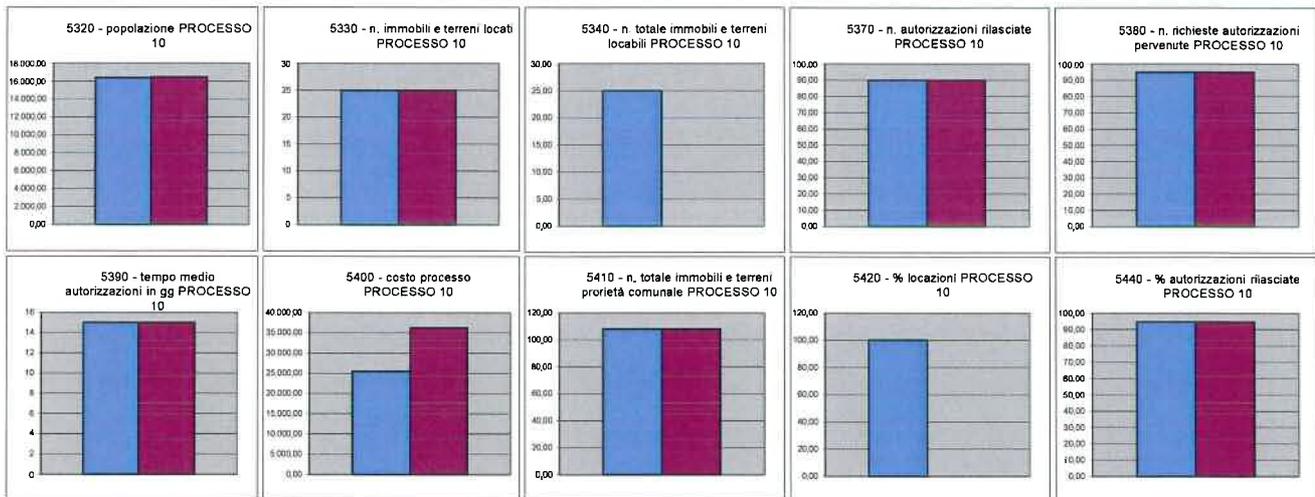
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	35	0	0
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	155	0	0
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	9150	9150	0
520 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b vs Provana S.P.A	0	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	2529,11	2517,56	339,96
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	7032	5857,28	982,81
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	710	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	38,5	38,5	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	7	4,2	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	7	-129,11	0
Totale:			22.230,32	17.773,73	1.336,87

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

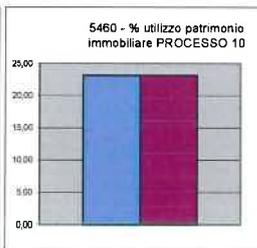
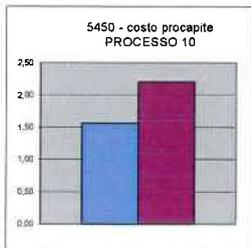
(*) Costo Economico Sostenuto

10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
5320	popolazione PROCESSO 10	num.	16.375,00	16.457,00
5330	n. immobili e terreni locati PROCESSO 10	n.ro	25	25
5340	n. totale immobili e terreni locabili PROCESSO 10	num.	25,00	0,00
5370	n. autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	num.	90,00	90,00
5380	n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10	num.	95,00	95,00
5390	tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10	gg	15	15
5400	costo processo PROCESSO 10	Euro	25.502,56	36.267,48
5410	n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10	num.	108,00	108,00
5420	% locazioni PROCESSO 10	%	100,00	0,00
5440	% autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	%	94,74	94,74



10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)				
Indicatori:				Pagina 2
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
5450	costo procapite PROCESSO 10	Euro	1,56	2,20
5460	% utilizzo patrimonio immobiliare PROCESSO 10	%	23,15	23,15



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento	12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il rispetto delle Leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
13	Altri servizi generali tecnici	2.000,00	123,00	6,15	123,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.839,70	1.548,89	40,34	1.548,89	88,71	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	13.000,00	6.153,42	47,33	6.153,42	3.544,01	57,59
12	Servizi tecnici manutentivi	3.029,11	2.388,45	78,85	2.388,45	339,96	14,23
16	Servizi informatici	188,83	71,05	37,63	71,05	14,88	20,94
30	Altre attività culturali	38,19	2,68	7,02	2,68	0,00	0,00
37	Edilizia privata	28.004,94	23.326,62	83,29	23.326,62	3.914,07	16,78
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	174,20	163,48	93,85	163,48	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	26,80	26,80	100,00	26,80	0,00	0,00
Totale:		50.442,47	33.804,39	67,02	33.804,39	7.901,63	23,37

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	20,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	20,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	38,19	2,68	0

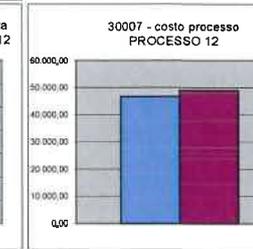
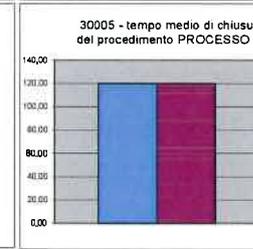
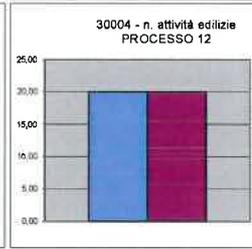
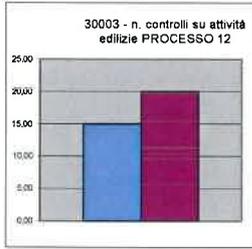
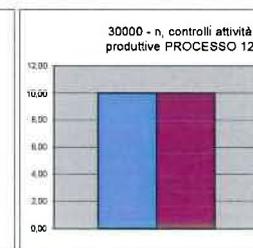
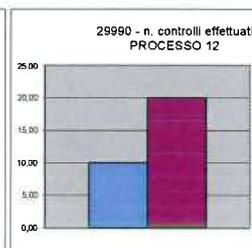
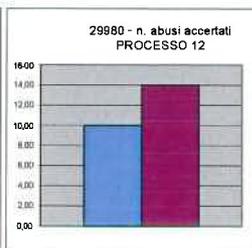
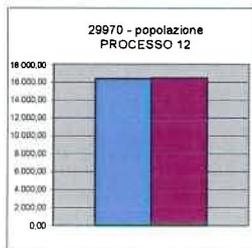
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	13,4	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,02	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	625,68	624,44	53,99
140 / 1 / 11	S	illuminazione	536	469	0
140 / 1 / 12	S	acqua	160,8	160,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	294,8	294,65	34,72
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	6,7	0	0
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0
250 / 1 / 26	S	software	188,83	71,05	14,88
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	134	0	0
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	123	0
460 / 2 / 3	S	Altro materiale di consumo	0	0	0
470 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili	0	0	0
470 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0	0	0
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	13000	6153,42	3544,01
470 / 1 / 50	S	Gestione impianti fotovoltaici su edifici comunali (gestione residui)	0	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	2529,11	2517,56	339,96
590 / 2 / 2	S	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	1500	0	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	28004,94	23326,62	3914,07
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	147,4	147,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	26,8	16,08	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	26,8	-129,11	0
Totale:			50.442,47	33.804,39	7.901,63

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

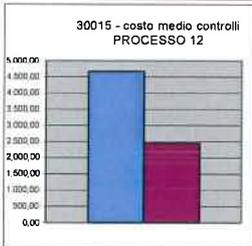
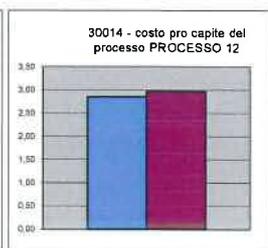
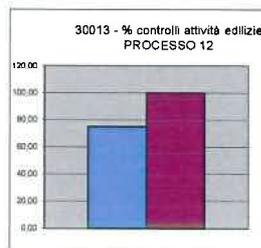
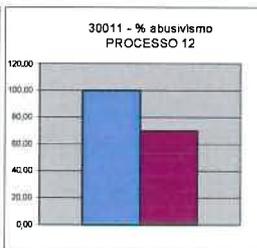
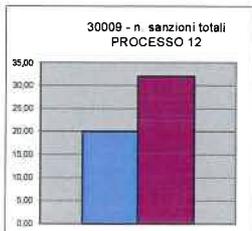
(*) Costo Economico Sostenuto

12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
29970	popolazione PROCESSO 12	num.	16.375,00	16.457,00
29980	n. abusi accertati PROCESSO 12	num.	10,00	14,00
29990	n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	10,00	20,00
30000	n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	10,00	10,00
30001	n. controlli su cantieri PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
30002	n. cantieri aperti PROCESSO 12	num.	0,00	0,00
30003	n. controlli su attività edilizie PROCESSO 12	num.	15,00	20,00
30004	n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	20,00	20,00
30005	tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12	num.	120,00	120,00
30007	costo processo PROCESSO 12	Euro	46.674,42	48.956,17



12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30009	n. sanzioni totali PROCESSO 12	num.	20,00	32,00	
30011	% abusivismo PROCESSO 12	%	100,00	70,00	
30012	% controllo cantieri PROCESSO 12	%	0,00	0,00	
30013	% controlli attività edilizie PROCESSO 12	%	75,00	100,00	
30014	costo pro capite del processo PROCESSO 12	Euro	2,85	2,97	
30015	costo medio controlli PROCESSO 12	Euro	4.667,44	2.447,81	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Altri servizi generali urbanistica (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento	22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
38	Altri servizi generali urbanistica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.011,52	4.554,20	64,95	4.554,20	260,85	5,73
6	Ragioneria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	190.675,00	119.517,99	62,68	119.517,99	30,00	0,03
12	Servizi tecnici manutentivi	60.579,02	51.632,33	85,23	51.632,33	6.985,24	13,53
13	Altri servizi generali tecnici	36.345,00	15.128,32	41,62	15.128,32	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	112,29	7,88	7,02	7,88	0,00	0,00
37	Edilizia privata	22.393,02	15.828,58	70,69	15.828,58	2.626,59	16,59
43	Interventi a tutela dell'ambiente	50.000,00	20.000,00	40,00	20.000,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	512,20	480,68	93,85	480,68	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	78,80	78,80	100,00	78,80	0,00	0,00
Totale:		369.820,55	227.428,78	61,50	227.428,78	9.902,68	4,35

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	40,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

LTEDNC61C111982R	LETO DOMENICO	50,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	112,29	7,88	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	39,4	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	11,82	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1839,7	1836,04	158,74
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1576	1379	0
140 / 1 / 12	S	acqua	472,8	472,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	866,8	866,36	102,11
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	19,7	0	0
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	394	0	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	1125,06	280,6	0
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	500	0	0
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	8845	7564	0
470 / 1 / 19	S	impianti	102000	76232,95	30
470 / 1 / 20	S	immobili	88175	43285,04	0
470 / 1 / 23	S	attrezzature	9000	7564,32	0
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	18500	0	0
510 / 2 / 2	S	circolazione	200	200	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	39337,5	36468,45	5625,43
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	10116,46	10070,28	1359,81
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	10000	5329,46	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	18793,02	15653,58	2626,59
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1600	175	0
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	1000	0	0
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	0
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	1000	0	0
3110 / 1 / 22	S	mobili e macchine d'ufficio	0	0	0
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
3110 / 1 / 26	S	software	0	0	0
3110 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
3110 / 1 / 41	S	servizio cultura e custodia cani randagi	50000	20000	0
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	500	0	0
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	1000	0	0
3110 / 4 / 3	S	liti ed arbitraggi	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	433,4	433,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	78,8	47,28	0

SISCOM Callisto

Comune di Leini

Controllo di Gestione

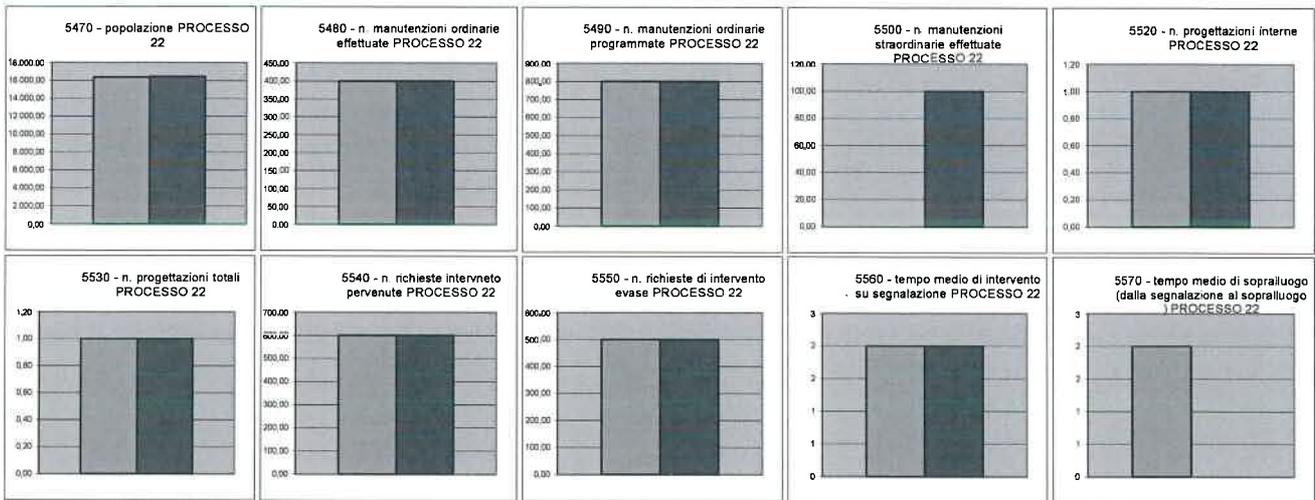
4980 / 1 / 12	S acqua		78,8	-516,46	0
Totale:			369.020,55	227.428,78	9.902,68

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

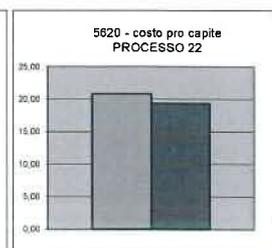
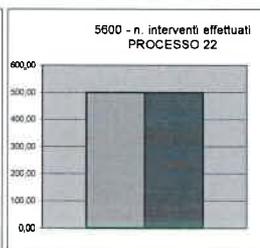
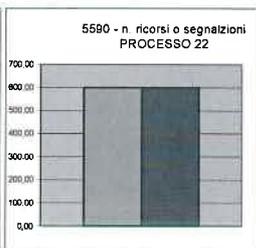
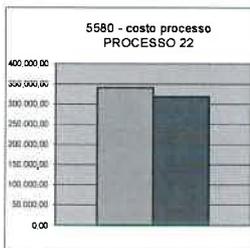
(*) Costo Economico Sostenuto

22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
5470	popolazione PROCESSO 22	num.	16.375,00	16.457,00	
5480	n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	400,00	400,00	
5490	n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	800,00	800,00	
5500	n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	0,00	100,00	
5520	n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	1,00	1,00	
5530	n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	1,00	1,00	
5540	n. richieste intervento pervenute PROCESSO 22	num.	600,00	600,00	
5550	n. richieste di intervento evase PROCESSO 22	num.	500,00	500,00	
5560	tempo medio di intervento su segnalazione PROCESSO 22	gg	2	2	
5570	tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) PROCESSO 22	gg	2	0	



22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
5580	costo processo PROCESSO 22	Euro	341.113,55	318.193,92	
5590	n. ricorsi o segnalazioni PROCESSO 22	num.	600,00	600,00	
5600	n. interventi effettuati PROCESSO 22	num.	500,00	500,00	
5610	efficacia del processo PROCESSO 22	%	83,33	83,33	
5620	costo pro capite PROCESSO 22	Euro	20,83	19,33	
5630	qualità degli interventi PROCESSO 22	%	120,00	120,00	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

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 di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.915,63	2.762,57	94,75	2.762,57	158,23	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	29.365,01	26.696,41	90,91	26.696,41	4.026,19	15,08
13	Altri servizi generali tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	336,61	126,61	37,61	126,61	26,50	20,93
30	Altre attività culturali	68,12	4,78	7,02	4,78	0,00	0,00
37	Edilizia privata	15.997,80	13.325,31	83,29	13.325,31	2.235,91	16,78
42	Parchi e giardini	160.000,00	135.231,94	84,52	135.231,94	30,00	0,02
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	310,70	291,58	93,85	291,58	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	47,80	47,80	100,00	47,80	0,00	0,00
Totale:		209.592,62	178.487,00	85,16	178.487,00	6.476,53	3,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	40,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00

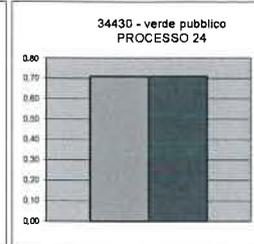
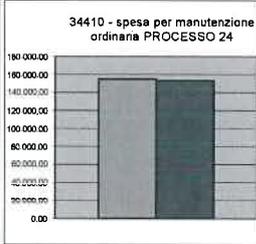
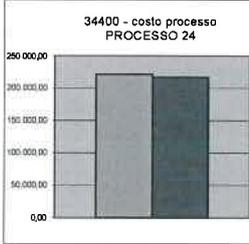
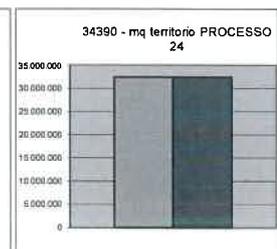
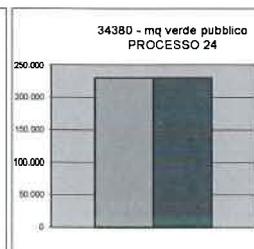
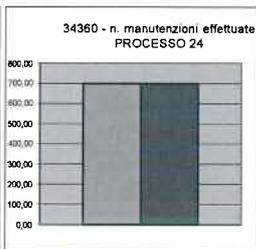
Capitoli di Spesa Collegati:			Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	68,12	4,78	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	23,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	7,17	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1115,96	1113,74	96,29
140 / 1 / 11	S	illuminazione	956	836,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	286,8	286,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	525,8	525,53	61,94
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11,95	0	0
250 / 1 / 26	S	software	336,61	126,61	26,5
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	239	0	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	906,78	226,16	0
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	300	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	23400	21693,34	3346,29
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	5058,23	5035,14	679,9
630 / 2 / 6	S	Sentenza ACLI Casa	0	0	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15997,8	13325,31	2235,91
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	160000	135231,94	30
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	262,9	262,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	47,8	28,68	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	47,8	-258,23	0
Totale:			209.592,62	178.487,00	6.476,83

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

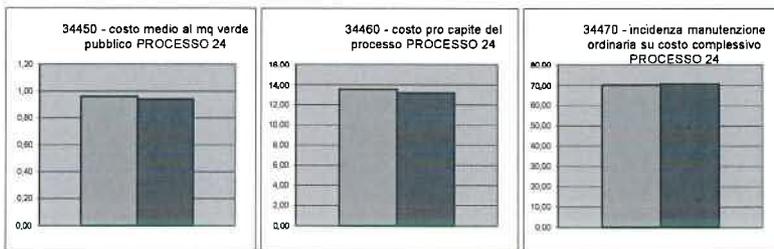
(*) Costo Economico Sostenuto

24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
34350	popolazione PROCESSO 24	num.	16.375,00	16.457,00	
34360	n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.	700,00	700,00	
34370	n. manutenzioni programmate PROCESSO 24	num.	1.000,00	1.000,00	
34380	mq verde pubblico PROCESSO 24	mq	230.000	230.000	
34390	mq territorio PROCESSO 24	mq	32.450.000	32.450.000	
34400	costo processo PROCESSO 24	Euro	221.337,94	216.853,82	
34410	spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro	155.000,00	153.121,85	
34420	stato di ammutazione de verde pubblico PROCESSO 24	%	70,00	70,00	
34430	verde pubblico PROCESSO 24	%	0,71	0,71	
34440	verde pro capite PROCESSO 24	mq	14	14	



24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO				
Indicatori:				Pagina 2
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
34450	costo medio al mq verde pubblico PROCESSO 24	Euro	0,96	0,94
34460	costo pro capite del processo PROCESSO 24	Euro	13,52	13,18
34470	incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo PROCESSO 24	Euro	70,03	70,61



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Servizio Lavori Pubblici (Nr. 104)

Obiettivo di Mantenimento	25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abitativi

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.781,78	3.583,25	94,75	3.583,25	205,24	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	5.213,23	4.776,91	91,63	4.776,91	679,90	14,23
13	Altri servizi generali tecnici	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	88,35	6,20	7,02	6,20	0,00	0,00
37	Edilizia privata	62.310,14	51.856,43	83,22	51.856,43	8.680,74	16,74
41	Igiene ambientale	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	403,00	378,20	93,85	378,20	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	62,00	62,00	100,00	62,00	0,00	0,00
Totale:		84.184,00	63.162,99	75,03	63.162,99	9.565,68	15,14

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	70,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	60,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	70,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	60,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	88,35	6,2	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	31	0	0

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,3	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1447,48	1444,6	124,9
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1240	1085	0
140 / 1 / 12	S	acqua	372	372	0
140 / 1 / 14	S	telefono	682	681,65	80,34
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	15,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	310	0	0
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	155	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	5058,23	5035,14	679,9
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	62110,14	51734,43	8680,74
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	200	122	0
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	9500	0	0
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	2500	2500	0
3680 / 4 / 2	S	Trasferimenti Ente gestione aree protette e del Po e della Collina Torinese	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	341	341	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	62	37,2	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	62	-258,23	0
Totale:			84.184,00	63.162,99	9.565,88

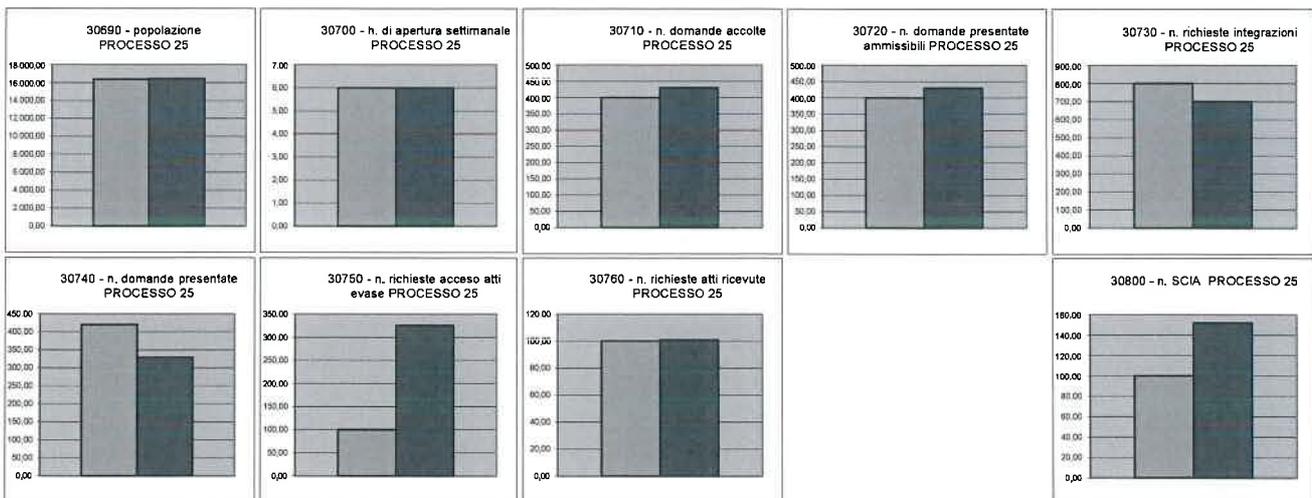
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accerfiato	Incassato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	510.000,00	28.786,90	28.786,90
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	15.000,00	0,00	0,00
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	25.000,00	2.397,00	2.397,00
Totale:			550.000,00	31.183,90	31.183,90

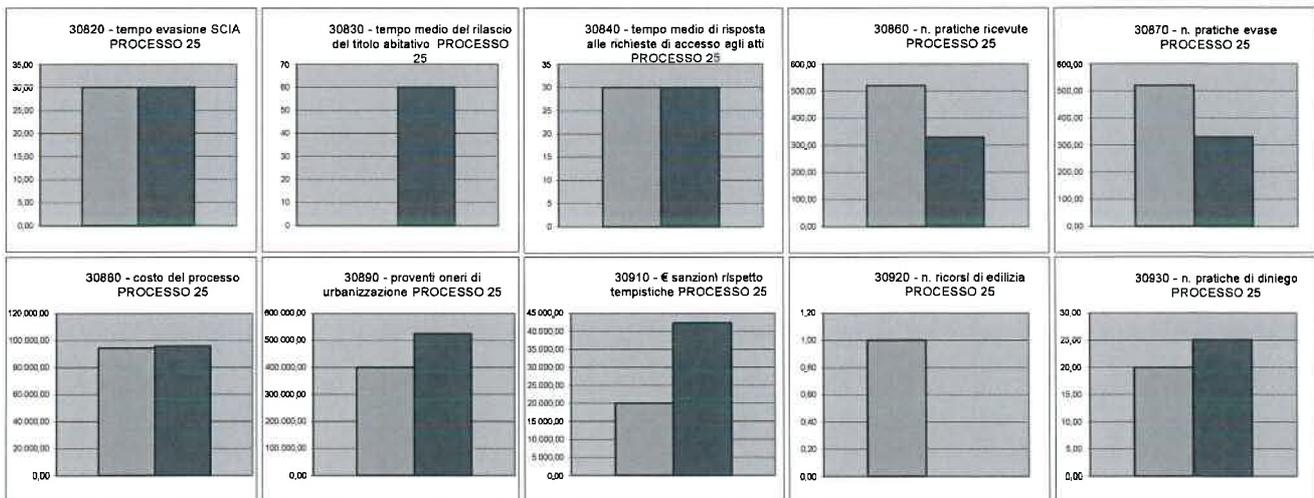
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

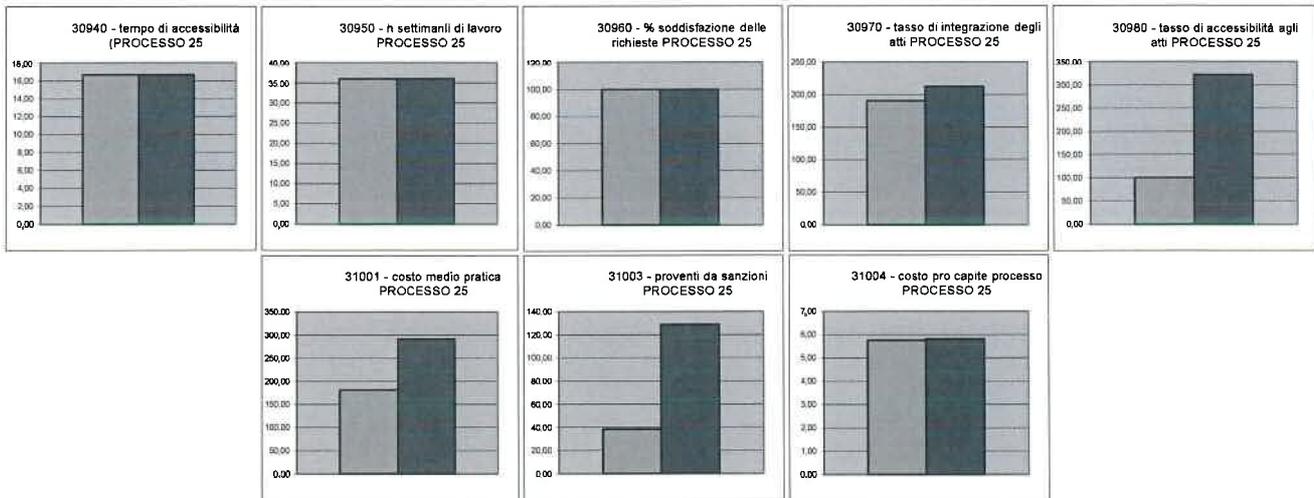
25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30690	popolazione PROCESSO 25	num.	16.375,00	16.457,00	
30700	h. di apertura settimanale PROCESSO 25	num.	6,00	6,00	
30710	n. domande accolte PROCESSO 25	num.	400,00	430,00	
30720	n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	400,00	430,00	
30730	n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	800,00	700,00	
30740	n. domande presentate PROCESSO 25	num.	420,00	329,00	
30750	n. richieste acceso atti evase PROCESSO 25	num.	100,00	325,00	
30760	n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	100,00	101,00	
30790	n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00	
30800	n. SCIA PROCESSO 25	num.	100,00	152,00	



25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30820	tempo evasione SCIA PROCESSO 25	num.	30,00	30,00	
30830	tempo medio del rilascio del titolo abitativo PROCESSO 25	gg	0	60	
30840	tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti PROCESSO 25	gg	30	30	
30860	n. pratiche ricevute PROCESSO 25	num.	520,00	329,00	
30870	n. pratiche evase PROCESSO 25	num.	520,00	329,00	
30880	costo del processo PROCESSO 25	Euro	94.207,85	95.736,39	
30890	proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25	Euro	400.000,00	524.476,42	
30910	€ sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25	Euro	20.000,00	42.343,99	
30920	n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25	num.	1,00	0,00	
30930	n. pratiche di diniego PROCESSO 25	num.	20,00	25,00	



25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA					
Indicatori:				Pagina 3	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30940	tempo di accessibilità (PROCESSO 25)	%	16,67	16,67	
30950	h settimanli di lavoro PROCESSO 25	num.	36,00	36,00	
30960	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	100,00	100,00	
30970	tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	190,48	212,77	
30980	tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	100,00	321,78	
31000	grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00	
31001	costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	181,17	290,99	
31003	proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	38,46	128,71	
31004	costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	5,75	5,82	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Igiene ambientale (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
41	Igiene ambientale	2.747.999,00	458.000,00	16,67	458.000,00	226.230,02	49,40
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.744,84	2.600,75	94,75	2.600,75	148,96	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	33.783,23	31.406,87	92,97	31.406,87	4.787,70	15,24
13	Altri servizi generali tecnici	77.000,00	23.760,08	30,86	23.760,08	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	64,13	4,50	7,02	4,50	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		2.862.164,95	516.091,70	18,03	516.091,70	231.166,68	44,79

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	40,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	40,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
PCCRLB65H63E5180	PICCO ROSALBA	70,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	64,13	4,5	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	22,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,75	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1050,59	1048,5	90,65

140 / 1 / 11	S	illuminazione	900	787,5	0	
140 / 1 / 12	S	acqua	270	270	0	
140 / 1 / 14	S	telefono	495	494,75	58,31	
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11,25	0	0	
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	225	0	0	
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	28725	26629,96	4107,8	
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	5058,23	5035,14	679,9	
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	2747999	458000	226230,02	
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	50000	0	0	
3550 / 1 / 52	S	altre spese	2000	1752,4	0	
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	25000	22007,68	0	
3580 / 1 / 1	S	Interessi moratori	0	0	0	
3600 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b sanzione pecuniaria Provincia - contenzioso rifiuti	0	0	0	
3600 / 8 / 1	S	Accantonamento per eventuale riconoscimento debito f/b/ a Seta interessi passivi	0	0	0	
3600 / 8 / 2	S	Fondo accantonamento eventuali interessi passivi SETA	0	0	0	
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	247,5	247,5	0	
4430 / 1 / 12	S	acqua	45	27	0	
4980 / 1 / 12	S	acqua	45	-258,23	0	
			Totale:	2.862.164,95	516.091,70	231.168,68

Capitoli di Entrata Collegati:

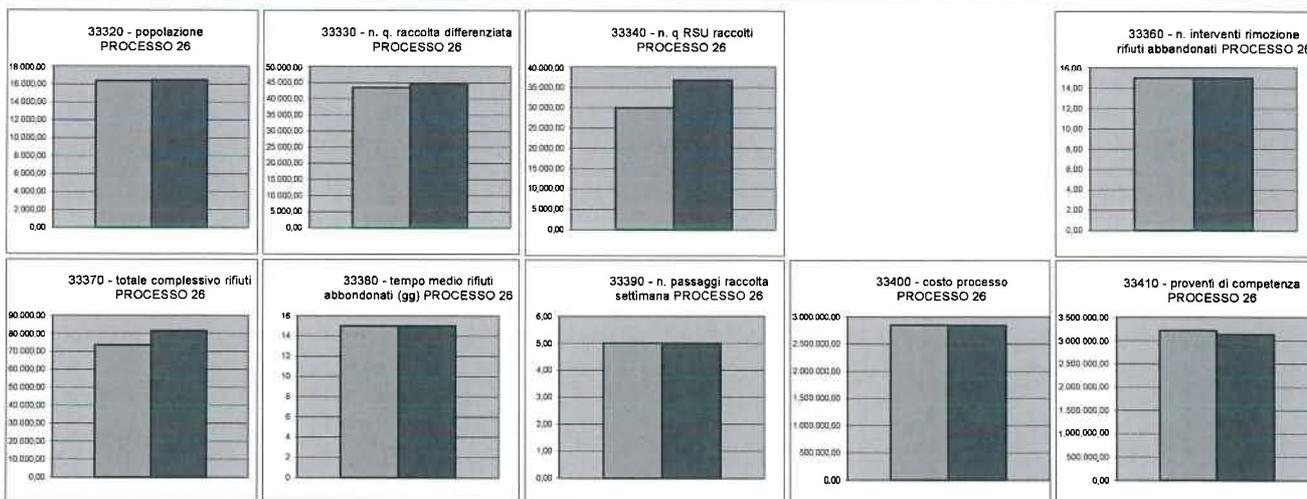
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziate	Accertate	Incasate	
320 / 2 / 4	E	TARI - tassa rifiuti	3.121.611,00	424,70	424,70	
			Totale:	3.121.611,00	424,70	424,70

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

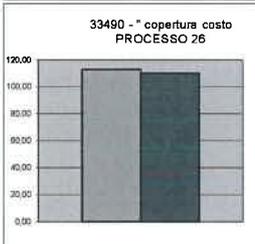
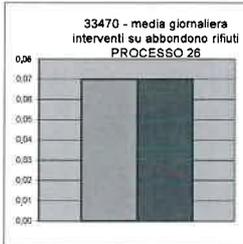
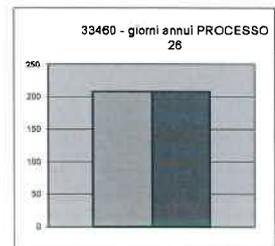
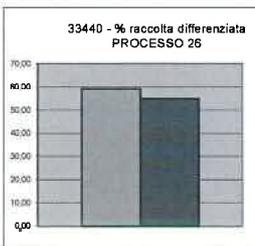
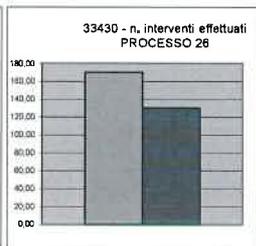
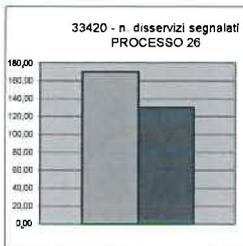
(*) Costo Economico Sostenuto

26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
33320	popolazione PROCESSO 26	num.	16.375,00	16.457,00	
33330	n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	43.500,00	44.693,35	
33340	n. q. RSU raccolti PROCESSO 26	num.	30.000,00	36.769,20	
33350	n. sanzioni PROCESSO 26	num.	0,00	0,00	
33360	n. interventi rimozione rifiuti abbandonati PROCESSO 26	num.	15,00	15,00	
33370	totale complessivo rifiuti PROCESSO 26	num.	73.500,00	81.462,55	
33380	tempo medio rifiuti abbandonati (gg) PROCESSO 26	gg	15	15	
33390	n. passaggi raccolta settimana PROCESSO 26	num.	5,00	5,00	
33400	costo processo PROCESSO 26	Euro	2.850.021,22	2.844.909,00	
33410	proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	3.212.611,00	3.129.397,62	



26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventiva	Consuntiva	
33420	n. disservizi segnalati PROCESSO 26	num.	170,00	130,00	
33430	n. interventi effettuati PROCESSO 26	num.	170,00	130,00	
33440	% raccolta differenziata PROCESSO 26	%	59,18	54,86	
33450	% sanzione erogate PROCESSO 26	%	0,00	0,00	
33460	giorni annui PROCESSO 26	gg	208	208	
33470	media giornaliera interventi su abbandono rifiuti PROCESSO 26	num.	0,07	0,07	
33480	costo medio ql PROCESSO 26	Euro	38,78	34,92	
33490	" copertura costo PROCESSO 26	Euro	112,72	110,00	
33510	costo pro capite PROCESSO 26	Euro	174,05	172,87	
33520	% intervento in disservizio PROCESSO 26	%	100,00	100,00	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione; 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Strade comunali (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento	28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/imp
33	Strade comunali	215.000,00	134.970,42	62,78	134.970,42	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.294,15	4.068,73	94,75	4.068,73	233,04	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	54.172,12	46.103,98	85,11	46.103,98	6.155,81	13,35
13	Altri servizi generali tecnici	7.530,00	300,00	3,98	300,00	0,00	0,00
22	Istruzione primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	100,32	7,04	7,02	7,04	0,00	0,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Illuminazione pubblica	110.000,00	17.320,61	15,75	17.320,61	0,00	0,00
37	Edilizia privata	18.564,48	15.463,22	83,29	15.463,22	2.594,64	16,78
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	457,60	429,44	93,85	429,44	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	70,40	70,40	100,00	70,40	0,00	0,00
Totale:		410.758,67	218.733,84	53,25	218.733,84	8.983,49	4,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	40,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00

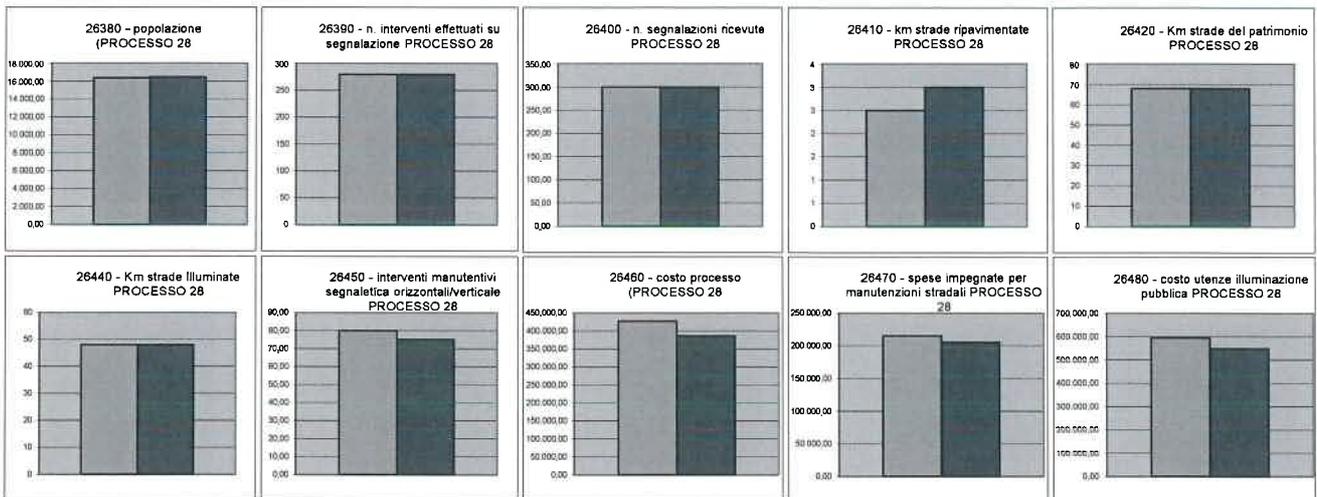
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00
PCCRLB65H63E5180	PICCO ROSALBA	30,00
SSUCLD78M01D9760	USSIA CLAUDIO	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	100,32	7,04	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	35,2	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	10,56	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1643,59	1640,32	141,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1408	1232	0
140 / 1 / 12	S	acqua	422,4	422,4	0
140 / 1 / 14	S	telefono	774,4	774,01	91,22
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	17,6	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	352	0	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	518,16	129,24	0
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	200	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	33537,5	31091,46	4796
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	10116,46	10070,28	1359,81
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	10000	5329,46	0
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	5000	300	0
2780 / 1 / 16	S	furto/incendio	2030	0	0
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze	215000	134970,42	0
2780 / 1 / 52	S	altre spese (organizzazione manifestazioni diverse)	0	0	0
2800 / 1 / 7	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione bike to	0	0	0
2800 / 1 / 8	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio)	0	0	0
2820 / 1 / 3	S	circolazione	500	0	0
2890 / 1 / 43	S	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	110000	17320,61	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	18564,48	15463,22	2594,64
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	387,2	387,2	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	70,4	42,24	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	70,4	-516,46	0
Totale:			410.758,67	218.733,84	8.983,49

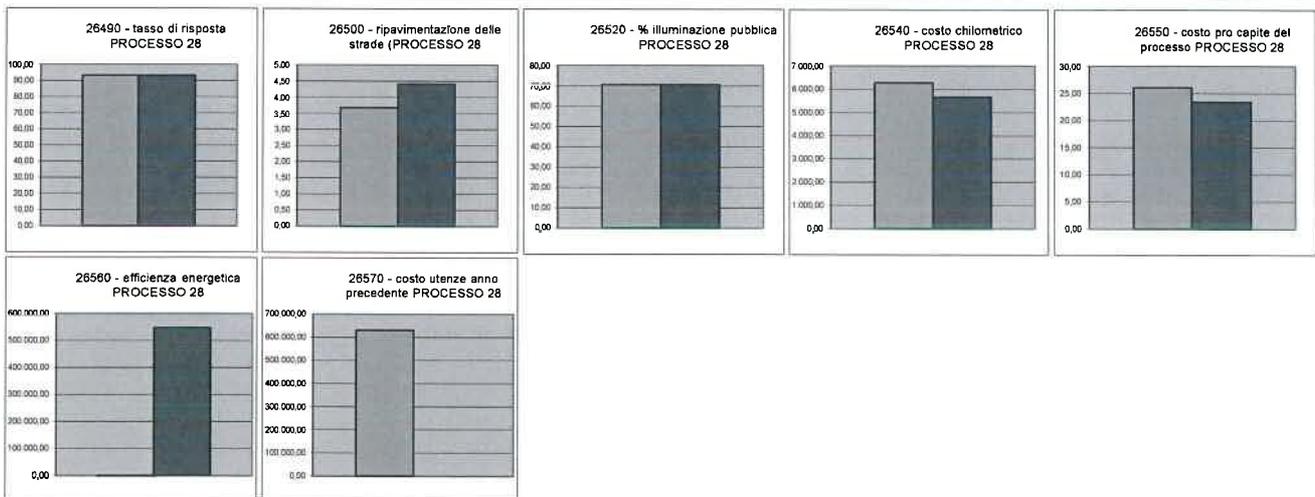
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
26380	popolazione (PROCESSO 28)	num.	16.375,00	16.457,00	
26390	n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28	n.ro	280	280	
26400	n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28	num.	300,00	300,00	
26410	km strade ripavimentate PROCESSO 28	Km	3	3	
26420	Km strade del patrimonio PROCESSO 28	Km	68	68	
26440	Km strade illuminate PROCESSO 28	Km	48	48	
26450	interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale PROCESSO 28	num.	80,00	75,00	
26460	costo processo (PROCESSO 28)	Euro	427.198,85	385.485,25	
26470	spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28	Euro	215.000,00	205.124,07	
26480	costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28	Euro	595.000,00	548.000,00	



28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
26490	tasso di risposta PROCESSO 28	%	93,33	93,33	
26500	ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28	%	3,68	4,41	
26520	% illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	70,59	70,59	
26540	costo chilometrico PROCESSO 28	Euro	6.282,34	5.668,90	
26550	costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	26,09	23,42	
26560	efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	-35.855,00	548.000,00	
26570	costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	630.855,00	0,00	



SETTORE SOCIALI

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
26	Altri servizi scolastici	43.543,68	40.191,71	92,30	40.191,71	1.761,15	4,38
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	963,74	913,15	94,75	913,15	52,31	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Altri servizi generali scolastici	20.000,00	11.220,00	56,10	11.220,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	22,52	1,58	7,02	1,58	0,00	0,00
31	Palestre	100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	4.261,20	4.162,77	97,69	4.162,77	649,99	15,61
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	120,90	113,46	93,85	113,46	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	18,60	18,60	100,00	18,60	0,00	0,00
999	*	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		69.608,17	56.636,27	81,36	56.636,27	2.463,45	4,35

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	20,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	22,52	1,58	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	7,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,37	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	368,87	368,14	31,83
140 / 1 / 11	S	illuminazione	316	276,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	94,8	94,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	173,8	173,71	20,48
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,65	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	93	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11543,68	11535,2	1761,15
1890 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui passivi)	0	0	0
1900 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	30000	28810	0
1900 / 1 / 47	S	recupero quote aima	1500	0	0
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0	0	0
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	479,88	0	0
1920 / 1 / 1	S	privati	0	0	0
1920 / 1 / 3	S	enti vari	20000	11220	0
1950 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Servizi scolastici	0	0	0
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	500	0	0
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	15	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	4261,2	4162,77	649,99
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	102,3	102,3	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	18,6	11,16	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	18,6	-153,49	0
Totale:			69.608,17	56.636,27	2.463,45

Capitoli di Entrata Collegati:

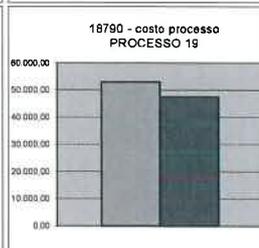
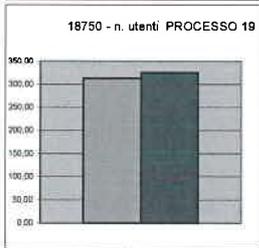
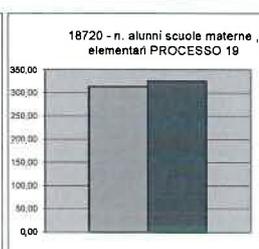
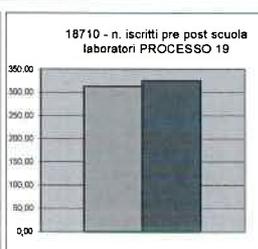
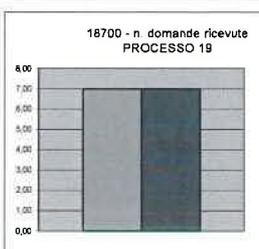
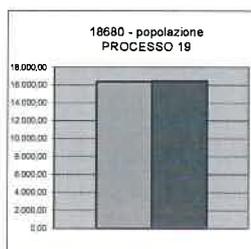
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incssato
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola	38.000,00	4.567,00	4.567,00
Totale:			38.000,00	4.567,00	4.567,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

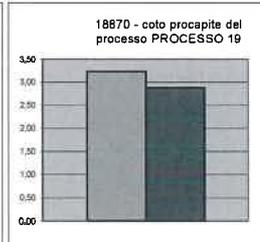
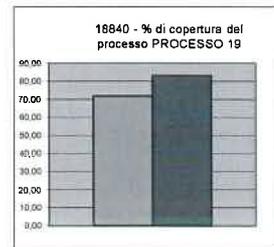
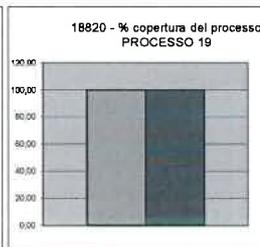
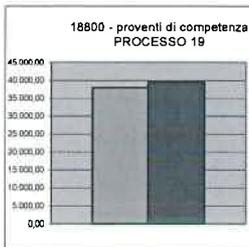
(*) Costo Economico Sostenuto

19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
18680	popolazione PROCESSO 19		16.375,00	16.457,00	
18690	n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	7,00	7,00	
18700	n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	7,00	7,00	
18710	n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	313,00	325,00	
18720	n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	313,00	325,00	
18740	n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	0,00	
18750	n. utenti PROCESSO 19	num.	313,00	325,00	
18760	n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00	
18770	ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	480,00	85,00	
18790	costo processo PROCESSO 19	Euro	52.933,93	47.443,34	



19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
18800	proventi di competenza PROCESSO 19	Euro	38.000,00	39.426,00	
18810	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 19	%	100,00	100,00	
18820	% copertura del processo PROCESSO 19	%	100,00	100,00	
18830	% di morosità PROCESSO 19	%	0,00	0,00	
18840	% di copertura del processo PROCESSO 19	%	71,79	83,10	
18850	% esenzioni PROCESSO 19	%	0,00	0,00	
18860	costo unitario del processo PROCESSO 19	Euro	169,12	145,98	
18870	coto procapite del processo PROCESSO 19	Euro	3,23	2,88	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Asilo nido (Nr. 44)

Obiettivo di Mantenimento	30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI
---------------------------	-------------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
44	Asilo nido	2.130,60	2.081,38	97,69	2.081,38	325,00	15,61
2	Gestione Contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.110,14	1.051,86	94,75	1.051,86	60,25	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	13.765,41	13.572,26	98,60	13.572,26	2.100,11	15,47
27	Altri servizi generali scolastici	39.000,00	31.638,60	81,12	31.638,60	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	25,94	1,82	7,02	1,82	0,00	0,00
47	Servizi a favore dei giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	118,30	111,02	93,85	111,02	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	18,20	18,20	100,00	18,20	0,00	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		56.264,14	46.475,14	86,16	46.475,14	2.485,36	5,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	10,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

PTTGLI63H65L219Q PATTI GIULIA 10,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	25,94	1,82	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,1	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,73	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	424,91	424,06	36,66
140 / 1 / 11	S	illuminazione	364	318,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	109,2	109,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono	200,2	200,1	23,59
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,55	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	91	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	13765,41	13755,29	2100,11
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	39000	31638,6	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2130,6	2081,38	325
3770 / 1 / 47	S	gare e contratti	0	0	0
3770 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	0	0	0
3790 / 1 / 2	S	trasf. nidi privati per integrazione rette	0	0	0
3790 / 1 / 3	S	enti vari	0	0	0
3820 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Asilo Nido	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	100,1	100,1	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	18,2	10,92	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	18,2	-183,03	0
Totale:			56.264,14	48.475,14	2.485,36

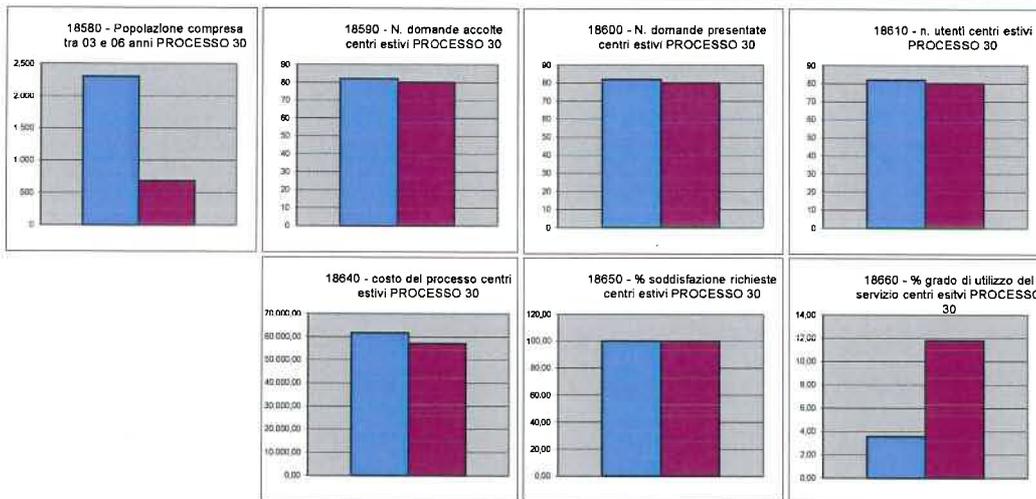
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale:			15.000,00	15.000,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SISCOM Callisto

30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI				
Indicatori:				Pagina 1
Nr.	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
18580	Popolazione compresa tra 03 e 06 anni PROCESSO 30	n.ro	2.300	678
18590	N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	82	80
18600	N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	82	80
18610	n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	82	80
18620	n. morosi centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0
18630	n. esenzione centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0
18640	costo del processo centri estivi PROCESSO 30	Euro	61.618,31	57.026,21
18650	% soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30	%	100,00	100,00
18660	% grado di utilizzo del servizio centri estivi PROCESSO 30	%	3,57	11,80
18670	% di esenzione centri estivi PROCESSO 30	%	0,00	0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
 Centro di Costo

Strutture residenziali e di ricovero per anziani (Nr. 1033)

Obiettivo di Mantenimento	31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/Sit	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	623.210,00	401.986,93	64,50	401.986,93	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	13.237,17	13.051,43	98,60	13.051,43	2.019,51	15,47
30	Altre attività culturali	264,48	18,56	7,02	18,56	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.929,60	1.885,03	97,69	1.885,03	294,33	15,61
46	Servizi per le persone anziane	387.795,20	161.032,53	41,53	161.032,53	19.774,94	12,28
49	Altrei servizi generali per assistenza	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Servizio pubblicità ed affissioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	*	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.034.871,49	577.974,48	55,85	577.974,48	22.088,78	3,82

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00
BRDMGR57B54L219K	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONELLA	100,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	9,00
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA	100,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00
MRCRLL59E65L219E	MARCHETTI ORNELLA	100,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

NVLN63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00
PTTGL63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	264,48	18,56	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	92,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	27,84	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	46,4	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	928	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	13237,17	13227,44	2019,51
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	620	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1929,6	1885,03	294,33
3970 / 1 / 1	S	personale di ruolo	124000	123833,16	19089,69
3980 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	60	0
3980 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	510	510	0
3980 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	80	0
3980 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	1520	982,79	0
3980 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	13200	8483,07	0
3980 / 1 / 10	S	vestiario al personale	1000	0	0
3990 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
3990 / 1 / 10	S	riscaldamento	3990,4	3990,4	678,8
3990 / 1 / 11	S	illuminazione	2784	2784	0
3990 / 1 / 12	S	acqua	928	928	0
3990 / 1 / 14	S	telefono	92,8	92,8	6,45
3990 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	5000	0	0
3990 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	5000	0	0
3990 / 1 / 23	S	attrezzature	2000	0	0
3990 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	5000	0	0
3990 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
3990 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	2600	2000	0
3990 / 1 / 38	S	mensa	166000	0	0
3990 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1200	0	0
3990 / 1 / 52	S	altre spese	500	80	0
3990 / 1 / 55	S	lavanderia	27000	17354,06	0
3990 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	621000	401396,93	0
4030 / 1 / 4	S	abbonamento tv	500	408,85	0
4030 / 1 / 5	S	Diritto SIAE	400	35,38	0
4040 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Casa di riposo	0	0	0

SISCOM Callisto

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	6000	0	0
4090 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	0	0	0
4090 / 1 / 11	S	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	500	0	0
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
4100 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	23000	0	0
4100 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	2800	0	0
4140 / 1 / 3	S	circolazione	0	0	0
4140 / 1 / 4	S	Dritti SIAE	0	-176,01	0
Totale:			1.034.871,49	577.974,48	22.088,78

Capitoli di Entrata Collegati:

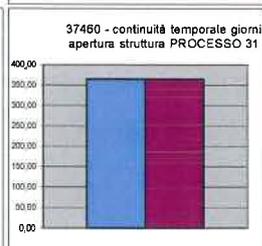
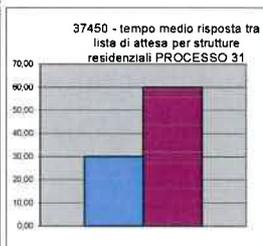
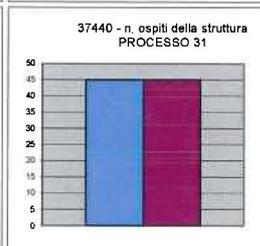
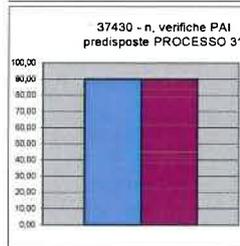
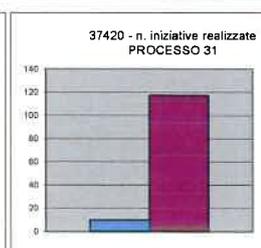
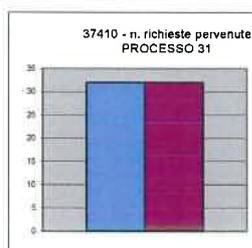
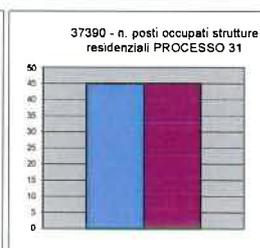
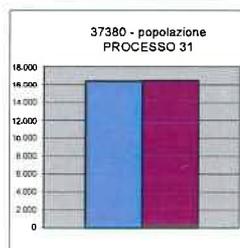
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	1.010.000,00	72.590,35	52.303,54
Totale:			1.010.000,00	72.590,35	52.303,54

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

(*) Costo Economico Sostenuto

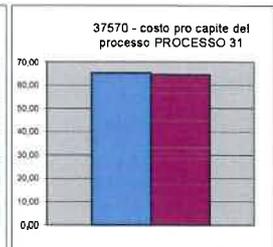
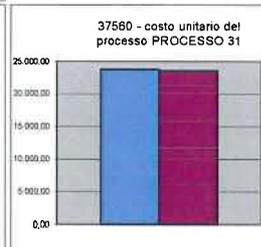
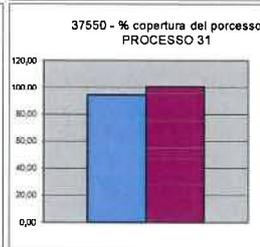
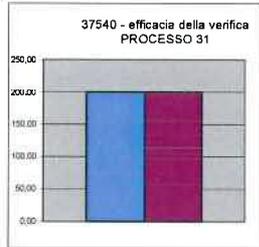
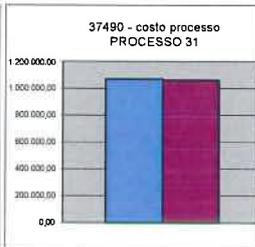
31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
37380	popolazione PROCESSO 31	n.ro	16.375	16.457	
37390	n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31	n.ro	45	45	
37400	n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	0	0	
37410	n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	32	32	
37420	n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	10	117	
37430	n. verifiche PAI predisposte PROCESSO 31	num.	90,00	90,00	
37440	n. ospiti della struttura PROCESSO 31	n.ro	45	45	
37450	tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali PROCESSO 31	num.	30,00	60,00	
37460	continuità temporale giorni apertura struttura PROCESSO 31	num.	365,00	365,00	
37470	rispetto degli standard assistenziali di media intensità (vedi DGR 17/2005) PROCESSO 31	num.	100,00	0,00	

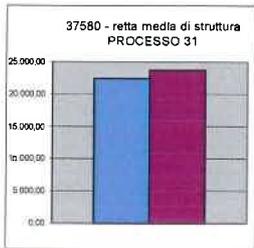


31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI

Indicatori:					Pagina 2
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
37480	tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31	num.	0,00	180,00	
37490	costo processo PROCESSO 31	Euro	1.068.554,52	1.061.281,49	
37500	proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	1.010.000,00	1.067.190,64	
37510	% di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00	
37520	% di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31	%	0,00	0,00	
37530	lista di attesa PROCESSO 31	%	0,00	0,00	
37540	efficacia della verifica PROCESSO 31	%	200,00	200,00	
37550	% copertura del processo PROCESSO 31	%	94,52	100,56	
37560	costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	23.745,66	23.584,03	
37570	costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	65,26	64,49	



31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI					
Indicatori:				Pagina 3	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
37580	retta media di struttura PROCESSO 31	Euro	22.444,44	23.715,35	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento	32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/Si	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
49	Altrei servizi generali per assistenza	640,00	100,00	15,63	100,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.034,51	966,52	93,43	966,52	47,47	4,91
9	Altri servizi generali - Finanziari	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	16.204,66	15.977,29	98,60	15.977,29	2.472,25	15,47
30	Altre attività culturali	30,50	2,14	7,02	2,14	0,00	0,00
44	Asilo nido	2.331,60	2.277,74	97,69	2.277,74	355,66	15,61
45	Servizi per persone svantaggiate	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Servizi a favore dei giovani	5.000,00	1.622,00	32,44	1.622,00	0,00	0,00
48	Gestione servizio politiche della casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	139,10	130,54	93,85	130,54	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	21,40	21,40	100,00	21,40	0,00	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		711.014,12	21.097,63	2,97	21.097,63	2.875,38	13,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	11,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	15,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

PTTGLI63H65L219Q PATTI GIULIA 20,00

Capitoli di Spesa Collegati:			Stanzialo	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	30,5	2,14	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	10,7	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	3,21	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	228,8	228,34	19,74
140 / 1 / 11	S	illuminazione	428	374,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	128,4	128,4	0
140 / 1 / 14	S	telefono	235,4	235,28	27,73
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	5,35	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	107	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	16204,66	16192,76	2472,25
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2331,6	2277,74	355,66
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	50	0
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	340	50	0
4090 / 1 / 10	S	rimborsi spese nonni vigili	0	0	0
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	0	0	0
4100 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
4120 / 1 / 1	S	privati	5000	1622	0
4120 / 1 / 2	S	associazioni	0	0	0
4120 / 1 / 3	S	enti vari	685000	0	0
4120 / 1 / 5	S	trasferimenti ad istituzione per servizi di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0	0	0
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	500	0	0
4150 / 2 / 2	S		0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	117,7	117,7	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	21,4	12,84	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	21,4	-215,47	0
Totale.			711.014,12	21.097,63	2.875,38

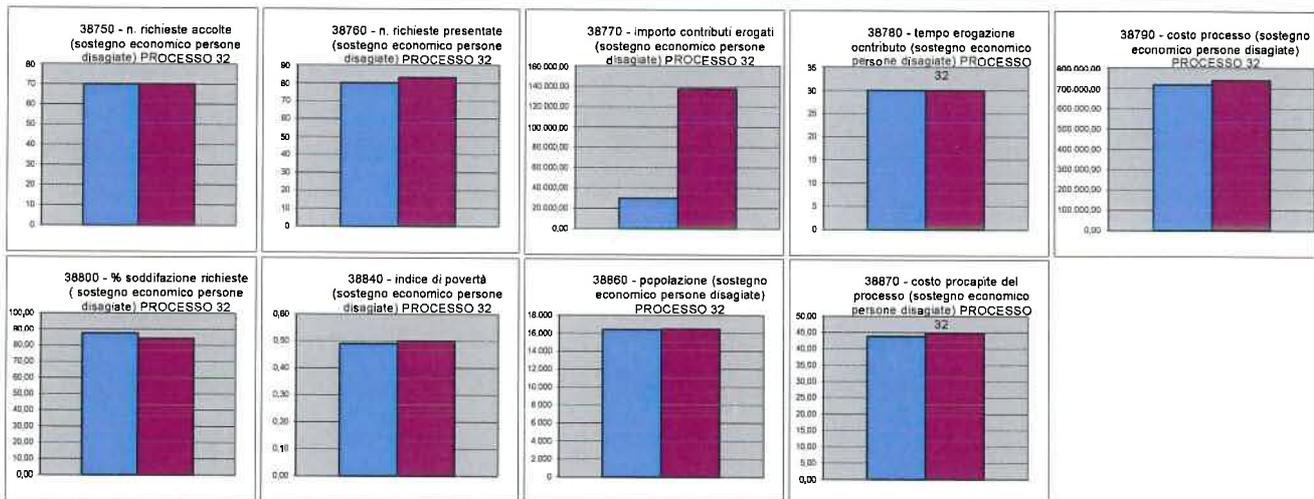
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SISCOM Callisto

32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
38750	n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	70	70	
38760	n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	80	83	
38770	importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	30.000,00	137.546,97	
38780	tempo erogazione ontributo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	gg	30	30	
38790	costo processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	716.371,47	737.845,30	
38800	% soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	87,50	84,34	
38840	indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,49	0,50	
38860	popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	16.375	16.457	
38870	costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	43,75	44,83	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
 Centro di Costo

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento	20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirare iniziative culturali per target d'età.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Segreteria Generale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	13.718,80	13.526,31	98,60	13.526,31	2.093,00	15,47
27	Altri servizi generali scolastici	550,00	67,00	12,18	67,00	0,00	0,00
28	Biblioteca	55.484,27	29.420,09	53,02	29.420,09	500,18	1,70
30	Altre attività culturali	11.802,09	216,95	1,84	216,95	5,40	2,49
44	Asilo nido	2.331,60	2.277,74	97,69	2.277,74	355,66	15,61
47	Servizi a favore dei giovani	1.800,00	436,00	24,22	436,00	0,00	0,00
999	*	1.320,34	30,00	2,27	30,00	0,00	0,00
Totale		88.079,08	45.974,09	52,20	45.974,09	2.954,24	6,43

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	11,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	17,39	1,22	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	6,1	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,83	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	3,05	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	61	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	13718,8	13708,72	2093
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	500,34	0	0
2000 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	30	0
2000 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	11500	1430	0
2000 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	180	25	0
2000 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	1900	0	0
2000 / 1 / 25	S	realizzazione progetto (gestione residui)	0	0	0
2010 / 1 / 10	S	riscaldamento	91,5	91,5	5,4
2010 / 1 / 11	S	illuminazione	67,1	61	0
2010 / 1 / 12	S	acqua	6,1	3,23	0
2010 / 1 / 14	S	telefono	4,27	3,84	0,18
2010 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	0	0	0
2010 / 1 / 22	S	Spese per istrusione e funzionamento ludoteca	12000	0	0
2010 / 1 / 26	S	software	1200	0	0
2010 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	1200	0	0
2010 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	550	67	0
2010 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	26000	25931,25	0
2020 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	620	0	0
2030 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	2500	2000	500
2030 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	1800	436	0
2030 / 1 / 3	S	enti vari (gestione residui)	0	0	0
2030 / 1 / 4	S	Enti vari (informagiovani - gestione residui)	0	0	0
2060 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione Comunale Biblioteca	0	0	0
2110 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	220	30	0
2110 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	200	30	0
2110 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	200	30	0
2110 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	0	0	0
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	1000	0	0
2140 / 1 / 1	S	associazioni	10000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2331,6	-182,41	355,66
Totale:			88.079,08	45.974,09	2.954,24

Capitolo di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
810 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	1.900,00	0,00	0,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

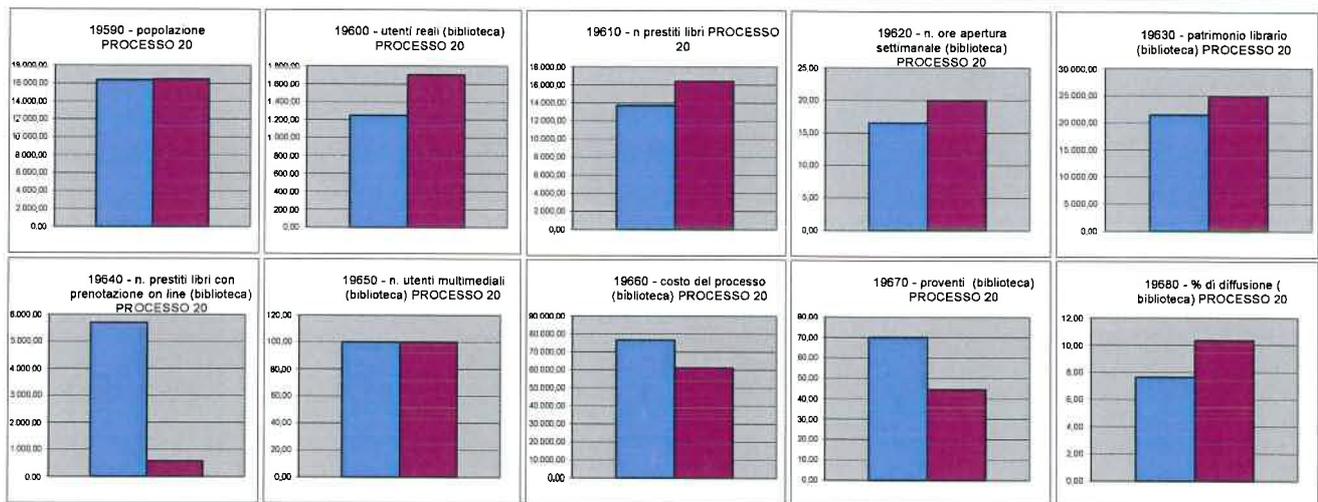
990 / 1 / 1	E contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere	1.200,00	0,00	0,00
Totale:		3.100,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
19590	popolazione PROCESSO 20	num.	16.375,00	16.457,00	
19600	utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	1.250,00	1.702,00	
19610	n prestiti libri PROCESSO 20	num.	13.700,00	16.395,00	
19620	n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	16,50	20,00	
19630	patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.	21.470,00	24.870,00	
19640	n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20	num.	5.700,00	571,00	
19650	n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	100,00	100,00	
19660	costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	76.656,37	61.135,35	
19670	proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.	70,00	44,50	(1)
19680	% di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%	7,63	10,34	



Comune di Leini'

Allegato A - Note

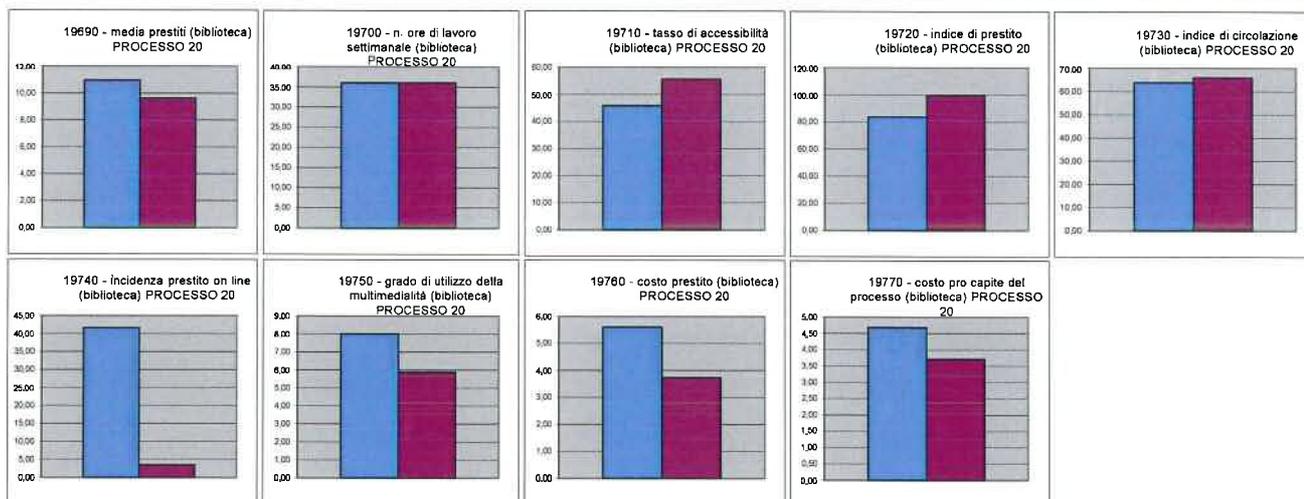
20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO

1

FOTOCOPIE

20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
19690	media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	10,96	9,63
19700	n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	36,00	36,00
19710	tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	45,83	55,56
19720	indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	83,66	99,62
19730	indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	63,81	65,92
19740	incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20	%	41,61	3,48
19750	grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20	%	8,00	5,88
19760	costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	5,60	3,73
19770	costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	4,68	3,71



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
 Centro di Costo

Manifestazioni sportive e ricreative (Nr. 32)

Obiettivo di Mantenimento **21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI**

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
32	Manifestazioni sportive e ricreative	6.500,00	45,00	0,69	45,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.207,60	1.144,33	94,76	1.144,33	65,54	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	46.536,58	45.001,60	96,70	45.001,60	2.370,33	5,27
30	Altre attività culturali	27,93	1,96	7,02	1,96	0,00	0,00
31	Palestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	2.130,60	2.081,38	97,69	2.081,38	325,00	15,61
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	128,70	120,78	93,85	120,78	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	19,80	19,80	100,00	19,80	0,00	0,00
999	*	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		57.354,06	48.414,85	84,41	48.414,85	2.760,87	5,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	10,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

PTTGLI63H65L219Q PATTI GIULIA 10,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	27,93	1,96	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,94	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	462,26	461,34	39,69
140 / 1 / 11	S	illuminazione	396	346,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	118,8	118,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	217,8	217,69	25,65
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,9	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	98	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15536,58	15525,16	2370,33
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	31000	29683,02	0
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	199,95	0	0
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	200	30	0
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	5200	0	0
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	0	0	0
2390 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Impianti Sportivi	0	0	0
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	15	0
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	0	0	0
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	0	0	0
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	1000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2130,6	2081,38	325
4100 / 1 / 25	S	Realizzazione progetto cinema	500	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	108,9	108,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	19,8	11,88	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	19,8	-206,58	0
Totale:			57.354,06	48.414,85	2.760,87

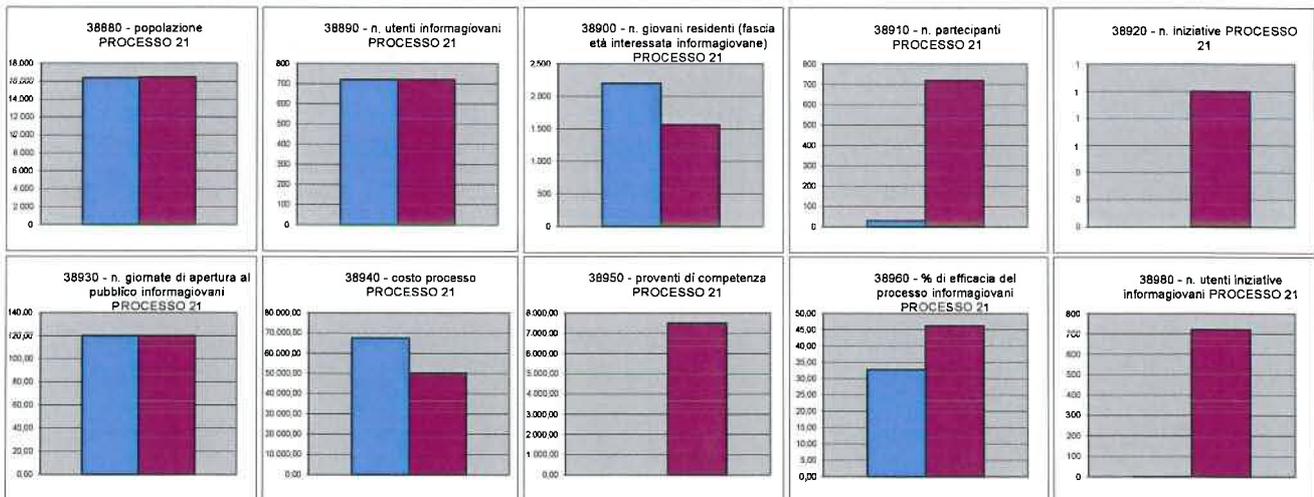
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)	4.000,00	2.674,00	410,00
Totale:			4.000,00	2.674,00	410,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

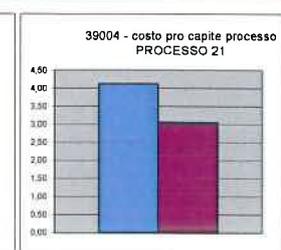
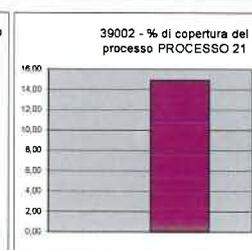
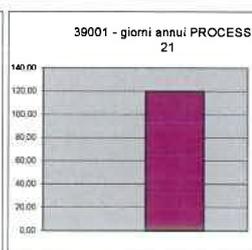
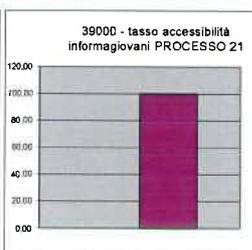
(*) Costo Economico Sostenuto

21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
38880	popolazione PROCESSO 21	n.ro	16.375	16.457	
38890	n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	720	720	
38900	n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	2.200	1.551	
38910	n. partecipanti PROCESSO 21	n.ro	30	720	
38920	n. iniziative PROCESSO 21	n.ro	0	1	
38930	n. giornate di apertura al pubblico informagiovani PROCESSO 21	num.	120,00	120,00	
38940	costo processo PROCESSO 21	Euro	67.500,39	50.230,87	
38950	proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	0,00	7.494,00	
38960	% di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	32,73	46,12	
38980	n. utenti iniziative informagiovani PROCESSO 21	n.ro	1	720	



21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
38990	tasso partecipazione media PROCESSO 21	%	0,00	720,00	
39000	tasso accessibilità informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	100,00	
39001	giorni annui PROCESSO 21	num.	0,00	120,00	
39002	% di copertura del processo PROCESSO 21	Euro	0,00	14,92	
39004	costo pro capite processo PROCESSO 21	Euro	4,12	3,05	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento **35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE**

Descrizione Sintetica e Note

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziale	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Altri servizi scolastici	15.070,49	14.859,03	98,60	14.859,03	2.299,22	15,47
30	Altre attività culturali	24,51	1,72	7,02	1,72	0,00	0,00
31	Palestre	3.729,40	3.136,40	84,10	3.136,40	280,94	8,96
32	Manifestazioni sportive e ricreative	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,61
999	*	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		31.191,18	19.037,84	61,04	19.037,84	2.742,66	14,41

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	25,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziale	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	24,51	1,72	0

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	8,6	0	0
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	1100	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,58	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,3	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	86	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15070,49	15059,42	2299,22
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	1066,4	1066,4	280,94
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	1505	1505	0
2340 / 1 / 12	S	acqua	258	215	0
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	5000	0	0
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	2000	0	0
2340 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	900	350	0
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di nuoto	3000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	-200,39	162,5
Totale:			31.191,18	19.037,84	2.742,66

Capitoli di Entrata Collegati:

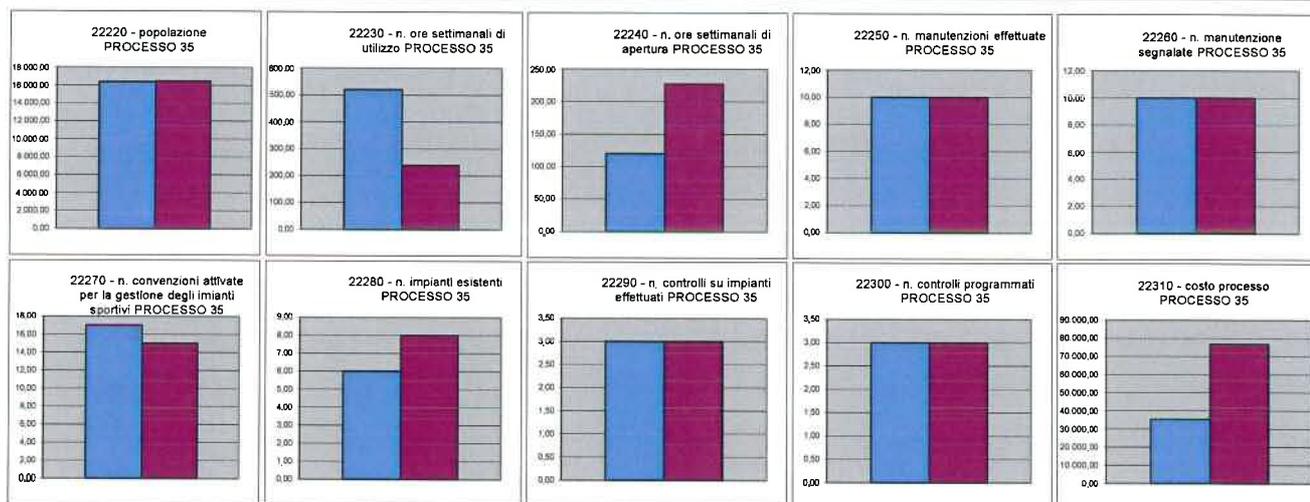
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	45.000,00	29.835,10	4.060,79
1600 / 1 / 2	E	Crediti pregressi attività sportive/Istituzione Comunale	0,00	0,00	0,00
Totale:			45.000,00	29.835,10	4.060,79

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

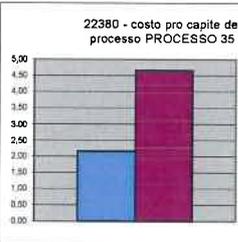
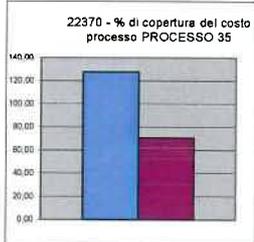
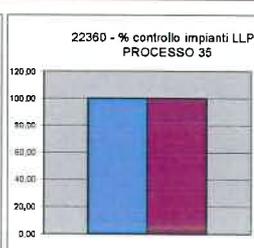
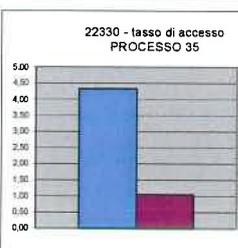
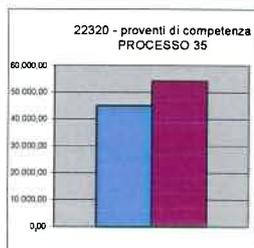
35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
22220	popolazione PROCESSO 35	num.	16.375,00	16.457,00	
22230	n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	520,00	238,00	
22240	n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	120,00	227,00	
22250	n. manutenzioni effettuate PROCESSO 35	num.	10,00	10,00	
22260	n. manutenzione segnalate PROCESSO 35	num.	10,00	10,00	
22270	n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi PROCESSO 35	num.	17,00	15,00	
22280	n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	6,00	8,00	
22290	n. controlli su impianti effettuati PROCESSO 35	num.	3,00	3,00	
22300	n. controlli programmati PROCESSO 35	num.	3,00	3,00	
22310	costo processo PROCESSO 35	Euro	35.325,98	76.761,87	



35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
22320	proventi di competenza PROCESSO 35	Euro	45.000,00	54.170,28
22330	tasso di accesso PROCESSO 35	num.	4,33	1,05
22340	grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35	n.ro	100	100
22350	grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35	%	283,33	187,50
22360	% controllo impianti LLPP PROCESSO 35	%	100,00	100,00
22370	% di copertura del costo processo PROCESSO 35	%	127,39	70,57
22380	costo pro capite del processo PROCESSO 35	Euro	2,16	4,66



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	548,97	520,15	94,75	520,15	29,79	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	8.312,07	8.195,44	98,60	8.195,44	1.268,13	15,47
30	Altre attività culturali	97.512,83	22.700,90	23,28	22.700,90	0,00	0,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,61
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	67,60	63,44	93,85	63,44	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	10,40	10,40	100,00	10,40	0,00	0,00
Totale:		117.571,42	32.531,02	27,67	32.531,02	1.460,42	4,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219Q	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / B	S	beni per cerimonie e ricevimenti	12,83	0,9	0

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	4,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,35	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	210,12	209,7	18,13
140 / 1 / 11	S	illuminazione	180	157,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	54	54	0
140 / 1 / 14	S	telefono	99	98,95	11,66
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	2,25	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	52	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	8312,07	8305,96	1268,13
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	58000	22700	0
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	36000	0	0
2160 / 2 / 2	S	Dritti SIAE	3500	0	0
2470 / 1 / 1	S	associazioni	10000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	1040,69	162,5
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	57,2	57,2	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	10,4	6,24	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	10,4	-110,52	0
Totale:			117.571,42	32.531,02	1.460,42

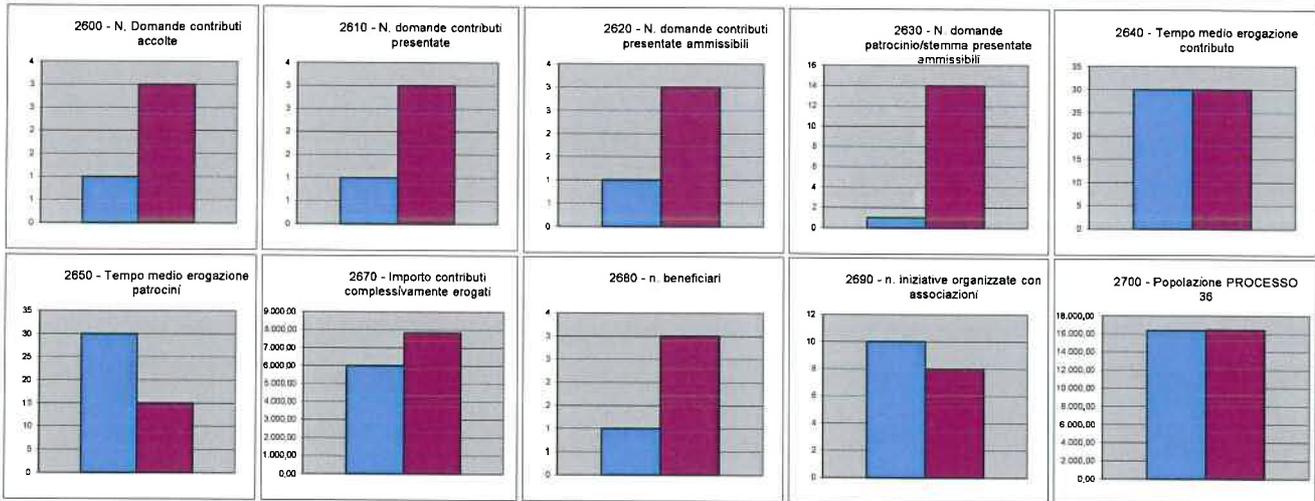
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SISCOM Callisto

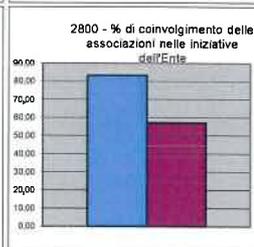
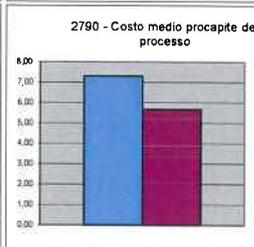
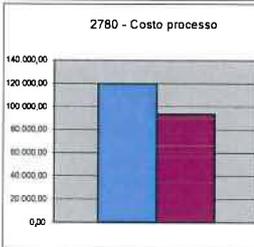
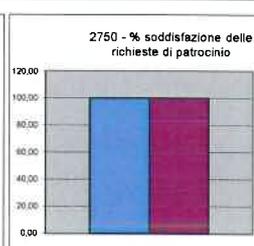
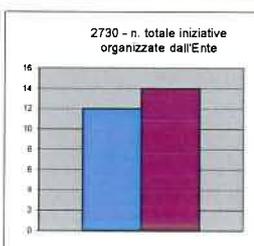
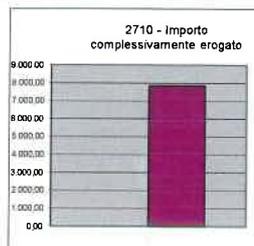
36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
2600	N. Domande contributi accolte	n.ro	1	3	
2610	N. domande contributi presentate	n.ro	1	3	
2620	N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	1	3	
2630	N. domande patrocinio/stemma presentate ammissibili	n.ro	1	14	
2640	Tempo medio erogazione contributo	gg	30	30	
2650	Tempo medio erogazione patrocini	gg	30	15	
2670	Importo contributi complessivamente erogati	Euro	6.000,00	7.839,00	
2680	n. beneficiari	n.ro	1	3	
2690	n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	10	8	
2700	Popolazione PROCESSO 36	Euro	16.375,00	16.457,00	

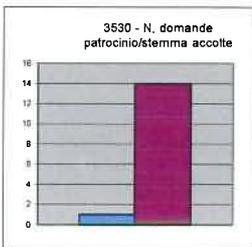


36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
2710	Importo complessivamente erogato	Euro	0,00	7.839,00
2720	N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	10	8
2730	n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	12	14
2740	% soddisfazione richieste di contributo	%	100,00	100,00
2750	% soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	100,00	100,00
2760	Valore medio contributi erogati	Euro	6.000,00	2.613,00
2770	Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00
2780	Costo processo	Euro	119.747,83	93.242,29
2790	Costo medio procapite del processo	Euro	7,31	5,67
2800	% di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	83,33	57,14



36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE				
Indicatori:				Pagina 3
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
3530	N. domande patrocinio/stemma accolte	n.ro	1	14



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 21)

Obiettivo di Mantenimento	17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note

Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
21	Scuola materna	96.500,00	30.138,30	31,23	30.138,30	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	1.263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	14.806,36	14.598,61	98,60	14.598,61	2.258,93	15,47
30	Altre attività culturali	342,86	24,06	7,02	24,06	0,00	0,00
44	Asilo nido	490.242,75	180.880,80	36,90	180.880,80	27.935,40	15,44
999	*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		604.311,51	225.641,77	37,34	225.641,77	30.194,33	13,38

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NDLGGP78P41C351T	ANDOLINA GIUSEPPINA	100,00
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	20,00
BTTDRN61R42E518X	BOTTA ADRIANA	100,00
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00
DLCNNT58A46B829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	9,00
GNLGGN59P61L727O	GIANOLA GIORGINA	100,00
NDIRTI68P43L219A	INDIA RITA	100,00
LVCRSO60A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00
SGHLE76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	342,86	24,06	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	120,3	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	36,09	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	60,15	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	1203	0	0
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
1480 / 1 / 3	S	enti vari	96500	30138,3	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14806,36	14795,48	2258,93
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	181623,6	177428,19	27704,38
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	0	0
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	8000	0	0
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	4500	0	0
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	3550	0	0
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	500	0	0
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	1443,6	1443,6	218,68
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	1503,75	1503,75	0
3770 / 1 / 12	S	acqua	601,5	384,96	0
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	300	0	0
3770 / 1 / 14	S	telefono	120,3	120,3	12,34
3770 / 1 / 38	S	mensa	88000	0	0
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	200000	0	0
3780 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1000	-196,87	0
Totale:			604.311,51	225.641,77	30.194,33

Capitoli di Entrata Collegati:

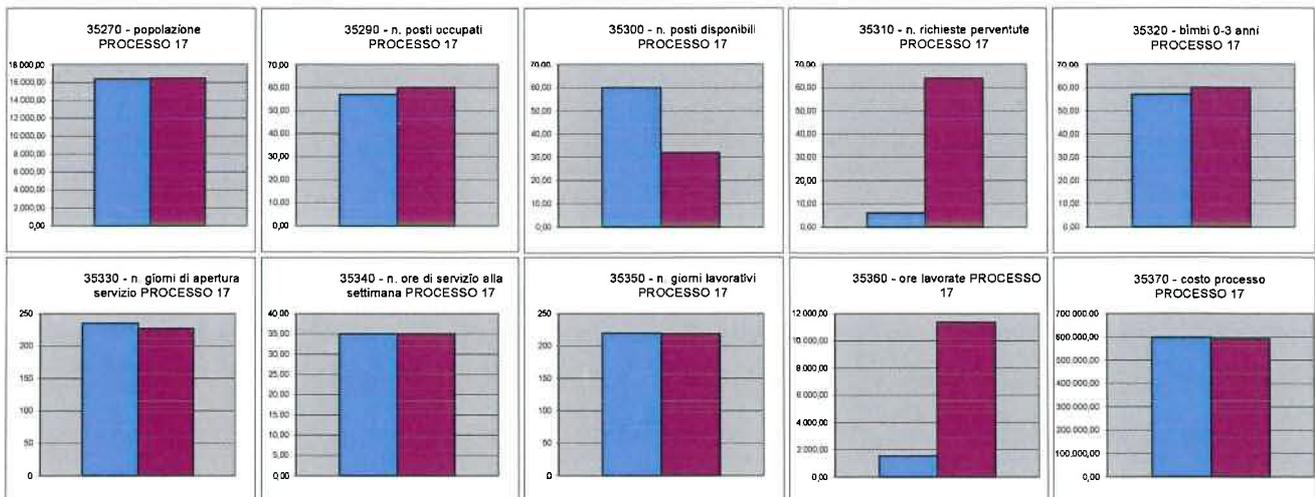
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	130.000,00	1.000,00	278,40
Totale:			130.000,00	1.000,00	278,40

Legenda	 Prevista	 Consuntiva
---------	--	--

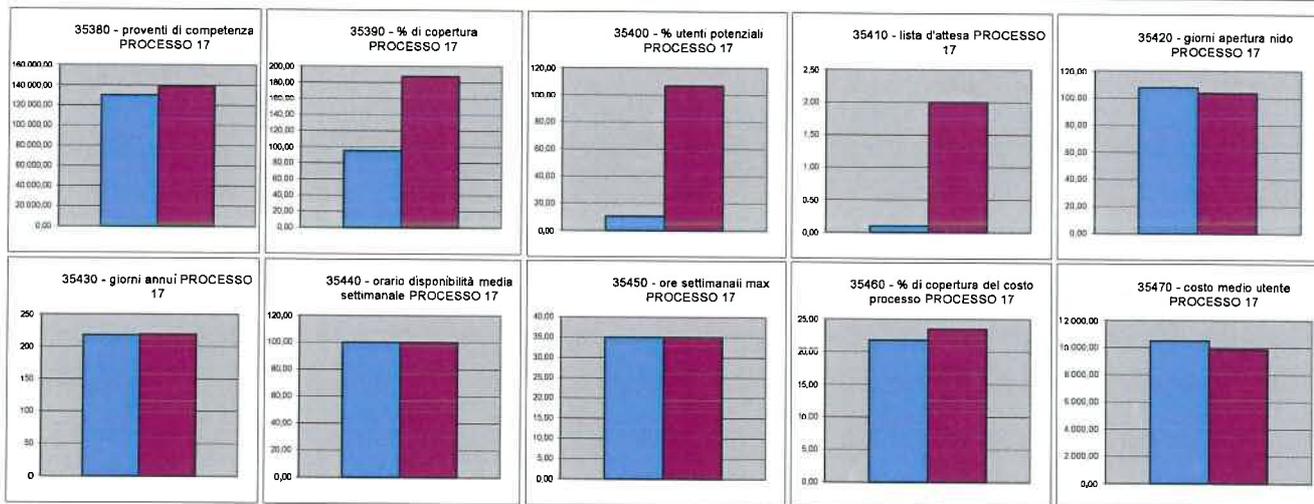
(*) Costo Economico Sostenuto

SISCOM Callisto

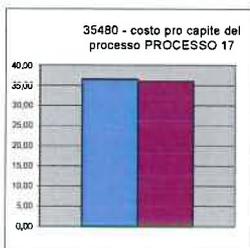
17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
35270	popolazione PROCESSO 17	num.	16.375,00	16.457,00	
35290	n. posti occupati PROCESSO 17	num.	57,00	60,00	
35300	n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	60,00	32,00	
35310	n. richieste pervenute PROCESSO 17	num.	6,00	64,00	
35320	bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	57,00	60,00	
35330	n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	235	227	
35340	n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	35,00	35,00	
35350	n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	220	219	
35360	ore lavorate PROCESSO 17	num.	1.540,00	11.366,00	
35370	costo processo PROCESSO 17	Euro	597.978,36	591.924,41	



17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO				
Indicatori:				
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
35380	proventi di competenza PROCESSO 17	Euro	130.000,00	138.866,70
35390	% di copertura PROCESSO 17	%	95,00	187,50
35400	% utenti potenziali PROCESSO 17	%	10,53	106,67
35410	lista d'attesa PROCESSO 17	%	0,10	2,00
35420	giorni apertura nido PROCESSO 17	%	107,80	103,65
35430	giorni annui PROCESSO 17	gg	218	219
35440	orario disponibilità media settimanale PROCESSO 17	%	100,00	100,00
35450	ore settimanali max PROCESSO 17	num.	35,00	35,00
35460	% di copertura del costo processo PROCESSO 17	%	21,74	23,46
35470	costo medio utente PROCESSO 17	Euro	10.490,85	9.865,41



17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO				
Indicatori:				Pagina 3
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
35480	costo pro capite del processo PROCESSO 17	Euro	36,52	35,97



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Istruzione primaria (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento	18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FO
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o controllo) del servizio di trasporto scolastico e della refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
22	Istruzione primaria	58.603,00	4.265,50	7,28	4.265,50	144,84	3,40
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna	780,00	531,00	68,08	531,00	54,96	10,35
23	Istruzione media	11.877,97	3.837,00	32,30	3.837,00	136,19	3,55
24	Trasporto scolastico	135.000,00	132.888,24	98,44	132.888,24	0,00	0,00
25	Refezione scolastica	860.000,00	800.000,00	93,02	800.000,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	82.125,00	48.545,76	59,11	48.545,76	2.429,58	5,00
27	Altri servizi generali scolastici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	28,50	2,00	7,02	2,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,61
999	*	1.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.151.397,60	991.110,19	86,08	991.110,19	2.928,07	0,30

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	20,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00

Comune di Leini'

Controllo di Gestione

PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	28,5	2	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	10	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	3	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	100	0	0
1450 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	0	0
1450 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	150	25	0
1460 / 1 / 10	S	riscaldamento	370	370	54,1
1460 / 1 / 11	S	illuminazione	100	90	0
1460 / 1 / 12	S	acqua	50	36	0
1460 / 1 / 14	S	telefono	10	10	0,86
1560 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	400	50	0
1570 / 1 / 10	S	riscaldamento	850	850	137,94
1570 / 1 / 11	S	illuminazione	260	190	0
1570 / 1 / 12	S	acqua	50	33	0
1570 / 1 / 14	S	telefono	43	42,5	6,9
1590 / 1 / 1	S	privati	35000	0	0
1590 / 1 / 3	S	enti vari	22000	3100	0
1590 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	1700	0	0
1620 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b per spese pulizia	0	0	0
1680 / 1 / 10	S	riscaldamento	577,97	577	126,56
1680 / 1 / 11	S	illuminazione	120	100	0
1680 / 1 / 12	S	acqua	120	100	0
1680 / 1 / 14	S	telefono	60	60	9,63
1700 / 1 / 1	S	privati	5000	0	0
1700 / 1 / 3	S	enti vari	6000	3000	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15925	15913,3	2429,58
1890 / 1 / 12	S	carburanti e lubrificanti	500	0	0
1900 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	3500	3161,19	0
1900 / 1 / 38	S	mensa	860000	800000	0
1900 / 1 / 44	S	trasporti	135000	132888,24	0
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	31000	29683,02	0
1900 / 1 / 48	S	mensa p.le docente	30000	0	0
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1299,83	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	-211,75	162,5
Totale:			1.151.397,60	991.110,19	2.928,07

SISCOM Callisto

Capitoli di Entrata Collegati:

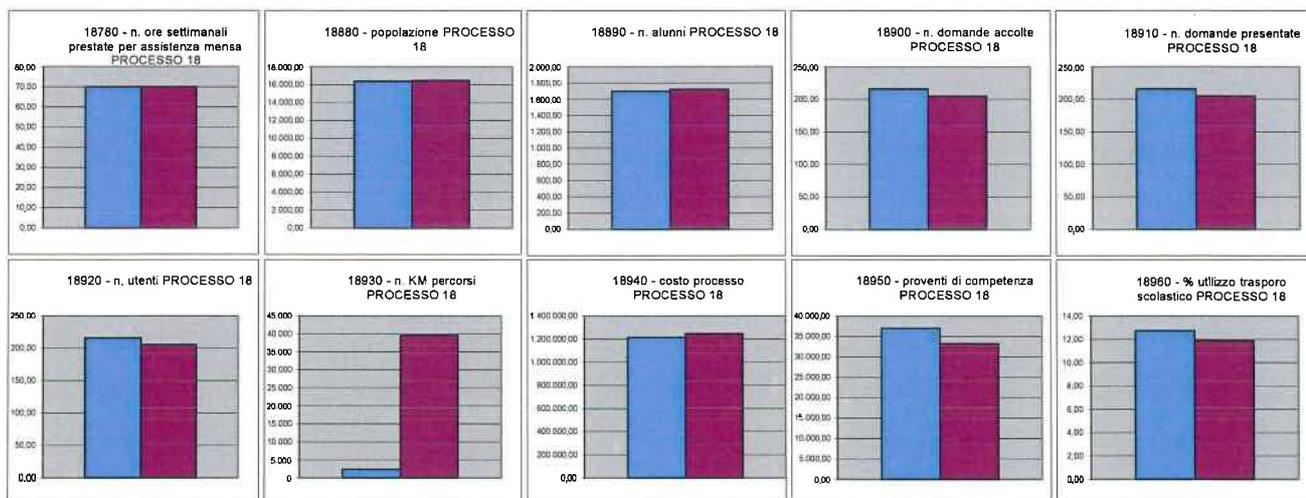
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incasato
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome	17.500,00	17.138,30	0,00
780 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbligo (L. 448/98)	5.000,00	0,00	0,00
970 / 1 / 2	E	trasferimento città metropolitana refezione scolastica	6.500,00	0,00	0,00
970 / 1 / 3	E	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	6.500,00	0,00	0,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	740.000,00	610.000,00	12.099,18
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	37.000,00	50.000,00	4.994,00
Totale:			812.500,00	677.138,30	17.093,18

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

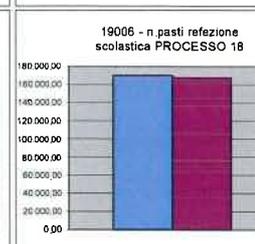
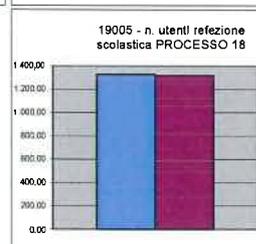
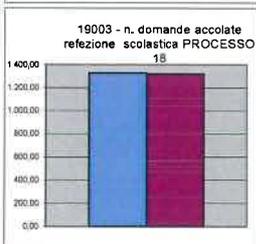
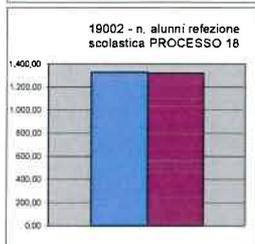
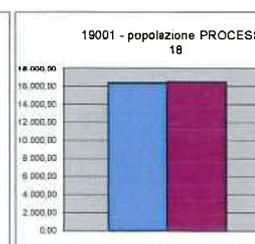
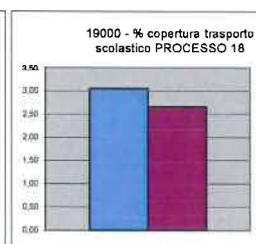
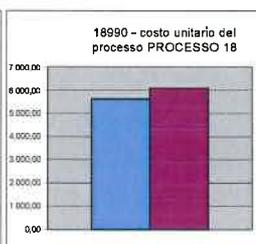
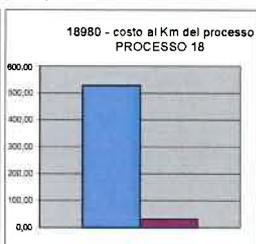
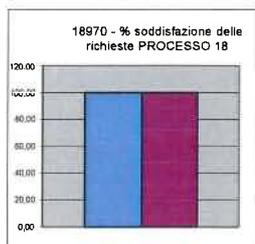
18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA

Indicatori:					Pagina 1
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
18780	n. ore settimanali prestate per assistenza mensa PROCESSO 18	num.	70,00	70,00	
18880	popolazione PROCESSO 18	num.	16.375,00	16.457,00	
18890	n. alunni PROCESSO 18	num.	1.700,00	1.724,00	
18900	n. domande accolte PROCESSO 18	num.	216,00	205,00	
18910	n. domande presentate PROCESSO 18	num.	216,00	205,00	
18920	n. utenti PROCESSO 18	num.	216,00	205,00	
18930	n. KM percorsi PROCESSO 18	Km	2.300	39.617	
18940	costo processo PROCESSO 18	Euro	1.214.810,30	1.247.185,47	
18950	proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	37.000,00	33.228,50	
18960	% utilizzo trasporto scolastico PROCESSO 18	%	12,71	11,89	



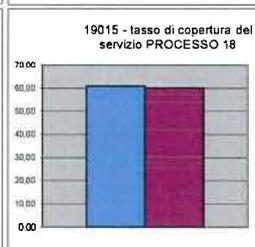
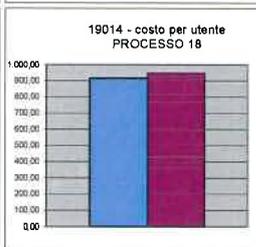
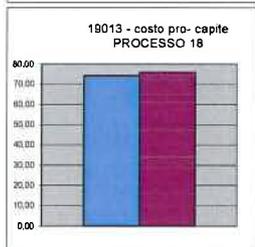
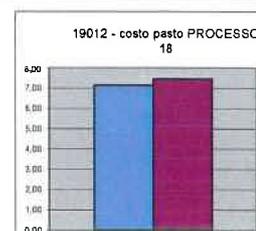
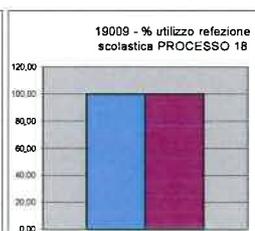
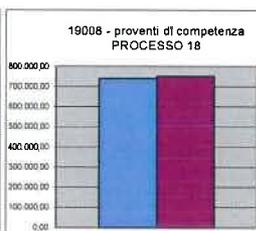
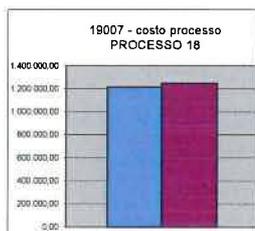
18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
18970	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	100,00	100,00
18980	costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	528,18	31,48
18990	costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	5.624,12	6.083,83
19000	% copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	3,05	2,66
19001	popolazione PROCESSO 18	num.	16.375,00	16.457,00
19002	n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.327,00	1.317,00
19003	n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.327,00	1.317,00
19004	n. domande presentate refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	0,00
19005	n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.327,00	1.317,00
19006	n.pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	169.908,00	167.368,00



18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA

Indicatori:					Pagina 3
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
19007	costo processo PROCESSO 18	Euro	1.214.810,30	1.247.185,47	
19008	proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	740.000,00	750.822,52	
19009	% utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18	%	100,00	100,00	
19011	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	0,00	
19012	costo pasto PROCESSO 18	Euro	7,15	7,45	
19013	costo pro- capite PROCESSO 18	Euro	74,19	75,78	
19014	costo per utente PROCESSO 18	Euro	915,46	946,99	
19015	lasso di copertura del servizio PROCESSO 18	%	60,91	60,20	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Gestione servizio politiche della casa (Nr. 48)

Obiettivo di Mantenimento	23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della regione e del comune

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St.	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
48	Gestione servizio politiche della casa	200,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.207,73	1.144,33	94,75	1.144,33	65,54	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	17.245,61	17.003,63	98,60	17.003,63	2.631,06	15,47
30	Altre attività culturali	28,22	1,98	7,02	1,98	0,00	0,00
39	Abitazione agevolata	300,00	50,00	16,67	50,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,61
49	Altrei servizi generali per assistenza	51.000,00	26.942,50	52,83	26.942,50	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	568,90	384,90	67,66	384,90	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	19,80	19,80	100,00	19,80	0,00	0,00
Totale:		71.739,51	46.617,83	64,98	46.617,83	2.859,10	6,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

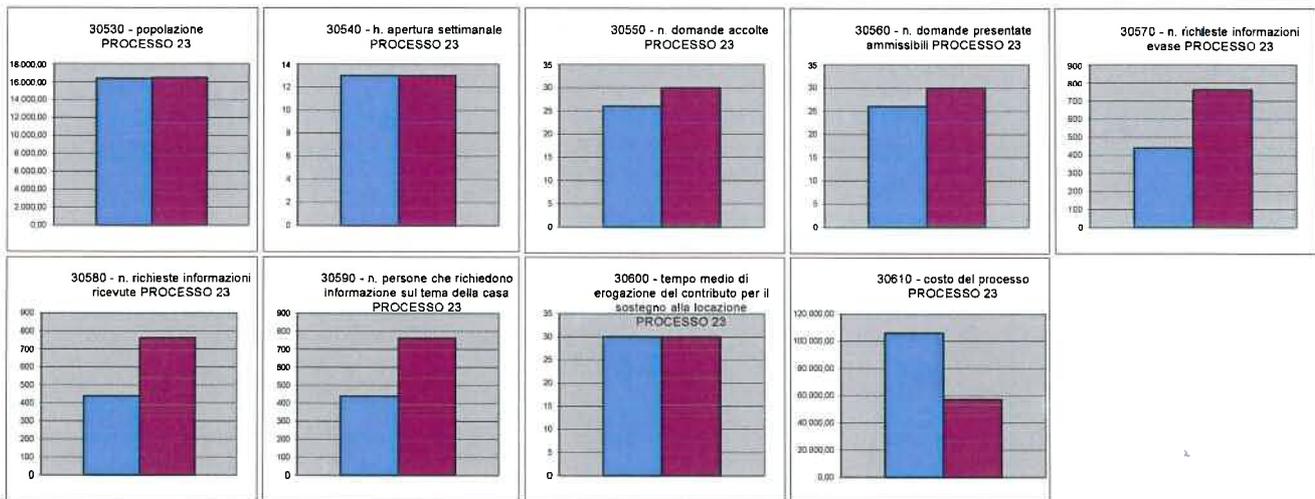
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	28,22	1,98	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,97	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	462,26	461,34	39,89
140 / 1 / 11	S	illuminazione	396	346,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	118,8	118,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	217,8	217,69	25,65
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,95	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	99	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	17245,61	17232,94	2631,06
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	50	0
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	200	30	0
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	0	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	1040,69	162,5
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	0	0
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	50000	26942,5	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	108,9	108,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	460	276	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	19,8	-229,31	0
Totale:			71.739,51	46.617,83	2.859,10

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE					
Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30530	popolazione PROCESSO 23	num.	16.375,00	16.457,00	
30540	h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	13	13	
30550	n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	26	30	
30560	n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	26	30	
30570	n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	440	762	
30580	n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	440	762	
30590	n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	440	762	
30600	tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione PROCESSO 23	n.ro	30	30	
30610	costo del processo PROCESSO 23	Euro	105.949,49	57.126,05	
30620	proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00	



23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE					
Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30630	tasso di accessibilità PROCESSO 23	%	65,00	65,00	
30640	% soddisfazione richieste di sostegno alla locazione PROCESSO 23	%	100,00	100,00	
30650	% capacità di risposta PROCESSO 23	%	100,00	100,00	
30660	tasso di sviluppo della problematica casa PROCESSO 23	%	2,69	4,63	
30670	costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	6,47	3,47	
30680	costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	6,47	3,47	
31150	ore di lavoro settimanali PROCESSO 23	num.	20,00	20,00	

