

COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2019

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 2019** 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 sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 12/12/2018.

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:	VERNEAU Dott.ssa Diana

♦ **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:**

Gianna CURACANOVA
Paola Dott.ssa STELLA
Nicola Dott. TATTOLI

Il Collegio dei Revisori è stato nominato con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 28.06.2019.

♦ **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	13.04.2011
BAR SAN GACOMO di Piro Rosetta	Agente contabile esterno per l'incasso delle rette della refezione scolastica	Determinazione	n.	516	del	30.08.2019
BAR TIFFANY di Isabella Caterina Rosetta	Agente contabile esterno per l'incasso delle rette della refezione scolastica	Determinazione	n.	516	del	30.08.2019
BAR TABACCHI MASTER di Rocchetti Elena	Agente contabile esterno per l'incasso delle rette della refezione scolastica	Determinazione	n.	516	del	30.08.2019

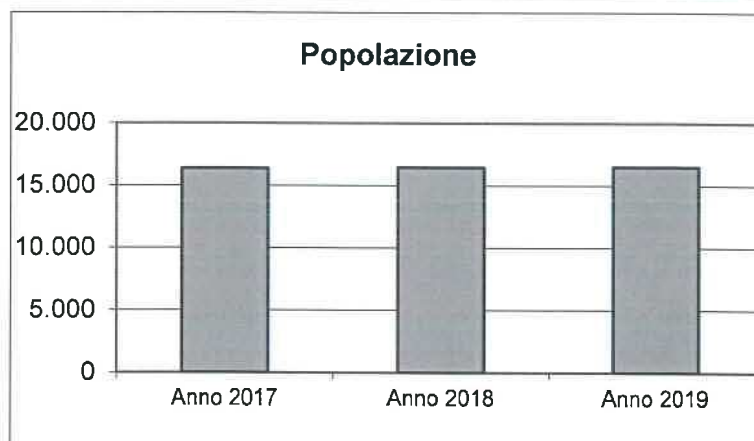
♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021	Deliberazione	C.C:		12	del	01.02.2019
Bilancio Unico di Previsione 2019/2021 e relativi allegati	Deliberazione	C.C.	n.	13	del	01.02.2019
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	Deliberazione	C.C:	n.	23	del	09.06.2020
Salvaguardia Equilibri	Deliberazione	C.C:	n.	45	del	30.07.2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

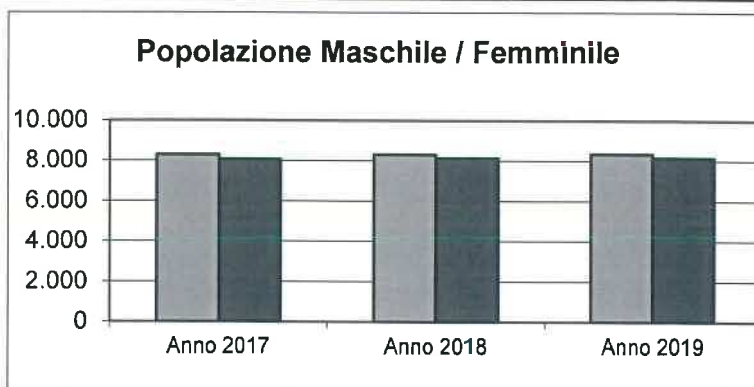
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2017	16.375
	Anno 2018	16.457
	Anno 2019	16.491

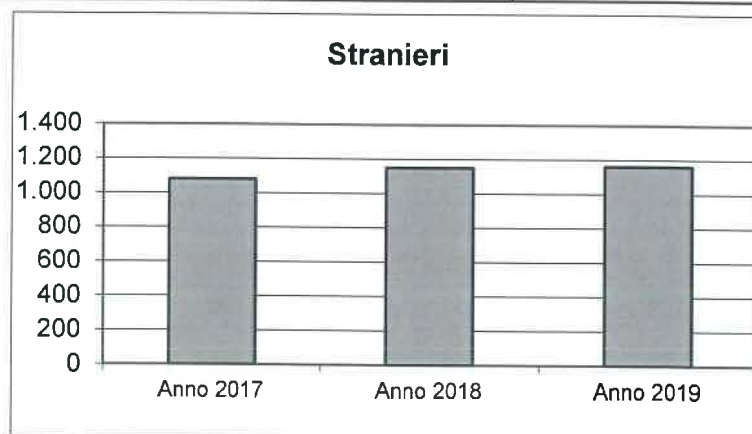


Popolazione Femminile	Anno 2017	8.296
	Anno 2018	8.315
	Anno 2019	8.336

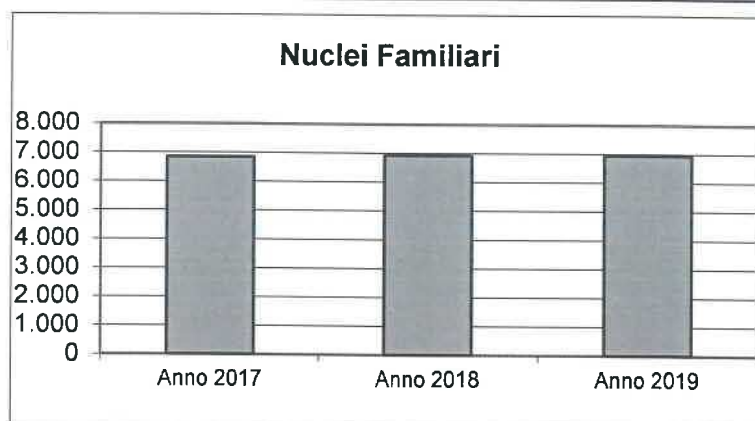
Popolazione Maschile	Anno 2017	8.079
	Anno 2018	8.142
	Anno 2019	8.155



Stranieri	Anno 2017	1.079
	Anno 2018	1.150
	Anno 2019	1.160



Nuclei Familiari	Anno 2017	6.851
	Anno 2018	6.918
	Anno 2019	6.944



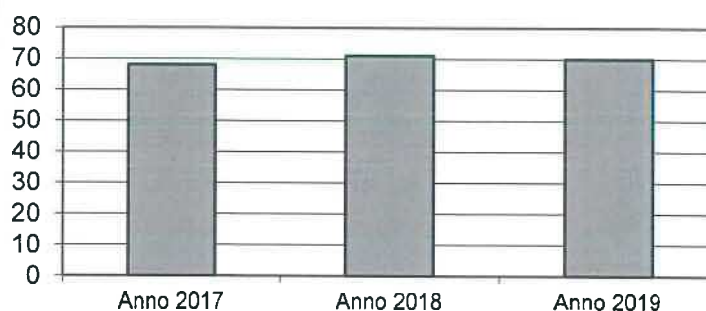
ANDAMENTO DEMOGRAFICO

	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	8118	8360
2017	16375	8079	8296
2018	16456	8141	8315
2019	16491	8155	8336

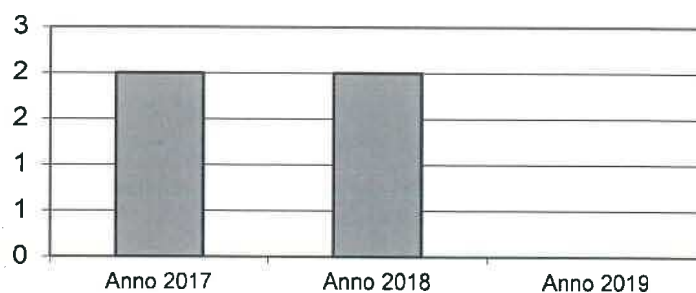
Anno		Numero nati	uomini	donne		Numero deceduti	uomini	donne
2005		128	74	54		92	47	45
2006		141	77	64		88	54	34
2007		143	68	75		80	48	32
2008		163	78	85		89	50	39
2009		171	82	89		96	46	50
2010		197	83	114		116	63	53
2011		178	92	86		117	65	52
2012		192	102	90		115	60	55
2013		158	81	77		106	58	48
2014		157	87	70		117	60	57
2015		154	79	75		137	71	66
2016		157	79	79		123	55	68
2017		141	79	62		155	87	68
2018		160	66	94		148	79	69
2019		124	65	59		131	63	68

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	68
	Anno 2018	71
	Anno 2019	70

Tempo Indeterminato

Tempo Determinato	Anno 2017	2
	Anno 2018	2
	Anno 2019	0

Tempo Determinato

Cantieri di Lavoro	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Co.Co.Co.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

L.S.U.	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

PERSONALE

Al 31.12.2019 il personale in servizio risulta di n. 70 unità oltre al Segretario Comunale tutti a tempo indeterminato.

Sotto viene riportato nel dettaglio le categorie e le mansioni suddivise per settore.

MANSIONE	PERIODO PROVVISORIO	SETTORE	CATEGORIA GIURIDICA	CATEGORIA ECONOMICA
ISTRUTT.DIRETT.ALTA SPECIALIZZ.-TEMPO DETERM.	dal 05/08/2015 al 04/08/2020	TECNICO	D3	D3
ISTRUTTORE AMM.VO		TECNICO	C	C1
ISTR.DIRETTIVO TECNICO		TECNICO	D	D4
FUNZIONARIO		TECNICO	D3	D6
ISTRUTTORE TECNICO		TECNICO	C	C3
ISTR.AMMINISTRATIVO		TECNICO	C	C5
ISTR.DIRETT.TECNICO		TECNICO	D	D3
ISTR.TECN. PT 50% VERTICALE		TECNICO	C	C2
ISTRUTT.AMMINISTRATIVO		TECNICO	C	C5
ISTR.OP.DIRETT.TECNICO		TECNICO	D	D3
GEOMETRA		TECNICO	C	C1
ISTR.DIRETT.TECNICO		TECNICO	D	D2
OPERAIO		TECNICO	B	B1
OPERAIO		TECNICO	B	B1

ISTR.DIRETT.AMMINISTR.		CULTURA ISTR.T.LIBERO	D	D4
COLLABORATORE PROF. P.TIME 80%		CULTURA ISTR.T.LIBERO	B3	B4
ISTR.AMMINISTRATIVO		CULTURA ISTR.T.LIBERO	C	C3
ISTR.AMMINISTRATIVO		CULTURA ISTR.T.LIBERO	C	C5
ESECUTORE AMMINISTR.		CULTURA ISTR.T.LIBERO	B	B4
COORDINATORE A.D.E.S.T.		CASA DI RIPOSO	B3	B4
O.S.S.		CASA DI RIPOSO	B	B6
ISTRUTTORE DIRETTIVO/ RESPONSABILE DI STRUTTURA P.TIME 75%		CASA DI RIPOSO	D	D1
O.S.S.		CASA DI RIPOSO	B	B5
O.S.S.		CASA DI RIPOSO	B	B6
O.S.S.		CASA DI RIPOSO	B	B5
ED.ASILO NIDOASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	C	C5
OP.ASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B6
OPERATORE ASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B6
OPER.ASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B5
EDUC.ASILO NIDO P.TIME 70%		ASILO NIDO ARCOBALENO	C	C5

OPER.ASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	B	B6
EDC.ASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	C	C4
EDUC.ASILO NIDO		ASILO NIDO ARCOBALENO	C	C2

IST.AMMINISTRATIVO		STAFF	C	C5
ISTR.DIRETT.AMMINISTRATIVO		STAFF	D	D3
COLLAB PROFESSIONALE P.TIME 50%		STAFF	B3	B6

COMANDANTE DI P.M.		POLIZIA MUNICIPALE	D3	D4
V.COMSS.POL.MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	D	D4
AG.DI POLIZIA MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	C	C5
AG.DI POLIZIA MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	C	C1
V.COMSS.POL.MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	D	D4
AG.SCELT.POL.MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	C	C5
AG.POL.MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	C	C2
ISTRUTT.AMMINISTRATIVO		POLIZIA MUNICIPALE	C	C3
AGENTE DI POL.MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	C	C3
AGENTE DI POL.MUNICIPALE		POLIZIA MUNICIPALE	C	C1

ISTR.DIRETT.AMMINISTR.		AMMINISTRATIVO	D	D4
ESECUTORE AMMINISTR.		DEMOGRAFICI	B	B6
COLL.PROFESSIONALE		DEMOGRAFICI	B3	B6
COLLAB.PROFESSIONALE	IN MOBILITA' A MAPPANO DAL 15/12/2019		B3	B4
ISTR.DIRET.AMMINISTRATIVO		DEMOGRAFICI	D	D4
MESSO NOTIFICATORE		MESSO NOTIFICATORE	B3	B5
MESSO NOTIFICATORE		MESSO NOTIFICATORE	B3	B5
COLLABORATORE PROF.LE		PROTOCOLLO	B3	B6
COLLABORATORE PROF.LE		PROTOCOLLO/DEMOGRAFICI	B3	B3
COLLAB.PROFESSIONALE P.TIME 50%		SEGRETERIA/DELIBERE	B3	B6
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		PERSONALE	C	C1

COLL.PROFESSIONALE	TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	B3	B6
ISTR.AMMINISTRATIVO	ECONOMATO CONTABILITA'	FINANZE E TRIBUTI	C	C4
ISTR.DIRETT.CONTABILE	RESPONSABILE DEL SETTORE	FINANZE E TRIBUTI	D	D2
ISTRUTTORE CONTABILE	CONTABILITA'	FINANZE E TRIBUTI	C	C5
ISTR AMMINISRATTIVO	CONTABILITA'	FINANZE E TRIBUTI	C	C5

COLL.PROFESSIONALE	TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	B3	B6
COLLAB.PROFESSIONALE	TRIBUTI / ECONOMATO	FINANZE E TRIBUTI	B3	B7
COLLAB.PROFESSIONALE	CONTABILITA'	FINANZE E TRIBUTI	B3	B7
OPERATORE ARCHIVIO	CONTABILITA'	FINANZE E TRIBUTI	A	A3
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	CONTABILITA'	FINANZE E TRIBUTI	C	C1
ISTR.DIRETT.AMMINISTRATIVO	TRIBUTI	FINANZE E TRIBUTI	D	D5
COLL.PROFESSIONALE	COMMERCIO	FINANZE E TRIBUTI	B3	B5
ISTRUTT.AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	FINANZE E TRIBUTI	C	C3
ISTRUTT.AMMINISTRATIVO	COMMERCIO	FINANZE E TRIBUTI	C	C1

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 2019 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 2019 gli impegni complessivi ammontano ad € 14.41,15 ;

-i dati riportati sono al netto delle somme di personale che sono state resi esigibili nel 2020;

-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	2.509.947,66
Macroaggregato 103	50.335,02	56.159,10
Macroaggregato 107	138.802,38	139.030,44
Altre spese		
Spese per p.le in convenzione	19.529,85	30.645,53
Spese p.le ex CISSP	195.286,67	292.930,00
Totale spesa personale	3.172.470,35	3.028.712,73
Componenti escluse		
Categorie protette	53.888,01	91.692,15
Diritti di rogito	11.672,54	2.657,16
Spese per straordinario ed altri oneri di p.le direttamente connessi con l'attività elettorale con rimborso da parte del Ministero	14.410,67	18.323,83
Rimborsi p.le comandato	857,37	0,00
Incentivi recupero ICI		-
Benefici contrattuali	15.909,65	58.874,11
Missioni e formazione		5.909,70
Rimborsi convenzione	31.045,32	30.645,53
Totale componenti esclusa	136.116,90	208.102,48
TOTALE SPESA PERSONALE	3.036.353,45	2.820.610,25

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	32
Superficie URBANA	0

Numero Vie	233
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	18852

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	4408
A3 - Abitazioni di tipo economico	2168
A4 - Abitazioni di tipo popolare	400
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	16
A6 - Abitazioni di tipo rurale	6
A7 - Abitazioni in villini	794
A8 - Abitazioni in ville	11
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	124
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	31
C1 - Negozi e botteghe	364
C2 - Magazzini e locali di deposito	1311
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	6962
C7 - Tettoie chiuse o aperte	583
D - Immobili a destinazione speciale	1033
E - Immobili a destinazione particolare	30
Altre Categorie	500

ECONOMIA INSEDIATA

Anno 2019

Nel campo del commercio	n. 609 esercizi commerciali
-------------------------	-----------------------------

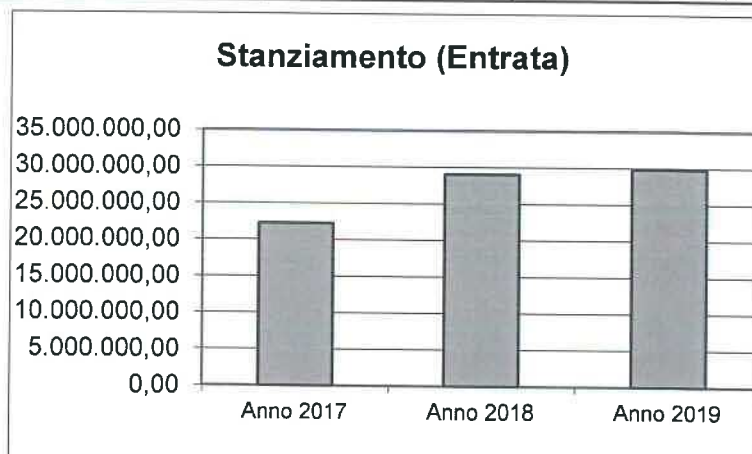
Nel campo dell'agricoltura	n. 73 aziende agricole
----------------------------	------------------------

Nel campo dell'industria	n. 230 aziende insediate
--------------------------	--------------------------

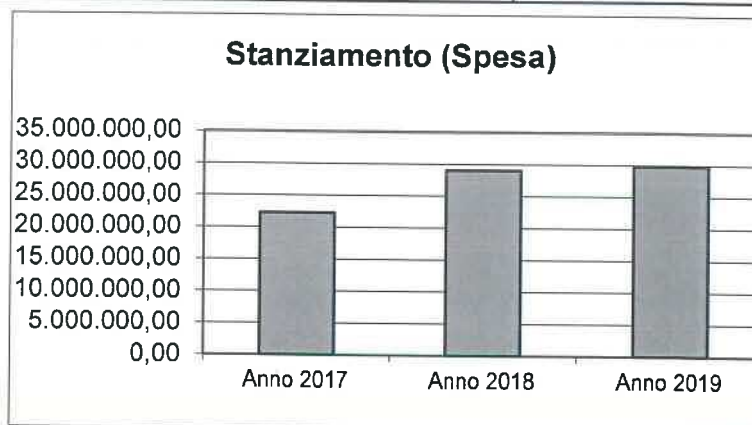
Nel campo dell'artigianato	n. 198 imprese artigianali
----------------------------	----------------------------

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

Stanziamento (Entrata)	Anno 2017	22.256.029,70
	Anno 2018	29.039.124,80
	Anno 2019	29.857.281,06

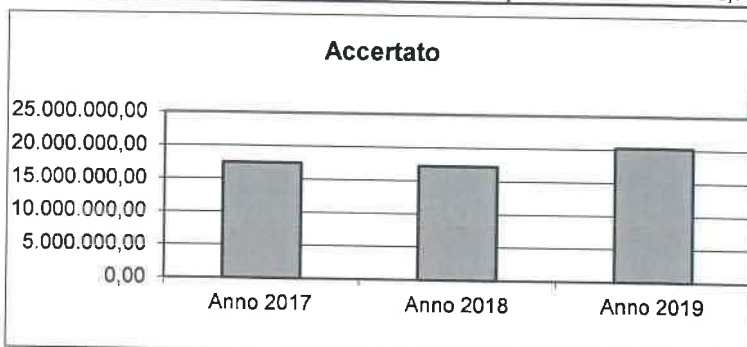


Stanziamento (Spesa)	Anno 2017	22.256.029,70
	Anno 2018	29.039.124,80
	Anno 2019	29.857.281,06

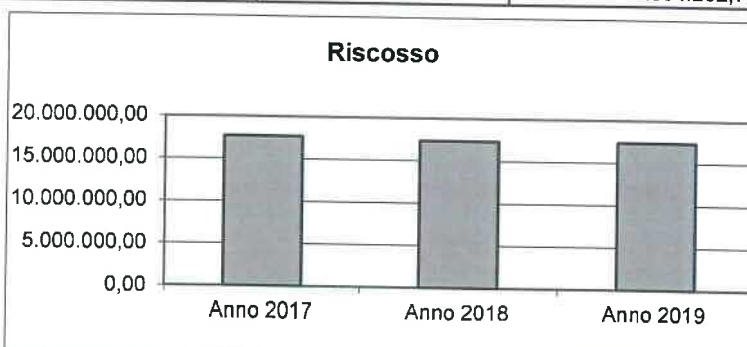


Accertato

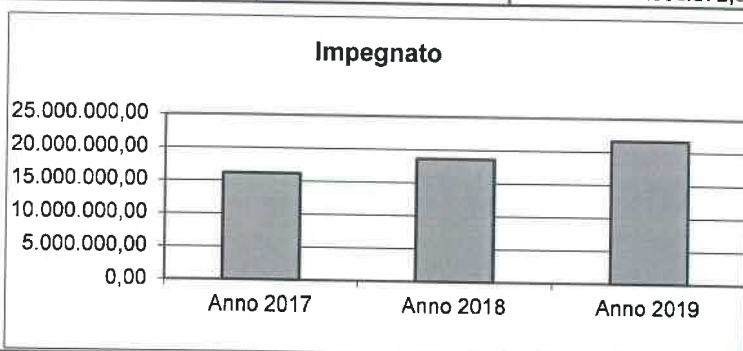
Anno 2017	17.433.924,15
Anno 2018	17.218.304,01
Anno 2019	20.225.048,75

**Riscosso**

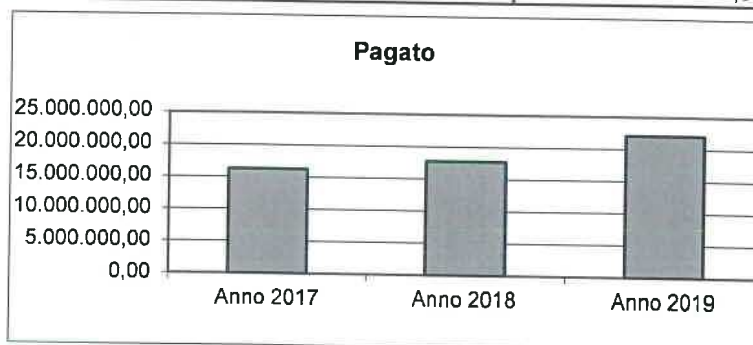
Anno 2017	17.683.975,44
Anno 2018	17.356.056,67
Anno 2019	17.384.292,70

**Impegnato**

Anno 2017	16.132.720,54
Anno 2018	18.624.079,34
Anno 2019	21.650.872,97

**Pagato**

Anno 2017	16.237.773,86
Anno 2018	17.715.502,40
Anno 2019	22.086.252,85



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. 12 del 01.02.2019, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 39 del 06.02.2019.

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	10.006.324,00	10.111.724,00	1,05
Titolo II Trasferimenti correnti	749.180,54	774.784,74	3,42
Titolo III Entrate extratributarie	3.508.800,00	3.578.800,00	1,99
Titolo IV Entrate da capitali	8.165.318,76	2.664.926,15	-67,36
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	850.000,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	2.864.500,00	4.968.500,03	73,45
Avanzo applicato	970.323,78	6.908.546,14	611,98
Totale	26.264.447,08	29.857.281,06	13,68

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	14.418.369,57	14.692.452,60	1,90
Titolo II Spese in conto capitale	8.981.577,51	10.196.328,43	13,52
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	2.864.500,00	4.968.500,03	73,45
Totale	26.264.447,08	29.857.281,06	13,68

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	10.006.324,00	10.170.430,48	1,64
Titolo II Trasferimenti correnti	749.180,54	545.691,52	-27,16
Titolo III Entrate extratributarie	3.508.800,00	3.685.847,04	5,05
Titolo IV Entrate da capitali	8.165.318,76	2.061.246,95	-74,76
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	850.000,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	2.864.500,00	2.911.832,76	1,65
Avanzo applicato	970.323,78	0,00	-100,00
Totale	26.264.447,08	20.225.048,75	-22,99

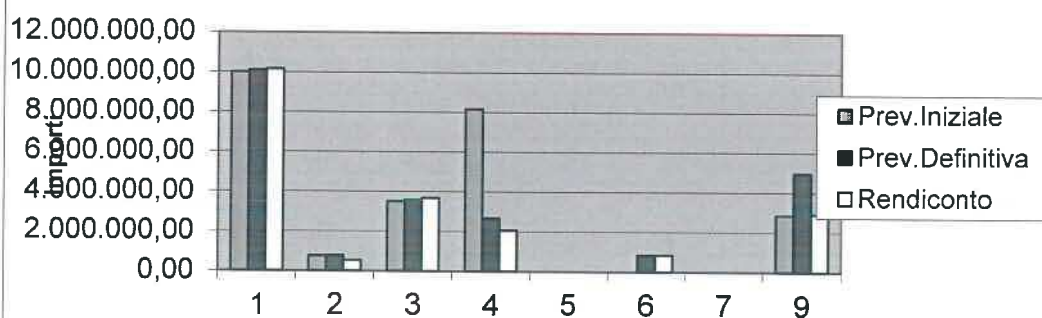
Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	14.418.369,57	13.228.806,82	-8,25
Titolo II Spese in conto capitale	8.981.577,51	5.510.233,39	-38,65
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	2.864.500,00	2.911.832,76	1,65
Totale	26.264.447,08	21.650.872,97	-17,57

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

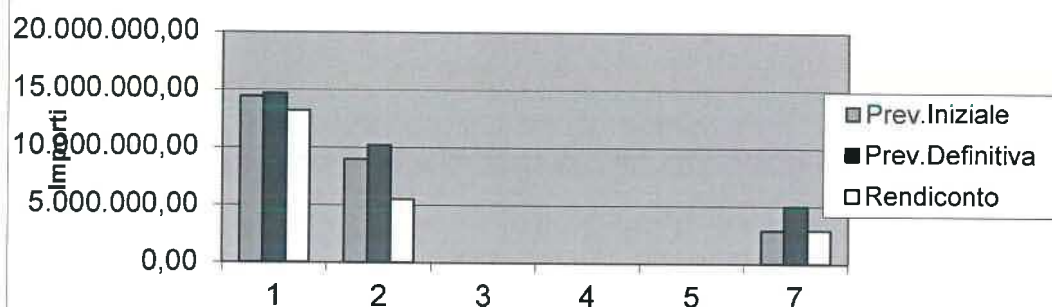
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	10.111.724,00	10.170.430,48	0,58
Titolo II Trasferimenti correnti	774.784,74	545.691,52	-29,57
Titolo III Entrate extratributarie	3.578.800,00	3.685.847,04	2,99
Titolo IV Entrate da capitali	2.664.926,15	2.061.246,95	-22,65
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	850.000,00	850.000,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	4.968.500,03	2.911.832,76	-41,39
Avanzo applicato	6.908.546,14	0,00	-100,00
Totale	29.857.281,06	20.225.048,75	-32,26

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	14.692.452,60	13.228.806,82	-9,96
Titolo II Spese in conto capitale	10.196.328,43	5.510.233,39	-45,96
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	4.968.500,03	2.911.832,76	-41,39
Totale	29.857.281,06	21.650.872,97	-27,49

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	17	08/04/20 19	1.758.800,00	0,00	0,00	0,00
CC	44	30/07/20 19	0,00	12.728,09	0,00	0,00
CC	54	29/11/20 19	99.908,46	0,00	0,00	0,00
GC	65	11/03/20 19	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	219	17/10/20 19	0,00	0,00	0,00	0,00
I2	42	07/02/20 19	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			1.858.708,46	12.728,09	0,00	0,00
						1.871.436,55

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Avanzo di Amministrazione	350.000,00	2.237.737,48	5.731.242,01	1.871.436,55
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2016 - 2019	2.547.604,01			



Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	214.415,77
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>	(+)	14.401.969,04 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	(-)	13.228.806,82
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	179.071,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		1.208.506,92
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>	(+)	12.728,09 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
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.221.235,01
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	99.908,48
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	14,91
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		1.121.311,62
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-226.205,40
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.347.517,02
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.858.708,46

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.822.693,82
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.911.246,95
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
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	(-)	5.510.233,39
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.635.720,59
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		446.695,25
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	216.998,02
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		229.697,23
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		229.697,23
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

Comune di Leini

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

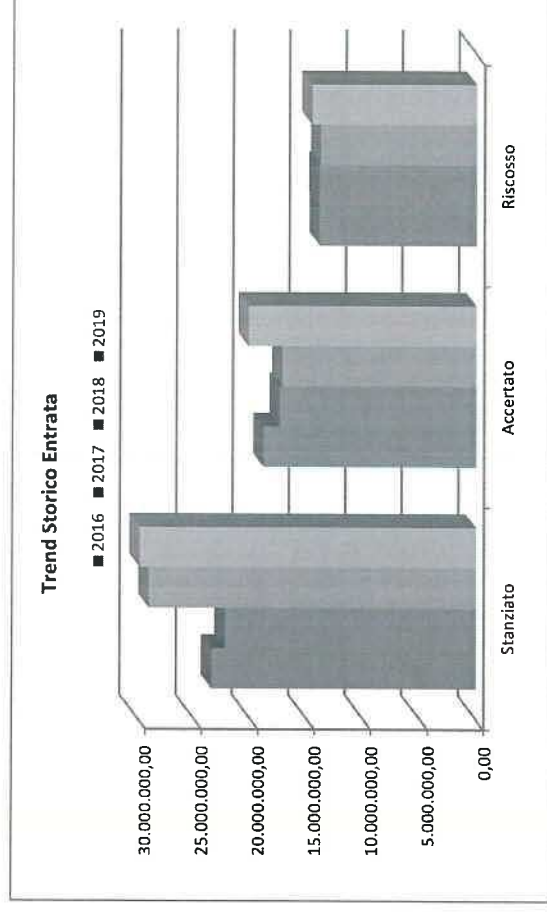
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.667.930,26
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019		99.908,48
Risorse vincolate nel bilancio		217.012,93
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.351.008,85
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-226.205,40
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.577.214,25

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

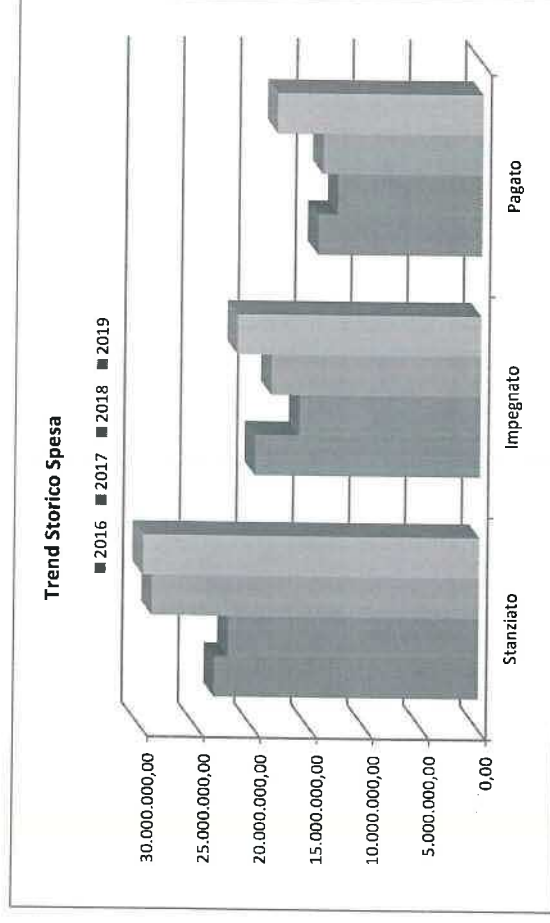
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.221.235,01
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	12.728,09
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	99.908,48
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-226.205,40
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	14,91
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		1.334.788,93

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2016 AL 2019

ANALISI ENTRATE												
ENTRATE	2016			2017			2018			2019		
	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	3.794.615,17	0,00	0,00	2.885.861,45	0,00	0,00	8.127.760,38	0,00	0,00	6.908.546,14	0,00	0,00
Entrate Tributarie	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	9.964.362,11	7.854.372,04	10.111.724,00	10.170.430,48	7.953.253,52
Trasferimenti Correnti	446.384,00	540.199,79	377.709,73	514.794,25	555.513,13	383.171,38	787.481,78	625.991,67	522.700,60	774.784,74	545.691,52	456.142,80
Entrate Extratributarie	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	3.578.709,38	2.651.147,20	3.578.800,00	3.685.847,04	2.647.230,88
Entrate da Capitali	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	854.207,26	660.373,35	2.664.926,15	2.061.246,95	756.613,93
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
Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	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
Conto Terzi e Partite di Giro	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	2.195.033,59	2.141.041,38	4.968.500,03	2.911.832,76	2.817.140,40
TOTALE ENTRATE	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	17.218.304,01	13.829.634,57	29.857.281,06	20.225.048,75	14.630.381,53

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE												
SPESE	2016			2017			2018			2019		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Spese Correnti	14.069.850,70	12.934.919,09	10.282.262,88	14.243.513,72	12.780.575,53	10.189.983,74	14.416.494,36	12.935.342,96	10.699.237,67	14.692.452,60	13.228.806,82	10.774.255,87
Spese in Conto Capitale	6.504.526,23	4.791.801,00	2.306.677,13	5.203.115,98	1.393.170,80	1.005.592,81	11.726.740,44	3.490.846,23	1.601.281,86	10.196.328,43	5.510.233,39	4.842.234,93
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
Rimborso di Prestiti	8.530,00	8.484,39	8.484,39	2.900,00	2.708,97	2.708,97	2.890,00	2.856,56	2.856,56	0,00	0,00	0,00
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
Conto di Terzi e Partite di Giro	2.863.700,00	2.268.885,83	2.016.973,34	2.806.500,00	1.956.265,24	1.681.940,63	2.893.000,00	2.195.033,59	1.936.970,76	4.968.500,03	2.911.832,76	2.657.389,44
TOTALE SPESE	23.446.606,93	20.004.090,31	14.614.397,74	22.256.029,70	16.132.720,54	12.880.226,15	29.039.124,80	18.624.079,34	14.240.346,85	29.857.281,06	21.650.872,97	18.273.880,24



Riepilogo Entrate per Titoli

Titolo	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Impegnato / Assestato finale	Incassato
1	F.P.V. per Spese Correnti	2019	154.065,03	60.350,74	214.415,77	0,00	214.415,77			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale	2019	816.258,75	4.006.435,07	4.822.693,82	0,00	4.822.693,82			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	2019	0,00	1.771.528,09	1.771.528,09	0,00	1.771.528,09			
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	10.006.324,00	63.900,00	10.070.224,00	0,00	10.070.224,00	0,64 %	71,31 %	2.942.582,55
		2020	9.907.324,00	0,00	9.907.324,00	0,00	9.907.324,00	0,00 %		
		2021	9.907.324,00	0,00	9.907.324,00	0,00	9.907.324,00	0,00 %		
	Trasferimenti correnti	2019	749.180,54	16.000,00	765.180,54	0,00	765.180,54	2,14 %	56,19 %	330.669,15
		2020	730.959,33	0,00	730.959,33	0,00	730.959,33	0,00 %		
		2021	681.040,00	0,00	681.040,00	0,00	681.040,00	0,00 %		
	Entrate extratributarie	2019	3.508.800,00	13.100,00	3.521.900,00	0,00	3.521.900,00	0,37 %	38,61 %	786.726,72
		2020	3.503.800,00	0,00	3.503.800,00	0,00	3.503.800,00	0,00 %		

4	Entrate in conto capitale	2021	3.506.800,00	0,00	3.506.800,00	0,00	3.506.800,00	0,00 %	484.437,72	5,84 %	278.206,45
		2019	8.165.318,76	135.604,31	8.300.923,07	0,00	8.300.923,07	1,66 %			
		2020	5.902.877,51	0,00	5.902.877,51	0,00	5.902.877,51	0,00 %			
		2021	840.262,78	0,00	840.262,78	0,00	840.262,78	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	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 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	2.864.500,00	2.057.000,00	4.921.500,00	0,00	4.921.500,00	71,81 %	2.085.783,96	42,38 %	1.705.768,75
		2020	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00 %			
		2021	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2019	25.294.123,30	2.285.604,31	27.579.727,61	0,00	27.579.727,61	9,04 %	11.541.148,51	41,85 %	6.043.953,62
		2020	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00 %			
		2021	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2019	26.264.447,08	8.123.918,21	34.388.365,29	0,00	34.388.365,29	30,93 %	11.541.148,51	33,56 %	6.043.953,62
		2020	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00 %			
		2021	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00 %			

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
Missione 01	Disavanzo di Amministrazione 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.852.098,39	442.547,41	4.294.645,80	0,00	4.294.645,80	11,49 %	2.773.068,93	64,57 %	1.212.675,69
	2019									
Missione 02		3.345.715,77	0,00	3.345.715,77	0,00	3.345.715,77	0,00 %			
	2020									
	2021	3.386.006,78	0,00	3.386.006,78	0,00	3.386.006,78	0,00 %			
Missione 03	Giustizia									
	2019	0,00	0,00	0,00	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 04	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2019	616.663,58	-27.700,00	588.963,58	0,00	588.963,58	-4,49 %	487.112,38	82,71 %	213.156,47
	2020	622.956,00	0,00	622.956,00	0,00	622.956,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	624.656,00	0,00	624.656,00	0,00	624.656,00	0,00 %			
	2019	8.501.414,42	3.589.854,31	12.091.268,73	0,00	12.091.268,73	42,23 %	4.958.954,03	41,01 %	4.104.810,14
	2020	6.480.053,72	0,00	6.480.053,72	0,00	6.480.053,72	0,00 %			

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2021	1.902.459,00	0,00	1.902.459,00	0,00	1.902.459,00	0,00 %				
		2019	189.690,00	177.100,00	366.790,00	0,00	366.790,00	93,36 %	328.875,36	89,66 %	49.349,86	
		2020	190.840,00	0,00	190.840,00	0,00	190.840,00	0,00 %				
		2021	192.220,00	0,00	192.220,00	0,00	192.220,00	0,00 %				
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2019	407.200,00	199.219,29	606.419,29	0,00	606.419,29	48,92 %	517.604,32	85,35 %	219.204,99	
		2020	763.200,00	0,00	763.200,00	0,00	763.200,00	0,00 %				
		2021	393.200,00	0,00	393.200,00	0,00	393.200,00	0,00 %				
	Turismo	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	
Missione 07		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2019	815.516,14	285.700,42	1.101.216,56	0,00	1.101.216,56	35,03 %	830.650,84	75,43 %	227.605,12	
		2020	434.644,00	0,00	434.644,00	0,00	434.644,00	0,00 %				
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2021	394.644,00	0,00	394.644,00	0,00	394.644,00	0,00 %				
		2019	3.126.877,00	16.479,60	3.143.356,60	0,00	3.143.356,60	0,53 %	3.072.812,15	97,76 %	1.233.385,31	
		2020	3.129.877,00	0,00	3.129.877,00	0,00	3.129.877,00	0,00 %				
		2021	3.129.877,00	0,00	3.129.877,00	0,00	3.129.877,00	0,00 %				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2019	2.121.117,56	1.345.051,58	3.466.169,14	0,00	3.466.169,14	63,41 %	1.755.010,08	50,63 %	615.378,13	
		2020	1.472.248,82	0,00	1.472.248,82	0,00	1.472.248,82	0,00 %				
		2021	1.064.530,00	0,00	1.064.530,00	0,00	1.064.530,00	0,00 %				
	Soccorso civile	2019	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00 %	2.220,50	13,60 %	1.866,60	
Missione 11		2020	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00 %				
		2021	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00	16.325,00	0,00 %				
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2019	2.856.215,02	70.225,60	2.926.440,62	0,00	2.926.440,62	2,46 %	2.395.980,28	81,87 %	1.007.932,89	
		2020	2.674.088,00	0,00	2.674.088,00	0,00	2.674.088,00	0,00 %				

Comune di Leini

(S.A.P. - Modello Siscom)

Missione 13	Tutela della salute	2021	2.881.288,00	0,00	2.881.288,00	0,00	2.881.288,00	0,00 %				
		2019	0,00	0,00	0,00	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 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2019	147.976,97	940,00	148.916,97	0,00	148.916,97	0,64 %	109.224,85	73,35 %	47.477,42	
		2020	147.791,53	0,00	147.791,53	0,00	147.791,53	0,00 %				
		2021	148.341,00	0,00	148.341,00	0,00	148.341,00	0,00 %				
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2019	0,00	0,00	0,00	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 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2019	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00 %	31.199,14	83,64 %	22.553,57	
		2020	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00 %				
		2021	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00 %				
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2019	8.233,00	0,00	8.233,00	0,00	8.233,00	0,00 %	7.810,16	94,86 %	0,00	
		2020	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00 %				
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00 %				
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2019	0,00	0,00	0,00	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 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 19	Relazioni internazionali	2019	0,00	0,00	0,00	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 %				
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2019	703.320,00	-32.500,00	670.820,00	0,00	670.820,00	-4,62 %	0,00	0,00 %	0,00	
		2020	726.850,00	0,00	726.850,00	0,00	726.850,00	0,00 %				

Comune di Leini

(S.A.P. - Modello Siscom)

Missione 50	Debito pubblico	2021	761.580,00	0,00	761.580,00	0,00	761.580,00	0,00 %			
		2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie										
		2019	0,00	0,00	0,00	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 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi										
		2019	2.864.500,00	2.057.000,00	4.921.500,00	0,00	4.921.500,00	71,81 %	2.081.024,16	42,28 %	910.012,87
		2020	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00 %			
		2021	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00	2.864.500,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONI										
		2019	26.264.447,08	8.123.918,21	34.388.365,29	0,00	34.388.365,29	30,93 %	19.351.547,18	56,27 %	9.865.409,06
		2020	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00 %			
		2021	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00 %			
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2019	26.264.447,08	8.123.918,21	34.388.365,29	0,00	34.388.365,29	30,93 %	19.351.547,18	56,27 %	9.865.409,06
		2020	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00	22.909.460,84	0,00 %			
		2021	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00	17.799.926,78	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

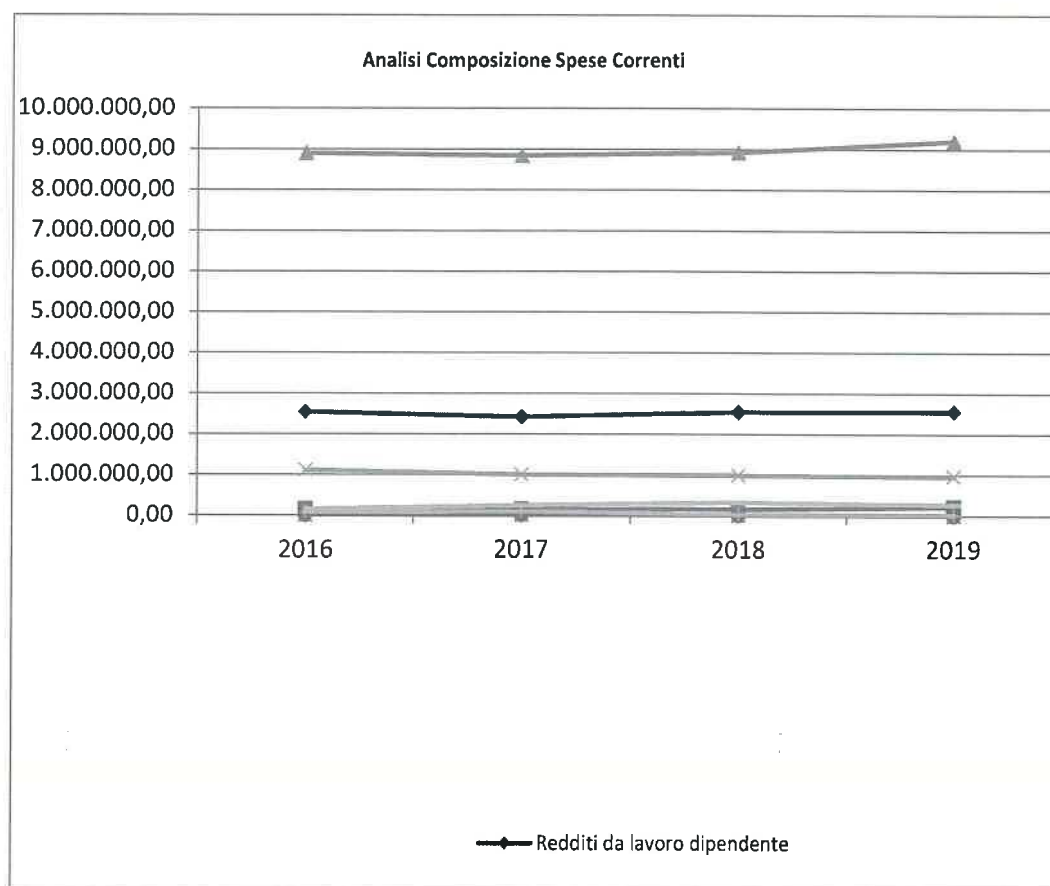
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	12.934.919,09	12.780.575,53	12.935.342,96	13.228.806,82	2,27	2,68
Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.791.801,00	1.393.170,80	3.490.846,23	5.510.233,39	57,85	70,85
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	8.484,39	2.708,97	2.856,56	0,00	-100,00	-100,00
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	17.735.204,48	14.176.455,30	16.429.045,75	18.739.040,21	14,06	16,29

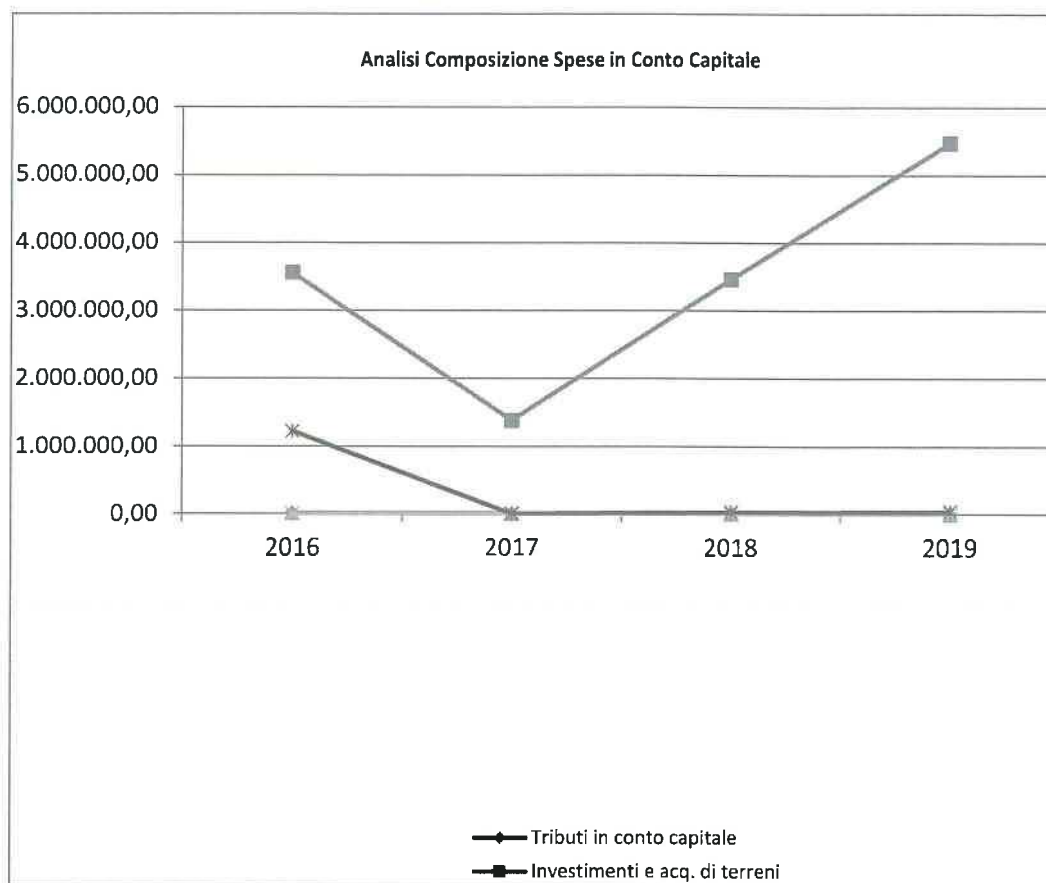


ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	2.523.822,11	2.407.783,08	2.524.009,04	2.540.122,13	0,64	2,21
Imposte e tasse a carico dell'ente	159.409,91	153.926,41	155.824,92	229.789,66	47,47	46,94
Acquisto di beni e servizi	8.902.490,94	8.841.786,43	8.921.450,22	9.201.109,52	3,13	3,52
Trasferimenti correnti	1.111.503,54	1.002.649,92	984.026,98	965.904,51	-1,84	-6,47
Interessi passivi	640,65	7.221,63	115,68	0,00	-100,00	-100,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	12.594,54	0,00	0,00	0,00	-100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	79.114,55	102.019,45	22.328,60	20.802,11	-6,84	-69,33
Altre spese correnti	157.937,39	252.594,07	327.587,52	271.078,89	-17,25	10,18
TOTALE	12.934.919,09	12.780.575,53	12.935.342,96	13.228.806,82	2,27	2,68

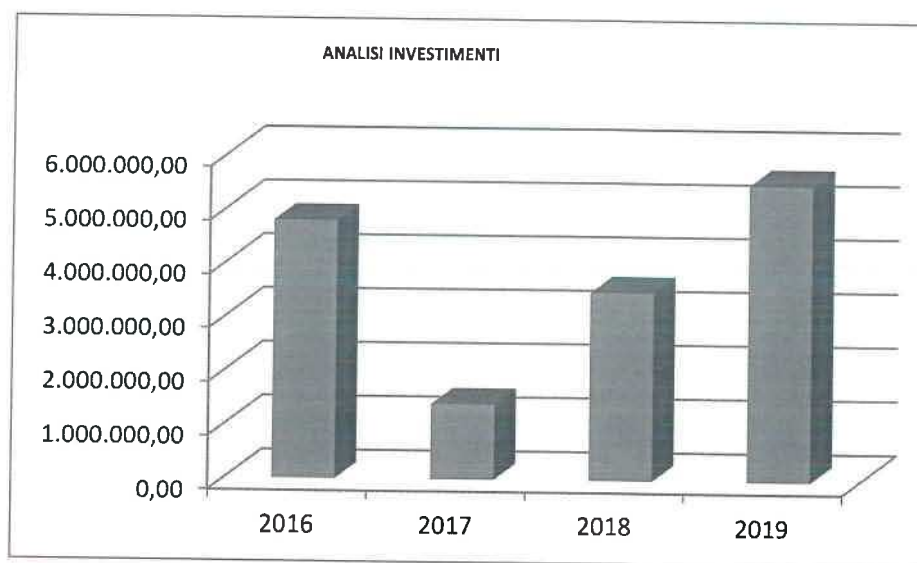


Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.557.681,00	1.381.168,69	3.457.846,23	5.472.733,39	58,27	95,53
Contributi agli investimenti	12.576,00	6.375,30	5.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	1.221.544,00	5.626,81	28.000,00	37.500,00	33,93	-91,04
TOTALE	4.791.801,00	1.393.170,80	3.490.846,23	5.510.233,39	57,85	70,85



ANALISI INVESTIMENTI DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.959.907,12	429.877,13	793.270,32	419.050,64	-47,17
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.697,00	997,96	9.989,97	0,00	-100,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	695.233,02	109.304,11	1.315.314,57	3.633.491,12	176,25
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	124.202,04	396.586,69	45.324,98	3.347,17	-92,62
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	377.677,44	15.740,06	48.358,24	29.825,89	-38,32
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.245.503,96	58.373,53	105.358,50	434.013,86	311,94
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	5.803,94	131.725,90	9.979,60	-92,42
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	330.343,75	362.061,54	805.663,31	762.187,80	-5,40
Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-100,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.395,67	8.050,54	230.840,44	218.337,31	-5,42
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 - Relazioni internazionali	12.576,00	6.375,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI:	4.791.801,00	1.393.170,80	3.490.846,23	- 5.510.233,39	57,85



ANALISI SPESE DI INVESTIMENTO

Di seguito si riportano i principali lavori conclusi nel corso del 2019

Manutenzioni straordinarie anno 2019 € 1.178.246,01

- Manutenzione straordinaria impianti comunali	€ 39.480,70
- Manutenzione straordinaria edifici pubblici	€ 108.456,75
- Manutenzione straordinaria scuola materna	€ 2.039,43
- Manutenzione straordinaria scuole e palestre	€ 18.294,13
- Manutenzione straordinaria scuola media	€ 17.794,60
- Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 29.825,89
- Manutenzione straordinaria Strade, ponti e fossi	€ 200.200,93
- Manutenzione straordinaria viabilità comunale	€ 351.965,10
- Manutenzione straordinaria Impianti IP	€ 15.396,88
- Manutenzione straordinaria Arredo urbano	€ 350.401,49
- Manutenzione straordinaria Asilo nido	€ 739,43
- Manutenzione straordinaria Capirore	€ 43.650,68

In riferimento agli investimenti si vogliono segnalare alcuni progetti in corso di esecuzione:

- Riqualificazione materna Collodi che ad oggi vede impegni in conto competenza per € 86.214,25;
- Rifacimenti Viale Italia impegni per € 148.079,56;
- Ampliamento cimitero impegni per € 172.629,60.

Oltre all'acquisizione avvenuta nel 2019 dell'immobile del centro servizi della Cittadella dello Sporto per € 3.477.000,00

Di seguito si vogliono riportate gli investimenti che sono stati imputati all'esercizio 2019 con esigibilità 2020;

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESIGIBILE 2020
5970.4/2	Acquisizione e potenziamento strumenti informatici	20.851,46
8230.22/1	Manutenzione straordinaria viabilità comunale	€ 334.136,84
8230.70/2	Rifacimento Viale Italia nuovi attraversamenti	€ 168.858,08
8230.26/1	Manutenzione straordinaria Via Gobetti/Vicolo del Carmelo/Via del Santuario	€ 184.442,09
8230.20/1	Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi	€ 110.000,00

8230.20/1	Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi	€ 80.261,91
8230.20/1	Manutenzione straordinaria strade, ponti e fossi	€ 5.239,42
7170.2/1	Acquisto mobili e arredi scuola elementare	€ 30.588,77
6730.2/1	Lavori demolizione palazzina ex vigili	€ 8.080,16
7230.8/1	Manutenzione straordinaria scuola media	€ 15.250,00
7230.8/1	Manutenzione straordinaria scuola media	€ 10.996,86
8530.10/2	Manutenzione straordinaria arredo urbano e aree verdi	€ 14.885,00
6130.10/4	Manutenzione straordinaria impianti comunali	€ 144.352,87
6130.10/4	Manutenzione straordinaria impianti comunali	€ 3.991,00
7030.6/1	Manutenzione straordinaria scuola materna	€ 2.196,00
6280.2/1	Incarichi professionali per studi, collaudi, ecc.	€ 36.470,88
7630.2/1	Allestimento sala prove musica immobile ex Biblioteca	€ 79.727,69
7830.22/4	Riqualificazione impianti Cittadella dello Sport	€ 850.000,00
6130.18/1	Manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 8.979,20
6230.14/1	Manutenzione straordinaria attrezzature	€ 10.126,00

7030.4/2	Riqualificazione scuola materna Collodi	€ 1.250.917,83
7830.22/1	Realizz. Messa a norma parco Grande Torino	€ 150.733,36
8530.10/2	Manutenzione straordinaria arredo urbano	€ 114.635,17
		€ 3.635.720,59

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2019
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 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)] / (Accertamenti Entrate)	18,66
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	100,97
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	99,56
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	88,94
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	87,70
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,22
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,29
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/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	52,75
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/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	52,82
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 chiusa 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 + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di en il Macroaggregato 1.1)	21,29

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE		VALORE INDICATORE
				2019
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc U.1.01.01.004 + U.1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.0 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita c Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		5,18
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)	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.1 "professionisti e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV i Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		9,58
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")		0,00
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		0,00
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		0,00
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / tot		29,20
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)		0,00
6.3	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" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)		0,00
6.4	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 rinegoziazioni") / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)		0,00
7	Analisi dei residui			
7.1	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		79,24
7.2	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		29,87
7.3	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

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2019
7.4	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	39,98
7.5	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	85,77
7.6	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
8	Smaltimento debiti non finanziari		
8.1	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") / Impegni (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	80,88
8.2	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 residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	62,89
8.3	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.1.05.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in U.2.04.01.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 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 U.2.04.21.00.000]]	72,06
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in U.2.04.01.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000] / stock residui al 1° gennaio [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.2.04.21.00.000)]	58,83
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-1,79
9	Debiti finanziari		
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Rendiconto esercizio 2019

Indicatori Sintetici

Indicatori Sintetici		
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2019
9.3	Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04 (spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati a amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
10	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	26,18
10.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	3,23
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	66,17
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	4,42
11	Disavanzo di amministrazione	
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio pr	0,00
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio pr	0,00
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
11.4	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
12	Debiti fuori bilancio	
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
12.2	Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
12.3	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

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2019
13	Fondo pluriennale vincolato		
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale 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)	97,28
14	Partite di giro e conto terzi		
14.1	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)	20,22
14.2	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)	22,01

- (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 D) 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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Rendiconto esercizio 2019
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	34,92	38,96	44,53	100,00	99,64	59,63	75,52	34,13
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	4,63	5,10	5,78	100,00	100,00	98,82	98,82	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	39,55	44,06	50,31	100,00	99,66	62,53	78,20	34,13
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,70	3,09	2,70	100,00	100,00	82,10	83,59	75,15
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	0,26	0,29	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2,96	3,38	2,70	100,00	100,00	77,87	83,59	57,45
Titolo 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,58	10,59	12,42	100,00	99,85	62,31	78,03	30,82
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,99	1,09	1,09	100,00	100,00	14,86	28,27	11,33
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	90,70	99,84	2,75
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,40	0,44	0,30	100,00	72,61	161,72	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Rendiconto esercizio 2019

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
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,90	3,46	4,40	100,00	99,97	52,91	63,06	31,86
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	13,88	15,59	18,22	100,00	99,29	53,23	71,82	26,03
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	19,01	5,17	5,86	100,00	100,00	7,21	7,21	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,38	0,55	0,15	100,00	100,00	17,64	100,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,31	1,51	0,24	100,00	100,00	96,15	100,00	76,11
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	7,58	4,39	3,93	100,00	100,00	53,54	74,26	9,27
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	32,28	11,62	10,18	100,00	100,00	30,85	36,71	7,92
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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Rendiconto esercizio 2019

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 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
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3,70	4,20	0,00	100,00	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	3,70	4,20	0,00	100,00	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	10,11	19,85	12,99	100,00	100,00	99,45	99,65	63,93
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,22	1,80	1,40	100,00	100,00	58,58	69,87	34,14
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	11,33	21,65	14,39	100,00	100,00	93,90	96,74	37,11
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,70	59,58	72,34	30,76

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		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 economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1,29	1,21	0,00	1,23	0,00	1,13
		02 Segreteria generale	3,46	3,29	0,00	3,56	0,79	1,72
		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,07	1,91	0,00	2,10	0,66	0,80
		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,07	1,08	0,00	1,20	0,01	0,39
		05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,44	2,50	0,00	4,12	4,12	3,23
		06 Ufficio tecnico	1,55	1,80	0,00	1,97	0,93	0,84
		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98	0,87	0,00	0,09	0,09	1,38
		08 Statistica e sistemi informativi	0,00	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	0,00
		10 Risorse umane	1,27	1,12	0,00	2,38	2,38	0,05
		11 Altri servizi generali	0,53	0,40	0,00	0,16	0,16	0,05

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Mission 02 Giustizia	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,66	0,00	14,18	9,14	14,99	9,14	9,59
	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
Mission 03 Ordine pubblico e sicurezza	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Polizia locale e amministrativa	2,35	0,00	2,19	0,72	2,14	0,72	2,48
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mission 04 Istruzione e diritto allo studio	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,35	0,00	2,19	0,72	2,14	0,72	2,48
	01 Istruzione prescolastica	5,49	0,00	5,16	32,86	5,92	32,86	0,79
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	21,50	0,00	13,86	1,49	15,32	1,49	5,42
	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	5,40	0,00	4,77	0,10	5,49	0,10	0,64
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	32,39	0,00	23,79	34,45	26,73	34,45	6,85
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,72	0,00	1,02	2,09	1,12	2,09	0,47
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,72	0,00	1,02	2,09	1,12	2,09	0,47
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,55	0,00	4,92	26,23	5,70	26,23	0,42
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,55	0,00	4,92	26,23	5,70	26,23	0,42
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Urbanistica e assetto del territorio	3,10	0,00	3,40	3,89	3,31	3,89	3,92

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,01
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,10	0,00	3,59	3,89	3,54	3,89	3,93
	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,00	0,56	0,00	0,63	0,00	0,15
	03 Rifiuti	11,22	0,00	9,96	0,00	11,65	0,00	0,15
	04 Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,90	0,00	10,55	0,00	12,31	0,00	0,32
	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,66	0,00	0,58	0,00	0,38	0,00	1,74
	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	7,42	0,00	9,54	23,15	9,93	23,15	7,30
Missione 11 Soccorso civile	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,08	0,00	10,12	23,15	10,31	23,15	9,04
	01 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,11
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,06	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,11
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,53	0,00	2,15	0,22	2,37	0,22	0,88
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	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: Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
03 Interventi per gli anziani	4,68	0,00	4,35	0,10	4,95	0,10	0,85
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	0,16	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,14
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,47	0,00	2,23	0,00	2,61	0,00	0,02
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,03	0,00	0,81	0,00	0,94	0,00	0,04
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,87	0,00	9,67	0,32	11,00	0,32	1,94
Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totali 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: Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	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
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,52	0,00	0,47	0,01	0,53	0,14
	03 Ricerca e innovazione	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

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		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 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
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,56	0,00	0,50	0,01	0,56	0,01	0,14
	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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
	03 Sostegno all'occupazione	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
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,14	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,14	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
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	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
	Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Fondo di riserva	0,27	0,00	0,23	0,00	0,00	1,59
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,41	0,00	2,04	0,00	0,00	13,90
Missione 50 Debito pubblico	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	2,27
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,68	0,00	2,60	0,00	0,00	17,76
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		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 economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 99 Servizi per conto terzi	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,91	0,00	16,68	0,00	11,43	46,81
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	10,91	0,00	16,68	0,00	11,43	46,81

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziati)	Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
		100,00	100,00	92,12	91,63	96,20
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	100,00	100,00			
	02 Segreteria generale	100,00	100,00	79,86	82,30	67,13
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	80,82	87,66	44,44
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	37,40	66,17	15,25
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	46,76	62,82	29,59
	06 Ufficio tecnico	100,00	100,00	57,15	64,88	44,13
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,62	98,63	98,22
	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	97,48	97,49	97,27
	11 Altri servizi generali	100,00	100,00	81,36	88,22	40,69
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	67,13	79,83	36,06

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		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	99,23	91,81	92,61	81,38	
	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	99,23	91,81	92,61	81,38	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	58,87	51,73	89,64	
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	95,43	96,78	89,19	
	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	78,86	78,69	79,67	
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	89,51	90,10	86,76	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
		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	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,28	67,33	65,57	74,29
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	99,29	65,62	65,57	65,80
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	46,87	79,06	13,75
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00	100,00	46,87	79,06	13,75
Missione 07 Turismo	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	100,00	100,00	79,02	85,39	49,52
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	20,73	0,12	22,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	47,44	78,85	25,78

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	67,57	61,56	83,19
	03 Rifiuti	100,00	100,00	90,62	90,31	93,76
	04 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	42,18	7,11	50,98
	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		100,00	100,00	88,59	88,62	88,37
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	71,27	38,16	87,97

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 11 Soccorso civile	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	78,56	77,19	81,82
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	77,76	75,02	83,16
	01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	58,93	33,02	69,24
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	58,93	33,02	69,24
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	76,17	80,05	56,25
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	77,23	84,56	50,39
	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	87,99	94,12	42,39

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	69,21	71,29	63,01
		08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	42,77	20,45	79,30
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	71,49	75,04	59,62
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 avanzanzi 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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità' di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	88,47	88,06	92,69
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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	100,00	100,00	89,11	88,78	92,69
	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
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 Sostegno all'occupazione	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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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/residui + 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	92,46	93,59	90,86	
	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	92,46	93,59	90,86	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00	100,00	21,30	15,46	100,00	
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione e delle fonti energetiche	100,00	100,00	21,30	15,46	100,00	
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Fondo di riserva	97,14	97,14	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	97,14	97,14	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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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 50 Debito pubblico	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	9,67	8,71	0,00	0,00	0,00
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	87,48	91,26	59,65
	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	87,48	91,26	59,65

ANNO 2019				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	9,00	5,00	5,00
Dipendenti	63,00	63,00	65,00	65,00
Totale Personale in servizio	73,00	73,00	71,00	71,00
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	4.238	4.200	4.200	3.322
Malattia + Altro	1.835	1.800	1.800	1.134
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 2.913.688,63	€ 3.137.533,75	€ 3.022.476,52	€ 3.028.712,53
Componenti escluse	€ 120.094,56	€ 105.453,65	€ 126.836,60	€ 208.102,48
Spesa assoggettata al limite	€ 2.913.688,63	€ 3.032.080,10	€ 2.895.639,92	€ 2.820.610,05
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	€ 2.620.758,63	€ 2.739.150,10	€ 2.602.709,92	€ 2.527.680,05
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.360,00	€ 2.510,00	€ 5.210,00	€ 5.909,70
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.960,18	€ 0,00	€ 5.210,00	€ 5.909,70
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	20,38%	24,55%	23,37%	22,89%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.913,54	€ 42.979,91	€ 42.570,09	€ 42.657,92
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 178,14	€ 190,41	€ 184,58	€ 183,66
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	224,05	225,73	230,63	232,27
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,37%	1,41%	1,41%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	12,33%	7,04%	7,04%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	40,22%	0,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 40,55	€ 0,00	€ 73,38	€ 83,24
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,10%	0,00%	0,17%	0,20%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2016	2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12	16.356	16.478	16.375	16.491	
di cui popolazione straniera					
Descrizione	2016	2017	2018	Saldo Naturale	
nati nell'anno	154	157	157	124	
deceduti nell'anno	137	123	123	131	
immigrati	676	577	577	691	
emigrati	592	589	589	649	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2016	2017	2018	2019	
Popolazione in età prescolare	1.236	1.214	1.214	1.114	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.309	1.355	1.355	1.439	
Popolazione in forza lavoro	2.222	2.240	2.240	2.211	
Popolazione in età adulta	8.538	8.504	8.504	8.398	
Popolazione in età senile	3.051	3.165	3.165	3.329	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2016	2017	2018	2019	
Prima infanzia	679	651	651	606	
Utenza scolastica	1.730	1.785	1.785	1.792	
Minori	3.110	3.027	3.027	3.157	
Giovani	1.561	1.427	1.427	1.586	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ^q		32
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		1
Fiumi		2

Viabilità				
Strade	2016	2017	2018	2019
Statali Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	20,00	20,00	20,00	20,00
Comunali Km	50,00	50,00	50,00	50,00
Vicinali Km	16,00	16,00	16,00	16,00
Autostrade Km	0,00	0,00		
Tot. Km strade	86,00	86,00	86,00	86,00

							ANNO	2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 350.000,00		€ 2.237.737,48	€ 2.237.737,48	€ 5.731.242,01		€ 1.871.436,55		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 3.369.707,54		€ 648.123,97	€ 648.123,97	€ 2.396.518,37		€ 5.037.109,59		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.964.362,11	€ 9.987.013,81	€ 10.170.430,48	€ 9.867.882,31	
2 - Trasferimenti correnti	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 625.991,67	€ 804.405,74	€ 545.691,52	€ 543.911,28	
3 - Extratributarie	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.578.709,38	€ 3.537.614,66	€ 3.685.847,04	€ 3.302.953,55	
4 - Entrate in conto capitale	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 854.207,26	€ 849.643,63	€ 2.061.246,95	€ 798.330,77	
6 - Accensione di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 850.000,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 1.956.265,24	€ 1.898.001,63	€ 2.195.033,59	€ 2.177.378,83	€ 2.911.832,76	€ 2.871.214,79	
Totale entrate	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 25.346.064,39	€ 17.356.056,67	€ 27.133.594,89	€ 17.384.292,70	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 12.935.342,96	€ 13.569.312,48	€ 13.228.806,82	€ 12.735.745,60	
FPV di parte corrente					€ 214.415,77		€ 179.071,07		
2 - Spese c/capitale	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 3.490.846,23	€ 1.968.739,90	€ 5.510.233,39	€ 6.457.242,54	
FPV di parte capitale					€ 4.822.693,82		€ 3.635.720,59		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.708,97	€ 2.708,97	€ 2.856,56	€ 2.856,56	€ 0,00	€ 0,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.195.033,59	€ 2.174.593,46	€ 2.911.832,76	€ 2.893.264,71	
Avanzo di competenza							€ 1.667.930,26		
Totale spesa	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 23.661.188,93	€ 17.715.502,40	€ 27.133.594,89	€ 22.086.252,85	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15	€ 5.733.625,93	€ 2.132.641,77	€ 5.609.518,05	€ 1.914.628,79
2	Trasferimenti correnti	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32	€ 281.705,14	€ 152.783,23	€ 87.768,48
3	Extratributarie	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27	€ 886.467,46	€ 2.518.807,95	€ 655.722,67
4	Entrate in conto capitale	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83	€ 189.270,28	€ 526.488,64	€ 41.716,84
6	Accensioni di prestiti							€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07	€ 36.337,45	€ 145.708,26	€ 54.074,39
Totale residui su entrate		€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 3.526.422,10	€ 8.953.306,13	€ 2.753.911,17
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24	€ 4.009.549,62	€ 2.870.074,81	€ 3.046.044,26	€ 1.961.489,73
2	Spese c/capitale	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03	€ 367.458,04	€ 3.346.837,87	€ 1.615.007,61
3	Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77	€ 237.622,70	€ 395.423,98	€ 235.875,27
Totale residui su spese		€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 3.475.155,55	€ 6.788.306,11	€ 3.812.372,61

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 200.409,00	€ 443.070,00	€ 582.681,84	€ 545.691,52
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 760,00	€ 310,00	€ 115,68	€ 0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.863.885,39	€ 2.739.150,10	€ 2.524.009,04	€ 2.540.122,13
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 8.530,00	€ 2.900,00	€ 2.856,56	€ 0,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,55%	96,15%	95,58%	96,21%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,10%	70,30%	70,32%	70,62%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,44%	3,07%	4,11%	3,79%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	20,68%	18,99%	17,83%	17,64%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,61%	18,97%	17,81%	17,64%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,07%	0,02%	0,02%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 837,11	€ 842,70	€ 827,06	€ 840,23
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 654,93	€ 616,09	€ 608,51	€ 616,73
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,57	€ 0,19	€ 0,18	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 12,25	€ 26,89	€ 35,58	€ 33,09
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	29,84%	45,69%	36,15%	33,00%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	27,15%	44,98%	26,64%	25,02%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	75,24%	77,39%	99,86%	95,05%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,91%	79,73%	104,90%	96,27%
Impegni titolo 1				

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 4		Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP: Missione 1		Programma: SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	SETTORE UFFICI DI STAFF	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI I SETTORI	2019	2020	2021
		X	X	X

Titolo Obiettivo	ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
-------------------------	--

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo deriva dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione della corruzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il relativo rischio. Inoltre, è finalizzato alla rilevazione dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di evidenziare il collegamento con il PTPCTed in quanto la lotta della corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della performance, che il Comune attua con piani di azione operativi. Infatti, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del RPCT e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione da parte della Giunta Comunale del PTPCT relativo all'anno in corso	5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione	6	Redazione relazione stato attuazione da parte del RPCT
3	Attuazione delle misure previste dal PTPCT anno in corso	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT 2020/2022
4	Verifica coerenza della mappatura del rischio prevista dal PTPCT e quanto previsto dagli atti di carattere generale emanati dall'ANAC	8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
n. aree generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura	9,00	9,00	-		
n. report controllo successivo atti amministrativi	regolamento	regolamento	-	regolamento	regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione corruzione	1	6	> 5		
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
approvazione Giunta Comunale del PTPCT	31-gen	< 9	-	31-gen	31-gen
Pubblicazione attestazione Nucleo Valutazione obblighi di Trasparenza	30-apr	30-apr	-	30-apr	30-apr
Realzione del RPCT stato di attuazione del PTPCT	15-dic	15-dic	-	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	31-dic	31-dic	-	31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
costo obiettivo					
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
valutazione media da report controlli interni	85%	99,70%	> 14,70%		

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Anno 2018												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
Segr.	Truscia Stefania	20			
D	Cavaletto Romina	10			
D	Bonzano Loredana	10			
D	Patti Giulia	10			
D	Papalia Salvatore	10			
D	Giunta Silvia	10			
D	Meinardi Ornella	15			
C	Azzolina Patrizia	15			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
ditta	formazione	€ 7.000,00
associazione	progetto legalità scuole	€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 10.000,00

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale, economato e tributari, adeguati alla recente normativa di riferimento
Descrizione obiettivo	Definizione di un nuovo regolamento di contabilità che dovrà recepire le normative introdotte dal D.L. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile per i comuni superiori a 5.000 ab. al fine di supportare l'Ente nella gestione finanziaria. Nuovi Regolamenti in materia tributaria.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Esame della normativa	La prima fase si riferisce all'esame del D.lgs 118/2011 e s.m.i. per l'adeguamento dei regolamenti suindicati alla normativa vigente ovvero alla contabilità armonizzata
2	Predisposizione di possibili schemi di regolamento	Verranno predisposti schemi di regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale
3	Esame in commissione consiliare	Prima dell'approvazione in Consiglio Comunale i regolamenti verranno portati all'esame della Commissione Bilancio, gli schemi saranno approvati in Giunta e inviati al Collegio dei Revisori per l'espressione del loro parere
4	Approvazione regolamenti in C.C.	I regolamenti nel 2019 verranno approvati in Consiglio Comunale

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. incontri con revisore dei conti	€ 5,00				
n. incontri con Amministrazione	€ 10,00				
Indicatori Temporalì	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
predisposizione schema di regolamento contabilità	31/05/2019				
predisposizione schemi regolamenti tributari	31/03/2019				
pubblicazioni dei regolamenti comunale	30/06/2019				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo	-				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale.n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità			
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Cavaletto Romina	14			
	Cannamela Veronica	7			
	Gili Borghet Marisa	7			
	Miglietta Alessandro	7			
	Picca Piccone Cinzia	7			
	Revello Ilaria	4			
	Tornatore Mario	25			
	Briolo Antonella	14			
	Moretto Daniela	7			
	Patruno Paola	7			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio.						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di rispettare i vincoli di finanza pubblica attraverso un monitoraggio costante delle entrate e delle spese.					
	Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi delle tipologie di entrate e delle spese	Analisi delle entrate e delle spese - Primo monitoraggio entro il 31/07/2019 con la predisposizione della variazione per l'assestamento generale di Bilancio e la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri - Secondo monitoraggio con trasmissione tabulati per eventuali variazioni di bilancio nel mese di settembre e novembre				
2	Monitoraggio accantonamento FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità).	Durante i vari step di analisi entrate/spese viene analizzato il FCDE che viene variato in funzione delle maggiori minori entrate eventualmente verificatesi nell'esercizio finanziario.				
3	Capacità di riscossione delle entrate	L'analisi ed il monitoraggio del FCDE è strettamente collegato alla riscossione delle entrate sia di competenza sia in conto residui. Infatti tale fondo cambia in funzione del complemento a 100 delle medie delle percentuali tra incassi/accertamenti dell'ultimo quinquennio.				
4	Adozione azioni correttive	Verifica proiezioni di accertamenti ed impegni da assumere al 31/12 e riduzione impegni di spesa previsti al 31/12 qualora si verificassero scostamenti significativi. La riduzione degli impegni presuppone riunioni con i responsabili di settore ed assessori di riferimento per individuare gli stanziamenti, interventi che possono subire una contrazione con conseguente economia di spesa.				
5	Adeguamento stanziamenti in Bilancio	Variazioni di bilancio atte a preservare oltre agli equilibri di bilancio anche il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Entrate accertate rispetto agli stanziamenti		80%				
Riscossioni effettuate rispetto agli accertamenti di competenza		80%				
Riscossioni effettuate rispetto ai residui al 31/12 dell'anno precedente		100%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
1° Monitoraggio degli incassi/accertamenti e pagamenti/impegni		31/07/2019				
2° Monitoraggio degli incassi		30/09/2019				
3° Monitoraggio degli incassi		31/12/2019				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di								
Obj Operativo DUP n. X				Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità		TEMPI :								
				2019			2020			2021		
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
	Cavaletto Romina	9		
	Bonzano Loredana	9		
	Truscia Stefania	9		
	Giunta Silvia	9		
	Papalia Salvatore	9		
	Landra Raffaella	9		
	Cannamela Veronica	7		
	Gili Borghet Marisa	7		
	Miglietta Alessandro	7		
	Picca Cinzia	3		
	Revello Ilana	3		
	Tomatore Mario	9		
	Briolo Antonella	3		
	Pirozzo Daniele	1		
	Moretto Daniela	3		
	Patruno Paola	3		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :	
			2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
	Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali -			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di valorizzare la "cipolla" leinicese. La finalità è quella di valorizzare il patrimonio delle tradizioni e delle esperienze relative alle risorse naturali/ambientali del territorio. Assegnazione della DE.CO - Denominazione comunale d'origine-			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale.		Approvazione della proposta della Giunta Comunale n. 251 del 19.12.2018	
2	Istituzione del registro De.Co.		Iscrizione nel registro comunale DE.co istituito con il regolamento approvato ed attribuzione della denominazione comunale	
2	Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese.		Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese con la descrizione del metodo di lavorazione dei prodotti	

[illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
	Bando comunale per assegnazione posteggi del mercato			
Descrizione obiettivo	La finalità dell'obiettivo è quello dopo l'esperimento del 1° bando per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato del giovedì e del sabato avvenuta nel corso del 2017, assegnare nuovamente i posteggi rimasti liberi. Si conclude l'iter amministrativo di tale obiettivo strategico realizzato in parte nel corso del 2018.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Assegnazione posteggi		Individuazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei posteggi	

[illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
	Verifica e adeguamento impianti affissionali sul territorio comunale			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità quella di rivedere e adeguare gli impianti affissionali presenti sul territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica situazione attuale		Verifica impianti attualmente presenti sul territorio comunale	
2	attività ed analisi e proposte di modifica		Analisi e valutazione degli impianti esistenti con proposta delle modifiche da apportare agli stessi anche in considerazione dei riflessi economiche la gestione delle affissioni comporta (incasso diritti pubbliche affissioni)	
3	Attività di rivisitazione		Sostituzione impianti fatiscenti/riparazione di quelli danneggiati/eventuale spostamento e integrazione	

[illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Relazione di fine ed inizio mandato						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità quella di redigere la Relazione di fine Mandato e la relazione di inizio mandato. La relazione di fine mandato ai sensi del D.lgs 149/2011 è redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato . Deve essere certificata dal Collegio dei Revisori, inviata alla Sezione di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Essendo il 2019 l'ultimo anno di mandato del Sindaco deve essere predisposta la suddetta relazione. La relazione di inizio mandato deve essere predisposta sempre del Responsabile del Settore Finanziario o dal segretario generale dell'ente. Si tratta di un documento strategico di collegamento tra la relazione di fine mandato dell'amministrazione precedente e il programma di legislatura dell'amministrazione subentrante, al fine di verificare la situazione finanziaria e patrimoniale complessiva. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza della spesa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Redazione della relazione fine mandato					
2	Sottoscrizione da parte del Sindaco					
3	Certificazione dell'Organo di Revisione					
4	Trasmissione alla sezione regionale di controllo della					
5	Pubblicazione sito web					
6	Redazione relazione di inizio mandato					
7	Sottoscrizione da parte del Sindaco					
8	Certificazione dell'Organo di Revisione					
9	Pubblicazione sito web					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di									
Obj Operativo DUP n. X				Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità		TEMPI :									
				2019			2020			2021			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Da attivare						Da attivare							

[illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
	Censimento degli impianti pubblicitari e conseguente recupero evasione e/o elusione tributaria					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità una verifica puntuale su tutto il territorio comunale degli impianti pubblicitari permanenti al fine di procedere ad eventuali accertamenti per evasione e/o elusione tributaria.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Censimento impianti pubblicitari insistenti sul territorio.					
2	Confronto con la banca dati tributaria					
3	Emissione eventuali avvisi di accertamento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

[illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 7				
Centro di Responsabilità:		TEMPI:				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
Titolo Obiettivo		SUBENTRO IN ANPR				
Descrizione obiettivo						
		Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con ANPR le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini. Tale progetto proposto inizialmente per l'anno 2018 si concluderà presumibilmente nell'anno 2019.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Procedura di verifica sui dati anagrafici dei cittadini residenti e in caso di incongruenze o carenze dati, contatti con gli altri Enti detentori degli stessi	5				
2	Creazione file di subentro in A.N.P.R.	6				
3		7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Verifica sul numero totale degli abitanti della congruità dei dati		Tutta la popolazione				
Rilascio carta di identità elettronica		A richiesta dei cittadini				
Creazione file di subentro in A.N.P.R.		SUBENTRO				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
D	BONZANO Loredana	25%		
D	PORCELLI Antonietta	25%		
B3	FUSCO Mariapia	25%		
B	CAPUTO Rocchina	25%		

	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 10				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
Titolo Obiettivo		PREDISPOSIZIONE ATTI PER ASSUNZIONI				
Descrizione obiettivo		Considerata la carenza di personale dovuta a mobilità e pensionamenti dei dipendenti in carico a questo Emte, si rende necessaria la sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021	5				
2	Attivazione procedure art.30 e 34 bis D. Lgs. 165/2001	6				
3	Procedure concorsuali	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Assunzione nuove risorse umane		5				
Indicatori Temporalì		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 2				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
Titolo Obiettivo		GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATIZZATA				
Descrizione obiettivo		L'attività viene svolta ordinariamente per le pratiche di nuova istituzione già da oltre due anni e avute presenti le ricadute positive, allorquando sia necessario svolgere ricerche o eseguire accertamenti per problematiche che via via si presentano giornalmente, la scrivente intende incrementare tale gestione documentale informatizzata anche per l'archivio storico, attraverso la scansione dei documenti detenuti, in formato cartaceo. Tale progetto già proposto negli anni 2017 e 2018, investe tutto il settore e viene proposto come obiettivo di mantenimento anche per l'anno 2019.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1		5				
2		6				
3		7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Riduzione e facilità dei tempi di consultazione						
Riduzione spazi per l'archiviazione						
Indicatori Temporalì		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2018											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
D	PORCELLI Antonietta	43		
D	BONZANO Loredana	9		
B3	FUSCO Mariapia	6		
B3	PELUSO Sandrina	6		
B3	CAPUTO Rocchina	6		
B3	GIULIANI Michele	9		
B3	DI FILIPPO Maria Rosaria	4		
B3	CAUDERA Claudio	4		
B3	ISOLDI Giuseppina	4		
B3	RIZZI Sonia	4		
Cat.	MASSA Marina	4		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1			
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 10			
Centro di Responsabilità:				TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021	
Titolo Obiettivo		VERIFICA E REVISIONE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI					
Descrizione obiettivo		Verifica e certificazione posizioni assicurative dei dipendenti alla luce delle nuove norme in materia di pensione					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica posizioni assicurative su nuova PASSWEB	5					
2	Reperimento documentazione relativa ai fascicoli personali dei dipendenti	6					
3	Certificazione posizioni	7					
4		8					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 12			
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 9			
Centro di Responsabilità:		TEMPI:			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021	
Titolo Obiettivo	ESUMAZIONI				
Descrizione obiettivo	Considerato il crescente numero di inumazioni e al fine di poter liberare spazi nei campi è necessario provvedere alle esumazioni del Campo G del Cimitero Comunale. Il progetto è stato attivato nell'anno 2017 con la procedura atta al reperimento dei parenti dei defunti attraverso apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente, al Cimitero e con ricerche effettuate negli archivi di anagrafe e stato civile; la scadenza delle sepolture è stata resa nota con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al piano operativo. Il servizio ha predisposto apposita modulistica, ed i familiari informati, hanno potuto scegliere tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro; celletta ossario, ossario comune oppure, se all'atto dell'esumazione la salma non è ancora completamente mineralizzata, richiedere la cremazione oppure disporre un nuovo seppellimento al fine di consentire la completa mineralizzazione. L'obiettivo, attivato nell'anno 2017, non è stato portato a termine per mancanza di cellette ossario, ultimate nel 2019. Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ESUMAZIONI	5			
2		6			
3		7			
4		8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
ESUMAZIONI ORDINARIE CAMPO G		77	46	31	2020 31
					2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020
					2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020
					2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020
					2021

[illegible]

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.10				Missione 03	
Obj Operativo DUP n. 10				Programma 01	
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021	
		x			
Titolo Obiettivo gestionale	Controlli su strada				
	Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio e compressione delle spese correnti al fine di ridurre il disavanzo tra minori spese determinato dalla costituzione del Comune di Mappano				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo mira a realizzare maggiori controlli controlli di Polizia Stradale e presidio del territorio attraverso un'attività di prevenzione con particolare attenzione alle violazioni poste in essere dalle auto e dei mezzi pesanti. Inoltre, attraverso l'ausilio di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, il controllo del territorio si estenderà con particolare attenzione ai fenomeni di vandalismo e scariche abusive.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controlli con il sistema di misurazione di velocità con il telelaser su strade ove vige il Decreto Prefettizio e non				
2	Controlli centro cittadino violazione sosta oltre il termine consentito dalla segnaletica verticale (zona a disco) e contrasto alla sosta "selvaggia"				
3	Controllo veicoli sottoposti a revisione periodica e assicurazione obbligatoria con l'uso del targa system e Police Controller				
4	Controllo dei conducenti di veicoli con etilometro in caso di incidenti stradali				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. agenti coinvolti		10	10		
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2018		0	0		
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2018		20000	25000		
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2018		2	2		
n. controllo luoghi a rischio rispetto alla media 2015/2017		4	4		
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2018		4900	5100		
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2018		27500	26207		
		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
nr. di strade controllate con il telelaser		4	5		
nr. di veicoli controllati nel centro storico		600	1050		
nr di veicoli controllati privi della prescritta revisione		80	90		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo					
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D1	Brescia Angelo	10,00			
D1	Baima Daniela	5,00			
C5	Savant Ros Monica	15,00			
C5	Biolcati Elisa	5,00			
C2	Tessa Antonella	5,00			
C3	Tessuti Marzia	15,00			
C3	Trabucco Federico	15,00			
C1	Borri Andrea	15,00			
C1	Vitali Letizia	15,00			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.				Missione 03		
Obj Operativo DUP n.				Programma 01		
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019		2020		2021
		x				
Titolo Obiettivo		Protezione Civile				
Descrizione obiettivo		Rivisitazione della struttura operativa di Protezione Civile Comunale attraverso la predisposizione di schede procedurali e l'assegnazione di ruoli di responsabilità da applicare nel quadro delle prescrizioni operative.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione degli indirizzi strategici di riorganizzazione della Protezione Civile	5	Predisposizione del Regolamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile			
2	Individuazione dei soggetti facenti parte del Tavolo tecnico di pianificazione comunale e atti amministrativi di nomina *	6	Predisposizione di schede procedurali di intervento sulla base dei rischi e dei rispettivi scenari di Protezione Civile **			
3	Predisposizione della tecnostruttura di reperibilità per il pronto intervento					
4	Organizzazione della raccolta dati per l'acquisizione dei contatti utili in situazioni di emergenza da inserire nel sistema Alert System					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
N. agenti coinvolti			10	5		
analisi sulle criticità strutturali che caratterizzano il servizio di protezione civile				x		
individuazione dei soggetti del tavolo tecnico (Ass. Prot.civ., Comandante PL, consulente di PC)				x		
predisposizione da parte dei volontari di PC di turni di reperibilità				x		
Aggiornamento banca dati del sistema di Alert System				x		
Predisposizione di regolamento di Protezione Civile con indicazione dei compiti di PC				x		
Indicatori Temporalità			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo			-			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 03				
Obj Operativo DUP n.		Programma 01				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021		
		x				
Titolo Obiettivo		Redazione Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento del Corpo Polizia Municipale				
Descrizione obiettivo		Adozione del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale				
		Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi dei comportamenti e delle attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini.	4	Discussione e coordinamento con gli uffici comunali			
2	Analisi e adattamento del regolamento del Corpo di Polizia Municipale alla normativa vigente	5	Approvazione del Consiglio Comunale			
3	readazione dei regolamenti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. agenti coinvolti		10	5			
Inizio di analisi delle molteplici problematiche emerse dall'esperienza diretta del territorio;			x			
Inizio di analisi delle molteplici problematiche emerse dall'esperienza diretta relativi alla convivenza civile e alla sicurezza sociale			x			
Inizio di stesura bozza di Regolamento di Polizia Urbana			x			
Analisi della struttura organizzativa del Comando di Polizia Locale			x			
Discussione con gli altri uffici			no perché cambio di amministrazione comunale e cambio normativa armi uso del taser			
approvazione In Consiglio Comunale			no perché cambio di amministrazione comunale e cambio normativa armi uso del taser			
Indicatori Temporeali		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

Predispo

Predispo

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1		
Obj Operativo DUP n. xx				Programma 5 e 6		
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021
Titolo Obiettivo		Potenziamento del sistema del verde cittadino				
Descrizione obiettivo		Riqualificazione di alcune aree verdi e implementazione del patrimonio arboreo				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	verifica stato di conservazione aree verdi		5	predisposizione documenti di gara		
2	verifica patrimonio arboreo		6	esperimento gara/gare d'appalto		
3	individuazione interventi di riqualificazione aree verdi		7	esecuzione lavori		
4	individuazione interventi di ripiantumazione		8			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori Temporalì			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
verifica stato di conservazione aree verdi			30-mag	22/02-06/05		
verifica patrimonio arboreo			30-mag	10-apr		
individuazione interventi di riqualificazione aree verdi			30-giu	07/06-18/11		
individuazione interventi di ripiantumazione			30-giu	14/02/2019		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Anno 2018												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
D3	Giunta Silvia	15		
D4	Angileri Antonino	20		
C3	Stefano Chiappero	20		
C5	Antonella Crestoni	15		
C2	Emanuele Fiorito	10		
B1	Domenico Leto	10		
B1	Claudio Ussia	10		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 5				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Settore Tecnico		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		Revisione e aggiornamento degli strumenti di gestione dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio				
Descrizione obiettivo		Revisione e aggiornamento con nuove indagini e studi e verifiche delle componenti idrauliche e idrogeologiche del territorio comunale al fine dell'adeguamento del P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	definizione delle professionalità da coinvolgere nello studio	5	valutazione indagini e studi svolti			
2	predisposizione documenti di gara/indagine di mercato	6	valutazione adeguamenti che dovranno essere effettuati al P.R.G.C.			
3	esperimento gare/indagini di mercato	7				
4	conferimento incarichi ai professionisti individuati	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
		30-mag				
		30-mag	21-mag			
		30-giu				
		30-giu	31-dic			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2020	2021

Obiettivo gestionale n. 19

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2019/2020

Indirizzo Strategico DUP n. 1				Missione 4		
Obj Operativo DUP n. 1				Programma 1 - Istruzione prescolastica		
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo		TEMPI :		
				2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		ASILO NIDO - IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO OFFERTA FORMATIVA				
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno scolastico saranno implementate le attività già avviate mediante estensione del numero di ore dedicate: - al 'Progetto Genitori' con la proposta di nuove attività e incontri tematici su argomenti che potranno essere individuati dalle famiglie stesse, purchè di interesse comune; - alla operatività della biblioteca interna, riservata agli utenti del nido, con frequenza bisettimanale. La possibilità di prendere in prestito, senza oneri, testi di interesse dei genitori (in materia di psicopedagogia, alimentazione, argomenti diversi fascia 0/6anni) nonché libri cartonati e tattili che possono essere fruiti dai baimbi con i propri familiari, costituisce un valore aggiunto al servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione tematiche		5	Predisposizione calendario apertura biblioteca e turnazione personale preposto		
2	Predisposizione calendario incontri Anno Scolastico		6	Apertura biblioteca		
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..					
4	Attuazione incontri e svolgimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
n. 45 famiglie participant i / n. 60 famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2019)				media 40/60	media 45/60	
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2020)				media 40/60	Nota 1	
n. 57 famiglle participant i / n. 60 famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2019)				media 50/60	media 57/60	
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2020)				media 55/60	Nota 1	
n. 6 incontri tematici Anno Scolastico				5	7	
n. 4 feste / 1 gite / 1 Nido aperto Anno Scolastico				5	6	
n. 30 testi presi in prestito/ n. minori iscritti e frequentanti (mensile)				media 40/60	media 30/60	
Indicatori Temporal				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto del calendario degli incontri				90%	Nota 1	
Rispetto del calendario di svolgimento delle feste				90%	Nota 1	
Rispetto delle calendarizzazioni del 'Nido Aperto' e della gita di fine anno				90%	Nota 1	
Rispetto calendario apertura biblioteca				90%	Nota 1	
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazione in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Asilo Nido, quantificabile in presunte 60 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile				€ 1.020,00	€ -	
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
Grado di soddisfazione dell'utenza, tramite scheda customer				Almeno 70%	85%	

CRONOPROGRAMMA													
	Anno 2019				Anno 2020								
FASI E TEMPI	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno			
1													
2													
3													
4				X	X	X	SOSPENSIONE COVID						
5		X											
6							SOSPENSIONE COVID						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n. 2		Missione 5				
Obj Operativo DUP n. 2		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :				
		2019	2020	2021		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE LUDOTECA					
Descrizione obiettivo	La ludoteca è un servizio ludico e sociale rivolto ai bambini ed alle famiglie che colloca gli interventi educativi tra scuola e famiglia, tra istituzione pubblica e dimensione privata. Ha lo scopo primario di promuovere e praticare il gioco come espressione di libertà educativa, formativa e di aggregazione sociale in uno spazio attrezzato e strutturato rispondente ai bisogni dei bimbi e alle esigenze delle famiglie.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica adeguatezza dei locali resisi disponibili da Gennaio 2019	5	Predisposizione regolamento di funzionamento e approvazione da parte del C.C.			
2	Attività, eventuale, di adeguamento locali e progettazione arredo	6	Apertura servizio			
3	Progettazione gestionale attività					
4	Individuazione procedura di scelta del contraente/gestore					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. utenti / n. Popolazione fascia età individuata quale fruitore		2%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto della tempistica di attuazione sopra descritta		100%				
Evento inaugurazione ludoteca		Entro il 31/12				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Spesa prevista per apertura ludoteca - Cap. Peg 2010.1.22 Bilancio Unico di Previsione 2019		€ 5.200,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2019											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
B	PANATO Franca	10		
B3	AUDIA Barbara	9		
C	BASSO Barbara	21		
C	NAVILLI Antonella	21		
C	INDIA Rita	12		
D	PATTI Giulia	27		
6				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

In esito alla verifica condotta dall'Ufficio Tecnico com.le, i locali sono risultati inadatti ad ospitare le attività della Ludoteca. L'indisponibilità di idonei spazi alternativi non ha consentito la realizzazione del progetto.

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 6					
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 1 - Sport e tempo libero					
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2019	2020	2021			
		X					
Titolo Obiettivo gestionale	UTILIZZO SPAZI ORARI STRUTTURE SPORTIVE						
Descrizione obiettivo							
	Favorire l'Associazionismo sportivo locale, nell'ottica di promozione della sussidiarietà orizzontale per la diffusione capillare della pratica sportiva, anche attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive comunali con la concessione di spazi orari						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione Associazioni sportive coinvolte per ciascuna struttura sportiva		5	Predisposizione atti amministrativi per concessioni temporanee			
2	Raccolta richieste e organizzazione incontri		6				
3	Predisposizione calendario utilizzo annuale		7				
4	Installazione nuove attrezzature		8				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. 12 Associazioni utilizzatrici / N. 12 associazioni territorio			80%	12/12			
N. 18 Richieste utilizzo temporaneo / N. 17 Autorizzazioni			80%	17/18			
N. 15 Richieste spazi orari / N. 15 Autorizzazioni (Convenzioni)			80%	15/15			
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto del cronoprogramma			100%	100%			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Tempistica evasione richieste			30 gg	20 gg			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
N. 27,5 Ore giornaliere utilizzo strutt. sport.va / N. 32,5 ore giornaliere disponibili strutt. sport.va			85%	84,62%			

[illegible]

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n. 4				Missione 5		
Obj Operativo DUP n. 4				Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021
				X		
Titolo Obiettivo gestionale		GESTIONE CALENDARIO TEATRO L. PAVAROTTI				
Descrizione obiettivo		Il nuovo Teatro L. Pavarotti, inaugurato nel Dicembre dell'Anno 2017, rappresenta un polo accentratore di iniziative artistiche che spaziano dall'ambito musicale a quello teatrale nelle più diverse forme di espressione, che richiedono una sempre più puntuale organizzazione e gestione del calendario di utilizzo e dei numerosi adempimenti di gestione amministrativa.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Redazione convenzioni per Rassegne stagionali		5	Organizzazione gruppi volontariato per gestione Piano Sicurezza		
2	Stesura calendario di utilizzo annuale		6	Procedure amm.ve e gestionali (Permessi Siae, Emissione biglietti, Manifesti e attività promozionali)		
3	Raccolta richieste per impiego temporaneo					
4	Verifica e accoglimento richieste					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
N. 5 Proposte Rassegne pervenute / N. 5 Convenzioni				80%	100,00%	
N. 30 Richieste utilizzo temporaneo / N. 29 Richieste accolte				80%	97,00%	
N. 145 medio spettatori / n. 186 Capienza Max.				80%	77,96%	
Indicatori Temporalità				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
Rispetto del cronoprogramma				100%	100%	
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
Tempistica rilascio delle concessioni di utilizzo				30 gg	20 gg	
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento
N. 1305 Biglietti venduti / N. 1674 Biglietti emessi				60%	77,96%	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2018											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
B	PANATO Franca	10,00			
B3	AUDIA Barbara	5,00			
C	BASSO Barbara	10,00			
C	NAVILLI Antonella	30,00			
D	PATTI Giulia	40,00			
B3	CAUDERA Claudio	5,00			
6					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n. 5		Missione 12				
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 3 - Interventi per gli anziani				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura, Istruzione, Sport, Casa di Riposo		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2019	2020	2021
		X				
Titolo Obiettivo gestionale		IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RIVOLTE AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO CAPIRONE				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è l'implementazione delle attività di intrattenimento rivolte agli ospiti della struttura, sia con personale interno sia attraverso la rete di volontariato, finalizzate alla stimolazione delle capacità psico - fisiche, all'incremento delle occasioni di socializzazione, alla prevenzione del sentimento di isolamento dell'anziano, al potenziamento del rapporto tra la struttura e il contesto territoriale esterno. In particolare nell'anno 2019 si intende: organizzare una mostra con i dipinti realizzati dagli anziani, realizzare un'attività di canto anche con gli anziani in condizione di maggiore non autosufficienza, realizzare attività di lettura in collaborazione con un'associazione del territorio.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Realizzazione della mostra					
2	2a Definizione dell'attività di canto con gli anziani coinvolgendo anche gli anziani in situazione di maggiore non auto-sufficienza. 2b Definizione dell'attività di lettura in collaborazione con un'associazione del territorio					
3	3a Realizzazione dell'attività di canto 3b Realizzazione dell'attività di lettura in collaborazione con un'associazione del territorio					
4	Monitoraggio in itinere					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Numero 1 mostra		100%	100% 1 Mostra			
Numero 3 attività di canto al mese a partire da Febbraio		95%	100% 3 Att.tà canto			
Numero 1 attività di lettura a partire da Marzo		80%	1 Lettura			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Rispetto cronoprogramma, nel 2019 si prevede l'attivazione delle 3 attività: mostra, canto, lettura		100%	100%	Nota 1		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	2021
Questionario di gradimento rivolto a ospiti e famiglie		90%	95%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2018											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x											
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO	
D	PATTI Giulia	8		
D	GATTO Elena	32		
B3	BORDABOSSANA M. Grazia	12		
B	PERRERO Paola	12		
B	MACORUTTI Anna Maria	12		
B	MARCHETTI Ornella	12		
B	D'AGOSTINO Antonietta	12		
7				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

**Comune
di
Leini**

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 1 - SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Responsabile CVALETTO DOTT.SSA ROMINA



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA ATTRAVERSO LE STIME E LE VALUTAZIONI FINANZIARIE SUI DATI DI ENTRATA E DI SPESA E MEDIANTE LA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI LEGGE.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8	Controlli Interni	Prev. 2019	38.500,19	0,00	38.500,19
		Prev. 2020	38.500,19	0,00	38.500,19
		Prev. 2021	38.500,19	0,00	38.500,19
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.601,49	0,00	67.601,49
1	Organi istituzionali	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.552,14	0,00	4.552,14
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	2.414,37	0,00	2.414,37
		Prev. 2020	2.463,77	0,00	2.463,77
		Prev. 2021	2.543,97	0,00	2.543,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.902,85	0,00	3.902,85
6	Ragioneria	Prev. 2019	51.603,24	0,00	51.603,24
		Prev. 2020	50.645,78	0,00	50.645,78
		Prev. 2021	50.737,97	0,00	50.737,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	57.813,05	0,00	57.813,05
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	677,00	0,00	677,00
		Prev. 2020	629,20	0,00	629,20
		Prev. 2021	629,20	0,00	629,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	918,99	0,00	918,99
16	Servizi informativi	Prev. 2019	427,00	0,00	427,00
		Prev. 2020	366,00	0,00	366,00
		Prev. 2021	335,50	0,00	335,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	467,36	0,00	467,36
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2020	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2021	69,31	0,00	69,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95,44	0,00	95,44
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	310,70	0,00	310,70
		Prev. 2020	321,47	0,00	321,47
		Prev. 2021	334,60	0,00	334,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	484,54	0,00	484,54
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	47,80	0,00	47,80
		Prev. 2020	47,80	0,00	47,80
		Prev. 2021	47,80	0,00	47,80
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

			Cassa	143,40	0,00	143,40
999	*		Prev. 2019	1.863,25	0,00	1.863,25
			Prev. 2020	1.863,25	0,00	1.863,25
			Prev. 2021	1.863,25	0,00	1.863,25
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.863,25	0,00	1.863,25
		Totale Spesa:	Prev. 2019	97.912,86	0,00	97.912,86
			Prev. 2020	96.906,77	0,00	96.906,77
			Prev. 2021	97.061,79	0,00	97.061,79
			Impegnato	0,00		
			Cassa	137.842,50	0,00	137.842,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1 / 5	missioni e rimborso spese di viaggio	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.552,14	0,00	4.552,14
30 / 1 / 8	compensi revisori dei conti	Prev. 2019	36.500,00	0,00	36.500,00
		Prev. 2020	36.500,00	0,00	36.500,00
		Prev. 2021	36.500,00	0,00	36.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64.617,60	0,00	64.617,60
30 / 1 / 9	compensi nucleo di valutazione	Prev. 2019	2.000,19	0,00	2.000,19
		Prev. 2020	2.000,19	0,00	2.000,19
		Prev. 2021	2.000,19	0,00	2.000,19
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.983,89	0,00	2.983,89
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2020	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2021	69,31	0,00	69,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95,44	0,00	95,44
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	23,90	0,00	23,90
		Prev. 2020	23,90	0,00	23,90
		Prev. 2021	23,90	0,00	23,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23,90	0,00	23,90
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	7,17	0,00	7,17
		Prev. 2020	7,17	0,00	7,17
		Prev. 2021	7,17	0,00	7,17
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7,17	0,00	7,17
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	782,00	0,00	782,00
		Prev. 2020	807,50	0,00	807,50
		Prev. 2021	816,00	0,00	816,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.143,66	0,00	1.143,66
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	812,60	0,00	812,60
		Prev. 2020	872,35	0,00	872,35
		Prev. 2021	920,15	0,00	920,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985,35	0,00	985,35
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	286,80	0,00	286,80
		Prev. 2020	286,80	0,00	286,80
		Prev. 2021	286,80	0,00	286,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	974,22	0,00	974,22

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	501,90	0,00	501,90
		Prev. 2020	466,05	0,00	466,05
		Prev. 2021	489,95	0,00	489,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	768,54	0,00	768,54
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	44.837,70	0,00	44.837,70
		Prev. 2020	44.199,36	0,00	44.199,36
		Prev. 2021	44.199,36	0,00	44.199,36
		Impegnato	0,00		
		Cassa	47.677,97	0,00	47.677,97
240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	240,44	0,00	240,44
		Prev. 2020	217,17	0,00	217,17
		Prev. 2021	228,81	0,00	228,81
		Impegnato	0,00		
		Cassa	307,61	0,00	307,61
240 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	175,00	0,00	175,00
		Prev. 2020	162,50	0,00	162,50
		Prev. 2021	187,50	0,00	187,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	219,85	0,00	219,85
250 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2019	1.863,25	0,00	1.863,25
		Prev. 2020	1.863,25	0,00	1.863,25
		Prev. 2021	1.863,25	0,00	1.863,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.863,25	0,00	1.863,25
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	427,00	0,00	427,00
		Prev. 2020	366,00	0,00	366,00
		Prev. 2021	335,50	0,00	335,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	467,36	0,00	467,36
250 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	2.600,10	0,00	2.600,10
		Prev. 2020	2.166,75	0,00	2.166,75
		Prev. 2021	2.022,30	0,00	2.022,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.073,37	0,00	4.073,37
250 / 1 / 30	fiscali	Prev. 2019	3.750,00	0,00	3.750,00
		Prev. 2020	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.534,25	0,00	5.534,25
250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2019	318,50	0,00	318,50
		Prev. 2020	318,50	0,00	318,50
		Prev. 2021	318,50	0,00	318,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	318,50	0,00	318,50
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	358,50	0,00	358,50
		Prev. 2020	310,70	0,00	310,70
		Prev. 2021	310,70	0,00	310,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,49	0,00	600,49
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	262,90	0,00	262,90
		Prev. 2020	273,67	0,00	273,67
		Prev. 2021	286,80	0,00	286,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	298,62	0,00	298,62
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	47,80	0,00	47,80
		Prev. 2020	47,80	0,00	47,80
		Prev. 2021	47,80	0,00	47,80
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

			Cassa	185,92	0,00	185,92
4980 / 1 / 12	acqua		Prev. 2019	47,80	0,00	47,80
			Prev. 2020	47,80	0,00	47,80
			Prev. 2021	47,80	0,00	47,80
			Impegnato	0,00		
			Cassa	143,40	0,00	143,40
		Totale Spesa:	Prev. 2019	97.912,86	0,00	97.912,86
			Prev. 2020	96.906,77	0,00	96.906,77
			Prev. 2021	97.061,79	0,00	97.061,79
			Impegnato	0,00		
			Cassa	137.842,50	0,00	137.842,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00	5.148,44
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	25,00	10.413,60
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	40,00	8.070,61
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00	9.364,44
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	50,00	11.768,41
Totale:			44.765,50

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3670 / popolazione PROCESSO 1	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	3680 / n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.	113,00	200,00	63,00
Quantità	3690 / n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	272,00	237,00	703,00
Quantità	3700 / n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	750,00	750,00	774,00
Quantità	3710 / n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	1.690,00	1.700,00	1.578,00
Quantità	3720 / totale delibere PROCESSO 1	num.	335,00	340,00	348,00
Quantità	3730 / tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1	gg	0	3	3
Risultato	3740 / costo processo PROCESSO 1	Euro	101.954,79	115.048,73	125.185,97
Efficacia	3750 / capacità programmatoria PROCESSO 1	%	15,07	26,67	8,14
Economicità	3760 / costo pro capite PROCESSO 1	Euro	6,20	6,99	7,59

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	= Variazioni	Assestato	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	402,18	0,00	402,18	
		Prev. 2020	402,18	0,00	402,18	
		Prev. 2021	402,18	0,00	402,18	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	402,18	0,00	402,18	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	2.491,74	0,00	2.491,74	
		Prev. 2020	2.546,24	0,00	2.546,24	
		Prev. 2021	2.622,54	0,00	2.622,54	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.983,32	0,00	3.983,32	
6	Ragioneria	Prev. 2019	28.854,73	0,00	28.854,73	
		Prev. 2020	28.491,46	0,00	28.491,46	
		Prev. 2021	28.496,68	0,00	28.496,68	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	30.460,63	0,00	30.460,63	
10	Tributi	Prev. 2019	12.722,43	0,00	12.722,43	
		Prev. 2020	12.722,43	0,00	12.722,43	
		Prev. 2021	12.722,43	0,00	12.722,43	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	15.340,28	0,00	15.340,28	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	63,22	0,00	63,22	
		Prev. 2020	63,22	0,00	63,22	
		Prev. 2021	63,22	0,00	63,22	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	87,05	0,00	87,05	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	283,40	0,00	283,40	
		Prev. 2020	293,22	0,00	293,22	
		Prev. 2021	305,20	0,00	305,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	441,96	0,00	441,96	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2020	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2021	43,60	0,00	43,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	130,80	0,00	130,80	
999	*	Prev. 2019	54,50	0,00	54,50	
		Prev. 2020	54,50	0,00	54,50	
		Prev. 2021	54,50	0,00	54,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	54,50	0,00	54,50	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	44.915,79	0,00	44.915,79
		Prev. 2020	44.616,84	0,00	44.616,84	
		Prev. 2021	44.710,34	0,00	44.710,34	
		Impegnato	0,00			

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	50.900,73	0,00	50.900,73
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	63,22	0,00	63,22
		Prev. 2020	63,22	0,00	63,22
		Prev. 2021	63,22	0,00	63,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	87,05	0,00	87,05
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	21,80	0,00	21,80
		Prev. 2020	21,80	0,00	21,80
		Prev. 2021	21,80	0,00	21,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21,80	0,00	21,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	6,54	0,00	6,54
		Prev. 2020	6,54	0,00	6,54
		Prev. 2021	6,54	0,00	6,54
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6,54	0,00	6,54
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.002,80	0,00	1.002,80
		Prev. 2020	1.035,50	0,00	1.035,50
		Prev. 2021	1.046,40	0,00	1.046,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.466,57	0,00	1.466,57
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	741,20	0,00	741,20
		Prev. 2020	795,70	0,00	795,70
		Prev. 2021	839,30	0,00	839,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	898,77	0,00	898,77
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	261,60	0,00	261,60
		Prev. 2020	261,60	0,00	261,60
		Prev. 2021	261,60	0,00	261,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	888,62	0,00	888,62
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	457,80	0,00	457,80
		Prev. 2020	425,10	0,00	425,10
		Prev. 2021	446,90	0,00	446,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	701,01	0,00	701,01
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	25.012,62	0,00	25.012,62
		Prev. 2020	24.656,52	0,00	24.656,52
		Prev. 2021	24.656,52	0,00	24.656,52
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.597,05	0,00	26.597,05
240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	62,85	0,00	62,85
		Prev. 2020	56,77	0,00	56,77
		Prev. 2021	59,81	0,00	59,81
		Impegnato	0,00		
		Cassa	80,41	0,00	80,41
240 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	15,26	0,00	15,26
		Prev. 2020	14,17	0,00	14,17
		Prev. 2021	16,35	0,00	16,35
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19,17	0,00	19,17
250 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2019	2,18	0,00	2,18
		Prev. 2020	2,18	0,00	2,18
		Prev. 2021	2,18	0,00	2,18
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,18	0,00	2,18

P.E.G. 2019 / 2021

250 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2019	54,50	0,00	54,50	
		Prev. 2020	54,50	0,00	54,50	
		Prev. 2021	54,50	0,00	54,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	54,50	0,00	54,50	
250 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	400,00	0,00	400,00	
270 / 1 / 7	associazioni	Prev. 2019	3.764,00	0,00	3.764,00	
		Prev. 2020	3.764,00	0,00	3.764,00	
		Prev. 2021	3.764,00	0,00	3.764,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.764,00	0,00	3.764,00	
340 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	9.222,43	0,00	9.222,43	
		Prev. 2020	9.222,43	0,00	9.222,43	
		Prev. 2021	9.222,43	0,00	9.222,43	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	9.940,28	0,00	9.940,28	
360 / 1 / 52	altre spese - spese tenuta conti correnti	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.400,00	0,00	5.400,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	239,80	0,00	239,80	
		Prev. 2020	249,62	0,00	249,62	
		Prev. 2021	261,60	0,00	261,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	272,38	0,00	272,38	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2020	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2021	43,60	0,00	43,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	169,58	0,00	169,58	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2020	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2021	43,60	0,00	43,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	130,80	0,00	130,80	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	44.915,79	0,00	44.915,79
		Prev. 2020	44.616,84	0,00	44.616,84	
		Prev. 2021	44.710,34	0,00	44.710,34	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	50.900,73	0,00	50.900,73	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00	5.148,44
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	5,00	2.082,72
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	40,00	9.394,81
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	90,00	18.046,08
Totale:			34.672,05

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3770 / popolazione PROCESSO 7	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Risultato	3780 / importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	49.688,95	27.000,00	49.380,55
Risultato	3790 / spese correnti PROCESSO 7	Euro	14.416.494,36	14.418.369,57	14.692.452,60
Quantità	3800 / n. dipendenti PROCESSO 7	num.	4,00	4,00	4,00
Quantità	3810 / n. dipendenti totali PROCESSO 7	num.	71,00	71,00	71,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	3820 / n. aree dell'ente PROCESSO 7	num.	7,00	7,00	7,00
Risultato	3830 / tempo medio acquisti su richieste uffici PROCESSO 7	gg	12	12	10
Risultato	3840 / tempo medio di consegna ad uffici su richiesta PROCESSO 7	gg	20	25	15
Risultato	3850 / costo processo PROCESSO 7	Euro	51.809,49	56.831,85	55.570,61
Risultato	3860 / importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	9.296,26	9.296,26	9.296,26
Risultato	3870 / Incassi economali PROCESSO 7	Euro	244.103,98	245.000,00	248.153,27
Efficacia	3880 / % acquisti economato su spese correnti PROCESSO 7	%	0,34	0,19	0,34
Efficacia	3890 / % dipendenti PROCESSO 7	%	5,63	5,63	5,63
Economicità	3900 / costo unitario PROCESSO 7	Euro	729,71	800,45	782,68
Economicità	3910 / costo pro capite PROCESSO 7	Euro	3,15	3,45	3,37
Economicità	3920 / grado di anticipazione economale ordinaria PROCESSO 7	Euro	1.328,04	1.328,04	1.328,04

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10	Tributi	Prev. 2019	225.924,57	0,00	225.924,57	
		Prev. 2020	219.124,57	0,00	219.124,57	
		Prev. 2021	170.224,57	0,00	170.224,57	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	554.614,24	0,00	554.614,24	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	6.595,11	0,00	6.595,11	
		Prev. 2020	6.739,36	0,00	6.739,36	
		Prev. 2021	6.941,31	0,00	6.941,31	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.543,02	0,00	10.543,02	
6	Ragioneria	Prev. 2019	19.698,72	0,00	19.698,72	
		Prev. 2020	17.335,43	0,00	17.335,43	
		Prev. 2021	17.221,78	0,00	17.221,78	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	21.847,12	0,00	21.847,12	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	865,50	0,00	865,50	
		Prev. 2020	750,10	0,00	750,10	
		Prev. 2021	750,10	0,00	750,10	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.449,71	0,00	1.449,71	
16	Servizi informativi	Prev. 2019	4.172,00	0,00	4.172,00	
		Prev. 2020	3.576,00	0,00	3.576,00	
		Prev. 2021	3.278,00	0,00	3.278,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.566,30	0,00	4.566,30	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	167,33	0,00	167,33	
		Prev. 2020	167,33	0,00	167,33	
		Prev. 2021	167,33	0,00	167,33	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	230,41	0,00	230,41	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	750,10	0,00	750,10	
		Prev. 2020	776,10	0,00	776,10	
		Prev. 2021	807,80	0,00	807,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.169,78	0,00	1.169,78	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	115,40	0,00	115,40	
		Prev. 2020	115,40	0,00	115,40	
		Prev. 2021	115,40	0,00	115,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	346,20	0,00	346,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	258.288,73	0,00	258.288,73
		Prev. 2020	248.584,29	0,00	248.584,29	
		Prev. 2021	199.506,29	0,00	199.506,29	
		Impegnato	0,00			

P.E.G. 2019 / 2021

	Cassa	594.766,78	0,00	594.766,78
--	-------	------------	------	------------

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	167,33	0,00	167,33
		Prev. 2020	167,33	0,00	167,33
		Prev. 2021	167,33	0,00	167,33
		Impegnato	0,00		
		Cassa	230,41	0,00	230,41
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	57,70	0,00	57,70
		Prev. 2020	57,70	0,00	57,70
		Prev. 2021	57,70	0,00	57,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	57,70	0,00	57,70
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	17,31	0,00	17,31
		Prev. 2020	17,31	0,00	17,31
		Prev. 2021	17,31	0,00	17,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17,31	0,00	17,31
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	2.654,20	0,00	2.654,20
		Prev. 2020	2.740,75	0,00	2.740,75
		Prev. 2021	2.769,60	0,00	2.769,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.881,71	0,00	3.881,71
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.961,80	0,00	1.961,80
		Prev. 2020	2.106,05	0,00	2.106,05
		Prev. 2021	2.221,45	0,00	2.221,45
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.378,87	0,00	2.378,87
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	692,40	0,00	692,40
		Prev. 2020	692,40	0,00	692,40
		Prev. 2021	692,40	0,00	692,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.351,99	0,00	2.351,99
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	1.211,70	0,00	1.211,70
		Prev. 2020	1.125,15	0,00	1.125,15
		Prev. 2021	1.182,85	0,00	1.182,85
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.855,44	0,00	1.855,44
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	15.617,02	0,00	15.617,02
		Prev. 2020	15.394,68	0,00	15.394,68
		Prev. 2021	15.394,68	0,00	15.394,68
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.606,28	0,00	16.606,28
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	4.172,00	0,00	4.172,00
		Prev. 2020	3.576,00	0,00	3.576,00
		Prev. 2021	3.278,00	0,00	3.278,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.566,30	0,00	4.566,30
250 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	2.045,70	0,00	2.045,70
		Prev. 2020	1.704,75	0,00	1.704,75
		Prev. 2021	1.591,10	0,00	1.591,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.204,84	0,00	3.204,84
270 / 1 / 7	associazioni	Prev. 2019	236,00	0,00	236,00
		Prev. 2020	236,00	0,00	236,00
		Prev. 2021	236,00	0,00	236,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	236,00	0,00	236,00

P.E.G. 2019 / 2021

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	865,50	0,00	865,50
		Prev. 2020	750,10	0,00	750,10
		Prev. 2021	750,10	0,00	750,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.449,71	0,00	1.449,71
340 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	89.624,57	0,00	89.624,57
		Prev. 2020	89.624,57	0,00	89.624,57
		Prev. 2021	89.624,57	0,00	89.624,57
		Impegnato	0,00		
		Cassa	96.600,73	0,00	96.600,73
350 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2021	1.350,00	0,00	1.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.694,12	0,00	1.694,12
350 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.522,56	0,00	1.522,56
360 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.661,53	0,00	15.661,53
360 / 1 / 46	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	367.746,57	0,00	367.746,57
360 / 1 / 47	Spese per riscossione tributi	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.658,73	0,00	12.658,73
410 / 1 / 1	tributi	Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.730,00	0,00	25.730,00
410 / 1 / 3	Fondo copertura agevolazioni TARI	Prev. 2019	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2020	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2021	33.000,00	0,00	33.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00
410 / 1 / 4	Contributo compensativo disagio via Carlo Alberto	Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	634,70	0,00	634,70
		Prev. 2020	660,70	0,00	660,70
		Prev. 2021	692,40	0,00	692,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	720,93	0,00	720,93
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	115,40	0,00	115,40
		Prev. 2020	115,40	0,00	115,40
		Prev. 2021	115,40	0,00	115,40
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	448,85	0,00	448,85
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	115,40	0,00	115,40
		Prev. 2020	115,40	0,00	115,40
		Prev. 2021	115,40	0,00	115,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	346,20	0,00	346,20
	Totale Spesa:	Prev. 2019	258.288,73	0,00	258.288,73
		Prev. 2020	248.584,29	0,00	248.584,29
		Prev. 2021	199.506,29	0,00	199.506,29
		Impegnato	0,00		
		Cassa	594.766,78	0,00	594.766,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRLNNL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00	22.656,52
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	10,00	2.574,22
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00	8.330,88
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	5,00	1.337,78
MRTDNL57M60E518J	MORETTO DANIELA	100,00	23.148,58
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA	60,00	14.092,22
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	5,00	1.176,84
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	10,00	2.005,12
TRNMRA56D16H775B	TORNATORE MARIO	100,00	31.119,55
Totale:			106.441,71

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3930 / totale entrate IMU PROCESSO 9	Euro	2.988.512,00	3.010.000,00	2.974.746,33
Quantità	3940 / Totale entrate TARI PROCESSO 9	Euro	3.123.922,00	3.249.324,00	3.299.026,66
Quantità	3950 / n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	7.487	7.450	7.584
Risultato	3960 / n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	5.823	5.800	5.800
Risultato	3970 / n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	1.529	1.220	1.720
Risultato	3980 / totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	97.432,00	130.000,00	189.262,41
Risultato	3990 / recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	9.140,00	0,00	4.229,93
Efficacia	4000 / % morosità IMU PROCESSO 9	%	2,12	1,98	1,70
Efficacia	4001 / % di morosità TASI PROCESSO 9	%	1,65	1,55	2,03
Efficacia	4002 / % di morosità TARI PROCESSO 9	%	20,42	16,38	22,68
Efficacia	4003 / tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9	%	3,26	4,32	6,36
Quantità	4280 / popolazione PROCESSO 9	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	4330 / n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	45,00	40,00	46,00
Quantità	4340 / n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	490,00	464,00	499,00
Risultato	4390 / totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	0,00	5.000,00	0,00
Risultato	4400 / totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	120.111,00	120.000,00	111.185,00
Risultato	4420 / costo del PROCESSO 9	Euro	821.679,23	582.866,57	647.790,87
Quantità	4430 / n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	num.	587,00	750,00	518,00
Quantità	4440 / n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	587,00	750,00	518,00
Quantità	4480 / totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	2,00	1,00	4,00
Efficacia	4510 / % morosità imposta pubblicità PROCESSO 9	%	9,18	8,62	9,22
Efficacia	4540 / tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	0,00	4,17	0,00
Economicità	4550 / costo pro capite PROCESSO 9	Euro	49,93	35,42	39,28
Economicità	4560 / tasso recupero crediti PROCESSO 9	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	4580 / % ricorsi andati a buon fine PROCESSO 9	%	0,00	0,00	0,00
Quantità	4590 / Totale entrate TASI PROCESSO 9	Euro	667.259,48	644.000,00	694.798,62
Quantità	4600 / n. contribuenti IMU PROCESSO 9	num.	10.121,00	10.100,00	10.069,00
Risultato	4610 / n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	215	200	171
Risultato	4620 / n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	96	90	118

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	161.111,95	0,00	161.111,95
		Prev. 2020	164.008,51	0,00	164.008,51
		Prev. 2021	164.011,63	0,00	164.011,63
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200.572,86	0,00	200.572,86
2	Gestione Contratti	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Segreteria Generale	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	5.554,98	0,00	5.554,98
		Prev. 2020	5.676,48	0,00	5.676,48
		Prev. 2021	5.846,58	0,00	5.846,58
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.880,26	0,00	8.880,26
6	Ragioneria	Prev. 2019	94.574,23	0,00	94.574,23
		Prev. 2020	92.913,32	0,00	92.913,32
		Prev. 2021	92.953,22	0,00	92.953,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	103.822,37	0,00	103.822,37
16	Servizi informativi	Prev. 2019	812,00	0,00	812,00
		Prev. 2020	696,00	0,00	696,00
		Prev. 2021	638,00	0,00	638,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	888,74	0,00	888,74
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	140,94	0,00	140,94
		Prev. 2020	140,94	0,00	140,94
		Prev. 2021	140,94	0,00	140,94
		Impegnato	0,00		
		Cassa	194,07	0,00	194,07
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	631,80	0,00	631,80
		Prev. 2020	653,70	0,00	653,70
		Prev. 2021	680,40	0,00	680,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985,29	0,00	985,29
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	97,20	0,00	97,20
		Prev. 2020	97,20	0,00	97,20
		Prev. 2021	97,20	0,00	97,20

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	291,60	0,00	291,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	277.923,10	0,00	277.923,10
		Prev. 2020	279.186,15	0,00	279.186,15
		Prev. 2021	279.367,97	0,00	279.367,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	330.635,19	0,00	330.635,19

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 10	quota diritti al segretario	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	140,94	0,00	140,94
		Prev. 2020	140,94	0,00	140,94
		Prev. 2021	140,94	0,00	140,94
		Impegnato	0,00		
		Cassa	194,07	0,00	194,07
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	48,60	0,00	48,60
		Prev. 2020	48,60	0,00	48,60
		Prev. 2021	48,60	0,00	48,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48,60	0,00	48,60
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	14,58	0,00	14,58
		Prev. 2020	14,58	0,00	14,58
		Prev. 2021	14,58	0,00	14,58
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14,58	0,00	14,58
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	2.235,60	0,00	2.235,60
		Prev. 2020	2.308,50	0,00	2.308,50
		Prev. 2021	2.332,80	0,00	2.332,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.269,52	0,00	3.269,52
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.652,40	0,00	1.652,40
		Prev. 2020	1.773,90	0,00	1.773,90
		Prev. 2021	1.871,10	0,00	1.871,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.003,69	0,00	2.003,69
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	583,20	0,00	583,20
		Prev. 2020	583,20	0,00	583,20
		Prev. 2021	583,20	0,00	583,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.981,06	0,00	1.981,06
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	1.020,60	0,00	1.020,60
		Prev. 2020	947,70	0,00	947,70
		Prev. 2021	996,30	0,00	996,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.562,81	0,00	1.562,81
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	87.317,43	0,00	87.317,43
		Prev. 2020	86.074,32	0,00	86.074,32
		Prev. 2021	86.074,32	0,00	86.074,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	92.848,60	0,00	92.848,60
240 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	64,45	0,00	64,45
		Prev. 2020	58,21	0,00	58,21
		Prev. 2021	61,33	0,00	61,33
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	82,45	0,00	82,45	
240 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	175,00	0,00	175,00	
		Prev. 2020	162,50	0,00	162,50	
		Prev. 2021	187,50	0,00	187,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	219,85	0,00	219,85	
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	812,00	0,00	812,00	
		Prev. 2020	696,00	0,00	696,00	
		Prev. 2021	638,00	0,00	638,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	888,74	0,00	888,74	
250 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	3.331,80	0,00	3.331,80	
		Prev. 2020	2.776,50	0,00	2.776,50	
		Prev. 2021	2.591,40	0,00	2.591,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.219,67	0,00	5.219,67	
250 / 1 / 30	fiscali	Prev. 2019	3.750,00	0,00	3.750,00	
		Prev. 2020	3.900,00	0,00	3.900,00	
		Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.534,25	0,00	5.534,25	
250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2019	318,50	0,00	318,50	
		Prev. 2020	318,50	0,00	318,50	
		Prev. 2021	318,50	0,00	318,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	318,50	0,00	318,50	
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	729,00	0,00	729,00	
		Prev. 2020	631,80	0,00	631,80	
		Prev. 2021	631,80	0,00	631,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.221,08	0,00	1.221,08	
800 / 1 / 4	Iva a debito	Prev. 2019	160.000,00	0,00	160.000,00	
		Prev. 2020	163.000,00	0,00	163.000,00	
		Prev. 2021	163.000,00	0,00	163.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	198.950,83	0,00	198.950,83	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	534,60	0,00	534,60	
		Prev. 2020	556,50	0,00	556,50	
		Prev. 2021	583,20	0,00	583,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	607,23	0,00	607,23	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	97,20	0,00	97,20	
		Prev. 2020	97,20	0,00	97,20	
		Prev. 2021	97,20	0,00	97,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	378,06	0,00	378,06	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	97,20	0,00	97,20	
		Prev. 2020	97,20	0,00	97,20	
		Prev. 2021	97,20	0,00	97,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	291,60	0,00	291,60	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	277.923,10	0,00	277.923,10
		Prev. 2020	279.186,15	0,00	279.186,15	
		Prev. 2021	279.367,97	0,00	279.367,97	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	330.635,19	0,00	330.635,19	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

P.E.G. 2019 / 2021

CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	50,00	12.871,09
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	30,00	12.496,32
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	60,00	12.105,92
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	60,00	16.053,32
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	45,00	10.591,57
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00	23.032,19
		Totale:	87.150,41

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3540 / popolazione PROCESSO 13	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	3550 / n. dip.ti PROCESSO 13	num.	6,00	6,00	6,00
Quantità	3560 / n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	4.466,00	4.470,00	4.575,00
Quantità	3570 / n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	4.575,00	4.580,00	4.739,00
Quantità	3580 / n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	1.258,00	1.260,00	1.294,00
Quantità	3590 / n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	358,00	360,00	358,00
Quantità	3600 / tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso PROCESSO 13	gg	0	0	10
Quantità	3610 / tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento PROCESSO 13	gg	0	0	10
Risultato	3620 / costo processo PROCESSO 13	Euro	136.169,66	169.343,41	142.416,56
Quantità	3630 / n. determine di settore PROCESSO 13	num.	317,00	300,00	343,00
Efficacia	3640 / % personale PROCESSO 13	%	0,00	8,45	8,45
Quantità	3650 / n. totale dip.ti PROCESSO 13	num.	0,00	71,00	71,00
Economicità	3660 / costo pro capite PROCESSO 13	Euro	8,27	10,29	8,64

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE E IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	*	Prev. 2019	26.220,00	0,00	26.220,00
		Prev. 2020	26.220,00	0,00	26.220,00
		Prev. 2021	26.220,00	0,00	26.220,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.034,67	0,00	45.034,67
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	3.543,30	0,00	3.543,30
		Prev. 2020	3.620,80	0,00	3.620,80
		Prev. 2021	3.729,30	0,00	3.729,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.664,36	0,00	5.664,36
6	Ragioneria	Prev. 2019	9.492,95	0,00	9.492,95
		Prev. 2020	9.201,96	0,00	9.201,96
		Prev. 2021	9.145,16	0,00	9.145,16
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.608,84	0,00	10.608,84
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	465,00	0,00	465,00
		Prev. 2020	403,00	0,00	403,00
		Prev. 2021	403,00	0,00	403,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	778,88	0,00	778,88
16	Servizi informativi	Prev. 2019	399,00	0,00	399,00
		Prev. 2020	342,00	0,00	342,00
		Prev. 2021	313,50	0,00	313,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	436,71	0,00	436,71
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2020	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2021	89,90	0,00	89,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123,79	0,00	123,79
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	53.695,20	0,00	53.695,20
		Prev. 2020	53.020,71	0,00	53.020,71
		Prev. 2021	53.037,74	0,00	53.037,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	57.837,07	0,00	57.837,07
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	20.715,80	0,00	20.715,80
		Prev. 2020	20.715,80	0,00	20.715,80
		Prev. 2021	20.715,80	0,00	20.715,80
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	22.072,24	0,00	22.072,24
	Totale Spesa:	Prev. 2019	125.621,15	0,00	125.621,15
		Prev. 2020	124.614,17	0,00	124.614,17
		Prev. 2021	124.654,40	0,00	124.654,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	153.556,56	0,00	153.556,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2020	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2021	89,90	0,00	89,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123,79	0,00	123,79
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	31,00	0,00	31,00
		Prev. 2020	31,00	0,00	31,00
		Prev. 2021	31,00	0,00	31,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31,00	0,00	31,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	9,30	0,00	9,30
		Prev. 2020	9,30	0,00	9,30
		Prev. 2021	9,30	0,00	9,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,30	0,00	9,30
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.426,00	0,00	1.426,00
		Prev. 2020	1.472,50	0,00	1.472,50
		Prev. 2021	1.488,00	0,00	1.488,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.085,50	0,00	2.085,50
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.054,00	0,00	1.054,00
		Prev. 2020	1.131,50	0,00	1.131,50
		Prev. 2021	1.193,50	0,00	1.193,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.278,07	0,00	1.278,07
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	372,00	0,00	372,00
		Prev. 2020	372,00	0,00	372,00
		Prev. 2021	372,00	0,00	372,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.263,64	0,00	1.263,64
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	651,00	0,00	651,00
		Prev. 2020	604,50	0,00	604,50
		Prev. 2021	635,50	0,00	635,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	996,85	0,00	996,85
230 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	8.470,55	0,00	8.470,55
		Prev. 2020	8.349,96	0,00	8.349,96
		Prev. 2021	8.349,96	0,00	8.349,96
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.007,12	0,00	9.007,12
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	399,00	0,00	399,00
		Prev. 2020	342,00	0,00	342,00
		Prev. 2021	313,50	0,00	313,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	436,71	0,00	436,71
250 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	1.022,40	0,00	1.022,40
		Prev. 2020	852,00	0,00	852,00
		Prev. 2021	795,20	0,00	795,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.601,71	0,00	1.601,71

P.E.G. 2019 / 2021

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	465,00	0,00	465,00
		Prev. 2020	403,00	0,00	403,00
		Prev. 2021	403,00	0,00	403,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	778,88	0,00	778,88
1340 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.901,60	0,00	2.901,60
1350 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2019	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.220,00	0,00	1.220,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	341,00	0,00	341,00
		Prev. 2020	354,97	0,00	354,97
		Prev. 2021	372,00	0,00	372,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	387,33	0,00	387,33
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2020	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2021	62,00	0,00	62,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	241,15	0,00	241,15
4430 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
4650 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00
4740 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	68.846,00	0,00	68.846,00
		Prev. 2020	68.157,54	0,00	68.157,54
		Prev. 2021	68.157,54	0,00	68.157,54
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72.224,60	0,00	72.224,60
4760 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.368,64	0,00	3.368,64
4970 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2020	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2021	62,00	0,00	62,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	186,00	0,00	186,00
4990 / 1 / 1	Noleggio luminarie natalizie	Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	43.814,67	0,00	43.814,67
	Totale Spesa:	Prev. 2019	125.621,15	0,00	125.621,15
		Prev. 2020	124.614,17	0,00	124.614,17
		Prev. 2021	124.654,40	0,00	124.654,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	153.556,56	0,00	153.556,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00	22.218,34
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	20,00	8.330,88
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	100,00	24.892,13
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	100,00	23.032,19
Totale:			78.473,54

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	41190 / popolazione PROCESSO 34	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	41200 / n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	251	260	237
Quantità	41210 / n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	260	270	240
Quantità	41220 / n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	486,00	490,00	509,00
Quantità	41230 / n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	38,00	40,00	40,00
Quantità	41240 / n. attività cessate PROCESSO 34	num.	22,00	25,00	23,00
Quantità	41250 / n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	171,00	173,00	194,00
Quantità	41260 / n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	313,00	315,00	327,00
Quantità	41270 / licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	217,00	220,00	219,00
Quantità	41280 / n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	251,00	260,00	237,00
Quantità	41290 / n. h apertura settimanale PROCESSO 34	n.ro	17	17	17
Quantità	41300 / n. ore di lavoro complessive PROCESSO 34	num.	36,00	36,00	36,00
Quantità	41310 / tempo medio rilascio autorizzazioni PROCESSO 34	num.	40,00	40,00	40,00
Risultato	41320 / costo processo PROCESSO 34	Euro	118.432,83	165.616,72	126.251,04
Efficacia	41330 / % soddisfazione delle richieste di autorizzazione PROCESSO 34	%	96,54	96,30	98,75
Efficacia	41340 / % di sviluppo PROCESSO 34	%	7,82	8,16	7,86
Efficacia	41350 / % di cessazioni PROCESSO 34	%	4,53	5,10	4,52
Efficacia	41360 / capillarità del commercio PROCESSO 34	%	54,63	54,92	59,33
Efficacia	41370 / n. licenze attive -autorizzazioni/popolazione residente PROCESSO 34	%	1,32	1,34	1,33
Efficacia	41380 / % controlli attività PROCESSO 34	%	80,19	82,54	72,48
Efficacia	41390 / tasso di accessibilità PROCESSO 34	%	47,22	47,22	47,22
Economicità	41400 / costo pro capite PROCESSO 34	Euro	7,20	10,06	7,66

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

**Area 5 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI
ALLA PERSONA**

Responsabile LOREDANA BONZANO

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	*	Prev. 2019	338,52	0,00	338,52
		Prev. 2020	338,52	0,00	338,52
		Prev. 2021	338,52	0,00	338,52
		Impegnato	0,00		
		Cassa	472,32	0,00	472,32
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	7.217,94	0,00	7.217,94
		Prev. 2020	7.357,44	0,00	7.357,44
		Prev. 2021	7.552,74	0,00	7.552,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.394,53	0,00	11.394,53
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	837,00	0,00	837,00
		Prev. 2020	725,40	0,00	725,40
		Prev. 2021	725,40	0,00	725,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.401,98	0,00	1.401,98
14	Servizi demografici	Prev. 2019	113.306,34	0,00	113.306,34
		Prev. 2020	112.111,47	0,00	112.111,47
		Prev. 2021	112.111,47	0,00	112.111,47
		Impegnato	0,00		
		Cassa	114.219,77	0,00	114.219,77
16	Servizi informativi	Prev. 2019	1.452,00	0,00	1.452,00
		Prev. 2020	1.316,00	0,00	1.316,00
		Prev. 2021	1.248,00	0,00	1.248,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.590,77	0,00	1.590,77
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	161,82	0,00	161,82
		Prev. 2020	161,82	0,00	161,82
		Prev. 2021	161,82	0,00	161,82
		Impegnato	0,00		
		Cassa	222,82	0,00	222,82
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	725,40	0,00	725,40
		Prev. 2020	750,54	0,00	750,54
		Prev. 2021	781,20	0,00	781,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.131,26	0,00	1.131,26
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	111,60	0,00	111,60
		Prev. 2020	111,60	0,00	111,60
		Prev. 2021	111,60	0,00	111,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	334,80	0,00	334,80
107	Affari g.li e personale	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	600,00	0,00	600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	124.750,62	0,00	124.750,62
		Prev. 2020	123.472,79	0,00	123.472,79
		Prev. 2021	123.630,75	0,00	123.630,75
		Impegnato	0,00		
		Cassa	131.368,25	0,00	131.368,25

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 1	stampati/manifesti/ecc.	Prev. 2019	840,00	0,00	840,00
		Prev. 2020	840,00	0,00	840,00
		Prev. 2021	840,00	0,00	840,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.198,68	0,00	1.198,68
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	161,82	0,00	161,82
		Prev. 2020	161,82	0,00	161,82
		Prev. 2021	161,82	0,00	161,82
		Impegnato	0,00		
		Cassa	222,82	0,00	222,82
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	55,80	0,00	55,80
		Prev. 2020	55,80	0,00	55,80
		Prev. 2021	55,80	0,00	55,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55,80	0,00	55,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	16,74	0,00	16,74
		Prev. 2020	16,74	0,00	16,74
		Prev. 2021	16,74	0,00	16,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16,74	0,00	16,74
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	2.566,80	0,00	2.566,80
		Prev. 2020	2.650,50	0,00	2.650,50
		Prev. 2021	2.678,40	0,00	2.678,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.753,89	0,00	3.753,89
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.897,20	0,00	1.897,20
		Prev. 2020	2.036,70	0,00	2.036,70
		Prev. 2021	2.148,30	0,00	2.148,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.300,53	0,00	2.300,53
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	669,60	0,00	669,60
		Prev. 2020	669,60	0,00	669,60
		Prev. 2021	669,60	0,00	669,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.274,55	0,00	2.274,55
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	1.171,80	0,00	1.171,80
		Prev. 2020	1.088,10	0,00	1.088,10
		Prev. 2021	1.143,90	0,00	1.143,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.794,34	0,00	1.794,34
140 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	548,80	0,00	548,80
240 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	952,00	0,00	952,00	
		Prev. 2020	816,00	0,00	816,00	
		Prev. 2021	748,00	0,00	748,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.041,97	0,00	1.041,97	
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	837,00	0,00	837,00	
		Prev. 2020	725,40	0,00	725,40	
		Prev. 2021	725,40	0,00	725,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.401,98	0,00	1.401,98	
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	105.106,36	0,00	105.106,36	
		Prev. 2020	103.911,49	0,00	103.911,49	
		Prev. 2021	103.911,49	0,00	103.911,49	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	105.983,43	0,00	105.983,43	
680 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	199,98	0,00	199,98	
		Prev. 2020	199,98	0,00	199,98	
		Prev. 2021	199,98	0,00	199,98	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	236,34	0,00	236,34	
690 / 1 / 2	Accesso a banche dati	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	600,00	0,00	600,00	
690 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00	
700 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio	Prev. 2019	338,52	0,00	338,52	
		Prev. 2020	338,52	0,00	338,52	
		Prev. 2021	338,52	0,00	338,52	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	472,32	0,00	472,32	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	613,80	0,00	613,80	
		Prev. 2020	638,94	0,00	638,94	
		Prev. 2021	669,60	0,00	669,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	697,19	0,00	697,19	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	111,60	0,00	111,60	
		Prev. 2020	111,60	0,00	111,60	
		Prev. 2021	111,60	0,00	111,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	434,07	0,00	434,07	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	111,60	0,00	111,60	
		Prev. 2020	111,60	0,00	111,60	
		Prev. 2021	111,60	0,00	111,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	334,80	0,00	334,80	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	124.750,62	0,00	124.750,62
		Prev. 2020	123.472,79	0,00	123.472,79	
		Prev. 2021	123.630,75	0,00	123.630,75	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	131.368,25	0,00	131.368,25	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	50,00	20.717,19

P.E.G. 2019 / 2021

CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00	23.093,41
CSLLSU70B53L218H	CASALE LUISA	20,00	3.316,42
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	100,00	22.659,52
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00	11.109,17
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00	26.882,11
		Totale:	107.777,82

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1570 / n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	5	5	5
Quantità	7440 / popolazione (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	7450 / n. ore apertura settimanale (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	21,30	21,30	21,30
Quantità	7460 / n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	15.074,00	15.100,00	9.948,00
Quantità	7470 / n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	7.802,00	8.000,00	9.143,00
Risultato	7480 / tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	10	10	10
Risultato	7490 / costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	161.268,36	176.747,95	171.352,79
Efficacia	7520 / tasso di accessibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	59,17	59,17	59,17
Risultato	7530 / n. ore settimanali lavorate (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	36	36	36
Efficacia	7540 / % del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,03	0,03	0,03
Efficacia	7550 / % pratiche pro capite (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	91,60	91,75	60,32
Economicità	7560 / costo pro capite processo - PROCESSO 2	Euro	9,80	10,74	10,39
Economicità	7570 / costo medio pratica (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	10,70	11,71	17,22
Economicità	7580 / costo medio certificato (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	20,67	22,09	18,74

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2019	247.245,42	0,00	247.245,42
		Prev. 2020	161.245,42	0,00	161.245,42
		Prev. 2021	158.741,42	0,00	158.741,42
		Impegnato	0,00		
		Cassa	262.161,40	0,00	262.161,40
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	3.463,29	0,00	3.463,29
		Prev. 2020	3.539,04	0,00	3.539,04
		Prev. 2021	3.645,09	0,00	3.645,09
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.536,46	0,00	5.536,46
8	Controlli Interni	Prev. 2019	4.099,81	0,00	4.099,81
		Prev. 2020	4.099,81	0,00	4.099,81
		Prev. 2021	4.099,81	0,00	4.099,81
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.116,11	0,00	6.116,11
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	454,50	0,00	454,50
		Prev. 2020	393,90	0,00	393,90
		Prev. 2021	393,90	0,00	393,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	761,29	0,00	761,29
14	Servizi demografici	Prev. 2019	5.928,59	0,00	5.928,59
		Prev. 2020	5.861,19	0,00	5.861,19
		Prev. 2021	5.861,19	0,00	5.861,19
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.978,06	0,00	5.978,06
16	Servizi informativi	Prev. 2019	504,00	0,00	504,00
		Prev. 2020	432,00	0,00	432,00
		Prev. 2021	396,00	0,00	396,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	551,63	0,00	551,63
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	87,87	0,00	87,87
		Prev. 2020	87,87	0,00	87,87
		Prev. 2021	87,87	0,00	87,87
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120,99	0,00	120,99
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	393,90	0,00	393,90
		Prev. 2020	407,55	0,00	407,55
		Prev. 2021	424,20	0,00	424,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	614,29	0,00	614,29
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	60,60	0,00	60,60
		Prev. 2020	60,60	0,00	60,60
		Prev. 2021	60,60	0,00	60,60
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

			Cassa	181,80	0,00	181,80
999	*		Prev. 2019	361,48	0,00	361,48
			Prev. 2020	361,48	0,00	361,48
			Prev. 2021	361,48	0,00	361,48
			Impegnato	0,00		
			Cassa	504,36	0,00	504,36
		Totale Spesa:	Prev. 2019	262.599,46	0,00	262.599,46
			Prev. 2020	176.488,86	0,00	176.488,86
			Prev. 2021	174.071,56	0,00	174.071,56
			Impegnato	0,00		
			Cassa	282.526,39	0,00	282.526,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1 / 9	compensi nucleo di valutazione	Prev. 2019	4.099,81	0,00	4.099,81
		Prev. 2020	4.099,81	0,00	4.099,81
		Prev. 2021	4.099,81	0,00	4.099,81
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.116,11	0,00	6.116,11
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	42.779,42	0,00	42.779,42
		Prev. 2020	42.779,42	0,00	42.779,42
		Prev. 2021	42.779,42	0,00	42.779,42
		Impegnato	0,00		
		Cassa	46.610,15	0,00	46.610,15
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	87,87	0,00	87,87
		Prev. 2020	87,87	0,00	87,87
		Prev. 2021	87,87	0,00	87,87
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120,99	0,00	120,99
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	30,30	0,00	30,30
		Prev. 2020	30,30	0,00	30,30
		Prev. 2021	30,30	0,00	30,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,30	0,00	30,30
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	9,09	0,00	9,09
		Prev. 2020	9,09	0,00	9,09
		Prev. 2021	9,09	0,00	9,09
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,09	0,00	9,09
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.393,80	0,00	1.393,80
		Prev. 2020	1.439,25	0,00	1.439,25
		Prev. 2021	1.454,40	0,00	1.454,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.038,40	0,00	2.038,40
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.030,20	0,00	1.030,20
		Prev. 2020	1.105,95	0,00	1.105,95
		Prev. 2021	1.166,55	0,00	1.166,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.249,21	0,00	1.249,21
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	363,60	0,00	363,60
		Prev. 2020	363,60	0,00	363,60
		Prev. 2021	363,60	0,00	363,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.235,10	0,00	1.235,10
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	636,30	0,00	636,30
		Prev. 2020	590,85	0,00	590,85
		Prev. 2021	621,15	0,00	621,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	974,35	0,00	974,35

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 1 / 33	procedure selezione e assunzione personale	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.494,63	0,00	2.494,63
140 / 2 / 27	Amministrative/contabili	Prev. 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	22.496,00	0,00	22.496,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.158,70	0,00	37.158,70
240 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	504,00	0,00	504,00
		Prev. 2020	432,00	0,00	432,00
		Prev. 2021	396,00	0,00	396,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	551,63	0,00	551,63
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	454,50	0,00	454,50
		Prev. 2020	393,90	0,00	393,90
		Prev. 2021	393,90	0,00	393,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	761,29	0,00	761,29
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	5.928,59	0,00	5.928,59
		Prev. 2020	5.861,19	0,00	5.861,19
		Prev. 2021	5.861,19	0,00	5.861,19
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.978,06	0,00	5.978,06
700 / 1 / 5	Materiale di pulizia noleggio	Prev. 2019	361,48	0,00	361,48
		Prev. 2020	361,48	0,00	361,48
		Prev. 2021	361,48	0,00	361,48
		Impegnato	0,00		
		Cassa	504,36	0,00	504,36
780 / 1 / 5	produttività	Prev. 2019	172.966,00	0,00	172.966,00
		Prev. 2020	90.966,00	0,00	90.966,00
		Prev. 2021	90.966,00	0,00	90.966,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	174.405,92	0,00	174.405,92
800 / 1 / 30	visite fiscali	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.492,00	0,00	1.492,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	333,30	0,00	333,30
		Prev. 2020	346,95	0,00	346,95
		Prev. 2021	363,60	0,00	363,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	378,58	0,00	378,58
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	60,60	0,00	60,60
		Prev. 2020	60,60	0,00	60,60
		Prev. 2021	60,60	0,00	60,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	235,70	0,00	235,70
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	60,60	0,00	60,60
		Prev. 2020	60,60	0,00	60,60
		Prev. 2021	60,60	0,00	60,60
		Impegnato	0,00		

		Cassa	181,80	0,00	181,80
	Totale Spesa:	Prev. 2019	262.599,46	0,00	262.599,46
		Prev. 2020	176.488,86	0,00	176.488,86
		Prev. 2021	174.071,56	0,00	174.071,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	282.526,39	0,00	282.526,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	15,00	6.215,16
CSLLSU70B53L218H	CASALE LUISA	30,00	4.974,63
MSSMRN81T54C627J	MASSA MARINA	100,00	10.630,24
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00	23.032,19
Totale:			44.852,22

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	2.524.009,04	2.828.530,23	2.820.610,05
Quantità	2810 / popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	2820 / n addetti al servizio (personale) PROCESSO 14	num.	3,00	3,00	3,00
Quantità	2830 / n. dipendenti (personale) PROCESSO 14	num.	71,00	71,00	71,00
Quantità	2840 / n. ore straordinario remunerate PROCESSO 14	num.	1.912,00	2.000,00	627,00
Quantità	2850 / monte ore per tutti i dipendenti PROCESSO 14	num.	99.715,00	99.715,00	99.715,00
Risultato	2860 / n. cedolini complessivi PROCESSO 14	num.	1.059,00	1.059,00	1.300,00
Quantità	2870 / n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	37,00	38,00	98,00
Quantità	2880 / tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14	gg	30	30	30
Risultato	2890 / costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	86.131,65	96.421,75	109.492,99
Quantità	2900 / n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	5,00	5,00	5,00
Quantità	2910 / giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	3.273	3.200	3.322
Efficacia	2920 / % di copertura del servizio personale PROCESSO 14	num.	4,23	4,23	4,23
Efficacia	2930 / rapporto dip.ti popolazione PROCESSO 14	num.	231,79	231,79	232,27
Efficacia	2940 / % ore straordinario PROCESSO 14	%	1,92	2,01	0,63
Economicità	2950 / costo cedolino PROCESSO 14	Euro	9,90	10,00	10,00
Economicità	2960 / costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	5,23	5,86	6,64
Economicità	2970 / costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	1.213,12	1.358,05	1.542,15
Efficacia	2980 / tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	7,04	7,04	7,04
Efficacia	2990 / tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	3,28	3,21	3,33

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	41.434,85	0,00	41.434,85
		Prev. 2020	41.488,35	0,00	41.488,35
		Prev. 2021	41.563,25	0,00	41.563,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	44.513,63	0,00	44.513,63
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	321,00	0,00	321,00
		Prev. 2020	278,20	0,00	278,20
		Prev. 2021	278,20	0,00	278,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	537,68	0,00	537,68
14	Servizi demografici	Prev. 2019	12.498,25	0,00	12.498,25
		Prev. 2020	12.366,39	0,00	12.366,39
		Prev. 2021	12.366,39	0,00	12.366,39
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.758,67	0,00	12.758,67
16	Servizi informativi	Prev. 2019	15.177,00	0,00	15.177,00
		Prev. 2020	15.095,00	0,00	15.095,00
		Prev. 2021	15.054,00	0,00	15.054,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.231,25	0,00	15.231,25
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	62,06	0,00	62,06
		Prev. 2020	62,06	0,00	62,06
		Prev. 2021	62,06	0,00	62,06
		Impegnato	0,00		
		Cassa	85,45	0,00	85,45
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	278,20	0,00	278,20
		Prev. 2020	287,84	0,00	287,84
		Prev. 2021	299,60	0,00	299,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	433,85	0,00	433,85
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	42,80	0,00	42,80
		Prev. 2020	42,80	0,00	42,80
		Prev. 2021	42,80	0,00	42,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	128,40	0,00	128,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	69.814,15	0,00	69.814,15
		Prev. 2020	69.620,64	0,00	69.620,64
		Prev. 2021	69.666,30	0,00	69.666,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	73.688,93	0,00	73.688,93

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	26.988,53	0,00	26.988,53
		Prev. 2020	26.988,53	0,00	26.988,53

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	26.988,53	0,00	26.988,53
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28.603,10	0,00	28.603,10
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	62,06	0,00	62,06
		Prev. 2020	62,06	0,00	62,06
		Prev. 2021	62,06	0,00	62,06
		Impegnato	0,00		
		Cassa	85,45	0,00	85,45
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	21,40	0,00	21,40
		Prev. 2020	21,40	0,00	21,40
		Prev. 2021	21,40	0,00	21,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21,40	0,00	21,40
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	6,42	0,00	6,42
		Prev. 2020	6,42	0,00	6,42
		Prev. 2021	6,42	0,00	6,42
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6,42	0,00	6,42
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	984,40	0,00	984,40
		Prev. 2020	1.016,50	0,00	1.016,50
		Prev. 2021	1.027,20	0,00	1.027,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.439,66	0,00	1.439,66
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	727,60	0,00	727,60
		Prev. 2020	781,10	0,00	781,10
		Prev. 2021	823,90	0,00	823,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	882,28	0,00	882,28
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	256,80	0,00	256,80
		Prev. 2020	256,80	0,00	256,80
		Prev. 2021	256,80	0,00	256,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	872,32	0,00	872,32
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	449,40	0,00	449,40
		Prev. 2020	417,30	0,00	417,30
		Prev. 2021	438,70	0,00	438,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	688,15	0,00	688,15
140 / 1 / 45	postali e di consegna	Prev. 2019	12.000,30	0,00	12.000,30
		Prev. 2020	12.000,30	0,00	12.000,30
		Prev. 2021	12.000,30	0,00	12.000,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,30	0,00	12.000,30
240 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	574,00	0,00	574,00
		Prev. 2020	492,00	0,00	492,00
		Prev. 2021	451,00	0,00	451,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	628,25	0,00	628,25
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	321,00	0,00	321,00
		Prev. 2020	278,20	0,00	278,20
		Prev. 2021	278,20	0,00	278,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	537,68	0,00	537,68
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	11.598,23	0,00	11.598,23

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	11.466,37	0,00	11.466,37
		Prev. 2021	11.466,37	0,00	11.466,37
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.695,01	0,00	11.695,01
680 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	900,02	0,00	900,02
		Prev. 2020	900,02	0,00	900,02
		Prev. 2021	900,02	0,00	900,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.063,66	0,00	1.063,66
780 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	14.603,00	0,00	14.603,00
		Prev. 2020	14.603,00	0,00	14.603,00
		Prev. 2021	14.603,00	0,00	14.603,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.603,00	0,00	14.603,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	235,40	0,00	235,40
		Prev. 2020	245,04	0,00	245,04
		Prev. 2021	256,80	0,00	256,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	267,38	0,00	267,38
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	42,80	0,00	42,80
		Prev. 2020	42,80	0,00	42,80
		Prev. 2021	42,80	0,00	42,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	166,47	0,00	166,47
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	42,80	0,00	42,80
		Prev. 2020	42,80	0,00	42,80
		Prev. 2021	42,80	0,00	42,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	128,40	0,00	128,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	69.814,15	0,00	69.814,15
		Prev. 2020	69.620,64	0,00	69.620,64
		Prev. 2021	69.666,30	0,00	69.666,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	73.688,93	0,00	73.688,93

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00	828,69
CSLLSU70B53L218H	CASALE LUISA	50,00	8.291,06
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00	22.647,02
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00	11.109,17
Totale:			42.875,94

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1950 / n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	19.218	19.500	18.378
Quantità	1960 / Popolazione PROCESSO 15	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	1970 / n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15	n.ro	27.333	27.500	26.883
Quantità	1980 / n. Totale dipendenti - PROCESSO 15	n.ro	71	71	71
Quantità	2000 / n. dipendenti del processo PROCESSO 15	num.	3,00	3,00	3,00
Risultato	2010 / tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15	gg	2	1	1
Risultato	2015 / tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	5	5	5
Risultato	2026 / costo processo PROCESSO 15	Euro	61.517,43	66.295,32	78.316,68
Efficacia	2027 / efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	70,31	70,91	68,36
Efficacia	2028 / % personale PROCESSO 15	%	4,23	4,23	4,23
Economicità	2029 / costo unitario processo PROCESSO 15	Euro	866,44	933,74	1.103,05
Economicità	2031 / costo pro capite del processo PROCESSO 15	Euro	3,74	4,03	4,75

Quantità	2450 / Atti protocollati in uscita - PROCESSO 15	n.ro	8.115	8.200	8.505
----------	--	------	-------	-------	-------

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50	Cimitero comunale	Prev. 2019	84.000,00	0,00	84.000,00
		Prev. 2020	88.000,00	0,00	88.000,00
		Prev. 2021	89.000,00	0,00	89.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	105.718,35	0,00	105.718,35
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	334,67	0,00	334,67
		Prev. 2020	339,57	0,00	339,57
		Prev. 2021	354,27	0,00	354,27
		Impegnato	0,00		
		Cassa	565,69	0,00	565,69
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	73,50	0,00	73,50
		Prev. 2020	63,70	0,00	63,70
		Prev. 2021	63,70	0,00	63,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123,11	0,00	123,11
14	Servizi demografici	Prev. 2019	12.865,72	0,00	12.865,72
		Prev. 2020	12.719,46	0,00	12.719,46
		Prev. 2021	12.719,46	0,00	12.719,46
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.973,08	0,00	12.973,08
16	Servizi informativi	Prev. 2019	210,00	0,00	210,00
		Prev. 2020	180,00	0,00	180,00
		Prev. 2021	165,00	0,00	165,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	229,85	0,00	229,85
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	14,21	0,00	14,21
		Prev. 2020	14,21	0,00	14,21
		Prev. 2021	14,21	0,00	14,21
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19,57	0,00	19,57
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	63,70	0,00	63,70
		Prev. 2020	65,91	0,00	65,91
		Prev. 2021	68,60	0,00	68,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	99,34	0,00	99,34
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	9,80	0,00	9,80
		Prev. 2020	9,80	0,00	9,80
		Prev. 2021	9,80	0,00	9,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29,40	0,00	29,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	97.571,60	0,00	97.571,60
		Prev. 2020	101.392,64	0,00	101.392,64
		Prev. 2021	102.395,04	0,00	102.395,04
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	119.758,38	0,00	119.758,38
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	14,21	0,00	14,21
		Prev. 2020	14,21	0,00	14,21
		Prev. 2021	14,21	0,00	14,21
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19,57	0,00	19,57
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	4,90	0,00	4,90
		Prev. 2020	4,90	0,00	4,90
		Prev. 2021	4,90	0,00	4,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,90	0,00	4,90
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	1,47	0,00	1,47
		Prev. 2020	1,47	0,00	1,47
		Prev. 2021	1,47	0,00	1,47
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1,47	0,00	1,47
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	166,60	0,00	166,60
		Prev. 2020	178,85	0,00	178,85
		Prev. 2021	188,65	0,00	188,65
		Impegnato	0,00		
		Cassa	202,02	0,00	202,02
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	58,80	0,00	58,80
		Prev. 2020	58,80	0,00	58,80
		Prev. 2021	58,80	0,00	58,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	199,74	0,00	199,74
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	102,90	0,00	102,90
		Prev. 2020	95,55	0,00	95,55
		Prev. 2021	100,45	0,00	100,45
		Impegnato	0,00		
		Cassa	157,57	0,00	157,57
240 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	210,00	0,00	210,00
		Prev. 2020	180,00	0,00	180,00
		Prev. 2021	165,00	0,00	165,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	229,85	0,00	229,85
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	73,50	0,00	73,50
		Prev. 2020	63,70	0,00	63,70
		Prev. 2021	63,70	0,00	63,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123,11	0,00	123,11
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	12.865,72	0,00	12.865,72
		Prev. 2020	12.719,46	0,00	12.719,46
		Prev. 2021	12.719,46	0,00	12.719,46
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.973,08	0,00	12.973,08
4210 / 1 / 39	servizi cimiteriali	Prev. 2019	81.000,00	0,00	81.000,00
		Prev. 2020	85.000,00	0,00	85.000,00
		Prev. 2021	86.000,00	0,00	86.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	101.468,35	0,00	101.468,35

P.E.G. 2019 / 2021

4210 / 2 / 3	servizi cimiteriali diversi	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.250,00	0,00	4.250,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	53,90	0,00	53,90	
		Prev. 2020	56,11	0,00	56,11	
		Prev. 2021	58,80	0,00	58,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	61,22	0,00	61,22	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	9,80	0,00	9,80	
		Prev. 2020	9,80	0,00	9,80	
		Prev. 2021	9,80	0,00	9,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	38,12	0,00	38,12	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	9,80	0,00	9,80	
		Prev. 2020	9,80	0,00	9,80	
		Prev. 2021	9,80	0,00	9,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	29,40	0,00	29,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	97.571,60	0,00	97.571,60
		Prev. 2020	101.392,64	0,00	101.392,64	
		Prev. 2021	102.395,04	0,00	102.395,04	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	119.758,38	0,00	119.758,38	

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Demografici					
Code	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1440 / 1 / 1	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	Prev. 2019	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2020	15.500,00	0,00	15.500,00
		Prev. 2021	15.500,00	0,00	15.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.500,00	0,00	16.500,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2020	15.500,00	0,00	15.500,00
		Prev. 2021	15.500,00	0,00	15.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.500,00	0,00	16.500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	31,00	12.844,66
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	10,00	2.986,90
Totale:			15.831,56

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	1280 / Popolazione (PROCESSO 33)	n.ro	16.457	16.457	16.491
Risultato	1290 / Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.	70,00	70,00	63,00
Risultato	1300 / n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro	2	4	2
Risultato	1310 / n. Cellette concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	70	0
Risultato	1320 / n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro	3	2	1
Risultato	1330 / n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro	2	50	2
Risultato	1340 / n. Cellette richieste - PROCESSO 33	n.ro	0	70	51
Risultato	1350 / n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro	3	2	2
Risultato	1370 / n. Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro	84	77	84
Risultato	1400 / n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro	164	160	155
Risultato	1410 / Tempo medio predisposizione contratti - PROCESSO 33	gg	30	30	0

P.E.G. 2019 / 2021

Risultato	1420 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica) - PROCESSO 33	gg	30	30	0
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	95.812,29	75.108,10	106.263,68
Risultato	1440 / Proventi cimiteriali di competenza - PROCESSO 33	Euro	18.040,00	16.500,00	15.400,00
Economicità	1550 / Costo pro capite del processo - PROCESSO 33	Euro	5,82	4,56	6,44
Economicità	1560 / % di Copertura (gestione servizi cimiteriali)- PROCESSO 33	%	18,83	21,97	14,49

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	47.950,14	0,00	47.950,14	
		Prev. 2020	48.021,14	0,00	48.021,14	
		Prev. 2021	48.120,54	0,00	48.120,54	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	52.059,80	0,00	52.059,80	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	222,00	0,00	222,00	
		Prev. 2020	192,40	0,00	192,40	
		Prev. 2021	192,40	0,00	192,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	371,85	0,00	371,85	
14	Servizi demografici	Prev. 2019	790,48	0,00	790,48	
		Prev. 2020	781,49	0,00	781,49	
		Prev. 2021	781,49	0,00	781,49	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	797,07	0,00	797,07	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	42,92	0,00	42,92	
		Prev. 2020	42,92	0,00	42,92	
		Prev. 2021	42,92	0,00	42,92	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	59,10	0,00	59,10	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	369,20	0,00	369,20	
		Prev. 2020	382,00	0,00	382,00	
		Prev. 2021	397,60	0,00	397,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	575,77	0,00	575,77	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	56,80	0,00	56,80	
		Prev. 2020	56,80	0,00	56,80	
		Prev. 2021	56,80	0,00	56,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	170,40	0,00	170,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	49.431,54	0,00	49.431,54
		Prev. 2020	49.476,75	0,00	49.476,75	
		Prev. 2021	49.591,75	0,00	49.591,75	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	54.034,00	0,00	54.034,00	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 1	stampati/manifesti/ecc.	Prev. 2019	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	228,32	0,00	228,32

P.E.G. 2019 / 2021

130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	42,92	0,00	42,92
		Prev. 2020	42,92	0,00	42,92
		Prev. 2021	42,92	0,00	42,92
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,10	0,00	59,10
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	14,80	0,00	14,80
		Prev. 2020	14,80	0,00	14,80
		Prev. 2021	14,80	0,00	14,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14,80	0,00	14,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	4,44	0,00	4,44
		Prev. 2020	4,44	0,00	4,44
		Prev. 2021	4,44	0,00	4,44
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,44	0,00	4,44
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.306,40	0,00	1.306,40
		Prev. 2020	1.349,00	0,00	1.349,00
		Prev. 2021	1.363,20	0,00	1.363,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.910,58	0,00	1.910,58
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	965,60	0,00	965,60
		Prev. 2020	1.036,60	0,00	1.036,60
		Prev. 2021	1.093,40	0,00	1.093,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.170,88	0,00	1.170,88
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	340,80	0,00	340,80
		Prev. 2020	340,80	0,00	340,80
		Prev. 2021	340,80	0,00	340,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.157,65	0,00	1.157,65
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	596,40	0,00	596,40
		Prev. 2020	553,80	0,00	553,80
		Prev. 2021	582,20	0,00	582,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	913,25	0,00	913,25
140 / 1 / 45	postali e di consegna	Prev. 2019	999,70	0,00	999,70
		Prev. 2020	999,70	0,00	999,70
		Prev. 2021	999,70	0,00	999,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	999,70	0,00	999,70
240 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	222,00	0,00	222,00
		Prev. 2020	192,40	0,00	192,40
		Prev. 2021	192,40	0,00	192,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	371,85	0,00	371,85
670 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	790,48	0,00	790,48
		Prev. 2020	781,49	0,00	781,49
		Prev. 2021	781,49	0,00	781,49
		Impegnato	0,00		
		Cassa	797,07	0,00	797,07
780 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	43.562,00	0,00	43.562,00
		Prev. 2020	43.562,00	0,00	43.562,00
		Prev. 2021	43.562,00	0,00	43.562,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

			Cassa	45.660,18	0,00	45.660,18	
4430 / 1 / 11	illuminazione		Prev. 2019	312,40	0,00	312,40	
			Prev. 2020	325,20	0,00	325,20	
			Prev. 2021	340,80	0,00	340,80	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	354,84	0,00	354,84	
4430 / 1 / 12	acqua		Prev. 2019	56,80	0,00	56,80	
			Prev. 2020	56,80	0,00	56,80	
			Prev. 2021	56,80	0,00	56,80	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	220,92	0,00	220,92	
4980 / 1 / 12	acqua		Prev. 2019	56,80	0,00	56,80	
			Prev. 2020	56,80	0,00	56,80	
			Prev. 2021	56,80	0,00	56,80	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	170,40	0,00	170,40	
		Totale Spesa:		Prev. 2019	49.431,54	0,00	49.431,54
				Prev. 2020	49.476,75	0,00	49.476,75
				Prev. 2021	49.591,75	0,00	49.591,75
				Impegnato	0,00		
				Cassa	54.034,00	0,00	54.034,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	2,00	828,69
CDRCLD59H02C722R	CAUDERA CLAUDIO	100,00	22.218,34
DFLMRS62P52H501A	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00	22.218,34
Totale:			45.265,37

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3001 / popolazione PROCESSO 37	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	3003 / n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.	3,00	3,00	3,00
Quantità	3004 / n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	71,00	71,00	71,00
Quantità	3006 / n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	2.693,00	2.700,00	2.865,00
Quantità	3007 / n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	2.747,00	2.750,00	2.930,00
Quantità	3008 / n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	1.902,00	1.950,00	2.001,00
Risultato	3012 / costo processo PROCESSO 37	Euro	67.630,66	72.828,05	69.864,12
Efficacia	3014 / % personale PROCESSO 37	%	4,23	4,23	4,23
Efficacia	3017 / % richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	98,03	98,18	97,78
Economicità	3023 / costo medio processo PROCESSO 37	Euro	952,54	1.025,75	984,00
Economicità	3024 / costo pro capite processo PROCESSO 37	Euro	4,11	4,43	4,24

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 6 - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PAPALIA DOTT. SALVATORE

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
18	Polizia locale	Prev. 2019	150.179,35	0,00	150.179,35
		Prev. 2020	155.140,65	0,00	155.140,65
		Prev. 2021	155.140,65	0,00	155.140,65
		Impegnato	0,00		
		Cassa	167.206,73	0,00	167.206,73
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	9.474,97	0,00	9.474,97
		Prev. 2020	9.594,72	0,00	9.594,72
		Prev. 2021	9.762,37	0,00	9.762,37
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.752,35	0,00	12.752,35
6	Ragioneria	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	718,50	0,00	718,50
		Prev. 2020	622,70	0,00	622,70
		Prev. 2021	622,70	0,00	622,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.203,49	0,00	1.203,49
16	Servizi informativi	Prev. 2019	5.602,00	0,00	5.602,00
		Prev. 2020	3.516,00	0,00	3.516,00
		Prev. 2021	3.673,00	0,00	3.673,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.658,89	0,00	5.658,89
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2019	11.182,80	0,00	11.182,80
		Prev. 2020	10.849,50	0,00	10.849,50
		Prev. 2021	11.016,15	0,00	11.016,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.494,41	0,00	13.494,41
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	138,91	0,00	138,91
		Prev. 2020	138,91	0,00	138,91
		Prev. 2021	138,91	0,00	138,91
		Impegnato	0,00		
		Cassa	191,27	0,00	191,27
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	622,70	0,00	622,70
		Prev. 2020	644,28	0,00	644,28
		Prev. 2021	670,60	0,00	670,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	971,10	0,00	971,10
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	95,80	0,00	95,80
		Prev. 2020	95,80	0,00	95,80
		Prev. 2021	95,80	0,00	95,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	287,40	0,00	287,40

P.E.G. 2019 / 2021

999	*		Prev. 2019	26.472,55	0,00	26.472,55
			Prev. 2020	26.472,55	0,00	26.472,55
			Prev. 2021	26.472,55	0,00	26.472,55
			Impegnato	0,00		
			Cassa	27.150,18	0,00	27.150,18
		Totale Spesa:	Prev. 2019	206.987,58	0,00	206.987,58
			Prev. 2020	209.575,11	0,00	209.575,11
			Prev. 2021	210.092,73	0,00	210.092,73
			Impegnato	0,00		
			Cassa	231.415,84	0,00	231.415,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	138,91	0,00	138,91
		Prev. 2020	138,91	0,00	138,91
		Prev. 2021	138,91	0,00	138,91
		Impegnato	0,00		
		Cassa	191,27	0,00	191,27
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	47,90	0,00	47,90
		Prev. 2020	47,90	0,00	47,90
		Prev. 2021	47,90	0,00	47,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	47,90	0,00	47,90
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	14,37	0,00	14,37
		Prev. 2020	14,37	0,00	14,37
		Prev. 2021	14,37	0,00	14,37
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14,37	0,00	14,37
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	2.203,40	0,00	2.203,40
		Prev. 2020	2.275,25	0,00	2.275,25
		Prev. 2021	2.299,20	0,00	2.299,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.222,43	0,00	3.222,43
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.628,60	0,00	1.628,60
		Prev. 2020	1.748,35	0,00	1.748,35
		Prev. 2021	1.844,15	0,00	1.844,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.974,83	0,00	1.974,83
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	574,80	0,00	574,80
		Prev. 2020	574,80	0,00	574,80
		Prev. 2021	574,80	0,00	574,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.952,52	0,00	1.952,52
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	1.005,90	0,00	1.005,90
		Prev. 2020	934,05	0,00	934,05
		Prev. 2021	981,95	0,00	981,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.540,30	0,00	1.540,30
140 / 1 / 18	servizi di comunicazione al cittadino	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	602,00	0,00	602,00
		Prev. 2020	516,00	0,00	516,00
		Prev. 2021	473,00	0,00	473,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	658,89	0,00	658,89
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	718,50	0,00	718,50

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	622,70	0,00	622,70
		Prev. 2021	622,70	0,00	622,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.203,49	0,00	1.203,49
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	102.579,35	0,00	102.579,35
		Prev. 2020	105.040,65	0,00	105.040,65
		Prev. 2021	105.040,65	0,00	105.040,65
		Impegnato	0,00		
		Cassa	103.258,92	0,00	103.258,92
1110 / 4 / 1	Fondo per la previdenza del personale di polizia municip	Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.000,00	0,00	21.000,00
1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.836,24	0,00	3.836,24
1120 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.715,00	0,00	1.715,00
1120 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.017,82	0,00	14.017,82
1120 / 1 / 14	Spese per armamento	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1120 / 1 / 26	software	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1130 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.330,00	0,00	2.330,00
1130 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2019	5.272,55	0,00	5.272,55
		Prev. 2020	5.272,55	0,00	5.272,55
		Prev. 2021	5.272,55	0,00	5.272,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.799,89	0,00	5.799,89
1130 / 1 / 22	mobili e macchine ufficio	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
1130 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	5.332,80	0,00	5.332,80
		Prev. 2020	4.999,50	0,00	4.999,50
		Prev. 2021	5.166,15	0,00	5.166,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.693,17	0,00	5.693,17

P.E.G. 2019 / 2021

1130 / 1 / 54	confisca veicoli	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
1130 / 1 / 56	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia mu	Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	
1140 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.350,29	0,00	1.350,29	
1140 / 1 / 6	Noleggio strumenti controllo velocità	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	
1170 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	0,00	100,00	
1170 / 1 / 4	Tasse di concessioni	Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	526,90	0,00	526,90	
		Prev. 2020	548,48	0,00	548,48	
		Prev. 2021	574,80	0,00	574,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	598,49	0,00	598,49	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	95,80	0,00	95,80	
		Prev. 2020	95,80	0,00	95,80	
		Prev. 2021	95,80	0,00	95,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	372,61	0,00	372,61	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	95,80	0,00	95,80	
		Prev. 2020	95,80	0,00	95,80	
		Prev. 2021	95,80	0,00	95,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	287,40	0,00	287,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	206.987,58	0,00	206.987,58
		Prev. 2020	209.575,11	0,00	209.575,11	
		Prev. 2021	210.092,73	0,00	210.092,73	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	231.415,84	0,00	231.415,84	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	9.334,79
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00	8.059,32
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00	9.657,21
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00	9.312,95
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00	4.271,80
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	10.853,04

P.E.G. 2019 / 2021

TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00	7.398,17
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00	10.108,12
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00	10.108,12
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	80,00	3.160,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	50,00	12.071,52
		Totale:	94.335,04

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11360 / popolazione (PROCESSO 16)	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	11370 / Km territorio PROCESSO 16	num.	32,00	32,00	32,00
Quantità	11380 / Km strade PROCESSO 16	Km	86,000	86,000	86,000
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale PROCESSO 16	num.	1.872,00	1.872,00	1.872,00
Quantità	11400 / n. ore complessive polizia municipale PROCESSO 16	num.	16.813,00	16.200,00	16.200,00
Quantità	11410 / n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	10.000,00	20.000,00	21.150,00
Quantità	11420 / n. ore di vigilanza sul territorio PROCESSO 16	num.	1.800,00	1.800,00	1.872,00
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali PROCESSO 16	num.	1.800,00	1.800,00	900,00
Quantità	11440 / n. sinistri PROCESSO 16	num.	60,00	55,00	48,00
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	342,00	400,00	452,00
Quantità	11460 / n. violazioni globali PROCESSO 16	num.	2.901,00	3.200,00	2.026,00
Quantità	11470 / tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) PROCESSO 16	min.	15	15	15
Quantità	11480 / n. infrazioni PROCESSO 16	num.	2.901,00	3.200,00	930,00
Quantità	11510 / n. ricorsi PROCESSO 16	num.	23,00	15,00	5,00
Risultato	11520 / n. sanzioni totali PROCESSO 16	num.	2.901,00	2.901,00	2.026,00
Efficacia	11530 / vigilanza stradale PROCESSO 16	%	11,13	11,56	11,56
Efficacia	11540 / % controlli PROCESSO 16	%	555,56	1.111,11	1.129,81
Efficacia	11550 / tasso presenza PROCESSO 16	num.	56,25	56,25	28,13
Efficacia	11560 / tasso sicurezza stradale PROCESSO 16	num.	0,70	0,64	0,56
Efficacia	11570 / % sanzioni immediatamente contestate PROCESSO 16	%	11,79	12,50	22,31
Efficacia	11600 / % contestazioni PROCESSO 16	%	0,79	0,52	0,25
Efficacia	11990 / Costo del processo PROCESSO 16	Euro	158.444,93	220.720,74	165.493,03
Quantità	220102 / Costo pro capite PROCESSO 16	Euro	10,39	7,46	9,96
Quantità	220112 / Proventi di competenza PROCESSO 16	Euro	146.850,00	190.000,00	182.106,40

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
18	Polizia locale	Prev. 2019	136.530,12	0,00	136.530,12	
		Prev. 2020	139.806,03	0,00	139.806,03	
		Prev. 2021	139.806,03	0,00	139.806,03	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	137.434,60	0,00	137.434,60	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	6.755,13	0,00	6.755,13	
		Prev. 2020	6.902,88	0,00	6.902,88	
		Prev. 2021	7.109,73	0,00	7.109,73	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.798,83	0,00	10.798,83	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	886,50	0,00	886,50	
		Prev. 2020	768,30	0,00	768,30	
		Prev. 2021	768,30	0,00	768,30	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.484,89	0,00	1.484,89	
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2019	9.334,40	0,00	9.334,40	
		Prev. 2020	9.001,00	0,00	9.001,00	
		Prev. 2021	9.167,70	0,00	9.167,70	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	12.088,62	0,00	12.088,62	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	171,39	0,00	171,39	
		Prev. 2020	171,39	0,00	171,39	
		Prev. 2021	171,39	0,00	171,39	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	236,00	0,00	236,00	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	768,30	0,00	768,30	
		Prev. 2020	794,93	0,00	794,93	
		Prev. 2021	827,40	0,00	827,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.198,16	0,00	1.198,16	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	118,20	0,00	118,20	
		Prev. 2020	118,20	0,00	118,20	
		Prev. 2021	118,20	0,00	118,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	354,60	0,00	354,60	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	154.564,04	0,00	154.564,04
		Prev. 2020	157.562,73	0,00	157.562,73	
		Prev. 2021	157.968,75	0,00	157.968,75	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	163.595,69	0,00	163.595,69	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	171,39	0,00	171,39

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	171,39	0,00	171,39
		Prev. 2021	171,39	0,00	171,39
		Impegnato	0,00		
		Cassa	236,00	0,00	236,00
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	59,10	0,00	59,10
		Prev. 2020	59,10	0,00	59,10
		Prev. 2021	59,10	0,00	59,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,10	0,00	59,10
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	17,73	0,00	17,73
		Prev. 2020	17,73	0,00	17,73
		Prev. 2021	17,73	0,00	17,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17,73	0,00	17,73
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	2.718,60	0,00	2.718,60
		Prev. 2020	2.807,25	0,00	2.807,25
		Prev. 2021	2.836,80	0,00	2.836,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.975,90	0,00	3.975,90
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	2.009,40	0,00	2.009,40
		Prev. 2020	2.157,15	0,00	2.157,15
		Prev. 2021	2.275,35	0,00	2.275,35
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.436,59	0,00	2.436,59
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	709,20	0,00	709,20
		Prev. 2020	709,20	0,00	709,20
		Prev. 2021	709,20	0,00	709,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.409,06	0,00	2.409,06
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	1.241,10	0,00	1.241,10
		Prev. 2020	1.152,45	0,00	1.152,45
		Prev. 2021	1.211,55	0,00	1.211,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.900,46	0,00	1.900,46
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	886,50	0,00	886,50
		Prev. 2020	768,30	0,00	768,30
		Prev. 2021	768,30	0,00	768,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.484,89	0,00	1.484,89
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	136.530,12	0,00	136.530,12
		Prev. 2020	139.806,03	0,00	139.806,03
		Prev. 2021	139.806,03	0,00	139.806,03
		Impegnato	0,00		
		Cassa	137.434,60	0,00	137.434,60
1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.393,74	0,00	6.393,74
1130 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	5.334,40	0,00	5.334,40
		Prev. 2020	5.001,00	0,00	5.001,00
		Prev. 2021	5.167,70	0,00	5.167,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.694,88	0,00	5.694,88
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	650,10	0,00	650,10
		Prev. 2020	676,73	0,00	676,73
		Prev. 2021	709,20	0,00	709,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	738,42	0,00	738,42

P.E.G. 2019 / 2021

4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	118,20	0,00	118,20
		Prev. 2020	118,20	0,00	118,20
		Prev. 2021	118,20	0,00	118,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	459,74	0,00	459,74
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	118,20	0,00	118,20
		Prev. 2020	118,20	0,00	118,20
		Prev. 2021	118,20	0,00	118,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	354,60	0,00	354,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	154.564,04	0,00	154.564,04
		Prev. 2020	157.562,73	0,00	157.562,73
		Prev. 2021	157.968,75	0,00	157.968,75
		Impegnato	0,00		
		Cassa	163.595,69	0,00	163.595,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00	12.446,38
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	40,00	10.745,76
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00	9.657,21
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00	9.312,95
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00	29.902,62
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00	10.853,04
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	40,00	9.864,22
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00	10.108,12
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00	10.108,12
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00	395,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00	9.657,21
Totale:			123.050,63

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11610 / popolazione PROCESSO 27	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	11620 / n. ore settimanali di vigilanza PROCESSO 27	num.	36,00	36,00	36,00
Quantità	11630 / n. ore settimanali lavorate PROCESSO 27	num.	350,00	350,00	468,00
Quantità	11640 / n. ore serali PROCESSO 27	num.	1.800,00	1.800,00	0,00
Quantità	11650 / n. ore vigilanza sul territorio PROCESSO 27	num.	1.800,00	1.850,00	1.872,00
Quantità	11660 / n. agenti PROCESSO 27	num.	11,00	11,00	11,00
Quantità	11670 / n. ore extra orario PROCESSO 27	num.	850,00	1.000,00	0,00
Quantità	11680 / n. ore complessive del servizio PROCESSO 27	num.	16.813,00	16.200,00	16.200,00
Risultato	11700 / costo processo PROCESSO 27	Euro	182.140,80	232.582,40	196.972,18
Quantità	11710 / n. ricorsi PROCESSO 27	num.	7,00	5,00	2,00
Risultato	11720 / n. sanzioni totali PROCESSO 27	num.	67,00	70,00	60,00
Efficacia	11730 / % presenza vigili sul territorio PROCESSO 27	%	10,29	10,29	7,69
Efficacia	11740 / rapporto vigili popolazione PROCESSO 27	num.	0,07	0,07	0,07
Efficacia	11750 / % servizi presidio extra orario PROCESSO 27	%	5,06	6,17	0,00
Economicità	11760 / costo pro capite PROCESSO 27	Euro	11,07	14,13	11,94

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	11 - Soccorso civile
Programma:	1 - Sistema di protezione civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	3.863,34	0,00	3.863,34	
		Prev. 2020	3.947,84	0,00	3.947,84	
		Prev. 2021	4.066,14	0,00	4.066,14	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	6.175,98	0,00	6.175,98	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	507,00	0,00	507,00	
		Prev. 2020	439,40	0,00	439,40	
		Prev. 2021	439,40	0,00	439,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	849,23	0,00	849,23	
18	Polizia locale	Prev. 2019	85.905,64	0,00	85.905,64	
		Prev. 2020	89.253,32	0,00	89.253,32	
		Prev. 2021	89.253,32	0,00	89.253,32	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	91.933,60	0,00	91.933,60	
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2019	8.432,80	0,00	8.432,80	
		Prev. 2020	8.099,50	0,00	8.099,50	
		Prev. 2021	8.266,15	0,00	8.266,15	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.062,50	0,00	10.062,50	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	98,02	0,00	98,02	
		Prev. 2020	98,02	0,00	98,02	
		Prev. 2021	98,02	0,00	98,02	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	134,97	0,00	134,97	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	439,40	0,00	439,40	
		Prev. 2020	454,63	0,00	454,63	
		Prev. 2021	473,20	0,00	473,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	685,24	0,00	685,24	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	67,60	0,00	67,60	
		Prev. 2020	67,60	0,00	67,60	
		Prev. 2021	67,60	0,00	67,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	202,80	0,00	202,80	
999	*	Prev. 2019	3.227,45	0,00	3.227,45	
		Prev. 2020	3.227,45	0,00	3.227,45	
		Prev. 2021	3.227,45	0,00	3.227,45	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.550,25	0,00	3.550,25	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	102.541,25	0,00	102.541,25
		Prev. 2020	105.587,76	0,00	105.587,76	
		Prev. 2021	105.891,28	0,00	105.891,28	

P.E.G. 2019 / 2021

	Impegnato	0,00		
	Cassa	113.594,56	0,00	113.594,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	98,02	0,00	98,02
		Prev. 2020	98,02	0,00	98,02
		Prev. 2021	98,02	0,00	98,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	134,97	0,00	134,97
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	33,80	0,00	33,80
		Prev. 2020	33,80	0,00	33,80
		Prev. 2021	33,80	0,00	33,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33,80	0,00	33,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	10,14	0,00	10,14
		Prev. 2020	10,14	0,00	10,14
		Prev. 2021	10,14	0,00	10,14
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,14	0,00	10,14
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.554,80	0,00	1.554,80
		Prev. 2020	1.605,50	0,00	1.605,50
		Prev. 2021	1.622,40	0,00	1.622,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.273,86	0,00	2.273,86
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.149,20	0,00	1.149,20
		Prev. 2020	1.233,70	0,00	1.233,70
		Prev. 2021	1.301,30	0,00	1.301,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.393,51	0,00	1.393,51
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	405,60	0,00	405,60
		Prev. 2020	405,60	0,00	405,60
		Prev. 2021	405,60	0,00	405,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.377,77	0,00	1.377,77
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	709,80	0,00	709,80
		Prev. 2020	659,10	0,00	659,10
		Prev. 2021	692,90	0,00	692,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.086,89	0,00	1.086,89
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	507,00	0,00	507,00
		Prev. 2020	439,40	0,00	439,40
		Prev. 2021	439,40	0,00	439,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	849,23	0,00	849,23
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	77.005,64	0,00	77.005,64
		Prev. 2020	78.853,32	0,00	78.853,32
		Prev. 2021	78.853,32	0,00	78.853,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	77.515,79	0,00	77.515,79
1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.557,50	0,00	2.557,50
1120 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

1130 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Cassa	14.017,82	0,00	14.017,82
		Prev. 2019	3.227,45	0,00	3.227,45
		Prev. 2020	3.227,45	0,00	3.227,45
		Prev. 2021	3.227,45	0,00	3.227,45
		Impegnato	0,00		
1130 / 1 / 23	attrezzature	Cassa	3.550,25	0,00	3.550,25
		Prev. 2019	5.332,80	0,00	5.332,80
		Prev. 2020	4.999,50	0,00	4.999,50
		Prev. 2021	5.166,15	0,00	5.166,15
		Impegnato	0,00		
1130 / 1 / 52	altre spese	Cassa	5.693,17	0,00	5.693,17
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
3370 / 4 / 2	Circolazione (protezione civile)	Cassa	1.811,83	0,00	1.811,83
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
4430 / 1 / 11	illuminazione	Cassa	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	371,80	0,00	371,80
		Prev. 2020	387,03	0,00	387,03
		Prev. 2021	405,60	0,00	405,60
		Impegnato	0,00		
4430 / 1 / 12	acqua	Cassa	422,31	0,00	422,31
		Prev. 2019	67,60	0,00	67,60
		Prev. 2020	67,60	0,00	67,60
		Prev. 2021	67,60	0,00	67,60
		Impegnato	0,00		
4980 / 1 / 12	acqua	Cassa	262,93	0,00	262,93
		Prev. 2019	67,60	0,00	67,60
		Prev. 2020	67,60	0,00	67,60
		Prev. 2021	67,60	0,00	67,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	202,80	0,00	202,80
		Prev. 2019	102.541,25	0,00	102.541,25
		Prev. 2020	105.587,76	0,00	105.587,76
		Prev. 2021	105.891,28	0,00	105.891,28
		Impegnato	0,00		
		Cassa	113.594,56	0,00	113.594,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00	9.334,79
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA	30,00	8.059,32
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	20,00	4.828,61
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	40,00	12.417,26
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00	8.543,61
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	20,00	5.426,52
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00	7.398,17
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00	5.054,06
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	20,00	5.054,06
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00	395,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	10,00	2.414,30
Totale:			68.925,70

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	34480 / popolazione PROCESSO 29	n.ro	16.457	16.457	16.491

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	34490 / n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	500,00	600,00	570,00
Quantità	34500 / n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	45,00	45,00	38,00
Quantità	34510 / Km territorio PROCESSO 29	num.	32,00	32,00	32,00
Quantità	34520 / n. animali randagi gestiti PROCESSO 29	num.	64,00	60,00	58,00
Quantità	34530 / n. animali randagi fissi presso il canile PROCESSO 29	num.	12,00	10,00	10,00
Quantità	34540 / tempo medio intervento su segnalazioni (gg) PROCESSO 29	num.	5,00	5,00	2,00
Quantità	34550 / tempo medio chiusura procedimento (PROCESSO 29	gg	10	10	10
Risultato	34560 / costo processo PROCESSO 29	Euro	105.398,00	119.985,64	110.118,90
Risultato	34570 / proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00	0,00
Efficacia	34580 / efficacia dei controlli ambientali (PROCESSO 29	num.	15,63	18,75	17,81
Efficacia	34590 / tasso di illecito di riscontrato PROCESSO 29	%	9,00	7,50	6,67
Efficacia	34600 / incidenza animali randagi fissi in struttura PROCESSO 29	%	18,75	16,67	17,24
Economicità	34610 / costo pro capite del PROCESSO 29	Euro	6,40	7,29	6,68
Economicità	34620 / incidenza proventi custodia animali sui costi PROCESSO 29	%	0,00	0,00	0,00

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

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

**Area 7 - GESTIONE SICUREZZA SOCIALE E CASA DI
RIPOSO**

Responsabile PATTI, GIULIA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	1 - Istruzione prescolastica

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
21	Scuola materna	Prev. 2019	93.500,00	0,00	93.500,00	
		Prev. 2020	93.500,00	0,00	93.500,00	
		Prev. 2021	93.500,00	0,00	93.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	122.215,72	0,00	122.215,72	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	158,21	0,00	158,21	
		Prev. 2020	158,21	0,00	158,21	
		Prev. 2021	158,21	0,00	158,21	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	158,21	0,00	158,21	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	1.825,50	0,00	1.825,50	
		Prev. 2020	1.582,10	0,00	1.582,10	
		Prev. 2021	1.582,10	0,00	1.582,10	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.057,71	0,00	3.057,71	
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	15.145,44	0,00	15.145,44	
		Prev. 2020	14.948,57	0,00	14.948,57	
		Prev. 2021	14.948,57	0,00	14.948,57	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	16.818,28	0,00	16.818,28	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	352,93	0,00	352,93	
		Prev. 2020	352,93	0,00	352,93	
		Prev. 2021	352,93	0,00	352,93	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	485,97	0,00	485,97	
44	Asilo nido	Prev. 2019	528.081,90	0,00	528.081,90	
		Prev. 2020	536.870,95	0,00	536.870,95	
		Prev. 2021	537.114,35	0,00	537.114,35	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	685.171,76	0,00	685.171,76	
999	*	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.101,64	0,00	2.101,64	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	640.063,98	0,00	640.063,98
		Prev. 2020	648.412,76	0,00	648.412,76	
		Prev. 2021	648.656,16	0,00	648.656,16	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	830.009,30	0,00	830.009,30	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	352,93	0,00	352,93

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	352,93	0,00	352,93
		Prev. 2021	352,93	0,00	352,93
		Impegnato	0,00		
		Cassa	485,97	0,00	485,97
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	121,70	0,00	121,70
		Prev. 2020	121,70	0,00	121,70
		Prev. 2021	121,70	0,00	121,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	121,70	0,00	121,70
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	36,51	0,00	36,51
		Prev. 2020	36,51	0,00	36,51
		Prev. 2021	36,51	0,00	36,51
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36,51	0,00	36,51
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	1.825,50	0,00	1.825,50
		Prev. 2020	1.582,10	0,00	1.582,10
		Prev. 2021	1.582,10	0,00	1.582,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.057,71	0,00	3.057,71
1480 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2019	93.500,00	0,00	93.500,00
		Prev. 2020	93.500,00	0,00	93.500,00
		Prev. 2021	93.500,00	0,00	93.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	122.215,72	0,00	122.215,72
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	15.145,44	0,00	15.145,44
		Prev. 2020	14.948,57	0,00	14.948,57
		Prev. 2021	14.948,57	0,00	14.948,57
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.818,28	0,00	16.818,28
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	180.494,10	0,00	180.494,10
		Prev. 2020	188.978,90	0,00	188.978,90
		Prev. 2021	188.978,90	0,00	188.978,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	188.752,27	0,00	188.752,27
3760 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
3760 / 1 / 2	altro materiale di consumo	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.847,16	0,00	17.847,16
3760 / 1 / 4	materiale didattico	Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.370,66	0,00	9.370,66
3760 / 1 / 5	materiale pulizia	Prev. 2019	3.550,00	0,00	3.550,00
		Prev. 2020	3.550,00	0,00	3.550,00
		Prev. 2021	3.550,00	0,00	3.550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.550,00	0,00	3.550,00
3760 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2019 / 2021

3770 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.703,80	0,00	1.703,80	
		Prev. 2020	1.825,50	0,00	1.825,50	
		Prev. 2021	2.008,05	0,00	2.008,05	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.262,66	0,00	2.262,66	
3770 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.703,80	0,00	1.703,80	
		Prev. 2020	1.886,35	0,00	1.886,35	
		Prev. 2021	1.947,20	0,00	1.947,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.081,39	0,00	2.081,39	
3770 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	608,50	0,00	608,50	
		Prev. 2020	608,50	0,00	608,50	
		Prev. 2021	608,50	0,00	608,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.169,86	0,00	5.169,86	
3770 / 1 / 13	Manutenzione attrezzature	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	457,26	0,00	457,26	
3770 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	121,70	0,00	121,70	
		Prev. 2020	121,70	0,00	121,70	
		Prev. 2021	121,70	0,00	121,70	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	170,66	0,00	170,66	
3770 / 1 / 38	mensa	Prev. 2019	92.500,00	0,00	92.500,00	
		Prev. 2020	92.500,00	0,00	92.500,00	
		Prev. 2021	92.500,00	0,00	92.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	153.701,08	0,00	153.701,08	
3770 / 1 / 41	Spese per cooperativa nido	Prev. 2019	234.000,00	0,00	234.000,00	
		Prev. 2020	234.000,00	0,00	234.000,00	
		Prev. 2021	234.000,00	0,00	234.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	301.208,76	0,00	301.208,76	
3780 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.101,64	0,00	2.101,64	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	640.063,98	0,00	640.063,98
		Prev. 2020	648.412,76	0,00	648.412,76	
		Prev. 2021	648.656,16	0,00	648.656,16	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	830.009,30	0,00	830.009,30	

Capitoli di Entrata Collegati:

Capitolo di Entrata Consiglieri					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1500 / 1 / 1	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	Prev. 2019	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2020	132.000,00	0,00	132.000,00
		Prev. 2021	135.000,00	0,00	135.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	155.140,57	0,00	155.140,57
Totale Entrata:		Prev. 2019	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2020	132.000,00	0,00	132.000,00
		Prev. 2021	135.000,00	0,00	135.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	155.140,57	0,00	155.140,57

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NDLGPP78P41C351T	ANDOLINA GIUSEPPINA	100,00	25.539,80
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	20,00	5.087,90
BTTDRN61R42E518X	BOTTA ADRIANA	100,00	27.751,12
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00	22.664,15
DLCNNT58A46B829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00	22.664,15
GNLGGN59P61L727O	GIANOLA GIORGINA	100,00	22.282,90
NDIRTI68P43L219A	INDIA RITA	100,00	19.068,87
LVCRSO60A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00	22.664,15
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
SGHLSE76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00	27.171,26
Totale:			200.277,57

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	35270 / popolazione PROCESSO 17	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	35290 / n. posti occupati PROCESSO 17	num.	60,00	28,00	28,00
Quantità	35300 / n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	32,00	60,00	60,00
Quantità	35310 / n. richieste pervenute PROCESSO 17	num.	64,00	65,00	65,00
Quantità	35320 / bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	60,00	60,00	606,00
Quantità	35330 / n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	227	219	216
Quantità	35340 / n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	35,00	35,00	35,00
Quantità	35350 / n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	219	219	216
Quantità	35360 / ore lavorate PROCESSO 17	num.	11.366,00	15.658,50	11.210,00
Risultato	35370 / costo processo PROCESSO 17	Euro	591.924,41	645.842,58	588.264,73
Risultato	35380 / proventi di competenza PROCESSO 17	Euro	138.866,70	130.000,00	130.612,69
Efficacia	35390 / % di copertura PROCESSO 17	%	187,50	46,67	46,67
Efficacia	35400 / % utenti potenziali PROCESSO 17	%	106,67	108,33	10,73
Efficacia	35410 / lista d'attesa PROCESSO 17	%	2,00	1,08	1,08
Efficacia	35420 / giorni apertura nido PROCESSO 17	%	103,65	100,00	100,00
Quantità	35430 / giorni annui PROCESSO 17	gg	219	219	216
Efficacia	35440 / orario disponibilità media settimanale PROCESSO 17	%	100,00	100,00	100,00
Quantità	35450 / ore settimanali max PROCESSO 17	num.	35,00	35,00	35,00
Economicità	35460 / % di copertura del costo processo PROCESSO 17	%	23,46	20,13	22,20
Economicità	35470 / costo medio utente PROCESSO 17	Euro	9.865,41	23.065,81	21.009,45
Economicità	35480 / costo pro capite del processo PROCESSO 17	Euro	35,97	39,24	35,67

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	4 - Istruzione universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
22	Istruzione primaria	Prev. 2019	59.572,00	0,00	59.572,00
		Prev. 2020	58.633,00	0,00	58.633,00
		Prev. 2021	58.649,00	0,00	58.649,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	76.644,70	0,00	76.644,70
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	13,00	0,00	13,00
		Prev. 2020	13,00	0,00	13,00
		Prev. 2021	13,00	0,00	13,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13,00	0,00	13,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2021	130,00	0,00	130,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	251,25	0,00	251,25
21	Scuola materna	Prev. 2019	778,18	0,00	778,18
		Prev. 2020	812,00	0,00	812,00
		Prev. 2021	835,00	0,00	835,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.145,94	0,00	1.145,94
23	Istruzione media	Prev. 2019	14.945,00	0,00	14.945,00
		Prev. 2020	14.980,00	0,00	14.980,00
		Prev. 2021	15.015,00	0,00	15.015,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.475,61	0,00	35.475,61
24	Trasporto scolastico	Prev. 2019	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2020	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2021	135.000,00	0,00	135.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	166.954,02	0,00	166.954,02
25	Refezione scolastica	Prev. 2019	860.000,00	0,00	860.000,00
		Prev. 2020	860.000,00	0,00	860.000,00
		Prev. 2021	860.000,00	0,00	860.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.063.227,46	0,00	1.063.227,46
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	66.989,69	0,00	66.989,69
		Prev. 2020	66.777,95	0,00	66.777,95
		Prev. 2021	66.777,95	0,00	66.777,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	82.950,62	0,00	82.950,62
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	29,00	0,00	29,00
		Prev. 2020	29,00	0,00	29,00
		Prev. 2021	29,00	0,00	29,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,93	0,00	39,93
44	Asilo nido	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11
999	*	Prev. 2019	2.480,00	0,00	2.480,00
		Prev. 2020	2.480,00	0,00	2.480,00
		Prev. 2021	2.480,00	0,00	2.480,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.962,08	0,00	5.962,08
Totale Spesa:		Prev. 2019	1.141.515,54	0,00	1.141.515,54
		Prev. 2020	1.140.463,39	0,00	1.140.463,39
		Prev. 2021	1.140.537,39	0,00	1.140.537,39
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.434.271,72	0,00	1.434.271,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	29,00	0,00	29,00
		Prev. 2020	29,00	0,00	29,00
		Prev. 2021	29,00	0,00	29,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,93	0,00	39,93
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2020	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2021	10,00	0,00	10,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,00	0,00	10,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	3,00	0,00	3,00
		Prev. 2020	3,00	0,00	3,00
		Prev. 2021	3,00	0,00	3,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3,00	0,00	3,00
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2021	130,00	0,00	130,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	251,25	0,00	251,25
1450 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	142,70	0,00	142,70
1450 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	222,90	0,00	222,90
1460 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2020	420,00	0,00	420,00
		Prev. 2021	440,00	0,00	440,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	525,40	0,00	525,40
1460 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	121,80	0,00	121,80
1460 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	28,18	0,00	28,18
		Prev. 2020	32,00	0,00	32,00
		Prev. 2021	35,00	0,00	35,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	117,53	0,00	117,53
1460 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2020	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2021	10,00	0,00	10,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15,61	0,00	15,61
1560 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	697,07	0,00	697,07
1570 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	855,00	0,00	855,00
		Prev. 2021	865,00	0,00	865,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.105,73	0,00	1.105,73
1570 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	265,00	0,00	265,00
		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2021	275,00	0,00	275,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	272,86	0,00	272,86
1570 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	111,05	0,00	111,05
1570 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	57,00	0,00	57,00
		Prev. 2020	58,00	0,00	58,00
		Prev. 2021	59,00	0,00	59,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	57,99	0,00	57,99
1590 / 1 / 1	privati	Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2020	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2021	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.000,00	0,00	32.000,00
1590 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2019	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.400,00	0,00	42.400,00
1590 / 1 / 25	realizzazione progetto	Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
1680 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2021	710,00	0,00	710,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	792,59	0,00	792,59
1680 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	115,00	0,00	115,00
		Prev. 2020	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2021	125,00	0,00	125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	127,87	0,00	127,87
1680 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2020	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	274,78	0,00	274,78
1680 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2020	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2021	60,00	0,00	60,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	71,40	0,00	71,40
1700 / 1 / 1	privati	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.508,98	0,00	16.508,98
1700 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.700,00	0,00	17.700,00
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	16.289,69	0,00	16.289,69
		Prev. 2020	16.077,95	0,00	16.077,95
		Prev. 2021	16.077,95	0,00	16.077,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.088,92	0,00	18.088,92
1890 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1900 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.688,07	0,00	8.688,07
1900 / 1 / 38	mensa	Prev. 2019	860.000,00	0,00	860.000,00
		Prev. 2020	860.000,00	0,00	860.000,00
		Prev. 2021	860.000,00	0,00	860.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.063.227,46	0,00	1.063.227,46
1900 / 1 / 44	trasporti	Prev. 2019	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2020	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2021	135.000,00	0,00	135.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	166.954,02	0,00	166.954,02
1900 / 1 / 48	mensa p.le docente	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54.473,63	0,00	54.473,63
1910 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2019	2.480,00	0,00	2.480,00
		Prev. 2020	2.480,00	0,00	2.480,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	2.480,00	0,00	2.480,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.962,08	0,00	5.962,08
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11
	Totale Spesa:	Prev. 2019	1.141.515,54	0,00	1.141.515,54
		Prev. 2020	1.140.463,39	0,00	1.140.463,39
		Prev. 2021	1.140.537,39	0,00	1.140.537,39
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.434.271,72	0,00	1.434.271,72

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
650 / 1 / 1	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne	Prev. 2019	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2020	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.500,00	0,00	17.500,00
780 / 1 / 1	trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuole materne	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.864,00	0,00	13.864,00
970 / 1 / 2	trasferimento città metropolitana refezione scolastica	Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00
970 / 1 / 3	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	Prev. 2019	3.990,00	0,00	3.990,00
		Prev. 2020	3.990,00	0,00	3.990,00
		Prev. 2021	3.990,00	0,00	3.990,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.990,00	0,00	3.990,00
1450 / 1 / 1	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	Prev. 2019	740.000,00	0,00	740.000,00
		Prev. 2020	740.000,00	0,00	740.000,00
		Prev. 2021	740.000,00	0,00	740.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.317.144,00	0,00	1.317.144,00
1460 / 1 / 1	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	44.296,00	0,00	44.296,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	802.990,00	0,00	802.990,00
		Prev. 2020	802.990,00	0,00	802.990,00
		Prev. 2021	802.990,00	0,00	802.990,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.403.294,00	0,00	1.403.294,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	20,00	3.489,81
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	254,39
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	4.387,67
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00	8.405,99

Totale: 17.850,26

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18780 / n. ore settimanali prestate per assistenza mensa PROCESSO 18	num.	70,00	52,00	52,00
Quantità	18880 / popolazione PROCESSO 18	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	18890 / n. alunni PROCESSO 18	num.	1.724,00	1.700,00	1.724,00
Quantità	18900 / n. domande accolte PROCESSO 18	num.	205,00	195,00	195,00
Quantità	18910 / n. domande presentate PROCESSO 18	num.	205,00	195,00	195,00
Quantità	18920 / n. utenti PROCESSO 18	num.	205,00	195,00	195,00
Quantità	18930 / n. KM percorsi PROCESSO 18	Km	39.617,000	47.174,000	47.174,000
Risultato	18940 / costo processo PROCESSO 18	Euro	1.247.185,47	1.225.008,62	1.246.048,82
Risultato	18950 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	33.228,50	37.000,00	29.644,50
Efficacia	18960 / % utilizzo trasporto scolastico PROCESSO 18	%	11,89	11,47	11,31
Efficacia	18970 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	100,00	100,00	100,00
Economicità	18980 / costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	31,48	25,97	26,41
Economicità	18990 / costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	6.083,83	6.282,10	6.389,99
Economicità	19000 / % copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	2,66	3,02	2,38
Quantità	19001 / popolazione PROCESSO 18	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	19002 / n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.317,00	1.253,00	1.262,00
Quantità	19003 / n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.317,00	0,00	1.262,00
Quantità	19004 / n. domande presentate refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	1.253,00	1.262,00
Quantità	19005 / n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.317,00	1.189,00	1.214,00
Quantità	19006 / n. pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	167.368,00	167.368,00	168.643,00
Risultato	19007 / costo processo PROCESSO 18	Euro	1.247.185,47	1.225.008,62	1.246.048,82
Risultato	19008 / proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	750.822,52	740.000,00	746.990,02
Efficacia	19009 / % utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18	%	100,00	94,89	96,20
Efficacia	19011 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	0,00	100,00
Economicità	19012 / costo pasto PROCESSO 18	Euro	7,45	7,32	7,39
Economicità	19013 / costo pro- capite PROCESSO 18	Euro	75,78	74,44	75,56
Economicità	19014 / costo per utente PROCESSO 18	Euro	946,99	1.030,28	1.026,40
Economicità	19015 / tasso di copertura del servizio PROCESSO 18	%	60,20	60,41	59,95

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	44.308,04	0,00	44.308,04
		Prev. 2020	44.154,55	0,00	44.154,55
		Prev. 2021	44.154,55	0,00	44.154,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	62.542,43	0,00	62.542,43
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	1.062,99	0,00	1.062,99
		Prev. 2020	1.086,24	0,00	1.086,24
		Prev. 2021	1.118,79	0,00	1.118,79
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.699,31	0,00	1.699,31
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	139,50	0,00	139,50
		Prev. 2020	120,90	0,00	120,90
		Prev. 2021	120,90	0,00	120,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	233,66	0,00	233,66
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.531,17	0,00	27.531,17
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	26,97	0,00	26,97
		Prev. 2020	26,97	0,00	26,97
		Prev. 2021	26,97	0,00	26,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37,14	0,00	37,14
31	Palestre	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
44	Asilo nido	Prev. 2019	4.234,70	0,00	4.234,70
		Prev. 2020	4.433,77	0,00	4.433,77
		Prev. 2021	4.433,77	0,00	4.433,77
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.428,45	0,00	4.428,45
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	120,90	0,00	120,90
		Prev. 2020	125,09	0,00	125,09
		Prev. 2021	130,20	0,00	130,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	188,54	0,00	188,54
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	18,60	0,00	18,60
		Prev. 2020	18,60	0,00	18,60
		Prev. 2021	18,60	0,00	18,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55,80	0,00	55,80

P.E.G. 2019 / 2021

1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	68.511,70	0,00	68.511,70
			Prev. 2020	68.566,12	0,00	68.566,12
			Prev. 2021	68.603,78	0,00	68.603,78
			Impegnato	0,00		
			Cassa	97.416,50	0,00	97.416,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	26,97	0,00	26,97
		Prev. 2020	26,97	0,00	26,97
		Prev. 2021	26,97	0,00	26,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37,14	0,00	37,14
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	9,30	0,00	9,30
		Prev. 2020	9,30	0,00	9,30
		Prev. 2021	9,30	0,00	9,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,30	0,00	9,30
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,79	0,00	2,79
		Prev. 2020	2,79	0,00	2,79
		Prev. 2021	2,79	0,00	2,79
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,79	0,00	2,79
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	427,80	0,00	427,80
		Prev. 2020	441,75	0,00	441,75
		Prev. 2021	446,40	0,00	446,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	625,65	0,00	625,65
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	316,20	0,00	316,20
		Prev. 2020	339,45	0,00	339,45
		Prev. 2021	358,05	0,00	358,05
		Impegnato	0,00		
		Cassa	383,42	0,00	383,42
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	111,60	0,00	111,60
		Prev. 2020	111,60	0,00	111,60
		Prev. 2021	111,60	0,00	111,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	379,09	0,00	379,09
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	195,30	0,00	195,30
		Prev. 2020	181,35	0,00	181,35
		Prev. 2021	190,65	0,00	190,65
		Impegnato	0,00		
		Cassa	299,06	0,00	299,06
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	139,50	0,00	139,50
		Prev. 2020	120,90	0,00	120,90
		Prev. 2021	120,90	0,00	120,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	233,66	0,00	233,66
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	11.808,04	0,00	11.808,04
		Prev. 2020	11.654,55	0,00	11.654,55
		Prev. 2021	11.654,55	0,00	11.654,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.112,26	0,00	13.112,26
1900 / 1 / 45	pre-post scuola	Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2021	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48.930,17	0,00	48.930,17
1900 / 1 / 50	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1920 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.531,17	0,00	27.531,17
1950 / 1 / 2	rimborsi diversi	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2330 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	4.234,70	0,00	4.234,70
		Prev. 2020	4.433,77	0,00	4.433,77
		Prev. 2021	4.433,77	0,00	4.433,77
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.428,45	0,00	4.428,45
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	102,30	0,00	102,30
		Prev. 2020	106,49	0,00	106,49
		Prev. 2021	111,60	0,00	111,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	116,20	0,00	116,20
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	18,60	0,00	18,60
		Prev. 2020	18,60	0,00	18,60
		Prev. 2021	18,60	0,00	18,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72,34	0,00	72,34
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	18,60	0,00	18,60
		Prev. 2020	18,60	0,00	18,60
		Prev. 2021	18,60	0,00	18,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55,80	0,00	55,80
Totale Spesa:		Prev. 2019	68.511,70	0,00	68.511,70
		Prev. 2020	68.566,12	0,00	68.566,12
		Prev. 2021	68.603,78	0,00	68.603,78
		Impegnato	0,00		
		Cassa	97.416,50	0,00	97.416,50

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1465 / 1 / 1	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni	Prev. 2019	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	57.498,00	0,00	57.498,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00

		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	57.498,00	0,00	57.498,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	2.617,36
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	254,39
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			7.382,57

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18680 / popolazione PROCESSO 19	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	18690 / n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	7,00	333,00	346,00
Quantità	18700 / n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	7,00	333,00	346,00
Quantità	18710 / n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	325,00	333,00	346,00
Quantità	18720 / n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	325,00	1.360,00	1.682,00
Quantità	18740 / n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	0,00	0,00
Quantità	18750 / n. utenti PROCESSO 19	num.	325,00	333,00	346,00
Quantità	18760 / n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00	0,00
Qualità	18770 / ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	85,00	160,00	368,00
Risultato	18790 / costo processo PROCESSO 19	Euro	47.443,34	46.437,26	37.880,40
Risultato	18800 / proventi di competenza PROCESSO 19	Euro	39.426,00	38.000,00	38.702,00
Efficacia	18810 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 19	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	18820 / % copertura del processo PROCESSO 19	%	100,00	24,49	20,57
Efficacia	18830 / % di morosità PROCESSO 19	%	0,00	0,00	0,00
Efficacia	18840 / % di copertura del processo PROCESSO 19	%	83,10	81,83	102,17
Efficacia	18850 / % esenzioni PROCESSO 19	%	0,00	0,00	0,00
Economicità	18860 / costo unitario del processo PROCESSO 19	Euro	145,98	139,45	109,48
Economicità	18870 / coto procapite del processo PROCESSO 19	Euro	2,88	2,82	2,30

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Segreteria Generale	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.768,60	0,00	1.768,60
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	11,18	0,00	11,18
		Prev. 2020	11,18	0,00	11,18
		Prev. 2021	11,18	0,00	11,18
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11,18	0,00	11,18
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	129,00	0,00	129,00
		Prev. 2020	111,80	0,00	111,80
		Prev. 2021	111,80	0,00	111,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	216,08	0,00	216,08
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	14.032,97	0,00	14.032,97
		Prev. 2020	13.850,56	0,00	13.850,56
		Prev. 2021	13.850,56	0,00	13.850,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.582,94	0,00	15.582,94
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.701,00	0,00	1.701,00
28	Biblioteca	Prev. 2019	59.106,02	0,00	59.106,02
		Prev. 2020	59.206,45	0,00	59.206,45
		Prev. 2021	59.256,71	0,00	59.256,71
		Impegnato	0,00		
		Cassa	79.418,22	0,00	79.418,22
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	11.842,74	0,00	11.842,74
		Prev. 2020	6.851,34	0,00	6.851,34
		Prev. 2021	6.862,52	0,00	6.862,52
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.599,36	0,00	15.599,36
44	Asilo nido	Prev. 2019	2.317,10	0,00	2.317,10
		Prev. 2020	2.426,02	0,00	2.426,02
		Prev. 2021	2.426,02	0,00	2.426,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.423,11	0,00	2.423,11
47	Servizi a favore dei giovani	Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	2.050,00	0,00	2.050,00
999	*	Prev. 2019	820,00	0,00	820,00
		Prev. 2020	820,00	0,00	820,00
		Prev. 2021	820,00	0,00	820,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.151,60	0,00	2.151,60
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	92.559,01	0,00	92.559,01
		Prev. 2020	87.577,36	0,00	87.577,36
		Prev. 2021	87.638,79	0,00	87.638,79
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120.922,09	0,00	120.922,09

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	24,94	0,00	24,94
		Prev. 2020	24,94	0,00	24,94
		Prev. 2021	24,94	0,00	24,94
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34,34	0,00	34,34
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	8,60	0,00	8,60
		Prev. 2020	8,60	0,00	8,60
		Prev. 2021	8,60	0,00	8,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8,60	0,00	8,60
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,58	0,00	2,58
		Prev. 2020	2,58	0,00	2,58
		Prev. 2021	2,58	0,00	2,58
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,58	0,00	2,58
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	129,00	0,00	129,00
		Prev. 2020	111,80	0,00	111,80
		Prev. 2021	111,80	0,00	111,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	216,08	0,00	216,08
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	14.032,97	0,00	14.032,97
		Prev. 2020	13.850,56	0,00	13.850,56
		Prev. 2021	13.850,56	0,00	13.850,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.582,94	0,00	15.582,94
2000 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	384,00	0,00	384,00
2000 / 1 / 2	pubblicazione/abbonamenti	Prev. 2019	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2020	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2021	11.500,00	0,00	11.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.197,85	0,00	19.197,85
2000 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	296,78	0,00	296,78
2000 / 1 / 14	Acquisto libri mediante contributo regionale	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.022,37	0,00	3.022,37

P.E.G. 2019 / 2021

2010 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	129,00	0,00	129,00
		Prev. 2020	133,30	0,00	133,30
		Prev. 2021	141,90	0,00	141,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	181,10	0,00	181,10
2010 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	60,20	0,00	60,20
		Prev. 2020	64,50	0,00	64,50
		Prev. 2021	67,08	0,00	67,08
		Impegnato	0,00		
		Cassa	87,40	0,00	87,40
2010 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	8,60	0,00	8,60
		Prev. 2020	8,60	0,00	8,60
		Prev. 2021	8,60	0,00	8,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17,52	0,00	17,52
2010 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	6,02	0,00	6,02
		Prev. 2020	6,45	0,00	6,45
		Prev. 2021	6,71	0,00	6,71
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,40	0,00	10,40
2010 / 1 / 22	Spese per istituzione e funzionamento ludoteca	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00
2010 / 1 / 26	software	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2021	1.350,00	0,00	1.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
2010 / 1 / 37	Progetto "nati per leggere"	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
2010 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.701,00	0,00	1.701,00
2010 / 1 / 52	spese per cooperativa biblioteca	Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39.806,82	0,00	39.806,82
2020 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2019	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2020	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2021	620,00	0,00	620,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.751,60	0,00	1.751,60
2030 / 1 / 1	enti vari - istituzioni sociali private	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
2030 / 1 / 2	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	2.050,00	0,00	2.050,00
2110 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2020	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	440,00	0,00	440,00
2110 / 1 / 2	Manifestazioni culturali - acquisto beni	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
2110 / 1 / 3	altri beni di consumo	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
2130 / 2 / 1	Fitti passivi	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.768,60	0,00	1.768,60
2140 / 1 / 1	associazioni	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.239,00	0,00	13.239,00
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	2.317,10	0,00	2.317,10
		Prev. 2020	2.426,02	0,00	2.426,02
		Prev. 2021	2.426,02	0,00	2.426,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.423,11	0,00	2.423,11
Totale Spesa:		Prev. 2019	92.559,01	0,00	92.559,01
		Prev. 2020	87.577,36	0,00	87.577,36
		Prev. 2021	87.638,79	0,00	87.638,79
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120.922,09	0,00	120.922,09

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
810 / 1 / 1	contributo regionale per biblioteca	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
990 / 1 / 1	contributo fondazione san paolo per progetto nati per le	Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.470,00	0,00	1.470,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2020	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2021	2.750,00	0,00	2.750,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.470,00	0,00	3.470,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00	1.271,97

P.E.G. 2019 / 2021

NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
		Totale:	6.655,24

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19590 / popolazione PROCESSO 20	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	19600 / utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	1.702,00	1.702,00	1.702,00
Quantità	19610 / n prestiti libri PROCESSO 20	num.	16.395,00	16.395,00	16.395,00
Quantità	19620 / n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	20,00	20,00	20,00
Quantità	19630 / patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.	24.870,00	24.870,00	24.870,00
Quantità	19640 / n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20	num.	571,00	571,00	590,00
Quantità	19650 / n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	100,00	471,00	471,00
Risultato	19660 / costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	61.135,35	67.393,60	55.756,40
Risultato	19670 / proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.	44,50	2.750,00	2.056,00
Efficacia	19680 / % di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%	10,34	10,34	10,32
Efficacia	19690 / media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	9,63	9,63	9,63
Quantità	19700 / n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	36,00	0,00	36,00
Efficacia	19710 / tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	55,56	0,00	55,56
Efficacia	19720 / indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	99,62	99,62	99,42
Efficacia	19730 / indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	65,92	65,92	65,92
Efficacia	19740 / incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20	%	3,48	3,48	3,60
Efficacia	19750 / grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20	%	5,88	27,67	27,67
Economicità	19760 / costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	3,73	4,11	3,40
Economicità	19770 / costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	3,71	4,10	3,38

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	2 - Giovani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
32	Manifestazioni sportive e ricreative	Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2021	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.880,79	0,00	9.880,79
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	1.131,44	0,00	1.131,44
		Prev. 2020	1.156,19	0,00	1.156,19
		Prev. 2021	1.190,84	0,00	1.190,84
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.808,81	0,00	1.808,81
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	147,00	0,00	147,00
		Prev. 2020	127,40	0,00	127,40
		Prev. 2021	127,40	0,00	127,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	246,23	0,00	246,23
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	79.892,38	0,00	79.892,38
		Prev. 2020	79.685,80	0,00	79.685,80
		Prev. 2021	79.685,80	0,00	79.685,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	111.019,03	0,00	111.019,03
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	28,42	0,00	28,42
		Prev. 2020	28,42	0,00	28,42
		Prev. 2021	28,42	0,00	28,42
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,13	0,00	39,13
44	Asilo nido	Prev. 2019	2.117,35	0,00	2.117,35
		Prev. 2020	2.216,88	0,00	2.216,88
		Prev. 2021	2.216,88	0,00	2.216,88
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.214,23	0,00	2.214,23
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	128,70	0,00	128,70
		Prev. 2020	133,16	0,00	133,16
		Prev. 2021	138,60	0,00	138,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,71	0,00	200,71
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	19,80	0,00	19,80
		Prev. 2020	19,80	0,00	19,80
		Prev. 2021	19,80	0,00	19,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,40	0,00	59,40
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla p	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	87.765,09	0,00	87.765,09
		Prev. 2020	87.667,65	0,00	87.667,65
		Prev. 2021	87.707,74	0,00	87.707,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	125.968,33	0,00	125.968,33

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	28,42	0,00	28,42
		Prev. 2020	28,42	0,00	28,42
		Prev. 2021	28,42	0,00	28,42
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,13	0,00	39,13
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	9,80	0,00	9,80
		Prev. 2020	9,80	0,00	9,80
		Prev. 2021	9,80	0,00	9,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,80	0,00	9,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,94	0,00	2,94
		Prev. 2020	2,94	0,00	2,94
		Prev. 2021	2,94	0,00	2,94
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,94	0,00	2,94
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	455,40	0,00	455,40
		Prev. 2020	470,25	0,00	470,25
		Prev. 2021	475,20	0,00	475,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	666,01	0,00	666,01
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	336,60	0,00	336,60
		Prev. 2020	361,35	0,00	361,35
		Prev. 2021	381,15	0,00	381,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	408,16	0,00	408,16
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	118,80	0,00	118,80
		Prev. 2020	118,80	0,00	118,80
		Prev. 2021	118,80	0,00	118,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	403,55	0,00	403,55
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	207,90	0,00	207,90
		Prev. 2020	193,05	0,00	193,05
		Prev. 2021	202,95	0,00	202,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	318,35	0,00	318,35
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	147,00	0,00	147,00
		Prev. 2020	127,40	0,00	127,40
		Prev. 2021	127,40	0,00	127,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	246,23	0,00	246,23
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	15.892,38	0,00	15.892,38
		Prev. 2020	15.685,80	0,00	15.685,80
		Prev. 2021	15.685,80	0,00	15.685,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.647,72	0,00	17.647,72
1900 / 1 / 46	altre attività educative scolastiche	Prev. 2019	64.000,00	0,00	64.000,00
		Prev. 2020	64.000,00	0,00	64.000,00
		Prev. 2021	64.000,00	0,00	64.000,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	93.371,31	0,00	93.371,31	
2330 / 1 / 3	Manifestazioni sportive - acquisto beni	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	358,51	0,00	358,51	
2340 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.336,48	0,00	8.336,48	
2440 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	185,80	0,00	185,80	
2500 / 2 / 1	Rimborsi diversi	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	2.117,35	0,00	2.117,35	
		Prev. 2020	2.216,88	0,00	2.216,88	
		Prev. 2021	2.216,88	0,00	2.216,88	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.214,23	0,00	2.214,23	
4100 / 1 / 25	Realizzazione progetto cinema	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	108,90	0,00	108,90	
		Prev. 2020	113,36	0,00	113,36	
		Prev. 2021	118,80	0,00	118,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	123,70	0,00	123,70	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	19,80	0,00	19,80	
		Prev. 2020	19,80	0,00	19,80	
		Prev. 2021	19,80	0,00	19,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	77,01	0,00	77,01	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	19,80	0,00	19,80	
		Prev. 2020	19,80	0,00	19,80	
		Prev. 2021	19,80	0,00	19,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	59,40	0,00	59,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	87.765,09	0,00	87.765,09
		Prev. 2020	87.667,65	0,00	87.667,65	
		Prev. 2021	87.707,74	0,00	87.707,74	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	125.968,33	0,00	125.968,33	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1470 / 1 / 1	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,s	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.846,00	0,00	4.846,00

P.E.G. 2019 / 2021

	Totale Entrata:	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.846,00	0,00	4.846,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00	1.744,91
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	2.543,95
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	2.624,81
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	2.193,84
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	4.202,99
Totale:			13.310,50

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38880 / popolazione PROCESSO 21	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	38890 / n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	720	725	725
Quantità	38900 / n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	1.561	1.570	1.586
Quantità	38910 / n. partecipanti PROCESSO 21	n.ro	720	30	735
Quantità	38920 / n. iniziative PROCESSO 21	n.ro	1	0	0
Quantità	38930 / n. giornate di apertura al pubblico informagiovani PROCESSO 21	num.	120,00	120,00	144,00
Risultato	38940 / costo processo PROCESSO 21	Euro	50.230,87	54.582,98	95.909,02
Risultato	38950 / proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	7.494,00	4.000,00	4.419,00
Efficacia	38960 / % di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	46,12	46,18	45,71
Quantità	38980 / n. utenti iniziative informagiovani PROCESSO 21	n.ro	720	1	0
Efficacia	38990 / tasso partecipazione media PROCESSO 21	%	720,00	0,00	0,00
Efficacia	39000 / tasso accessibilità informagiovani PROCESSO 21	%	100,00	0,00	0,00
Quantità	39001 / giorni annui PROCESSO 21	num.	120,00	0,00	0,00
Economicità	39002 / % di copertura del processo PROCESSO 21	Euro	14,92	7,33	4,61
Economicità	39004 / costo pro capite processo PROCESSO 21	Euro	3,05	3,32	5,82

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
48	Gestione servizio politiche della casa	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	370,00	0,00	370,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	1.131,57	0,00	1.131,57
		Prev. 2020	1.156,32	0,00	1.156,32
		Prev. 2021	1.190,97	0,00	1.190,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.808,94	0,00	1.808,94
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	148,50	0,00	148,50
		Prev. 2020	128,70	0,00	128,70
		Prev. 2021	128,70	0,00	128,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	248,74	0,00	248,74
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	17.640,55	0,00	17.640,55
		Prev. 2020	17.411,24	0,00	17.411,24
		Prev. 2021	17.411,24	0,00	17.411,24
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.588,97	0,00	19.588,97
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	28,71	0,00	28,71
		Prev. 2020	28,71	0,00	28,71
		Prev. 2021	28,71	0,00	28,71
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,53	0,00	39,53
39	Abitazione agevolata	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	584,45	0,00	584,45
44	Asilo nido	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11
49	Altri servizi generali per assistenza	Prev. 2019	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39.265,00	0,00	39.265,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	568,90	0,00	568,90
		Prev. 2020	573,36	0,00	573,36
		Prev. 2021	578,80	0,00	578,80
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	1.912,86	0,00	1.912,86
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	19,80	0,00	19,80
		Prev. 2020	19,80	0,00	19,80
		Prev. 2021	19,80	0,00	19,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,40	0,00	59,40
	Totale Spesa:	Prev. 2019	59.096,70	0,00	59.096,70
		Prev. 2020	58.926,57	0,00	58.926,57
		Prev. 2021	58.966,66	0,00	58.966,66
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64.985,01	0,00	64.985,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	28,71	0,00	28,71
		Prev. 2020	28,71	0,00	28,71
		Prev. 2021	28,71	0,00	28,71
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,53	0,00	39,53
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	9,90	0,00	9,90
		Prev. 2020	9,90	0,00	9,90
		Prev. 2021	9,90	0,00	9,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,90	0,00	9,90
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,97	0,00	2,97
		Prev. 2020	2,97	0,00	2,97
		Prev. 2021	2,97	0,00	2,97
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,97	0,00	2,97
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	455,40	0,00	455,40
		Prev. 2020	470,25	0,00	470,25
		Prev. 2021	475,20	0,00	475,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	666,01	0,00	666,01
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	336,60	0,00	336,60
		Prev. 2020	361,35	0,00	361,35
		Prev. 2021	381,15	0,00	381,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	408,16	0,00	408,16
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	118,80	0,00	118,80
		Prev. 2020	118,80	0,00	118,80
		Prev. 2021	118,80	0,00	118,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	403,55	0,00	403,55
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	207,90	0,00	207,90
		Prev. 2020	193,05	0,00	193,05
		Prev. 2021	202,95	0,00	202,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	318,35	0,00	318,35
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	148,50	0,00	148,50
		Prev. 2020	128,70	0,00	128,70
		Prev. 2021	128,70	0,00	128,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	248,74	0,00	248,74
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	17.640,55	0,00	17.640,55
		Prev. 2020	17.411,24	0,00	17.411,24
		Prev. 2021	17.411,24	0,00	17.411,24
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.588,97	0,00	19.588,97

P.E.G. 2019 / 2021

3210 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	584,45	0,00	584,45	
3210 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	370,00	0,00	370,00	
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68	
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11	
4100 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.670,00	0,00	1.670,00	
4110 / 1 / 1	fitti passivi	Prev. 2019	37.000,00	0,00	37.000,00	
		Prev. 2020	37.000,00	0,00	37.000,00	
		Prev. 2021	37.000,00	0,00	37.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	37.595,00	0,00	37.595,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	108,90	0,00	108,90	
		Prev. 2020	113,36	0,00	113,36	
		Prev. 2021	118,80	0,00	118,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	123,70	0,00	123,70	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	460,00	0,00	460,00	
		Prev. 2020	460,00	0,00	460,00	
		Prev. 2021	460,00	0,00	460,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.789,17	0,00	1.789,17	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	19,80	0,00	19,80	
		Prev. 2020	19,80	0,00	19,80	
		Prev. 2021	19,80	0,00	19,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	59,40	0,00	59,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	59.096,70	0,00	59.096,70
		Prev. 2020	58.926,57	0,00	58.926,57	
		Prev. 2021	58.966,66	0,00	58.966,66	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	64.985,01	0,00	64.985,01	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00	8.903,82
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	2.624,81
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			15.599,50

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30530 / popolazione PROCESSO 23	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	30540 / h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	13	12	13
Quantità	30550 / n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	30	30	36
Quantità	30560 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	30	30	36

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	30570 / n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	762	762	765
Quantità	30580 / n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	762	762	765
Quantità	30590 / n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	762	762	765
Quantità	30600 / tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione PROCESSO 23	n.ro	30	30	30
Quantità	30610 / costo del processo PROCESSO 23	Euro	57.126,05	62.054,71	54.151,51
Quantità	30620 / proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00	0,00
Efficacia	30630 / tasso di accessibilità PROCESSO 23	%	65,00	66,67	65,00
Efficacia	30640 / % soddisfazione richieste di sostegno alla locazione PROCESSO 23	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	30650 / % capacità di risposta PROCESSO 23	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	30660 / tasso di sviluppo della problematica casa PROCESSO 23	%	4,63	4,63	4,64
Economicità	30670 / costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	3,47	3,77	3,28
Economicità	30680 / costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	3,47	3,77	3,28
Quantità	31150 / ore di lavoro settimanali PROCESSO 23	num.	20,00	18,00	20,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
44	Asilo nido	Prev. 2019	2.117,35	0,00	2.117,35
		Prev. 2020	2.216,88	0,00	2.216,88
		Prev. 2021	2.216,88	0,00	2.216,88
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.214,23	0,00	2.214,23
2	Gestione Contratti	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	1.040,13	0,00	1.040,13
		Prev. 2020	1.062,88	0,00	1.062,88
		Prev. 2021	1.094,73	0,00	1.094,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.662,76	0,00	1.662,76
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	136,50	0,00	136,50
		Prev. 2020	118,30	0,00	118,30
		Prev. 2021	118,30	0,00	118,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	228,64	0,00	228,64
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	14.080,65	0,00	14.080,65
		Prev. 2020	13.897,62	0,00	13.897,62
		Prev. 2021	13.897,62	0,00	13.897,62
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.635,88	0,00	15.635,88
27	Altri servizi generali scolastici	Prev. 2019	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2020	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2021	39.000,00	0,00	39.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	46.361,40	0,00	46.361,40
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	26,39	0,00	26,39
		Prev. 2020	26,39	0,00	26,39
		Prev. 2021	26,39	0,00	26,39
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36,34	0,00	36,34
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	118,30	0,00	118,30
		Prev. 2020	122,40	0,00	122,40
		Prev. 2021	127,40	0,00	127,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	184,49	0,00	184,49
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	18,20	0,00	18,20
		Prev. 2020	18,20	0,00	18,20
		Prev. 2021	18,20	0,00	18,20

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00		
		Cassa	54,60	0,00	54,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	57.537,52	0,00	57.537,52
		Prev. 2020	57.462,67	0,00	57.462,67
		Prev. 2021	57.499,52	0,00	57.499,52
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.378,34	0,00	67.378,34

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	26,39	0,00	26,39
		Prev. 2020	26,39	0,00	26,39
		Prev. 2021	26,39	0,00	26,39
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36,34	0,00	36,34
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	9,10	0,00	9,10
		Prev. 2020	9,10	0,00	9,10
		Prev. 2021	9,10	0,00	9,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,10	0,00	9,10
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,73	0,00	2,73
		Prev. 2020	2,73	0,00	2,73
		Prev. 2021	2,73	0,00	2,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,73	0,00	2,73
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	418,60	0,00	418,60
		Prev. 2020	432,25	0,00	432,25
		Prev. 2021	436,80	0,00	436,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	612,19	0,00	612,19
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	309,40	0,00	309,40
		Prev. 2020	332,15	0,00	332,15
		Prev. 2021	350,35	0,00	350,35
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,18	0,00	375,18
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	109,20	0,00	109,20
		Prev. 2020	109,20	0,00	109,20
		Prev. 2021	109,20	0,00	109,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	370,94	0,00	370,94
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	191,10	0,00	191,10
		Prev. 2020	177,45	0,00	177,45
		Prev. 2021	186,55	0,00	186,55
		Impegnato	0,00		
		Cassa	292,63	0,00	292,63
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	136,50	0,00	136,50
		Prev. 2020	118,30	0,00	118,30
		Prev. 2021	118,30	0,00	118,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	228,64	0,00	228,64
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	14.080,65	0,00	14.080,65
		Prev. 2020	13.897,62	0,00	13.897,62
		Prev. 2021	13.897,62	0,00	13.897,62
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.635,88	0,00	15.635,88
1900 / 1 / 49	centri estivi	Prev. 2019	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2020	39.000,00	0,00	39.000,00
		Prev. 2021	39.000,00	0,00	39.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa			

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	46.361,40	0,00	46.361,40
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	2.117,35	0,00	2.117,35
		Prev. 2020	2.216,88	0,00	2.216,88
		Prev. 2021	2.216,88	0,00	2.216,88
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.214,23	0,00	2.214,23
3770 / 1 / 47	gare e contratti	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	100,10	0,00	100,10
		Prev. 2020	104,20	0,00	104,20
		Prev. 2021	109,20	0,00	109,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	113,70	0,00	113,70
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	18,20	0,00	18,20
		Prev. 2020	18,20	0,00	18,20
		Prev. 2021	18,20	0,00	18,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	70,79	0,00	70,79
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	18,20	0,00	18,20
		Prev. 2020	18,20	0,00	18,20
		Prev. 2021	18,20	0,00	18,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54,60	0,00	54,60
Totale Spesa:		Prev. 2019	57.537,52	0,00	57.537,52
		Prev. 2020	57.462,67	0,00	57.462,67
		Prev. 2021	57.499,52	0,00	57.499,52
		Impegnato	0,00		
		Cassa	67.378,34	0,00	67.378,34

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1510 / 1 / 1	proventi centri estivi	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	15,00	2.617,36
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00	1.271,97
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	2.193,84
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	4.202,99
Totale:			11.598,56

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18580 / Popolazione compresa tra 03 e 06 anni PROCESSO 30	n.ro	678	678	1.114
Quantità	18590 / N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	80	80	82
Quantità	18600 / N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	80	80	82
Quantità	18610 / n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	80	80	82
Quantità	18620 / n. morosi centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0	0

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	18630 / n. esenzione centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0	0
Quantità	18640 / costo del processo centri estivi PROCESSO 30	Euro	57.026,21	56.600,97	54.107,53
Efficacia	18650 / % soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	18660 / % grado di utilizzo del servizio centri estivi PROCESSO 30	%	11,80	11,80	7,36
Efficacia	18670 / % di esenzione centri estivi PROCESSO 30	%	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	3 - Interventi per gli anziani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	Prev. 2019	623.210,00	0,00	623.210,00
		Prev. 2020	624.710,00	0,00	624.710,00
		Prev. 2021	625.210,00	0,00	625.210,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	769.268,53	0,00	769.268,53
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	120,64	0,00	120,64
		Prev. 2020	120,64	0,00	120,64
		Prev. 2021	120,64	0,00	120,64
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120,64	0,00	120,64
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	1.392,00	0,00	1.392,00
		Prev. 2020	1.206,40	0,00	1.206,40
		Prev. 2021	1.206,40	0,00	1.206,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.331,60	0,00	2.331,60
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	13.540,31	0,00	13.540,31
		Prev. 2020	13.364,30	0,00	13.364,30
		Prev. 2021	13.364,30	0,00	13.364,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.035,86	0,00	15.035,86
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	269,12	0,00	269,12
		Prev. 2020	269,12	0,00	269,12
		Prev. 2021	269,12	0,00	269,12
		Impegnato	0,00		
		Cassa	370,57	0,00	370,57
44	Asilo nido	Prev. 2019	1.917,60	0,00	1.917,60
		Prev. 2020	2.007,74	0,00	2.007,74
		Prev. 2021	2.007,74	0,00	2.007,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.005,34	0,00	2.005,34
46	Servizi per le persone anziane	Prev. 2019	398.392,80	0,00	398.392,80
		Prev. 2020	398.479,76	0,00	398.479,76
		Prev. 2021	400.081,84	0,00	400.081,84
		Impegnato	0,00		
		Cassa	564.500,06	0,00	564.500,06
49	Altri servizi generali per assistenza	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.621,71	0,00	4.621,71
52	Servizio pubblicità ed affissioni	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	111,88	0,00	111,88

P.E.G. 2019 / 2021

999	*		Prev. 2019	3.420,00	0,00	3.420,00
			Prev. 2020	3.520,00	0,00	3.520,00
			Prev. 2021	3.620,00	0,00	3.620,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	8.327,57	0,00	8.327,57
		Totale Spesa:	Prev. 2019	1.045.862,47	0,00	1.045.862,47
			Prev. 2020	1.047.277,97	0,00	1.047.277,97
			Prev. 2021	1.049.480,05	0,00	1.049.480,05
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.366.693,75	0,00	1.366.693,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	269,12	0,00	269,12
		Prev. 2020	269,12	0,00	269,12
		Prev. 2021	269,12	0,00	269,12
		Impegnato	0,00		
		Cassa	370,57	0,00	370,57
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	92,80	0,00	92,80
		Prev. 2020	92,80	0,00	92,80
		Prev. 2021	92,80	0,00	92,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	92,80	0,00	92,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	27,84	0,00	27,84
		Prev. 2020	27,84	0,00	27,84
		Prev. 2021	27,84	0,00	27,84
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27,84	0,00	27,84
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	1.392,00	0,00	1.392,00
		Prev. 2020	1.206,40	0,00	1.206,40
		Prev. 2021	1.206,40	0,00	1.206,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.331,60	0,00	2.331,60
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	13.540,31	0,00	13.540,31
		Prev. 2020	13.364,30	0,00	13.364,30
		Prev. 2021	13.364,30	0,00	13.364,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.035,86	0,00	15.035,86
1910 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2019	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2020	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2021	620,00	0,00	620,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.490,52	0,00	1.490,52
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	1.917,60	0,00	1.917,60
		Prev. 2020	2.007,74	0,00	2.007,74
		Prev. 2021	2.007,74	0,00	2.007,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.005,34	0,00	2.005,34
3970 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	129.956,00	0,00	129.956,00
		Prev. 2020	128.446,00	0,00	128.446,00
		Prev. 2021	128.446,00	0,00	128.446,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	135.384,84	0,00	135.384,84
3980 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc .	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
3980 / 1 / 2	Pubblicazioni e abbonamenti	Prev. 2019	510,00	0,00	510,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	510,00	0,00	510,00
		Prev. 2021	510,00	0,00	510,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	723,84	0,00	723,84
3980 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	890,53	0,00	890,53
3980 / 1 / 6	medicinali/parafarmaci	Prev. 2019	1.520,00	0,00	1.520,00
		Prev. 2020	1.520,00	0,00	1.520,00
		Prev. 2021	1.520,00	0,00	1.520,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.176,29	0,00	4.176,29
3980 / 1 / 8	detergenti ed altro materiale	Prev. 2019	13.200,00	0,00	13.200,00
		Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2021	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.693,37	0,00	16.693,37
3980 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3990 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
3990 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	4.176,00	0,00	4.176,00
		Prev. 2020	4.315,20	0,00	4.315,20
		Prev. 2021	4.361,60	0,00	4.361,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.379,01	0,00	5.379,01
3990 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	2.320,00	0,00	2.320,00
		Prev. 2020	2.459,20	0,00	2.459,20
		Prev. 2021	2.505,60	0,00	2.505,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.654,05	0,00	2.654,05
3990 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2020	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2021	928,00	0,00	928,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.437,95	0,00	1.437,95
3990 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	92,80	0,00	92,80
		Prev. 2020	111,36	0,00	111,36
		Prev. 2021	120,64	0,00	120,64
		Impegnato	0,00		
		Cassa	157,52	0,00	157,52
3990 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3990 / 1 / 22	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.047,28	0,00	7.047,28

P.E.G. 2019 / 2021

3990 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.423,66	0,00	9.423,66
3990 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.075,20	0,00	10.075,20
3990 / 1 / 31	verifiche e controlli	Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.736,71	0,00	4.736,71
3990 / 1 / 38	mensa	Prev. 2019	174.000,00	0,00	174.000,00
		Prev. 2020	175.000,00	0,00	175.000,00
		Prev. 2021	176.000,00	0,00	176.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	302.128,92	0,00	302.128,92
3990 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
3990 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.285,42	0,00	1.285,42
3990 / 1 / 55	lavanderia	Prev. 2019	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2020	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2021	28.500,00	0,00	28.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.958,33	0,00	33.958,33
3990 / 1 / 57	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	Prev. 2019	621.000,00	0,00	621.000,00
		Prev. 2020	622.500,00	0,00	622.500,00
		Prev. 2021	623.000,00	0,00	623.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	766.454,16	0,00	766.454,16
4030 / 1 / 4	abbonamento tv	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4030 / 1 / 5	Diritti SIAE	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	446,03	0,00	446,03
4040 / 1 / 3	rimborsi diversi	Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
4090 / 1 / 11	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa			

P.E.G. 2019 / 2021

4100 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Cassa	1.025,00	0,00	1.025,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4100 / 1 / 40	socio assistenziali	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	24.262,19	0,00	24.262,19
		4100 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	100,00
Prev. 2020	100,00			0,00	100,00
Prev. 2021	100,00			0,00	100,00
Impegnato	0,00				
Cassa	111,88			0,00	111,88
4110 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio			Prev. 2019	2.800,00
		Prev. 2020	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.837,05	0,00	6.837,05
		4140 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2019	100,00
Prev. 2020	100,00			0,00	100,00
Prev. 2021	100,00			0,00	100,00
Impegnato	0,00				
Cassa	100,00			0,00	100,00
	Totale Spesa:			Prev. 2019	1.045.862,47
		Prev. 2020	1.047.277,97	0,00	1.047.277,97
		Prev. 2021	1.049.480,05	0,00	1.049.480,05
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.366.693,75	0,00	1.366.693,75

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1860 / 1 / 1	proventi gestione casa di riposo ex inf.capirone	Prev. 2019	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	
		Prev. 2020	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	
		Prev. 2021	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	1.333.127,69	0,00	1.333.127,69	
		Totale Entrata:	Prev. 2019	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
			Prev. 2020	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
			Prev. 2021	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	1.333.127,69	0,00	1.333.127,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	2.543,95
BRDMGR57B54L219K	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA	100,00	22.303,06
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONIETTA	100,00	22.664,15
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA	100,00	20.223,50
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00	22.282,90
MRCRLL59E65L219E	MARCHETTI ORNELLA	100,00	22.664,15
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00	1.312,40
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00	2.193,84
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00	4.202,99
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	100,00	22.282,90
Totale:			143.546,29

Indicatori:

P.E.G. 2019 / 2021

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Qualità	37380 / popolazione PROCESSO 31	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	37390 / n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31	n.ro	45	45	45
Quantità	37400 / n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	0	45	45
Quantità	37410 / n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	32	31	42
Quantità	37420 / n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	117	18	18
Quantità	37430 / n. verifiche PAI predisposte PROCESSO 31	num.	90,00	90,00	90,00
Quantità	37440 / n. ospiti della struttura PROCESSO 31	n.ro	45	45	45
Risultato	37450 / tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali PROCESSO 31	num.	60,00	60,00	90,00
Quantità	37460 / continuità temporale giorni apertura struttura PROCESSO 31	num.	365,00	365,00	365,00
Risultato	37470 / rispetto degli standard assistenziali di media intensità (vedi DGR 17/2005) PROCESSO 31	num.	0,00	100,00	0,00
Risultato	37480 / tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31	num.	180,00	180,00	0,00
Risultato	37490 / costo processo PROCESSO 31	Euro	1.061.281,49	1.082.461,42	1.062.401,73
Risultato	37500 / proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	1.067.190,64	1.030.000,00	1.087.873,14
Risultato	37510 / % di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00	0,00
Efficacia	37520 / % di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	37530 / lista di attesa PROCESSO 31	%	0,00	68,89	93,33
Efficacia	37540 / efficacia della verifica PROCESSO 31	%	200,00	200,00	200,00
Efficacia	37550 / % copertura del processo PROCESSO 31	%	100,56	95,15	102,40
Economicità	37560 / costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	23.584,03	24.054,70	23.608,93
Economicità	37570 / costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	64,49	65,78	64,42
Economicità	37580 / retta media di struttura PROCESSO 31	Euro	23.715,35	22.888,89	24.174,96

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	5 - Interventi per le famiglie

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
49	Altrei servizi generali per assistenza	Prev. 2019	640,00	0,00	640,00
		Prev. 2020	640,00	0,00	640,00
		Prev. 2021	640,00	0,00	640,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	702,63	0,00	702,63
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	956,21	0,00	956,21
		Prev. 2020	974,26	0,00	974,26
		Prev. 2021	1.008,81	0,00	1.008,81
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.564,93	0,00	1.564,93
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	160,50	0,00	160,50
		Prev. 2020	139,10	0,00	139,10
		Prev. 2021	139,10	0,00	139,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	268,84	0,00	268,84
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	16.575,76	0,00	16.575,76
		Prev. 2020	16.360,29	0,00	16.360,29
		Prev. 2021	16.360,29	0,00	16.360,29
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.406,58	0,00	18.406,58
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	31,03	0,00	31,03
		Prev. 2020	31,03	0,00	31,03
		Prev. 2021	31,03	0,00	31,03
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42,73	0,00	42,73
44	Asilo nido	Prev. 2019	2.317,10	0,00	2.317,10
		Prev. 2020	2.426,02	0,00	2.426,02
		Prev. 2021	2.426,02	0,00	2.426,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.423,11	0,00	2.423,11
45	Servizi per persone svantaggiate	Prev. 2019	645.000,00	0,00	645.000,00
		Prev. 2020	645.000,00	0,00	645.000,00
		Prev. 2021	645.000,00	0,00	645.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	862.948,27	0,00	862.948,27
47	Servizi a favore dei giovani	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.064,82	0,00	9.064,82
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	139,10	0,00	139,10
		Prev. 2020	143,92	0,00	143,92
		Prev. 2021	149,80	0,00	149,80
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

			Cassa	216,93	0,00	216,93
54	Servizi per l'agricoltura		Prev. 2019	21,40	0,00	21,40
			Prev. 2020	21,40	0,00	21,40
			Prev. 2021	21,40	0,00	21,40
			Impegnato	0,00		
			Cassa	64,20	0,00	64,20
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	500,00	0,00	500,00
		Totale Spesa:	Prev. 2019	671.341,10	0,00	671.341,10
			Prev. 2020	671.236,02	0,00	671.236,02
			Prev. 2021	671.276,45	0,00	671.276,45
			Impegnato	0,00		
			Cassa	896.203,03	0,00	896.203,03

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	31,03	0,00	31,03
		Prev. 2020	31,03	0,00	31,03
		Prev. 2021	31,03	0,00	31,03
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42,73	0,00	42,73
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	10,70	0,00	10,70
		Prev. 2020	10,70	0,00	10,70
		Prev. 2021	10,70	0,00	10,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,70	0,00	10,70
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	3,21	0,00	3,21
		Prev. 2020	3,21	0,00	3,21
		Prev. 2021	3,21	0,00	3,21
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3,21	0,00	3,21
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	225,40	0,00	225,40
		Prev. 2020	232,75	0,00	232,75
		Prev. 2021	235,20	0,00	235,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	329,64	0,00	329,64
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	363,80	0,00	363,80
		Prev. 2020	390,55	0,00	390,55
		Prev. 2021	411,95	0,00	411,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	441,14	0,00	441,14
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	128,40	0,00	128,40
		Prev. 2020	128,40	0,00	128,40
		Prev. 2021	128,40	0,00	128,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	436,16	0,00	436,16
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	224,70	0,00	224,70
		Prev. 2020	208,65	0,00	208,65
		Prev. 2021	219,35	0,00	219,35
		Impegnato	0,00		
		Cassa	344,08	0,00	344,08
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	160,50	0,00	160,50
		Prev. 2020	139,10	0,00	139,10
		Prev. 2021	139,10	0,00	139,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	268,84	0,00	268,84

P.E.G. 2019 / 2021

1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	16.575,76	0,00	16.575,76	
		Prev. 2020	16.360,29	0,00	16.360,29	
		Prev. 2021	16.360,29	0,00	16.360,29	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.406,58	0,00	18.406,58	
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	2.317,10	0,00	2.317,10	
		Prev. 2020	2.426,02	0,00	2.426,02	
		Prev. 2021	2.426,02	0,00	2.426,02	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.423,11	0,00	2.423,11	
4090 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	362,50	0,00	362,50	
4090 / 1 / 3	altri beni di consumo	Prev. 2019	340,00	0,00	340,00	
		Prev. 2020	340,00	0,00	340,00	
		Prev. 2021	340,00	0,00	340,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	340,13	0,00	340,13	
4120 / 1 / 1	privati	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	9.064,82	0,00	9.064,82	
4120 / 1 / 3	enti vari	Prev. 2019	645.000,00	0,00	645.000,00	
		Prev. 2020	645.000,00	0,00	645.000,00	
		Prev. 2021	645.000,00	0,00	645.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	862.948,27	0,00	862.948,27	
4150 / 2 / 1	Rimborsi diversi	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	117,70	0,00	117,70	
		Prev. 2020	122,52	0,00	122,52	
		Prev. 2021	128,40	0,00	128,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	133,69	0,00	133,69	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	21,40	0,00	21,40	
		Prev. 2020	21,40	0,00	21,40	
		Prev. 2021	21,40	0,00	21,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	83,24	0,00	83,24	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	21,40	0,00	21,40	
		Prev. 2020	21,40	0,00	21,40	
		Prev. 2021	21,40	0,00	21,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	64,20	0,00	64,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	671.341,10	0,00	671.341,10
		Prev. 2020	671.236,02	0,00	671.236,02	
		Prev. 2021	671.276,45	0,00	671.276,45	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	896.203,03	0,00	896.203,03	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L2190	AUDIA BARBARA	10,00	1.744,91

P.E.G. 2019 / 2021

BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00	2.543,95
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	15,00	3.937,21
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00	4.387,67
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00	8.405,99
		Totale:	21.019,73

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	38750 / n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	70	50	53
Risultato	38760 / n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	83	65	70
Risultato	38770 / importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	137.546,97	171.800,00	660.000,00
Risultato	38780 / tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	gg	30	30	30
Risultato	38790 / costo processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	737.845,30	672.444,10	694.016,82
Efficacia	38800 / % soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	84,34	76,92	75,71
Efficacia	38840 / indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,50	0,39	0,42
Risultato	38860 / popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	16.457	16.457	16.491
Efficacia	38870 / costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	44,83	40,86	42,08

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	1.111,18	0,00	1.111,18	
		Prev. 2020	1.111,17	0,00	1.111,17	
		Prev. 2021	1.111,18	0,00	1.111,18	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.111,18	0,00	1.111,18	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	129,00	0,00	129,00	
		Prev. 2020	111,80	0,00	111,80	
		Prev. 2021	111,80	0,00	111,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	216,08	0,00	216,08	
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	15.415,61	0,00	15.415,61	
		Prev. 2020	15.215,23	0,00	15.215,23	
		Prev. 2021	15.215,23	0,00	15.215,23	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	17.118,29	0,00	17.118,29	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	24,94	0,00	24,94	
		Prev. 2020	24,94	0,00	24,94	
		Prev. 2021	24,94	0,00	24,94	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	34,34	0,00	34,34	
31	Palestre	Prev. 2019	3.996,00	0,00	3.996,00	
		Prev. 2020	4.047,60	0,00	4.047,60	
		Prev. 2021	4.090,60	0,00	4.090,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.902,67	0,00	4.902,67	
32	Manifestazioni sportive e ricreative	Prev. 2019	10.100,00	0,00	10.100,00	
		Prev. 2020	10.100,00	0,00	10.100,00	
		Prev. 2021	10.100,00	0,00	10.100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	14.750,00	0,00	14.750,00	
44	Asilo nido	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68	
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11	
999	*	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	300,00	0,00	300,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	32.135,41	0,00	32.135,41
		Prev. 2020	32.019,18	0,00	32.019,18	
		Prev. 2021	32.062,19	0,00	32.062,19	
		Impegnato	0,00			

P.E.G. 2019 / 2021

	Cassa	39.539,68	0,00	39.539,68
--	-------	-----------	------	-----------

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	24,94	0,00	24,94
		Prev. 2020	24,94	0,00	24,94
		Prev. 2021	24,94	0,00	24,94
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34,34	0,00	34,34
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	8,60	0,00	8,60
		Prev. 2020	8,60	0,00	8,60
		Prev. 2021	8,60	0,00	8,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8,60	0,00	8,60
130 / 1 / 12	carburante e lubrificante	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.099,99	0,00	1.099,99
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,58	0,00	2,58
		Prev. 2020	2,58	0,00	2,58
		Prev. 2021	2,58	0,00	2,58
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,58	0,00	2,58
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	129,00	0,00	129,00
		Prev. 2020	111,80	0,00	111,80
		Prev. 2021	111,80	0,00	111,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	216,08	0,00	216,08
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	15.415,61	0,00	15.415,61
		Prev. 2020	15.215,23	0,00	15.215,23
		Prev. 2021	15.215,23	0,00	15.215,23
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.118,29	0,00	17.118,29
2340 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.505,00	0,00	1.505,00
		Prev. 2020	1.530,80	0,00	1.530,80
		Prev. 2021	1.556,60	0,00	1.556,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.884,96	0,00	1.884,96
2340 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.333,00	0,00	1.333,00
		Prev. 2020	1.358,80	0,00	1.358,80
		Prev. 2021	1.376,00	0,00	1.376,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.505,35	0,00	1.505,35
2340 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	258,00	0,00	258,00
		Prev. 2020	258,00	0,00	258,00
		Prev. 2021	258,00	0,00	258,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	612,37	0,00	612,37
2340 / 1 / 14	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
2340 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

P.E.G. 2019 / 2021

2340 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	0,00	100,00	
2350 / 1 / 1	fitti passivi	Prev. 2019	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	900,00	0,00	900,00	
2450 / 1 / 37	spese per corso di nuoto	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	9.650,00	0,00	9.650,00	
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68	
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	32.135,41	0,00	32.135,41
		Prev. 2020	32.019,18	0,00	32.019,18	
		Prev. 2021	32.062,19	0,00	32.062,19	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	39.539,68	0,00	39.539,68	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1600 / 1 / 1	proventi da altri centri sportivi	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	128.628,12	0,00	128.628,12
1600 / 1 / 2	Crediti pregressi attività sportive/Istituzione Comunale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	128.628,12	0,00	128.628,12

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	1,00	254,39
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	25,00	6.562,01
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			10.887,27

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	22220 / popolazione PROCESSO 35	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	22230 / n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	238,00	263,00	263,00
Quantità	22240 / n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	227,00	252,00	252,00
Quantità	22250 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 35	num.	10,00	10,00	10,00
Quantità	22260 / n. manutenzione segnalate PROCESSO 35	num.	10,00	10,00	10,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	22270 / n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi PROCESSO 35	num.	15,00	15,00	15,00
Quantità	22280 / n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	8,00	8,00	8,00
Quantità	22290 / n. controlli su impianti effettuati PROCESSO 35	num.	3,00	3,00	3,00
Quantità	22300 / n. controlli programmati PROCESSO 35	num.	3,00	3,00	3,00
Risultato	22310 / costo processo PROCESSO 35	Euro	76.761,87	32.104,38	18.070,39
Risultato	22320 / proventi di competenza PROCESSO 35	Euro	54.170,28	45.000,00	87.665,35
Efficacia	22330 / tasso di accesso PROCESSO 35	num.	1,05	1,04	1,04
Efficacia	22340 / grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35	n.ro	100	100	100
Efficacia	22350 / grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35	%	187,50	187,50	187,50
Efficacia	22360 / % controllo impianti LLPP PROCESSO 35	%	100,00	100,00	100,00
Economicità	22370 / % di copertura del costo processo PROCESSO 35	%	70,57	140,17	485,13
Economicità	22380 / costo pro capite del processo PROCESSO 35	Euro	4,66	1,95	1,10

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 7 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile Patti, Giulia)

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

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	359,76	0,00	359,76	
		Prev. 2020	365,11	0,00	365,11	
		Prev. 2021	380,76	0,00	380,76	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	607,05	0,00	607,05	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	78,00	0,00	78,00	
		Prev. 2020	67,60	0,00	67,60	
		Prev. 2021	67,60	0,00	67,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	130,65	0,00	130,65	
26	Altri servizi scolastici	Prev. 2019	8.502,42	0,00	8.502,42	
		Prev. 2020	8.391,90	0,00	8.391,90	
		Prev. 2021	8.391,90	0,00	8.391,90	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	9.441,53	0,00	9.441,53	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	90.015,08	0,00	90.015,08	
		Prev. 2020	95.015,08	0,00	95.015,08	
		Prev. 2021	95.015,08	0,00	95.015,08	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	111.688,02	0,00	111.688,02	
32	Manifestazioni sportive e ricreative	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00	
44	Asilo nido	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68	
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	67,60	0,00	67,60	
		Prev. 2020	69,94	0,00	69,94	
		Prev. 2021	72,80	0,00	72,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	105,42	0,00	105,42	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	10,40	0,00	10,40	
		Prev. 2020	10,40	0,00	10,40	
		Prev. 2021	10,40	0,00	10,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	31,20	0,00	31,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	102.091,94	0,00	102.091,94
		Prev. 2020	107.028,48	0,00	107.028,48	
		Prev. 2021	107.046,99	0,00	107.046,99	
		Impegnato	0,00			

P.E.G. 2019 / 2021

	Cassa	130.110,99	0,00	130.110,99
--	-------	------------	------	------------

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	15,08	0,00	15,08
		Prev. 2020	15,08	0,00	15,08
		Prev. 2021	15,08	0,00	15,08
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,76	0,00	20,76
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	5,20	0,00	5,20
		Prev. 2020	5,20	0,00	5,20
		Prev. 2021	5,20	0,00	5,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5,20	0,00	5,20
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	1,56	0,00	1,56
		Prev. 2020	1,56	0,00	1,56
		Prev. 2021	1,56	0,00	1,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1,56	0,00	1,56
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	4,60	0,00	4,60
		Prev. 2020	4,75	0,00	4,75
		Prev. 2021	4,80	0,00	4,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6,73	0,00	6,73
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	176,80	0,00	176,80
		Prev. 2020	189,80	0,00	189,80
		Prev. 2021	200,20	0,00	200,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	214,39	0,00	214,39
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	62,40	0,00	62,40
		Prev. 2020	62,40	0,00	62,40
		Prev. 2021	62,40	0,00	62,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	211,96	0,00	211,96
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	109,20	0,00	109,20
		Prev. 2020	101,40	0,00	101,40
		Prev. 2021	106,60	0,00	106,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	167,21	0,00	167,21
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	78,00	0,00	78,00
		Prev. 2020	67,60	0,00	67,60
		Prev. 2021	67,60	0,00	67,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130,65	0,00	130,65
1880 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	8.502,42	0,00	8.502,42
		Prev. 2020	8.391,90	0,00	8.391,90
		Prev. 2021	8.391,90	0,00	8.391,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.441,53	0,00	9.441,53
2120 / 1 / 1	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	Prev. 2019	52.000,00	0,00	52.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2021	55.000,00	0,00	55.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	65.996,00	0,00	65.996,00
2120 / 1 / 4	Gestione teatro comunale	Prev. 2019	33.000,00	0,00	33.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.055,18	0,00	34.055,18

P.E.G. 2019 / 2021

2160 / 2 / 2	Diritti SIAE	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.616,08	0,00	11.616,08	
2470 / 1 / 1	associazioni	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00	
3750 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	1.058,68	0,00	1.058,68	
		Prev. 2020	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Prev. 2021	1.108,44	0,00	1.108,44	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.107,11	0,00	1.107,11	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	57,20	0,00	57,20	
		Prev. 2020	59,54	0,00	59,54	
		Prev. 2021	62,40	0,00	62,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	64,97	0,00	64,97	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	10,40	0,00	10,40	
		Prev. 2020	10,40	0,00	10,40	
		Prev. 2021	10,40	0,00	10,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	40,45	0,00	40,45	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	10,40	0,00	10,40	
		Prev. 2020	10,40	0,00	10,40	
		Prev. 2021	10,40	0,00	10,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	31,20	0,00	31,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	102.091,94	0,00	102.091,94
		Prev. 2020	107.028,48	0,00	107.028,48	
		Prev. 2021	107.046,99	0,00	107.046,99	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	130.110,99	0,00	130.110,99	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00	872,45
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00	508,79
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00	2.624,81
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00	1.096,92
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00	2.101,50
Totale:			7.204,47

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2600 / N. Domande contributi accolte	n.ro	3	7	7
Quantità	2610 / N. domande contributi presentate	n.ro	3	7	8
Quantità	2620 / N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro	3	7	8
Quantità	2630 / N. domande patrocinio/stemma presentate ammissibili	n.ro	14	15	15
Efficacia	2640 / Tempo medio erogazione contributo	gg	30	30	30
Efficacia	2650 / Tempo medio erogazione patrocini	gg	15	15	15
Risultato	2670 / Importo contributi complessivamente erogati	Euro	7.839,00	25.692,40	26.779,00
Risultato	2680 / n. beneficiari	n.ro	3	7	7
Risultato	2690 / n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	8	7	7
Economicità	2700 / Popolazione PROCESSO 36	Euro	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Risultato	2710 / Importo complessivamente erogato	Euro	7.839,00	0,00	26.779,00
Quantità	2720 / N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	8	7	7
Quantità	2730 / n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	14	7	7

P.E.G. 2019 / 2021

Efficacia	2740 / % soddisfazione richieste di contributo	%	100,00	100,00	87,50
Efficacia	2750 / % soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	100,00	133,33	133,33
Economicità	2760 / Valore medio contributi erogati	Euro	2.613,00	3.670,34	3.825,57
Economicità	2770 / Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00	0,00
Risultato	2780 / Costo processo	Euro	93.242,29	101.825,09	100.821,65
Economicità	2790 / Costo medio procapite del processo	Euro	5,67	6,19	6,11
Efficacia	2800 / % di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	57,14	100,00	100,00
Quantità	3530 / N. domande patrocinio/stemma accolte	n.ro	14	20	20

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 8 - UFFICIO STAFF

Responsabile VERNEAU DOTT.SSA DIANA

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Obiettivo di Mantenimento	3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente / Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in caso di sua assenza/impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune/Transazioni cause pendenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a trasparenza ed anticorruzione D.Lgs.97/2016 e L.190/2012		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1	Organi istituzionali	Prev. 2019	12.200,00	0,00	12.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.849,81	0,00	13.849,81
2	Gestione Contratti	Prev. 2019	1.360,00	0,00	1.360,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.360,00	0,00	1.360,00
3	Segreteria Generale	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.732,00	0,00	15.732,00
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2019	27.987,68	0,00	27.987,68
		Prev. 2020	27.987,68	0,00	27.987,68
		Prev. 2021	27.987,68	0,00	27.987,68
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.493,87	0,00	30.493,87
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	60.408,77	0,00	60.408,77
		Prev. 2020	60.463,27	0,00	60.463,27
		Prev. 2021	60.539,57	0,00	60.539,57
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64.318,27	0,00	64.318,27
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	327,00	0,00	327,00
		Prev. 2020	283,40	0,00	283,40
		Prev. 2021	283,40	0,00	283,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	547,73	0,00	547,73
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	63,22	0,00	63,22
		Prev. 2020	63,22	0,00	63,22
		Prev. 2021	63,22	0,00	63,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	87,05	0,00	87,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	283,40	0,00	283,40
		Prev. 2020	293,22	0,00	293,22
		Prev. 2021	305,20	0,00	305,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	441,96	0,00	441,96
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	43,60	0,00	43,60

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	43,60	0,00	43,60
		Prev. 2021	43,60	0,00	43,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130,80	0,00	130,80
1007	Altri servizi generali	Prev. 2019	31.459,12	0,00	31.459,12
		Prev. 2020	25.600,00	0,00	25.600,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	119.147,26	0,00	119.147,26
	Totale Spesa:	Prev. 2019	144.132,79	0,00	144.132,79
		Prev. 2020	126.934,39	0,00	126.934,39
		Prev. 2021	121.422,67	0,00	121.422,67
		Impegnato	0,00		
		Cassa	246.108,75	0,00	246.108,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30 / 1 / 4	spese per servizi di rappresentanza	Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.488,32	0,00	2.488,32
30 / 1 / 20	Progetto Leini Sicura	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.361,49	0,00	11.361,49
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	40.417,03	0,00	40.417,03
		Prev. 2020	40.417,03	0,00	40.417,03
		Prev. 2021	40.417,03	0,00	40.417,03
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.834,94	0,00	42.834,94
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	27.987,68	0,00	27.987,68
		Prev. 2020	27.987,68	0,00	27.987,68
		Prev. 2021	27.987,68	0,00	27.987,68
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.493,87	0,00	30.493,87
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	63,22	0,00	63,22
		Prev. 2020	63,22	0,00	63,22
		Prev. 2021	63,22	0,00	63,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	87,05	0,00	87,05
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	21,80	0,00	21,80
		Prev. 2020	21,80	0,00	21,80
		Prev. 2021	21,80	0,00	21,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21,80	0,00	21,80
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	6,54	0,00	6,54
		Prev. 2020	6,54	0,00	6,54
		Prev. 2021	6,54	0,00	6,54
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6,54	0,00	6,54
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.002,80	0,00	1.002,80
		Prev. 2020	1.035,50	0,00	1.035,50
		Prev. 2021	1.046,40	0,00	1.046,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.466,57	0,00	1.466,57
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	741,20	0,00	741,20
		Prev. 2020	795,70	0,00	795,70

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	839,30	0,00	839,30	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	898,77	0,00	898,77	
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	261,60	0,00	261,60	
		Prev. 2020	261,60	0,00	261,60	
		Prev. 2021	261,60	0,00	261,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	888,62	0,00	888,62	
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	457,80	0,00	457,80	
		Prev. 2020	425,10	0,00	425,10	
		Prev. 2021	446,90	0,00	446,90	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	701,01	0,00	701,01	
140 / 1 / 30	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	15.732,00	0,00	15.732,00	
160 / 2 / 2	ad altri enti pubblici (NET)	Prev. 2019	1.360,00	0,00	1.360,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.360,00	0,00	1.360,00	
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	327,00	0,00	327,00	
		Prev. 2020	283,40	0,00	283,40	
		Prev. 2021	283,40	0,00	283,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	547,73	0,00	547,73	
800 / 1 / 29	legali ed arbitraggi	Prev. 2019	31.459,12	0,00	31.459,12	
		Prev. 2020	25.600,00	0,00	25.600,00	
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	119.147,26	0,00	119.147,26	
820 / 2 / 6	Quota adesione Unione NET	Prev. 2019	17.500,00	0,00	17.500,00	
		Prev. 2020	17.500,00	0,00	17.500,00	
		Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	17.500,00	0,00	17.500,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	239,80	0,00	239,80	
		Prev. 2020	249,62	0,00	249,62	
		Prev. 2021	261,60	0,00	261,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	272,38	0,00	272,38	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2020	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2021	43,60	0,00	43,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	169,58	0,00	169,58	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2020	43,60	0,00	43,60	
		Prev. 2021	43,60	0,00	43,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	130,80	0,00	130,80	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	144.132,79	0,00	144.132,79
			Prev. 2020	126.934,39	0,00	126.934,39
			Prev. 2021	121.422,67	0,00	121.422,67
			Impegnato	0,00		
			Cassa	246.108,75	0,00	246.108,75

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	5.168,13
MNRRLL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00	28.512,81
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	35,00	25.206,17
VNRDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	35,00	5.041,23
Totale:			63.928,34

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1730 / popolazione PROCESSO 3	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	1740 / n. iniziative attivate PROCESSO 3	num.	17,00	9,00	9,00
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti PROCESSO 3	num.	714,00	1.000,00	1.000,00
Quantità	1760 / n. incontri PROCESSO 3	n.ro	25	30	10
Quantità	1770 / n. comunicati stampa PROCESSO 3	n.ro	105	110	115
Quantità	1780 / n. conferenze stampa PROCESSO 3	num.	5,00	6,00	4,00
Risultato	1790 / costo processo PROCESSO 3	Euro	149.245,55	151.331,19	162.881,76
Efficacia	1800 / partecipazione agli incontri istituzionali PROCESSO 3	%	28,56	33,33	100,00
Efficacia	1810 / grado di coinvolgimento della cittadinanza PROCESSO 3	%	4,34	6,08	6,06
Economicità	1820 / costo pro capite del processo PROCESSO 3	Euro	9,07	9,20	9,88

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Obiettivo di Mantenimento	4 - GESTIRE LA SEGRETERIA
----------------------------------	----------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1	Organi istituzionali	Prev. 2019	6.212,00	0,00	6.212,00
		Prev. 2020	6.212,00	0,00	6.212,00
		Prev. 2021	6.212,00	0,00	6.212,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.275,76	0,00	7.275,76
3	Segreteria Generale	Prev. 2019	1.710,00	0,00	1.710,00
		Prev. 2020	1.710,00	0,00	1.710,00
		Prev. 2021	1.710,00	0,00	1.710,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.640,11	0,00	2.640,11
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2019	20.008,74	0,00	20.008,74
		Prev. 2020	20.008,74	0,00	20.008,74
		Prev. 2021	20.008,74	0,00	20.008,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.800,44	0,00	21.800,44
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	42.485,92	0,00	42.485,92
		Prev. 2020	36.542,17	0,00	36.542,17
		Prev. 2021	36.620,92	0,00	36.620,92
		Impegnato	0,00		
		Cassa	56.355,85	0,00	56.355,85
6	Ragioneria	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.219,94	0,00	5.219,94
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	337,50	0,00	337,50
		Prev. 2020	292,50	0,00	292,50
		Prev. 2021	292,50	0,00	292,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	565,31	0,00	565,31
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	65,25	0,00	65,25
		Prev. 2020	65,25	0,00	65,25
		Prev. 2021	65,25	0,00	65,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	89,85	0,00	89,85
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	292,50	0,00	292,50
		Prev. 2020	302,64	0,00	302,64
		Prev. 2021	315,00	0,00	315,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	456,15	0,00	456,15
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2020	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2021	45,00	0,00	45,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	135,00	0,00	135,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	76.156,91	0,00	76.156,91
		Prev. 2020	67.428,29	0,00	67.428,29
		Prev. 2021	67.769,41	0,00	67.769,41
		Impegnato	0,00		
		Cassa	94.538,42	0,00	94.538,42

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	22.002,17	0,00	22.002,17
		Prev. 2020	22.002,17	0,00	22.002,17
		Prev. 2021	22.002,17	0,00	22.002,17
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.318,43	0,00	23.318,43
120 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	12.424,00	0,00	12.424,00
		Prev. 2020	12.424,00	0,00	12.424,00
		Prev. 2021	12.424,00	0,00	12.424,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.551,52	0,00	14.551,52
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	20.008,74	0,00	20.008,74
		Prev. 2020	20.008,74	0,00	20.008,74
		Prev. 2021	20.008,74	0,00	20.008,74
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.800,44	0,00	21.800,44
130 / 1 / 2	Pubblicazioni ed abbonamenti	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	709,96	0,00	709,96
130 / 1 / 3	Altro materiale di consumo	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	65,25	0,00	65,25
		Prev. 2020	65,25	0,00	65,25
		Prev. 2021	65,25	0,00	65,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	89,85	0,00	89,85
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	22,50	0,00	22,50
		Prev. 2020	22,50	0,00	22,50
		Prev. 2021	22,50	0,00	22,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22,50	0,00	22,50
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	6,75	0,00	6,75
		Prev. 2020	6,75	0,00	6,75
		Prev. 2021	6,75	0,00	6,75
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6,75	0,00	6,75
130 / 2 / 2	pubblicazioni ed abbonamenti	Prev. 2019	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2020	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2021	360,00	0,00	360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
130 / 2 / 4	stampati e manifesti	Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.940,11	0,00	1.940,11

P.E.G. 2019 / 2021

140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.035,00	0,00	1.035,00
		Prev. 2020	1.068,75	0,00	1.068,75
		Prev. 2021	1.080,00	0,00	1.080,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.513,67	0,00	1.513,67
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	765,00	0,00	765,00
		Prev. 2020	821,25	0,00	821,25
		Prev. 2021	866,25	0,00	866,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	927,63	0,00	927,63
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2021	270,00	0,00	270,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	917,16	0,00	917,16
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	472,50	0,00	472,50
		Prev. 2020	438,75	0,00	438,75
		Prev. 2021	461,25	0,00	461,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	723,52	0,00	723,52
140 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.490,47	0,00	20.490,47
140 / 2 / 1	Trattamento di missioni e rimborsi spese di viaggio	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
180 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
250 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.219,94	0,00	5.219,94
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	337,50	0,00	337,50
		Prev. 2020	292,50	0,00	292,50
		Prev. 2021	292,50	0,00	292,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	565,31	0,00	565,31
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	247,50	0,00	247,50
		Prev. 2020	257,64	0,00	257,64
		Prev. 2021	270,00	0,00	270,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	281,13	0,00	281,13
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2020	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2021	45,00	0,00	45,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	175,03	0,00	175,03
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2020	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2021	45,00	0,00	45,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	135,00	0,00	135,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	76.156,91	0,00	76.156,91
		Prev. 2020	67.428,29	0,00	67.428,29
		Prev. 2021	67.769,41	0,00	67.769,41
		Impegnato	0,00		
		Cassa	94.538,42	0,00	94.538,42

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	5.168,13
SLDGPP57T45Z602U	ISOLDI GIUSEPPINA	100,00	11.550,89
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	50,00	5.739,63
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	25,00	18.004,41
VNRDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	25,00	3.600,88
Totale:			44.063,94

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale PROCESSO 4	n.ro	13	15	8
Quantità	1060 / Sedute di giunta PROCESSO 4	n.ro	82	85	69
Quantità	1110 / Delibere di Consiglio PROCESSO 4	n.ro	71	80	64
Quantità	1120 / Delibere di Giunta PROCESSO 4	n.ro	264	270	284
Quantità	1270 / Popolazione PROCESSO 4	n.ro	16.457	16.457	16.491
Risultato	1430 / Costo processo PROCESSO 4	Euro	95.812,29	75.108,10	106.263,68
Risultato	1450 / Numero dipendenti processo	n.ro	4	4	4
Economicità	1540 / Costo pro capite processo	Euro	17,18	21,91	15,52
Quantità	3002 / iter determine (numero determine lavorate) PROCESSO 4	num.	967,00	970,00	975,00
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) PROCESSO 4	gg	15	15	15
Quantità	3018 / n. pubblicazioni anno precedente PROCESSO 4	num.	1.472,00	1.500,00	1.472,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Obiettivo di Mantenimento	5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge / Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco/Assessori/ Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale/ Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3	Segreteria Generale	Prev. 2019	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2021	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.800,11	0,00	2.800,11
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2019	9.291,22	0,00	9.291,22
		Prev. 2020	9.291,22	0,00	9.291,22
		Prev. 2021	9.291,22	0,00	9.291,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.066,80	0,00	10.066,80
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	10.207,30	0,00	10.207,30
		Prev. 2020	10.221,30	0,00	10.221,30
		Prev. 2021	10.240,90	0,00	10.240,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.144,86	0,00	11.144,86
6	Ragioneria	Prev. 2019	5.063,00	0,00	5.063,00
		Prev. 2020	2.313,00	0,00	2.313,00
		Prev. 2021	2.563,00	0,00	2.563,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.282,94	0,00	5.282,94
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	84,00	0,00	84,00
		Prev. 2020	72,80	0,00	72,80
		Prev. 2021	72,80	0,00	72,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,70	0,00	140,70
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	16,24	0,00	16,24
		Prev. 2020	16,24	0,00	16,24
		Prev. 2021	16,24	0,00	16,24
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22,36	0,00	22,36
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	72,80	0,00	72,80
		Prev. 2020	75,32	0,00	75,32
		Prev. 2021	78,40	0,00	78,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	113,53	0,00	113,53
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	11,20	0,00	11,20
		Prev. 2020	11,20	0,00	11,20

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	11,20	0,00	11,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33,60	0,00	33,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	27.195,76	0,00	27.195,76
		Prev. 2020	24.451,08	0,00	24.451,08
		Prev. 2021	24.723,76	0,00	24.723,76
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.004,91	0,00	31.004,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	9.267,22	0,00	9.267,22
		Prev. 2020	9.267,22	0,00	9.267,22
		Prev. 2021	9.267,22	0,00	9.267,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.821,62	0,00	9.821,62
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	7.991,22	0,00	7.991,22
		Prev. 2020	7.991,22	0,00	7.991,22
		Prev. 2021	7.991,22	0,00	7.991,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.706,80	0,00	8.706,80
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	16,24	0,00	16,24
		Prev. 2020	16,24	0,00	16,24
		Prev. 2021	16,24	0,00	16,24
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22,36	0,00	22,36
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	5,60	0,00	5,60
		Prev. 2020	5,60	0,00	5,60
		Prev. 2021	5,60	0,00	5,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5,60	0,00	5,60
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	1,68	0,00	1,68
		Prev. 2020	1,68	0,00	1,68
		Prev. 2021	1,68	0,00	1,68
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1,68	0,00	1,68
130 / 2 / 1	stampati e manifesti	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
130 / 2 / 4	stampati e manifesti	Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.940,11	0,00	1.940,11
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	257,60	0,00	257,60
		Prev. 2020	266,00	0,00	266,00
		Prev. 2021	268,80	0,00	268,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	376,73	0,00	376,73
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	190,40	0,00	190,40
		Prev. 2020	204,40	0,00	204,40
		Prev. 2021	215,60	0,00	215,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	230,88	0,00	230,88
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	67,20	0,00	67,20
		Prev. 2020	67,20	0,00	67,20
		Prev. 2021	67,20	0,00	67,20

P.E.G. 2019 / 2021

		Impegnato	0,00			
		Cassa	228,27	0,00	228,27	
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	117,60	0,00	117,60	
		Prev. 2020	109,20	0,00	109,20	
		Prev. 2021	114,80	0,00	114,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	180,08	0,00	180,08	
140 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	300,00	0,00	300,00	
140 / 2 / 23	Attrezzature	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
140 / 2 / 34	Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00	
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	720,00	0,00	720,00	
250 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.219,94	0,00	5.219,94	
250 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2019	63,00	0,00	63,00	
		Prev. 2020	63,00	0,00	63,00	
		Prev. 2021	63,00	0,00	63,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	63,00	0,00	63,00	
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	84,00	0,00	84,00	
		Prev. 2020	72,80	0,00	72,80	
		Prev. 2021	72,80	0,00	72,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	140,70	0,00	140,70	
580 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	61,60	0,00	61,60	
		Prev. 2020	64,12	0,00	64,12	
		Prev. 2021	67,20	0,00	67,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	69,97	0,00	69,97	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	11,20	0,00	11,20	
		Prev. 2020	11,20	0,00	11,20	
		Prev. 2021	11,20	0,00	11,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	43,56	0,00	43,56	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	11,20	0,00	11,20	
		Prev. 2020	11,20	0,00	11,20	
		Prev. 2021	11,20	0,00	11,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	33,60	0,00	33,60	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	27.195,76	0,00	27.195,76
			Prev. 2020	24.451,08	0,00	24.451,08

		Prev. 2021	24.723,76	0,00	24.723,76
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.004,91	0,00	31.004,91

Personale impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00	7.752,20
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	10,00	7.201,76
VNRDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	10,00	1.440,35
Totale:			16.394,31

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1130 / Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza PROCESSO 5	n.ro	7	8	8
Quantità	1150 / Personale impiegato PROCESSO 5	n.ro	2	2	2
Quantità	1580 / n. Richieste evase URP PROCESSO 5	n.ro	15.000	15.000	15.000
Quantità	1590 / n. Richieste pervenute URP PROCESSO 5	n.ro	15.000	15.000	15.000
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter (URP) PROCESSO 5	n.ro	300	289	291
Quantità	1610 / n. Richieste evase on line (URP) PROCESSO 5	n.ro	2.450	2.500	2.500
Risultato	1620 / n. Totale richieste pervenute (URP) PROCESSO 5	num.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP) PROCESSO 5	num.	30,00	30,00	30,00
Risultato	1640 / Costo processo (URP) PROCESSO 5	Euro	27.431,74	29.434,73	27.845,94
Quantità	1650 / n. ore settimanali (URP) PROCESSO 5	num.	36,00	36,00	36,00
Efficacia	1660 / tasso accessibilità uffici (URP) PROCESSO 5	num.	48,06	48,06	48,06
Efficacia	1670 / % di richieste evase urp PROCESSO 5	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	1680 / % copertura news letter (URP) PROCESSO 5	%	1,82	1,76	1,76
Quantità	1690 / popolazione (URP) PROCESSO 5	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Efficacia	1700 / % evasioni richieste on line (URP) PROCESSO 5	%	16,33	16,67	16,67
Efficacia	1710 / % aggiornamento sito web (URP) PROCESSO 5	%	100,00	100,00	100,00
Economicità	1720 / costo pro capite del processo (URP) PROCESSO 5	Euro	1,67	1,79	1,69
Quantità	3000 / n. ore di apertura settimanale (URP) PROCESSO 5	num.	17,30	17,30	17,30
Quantità	8390 / richieste rilascio fotocopie atti PROCESSO 5	n.ro	20	20	20
Quantità	8400 / informazioni richieste PROCESSO 5	n.ro	100	100	102
Quantità	8410 / richieste in visione atti PROCESSO 5	n.ro	30	30	30
Quantità	8450 / risposte soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	30	30	30
Quantità	8460 / informazioni soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	100	100	100
Quantità	8470 / cittadini ricevuti dall'URP PROCESSO 5	n.ro	13.000	13.000	12.950
Quantità	8480 / comunicati e conferenze stampa PROCESSO 5	n.ro	7	9	6

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Obiettivo di Mantenimento	8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA
----------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali (Hardware/Software/Telefonia)		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
16	Servizi informativi	Prev. 2019	75.585,00	0,00	75.585,00	
		Prev. 2020	66.930,00	0,00	66.930,00	
		Prev. 2021	62.602,50	0,00	62.602,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	89.665,03	0,00	89.665,03	
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2019	15.994,72	0,00	15.994,72	
		Prev. 2020	15.994,72	0,00	15.994,72	
		Prev. 2021	15.994,72	0,00	15.994,72	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	17.426,98	0,00	17.426,98	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	10.067,32	0,00	10.067,32	
		Prev. 2020	10.084,82	0,00	10.084,82	
		Prev. 2021	10.109,32	0,00	10.109,32	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.100,67	0,00	11.100,67	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	11.605,00	0,00	11.605,00	
		Prev. 2020	11.591,00	0,00	11.591,00	
		Prev. 2021	11.591,00	0,00	11.591,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	26.029,64	0,00	26.029,64	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	20,30	0,00	20,30	
		Prev. 2020	20,30	0,00	20,30	
		Prev. 2021	20,30	0,00	20,30	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	27,95	0,00	27,95	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	91,00	0,00	91,00	
		Prev. 2020	94,15	0,00	94,15	
		Prev. 2021	98,00	0,00	98,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	141,91	0,00	141,91	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	14,00	0,00	14,00	
		Prev. 2020	14,00	0,00	14,00	
		Prev. 2021	14,00	0,00	14,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	42,00	0,00	42,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	113.377,33	0,00	113.377,33
		Prev. 2020	104.728,99	0,00	104.728,99	
		Prev. 2021	100.429,83	0,00	100.429,83	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	144.434,18	0,00	144.434,18	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	9.267,22	0,00	9.267,22

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	9.267,22	0,00	9.267,22
		Prev. 2021	9.267,22	0,00	9.267,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.821,62	0,00	9.821,62
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	15.994,72	0,00	15.994,72
		Prev. 2020	15.994,72	0,00	15.994,72
		Prev. 2021	15.994,72	0,00	15.994,72
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.426,98	0,00	17.426,98
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	20,30	0,00	20,30
		Prev. 2020	20,30	0,00	20,30
		Prev. 2021	20,30	0,00	20,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27,95	0,00	27,95
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2020	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2021	7,00	0,00	7,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7,00	0,00	7,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	2,10	0,00	2,10
		Prev. 2020	2,10	0,00	2,10
		Prev. 2021	2,10	0,00	2,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,10	0,00	2,10
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	322,00	0,00	322,00
		Prev. 2020	332,50	0,00	332,50
		Prev. 2021	336,00	0,00	336,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	470,92	0,00	470,92
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	238,00	0,00	238,00
		Prev. 2020	255,50	0,00	255,50
		Prev. 2021	269,50	0,00	269,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	288,60	0,00	288,60
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	84,00	0,00	84,00
		Prev. 2020	84,00	0,00	84,00
		Prev. 2021	84,00	0,00	84,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	285,34	0,00	285,34
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	147,00	0,00	147,00
		Prev. 2020	136,50	0,00	136,50
		Prev. 2021	143,50	0,00	143,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	225,10	0,00	225,10
250 / 1 / 15	telefonia mobile	Prev. 2019	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2020	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2021	11.500,00	0,00	11.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.853,76	0,00	25.853,76
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	60.585,00	0,00	60.585,00
		Prev. 2020	51.930,00	0,00	51.930,00
		Prev. 2021	47.602,50	0,00	47.602,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	66.310,88	0,00	66.310,88
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	105,00	0,00	105,00
		Prev. 2020	91,00	0,00	91,00
		Prev. 2021	91,00	0,00	91,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	175,88	0,00	175,88

P.E.G. 2019 / 2021

810 / 2 / 1	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	23.354,15	0,00	23.354,15	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	77,00	0,00	77,00	
		Prev. 2020	80,15	0,00	80,15	
		Prev. 2021	84,00	0,00	84,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	87,46	0,00	87,46	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	14,00	0,00	14,00	
		Prev. 2020	14,00	0,00	14,00	
		Prev. 2021	14,00	0,00	14,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	54,45	0,00	54,45	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	14,00	0,00	14,00	
		Prev. 2020	14,00	0,00	14,00	
		Prev. 2021	14,00	0,00	14,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	42,00	0,00	42,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	113.377,33	0,00	113.377,33
		Prev. 2020	104.728,99	0,00	104.728,99	
		Prev. 2021	100.429,83	0,00	100.429,83	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	144.434,18	0,00	144.434,18	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30,00	7.752,20
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	20,00	5.025,50
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	20,00	14.403,53
VNRDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	20,00	2.880,70
Totale:			30.061,93

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220062 / n. postazioni telefoniche PROCESSO 8	n.ro	0	74	74
Quantità	220072 / n. apparati attiv/passivi (switch/router/firewall) PROCESSO 8	n.ro	0	34	34
Quantità	220082 / n. stampanti PROCESSO 8	n.ro	0	17	18
Quantità	8510 / n. abitanti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	8520 / n. postazioni hardware PROCESSO 8	num.	82,00	84,00	84,00
Quantità	8530 / n. server (virtuali e fisici) PROCESSO 8	num.	14,00	12,00	12,00
Quantità	8540 / n. dipendenti del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	3,00	3,00	3,00
Quantità	8550 / n. dipendenti totali (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	71,00	71,00	71,00
Quantità	8560 / n. interventi risolti all'interno PROCESSO 8	num.	300,00	300,00	300,00
Quantità	8570 / n. fornitori software PROCESSO 8	num.	10,00	10,00	10,00
Quantità	8580 / tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici) PROCESSO 8	gg	3	3	3
Risultato	8590 / costo del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	64.128,36	59.802,85	64.295,91
Quantità	8600 / n. applicativi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	40,00	40,00	42,00
Qualità	8610 / n. interventi risolti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	300,00	300,00	300,00
Qualità	8620 / n. segnalazioni ricevute (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	300,00	300,00	300,00
Efficacia	8630 / tasso di sviluppo 1 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	1,15	1,18	1,18
Efficacia	8640 / tasso sviluppo 2 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,20	0,17	0,17
Efficacia	8650 / % del personale (servizi informatici) PROCESSO 8	%	4,23	4,23	4,23

P.E.G. 2019 / 2021

Efficacia	8660 / autonomia di intervento operativo (servizi informatici) PROCESSO 8	%	0,00	300,00	300,00
Quantità	8670 / n. totale interventi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,00	100,00	100,00
Economicità	8680 / costo medio prestazione (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	782,05	711,94	765,43
Efficacia	8690 / capacità di risoluzione (servizi informatici) PROCESSO 8	%	100,00	100,00	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 8 - Ufficio Staff (Responsabile VERNEAU Dott.ssa Diana)

Obiettivo di Mantenimento	11 - GESTIRE CONTRATTI
----------------------------------	-------------------------------

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segreteria Generale		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
2	Gestione Contratti	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00	
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2019	7.991,22	0,00	7.991,22	
		Prev. 2020	7.991,22	0,00	7.991,22	
		Prev. 2021	7.991,22	0,00	7.991,22	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	8.706,80	0,00	8.706,80	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	13.166,46	0,00	13.166,46	
		Prev. 2020	13.199,96	0,00	13.199,96	
		Prev. 2021	13.246,86	0,00	13.246,86	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	14.779,35	0,00	14.779,35	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	201,00	0,00	201,00	
		Prev. 2020	174,20	0,00	174,20	
		Prev. 2021	174,20	0,00	174,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	336,68	0,00	336,68	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	38,86	0,00	38,86	
		Prev. 2020	38,86	0,00	38,86	
		Prev. 2021	38,86	0,00	38,86	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	53,51	0,00	53,51	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	174,20	0,00	174,20	
		Prev. 2020	180,24	0,00	180,24	
		Prev. 2021	187,60	0,00	187,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	271,66	0,00	271,66	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	26,80	0,00	26,80	
		Prev. 2020	26,80	0,00	26,80	
		Prev. 2021	26,80	0,00	26,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	80,40	0,00	80,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	30.798,54	0,00	30.798,54
		Prev. 2020	30.811,28	0,00	30.811,28	
		Prev. 2021	22.765,54	0,00	22.765,54	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	35.928,40	0,00	35.928,40	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	11.634,84	0,00	11.634,84
		Prev. 2020	11.634,84	0,00	11.634,84
		Prev. 2021	11.634,84	0,00	11.634,84
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.330,89	0,00	12.330,89
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	7.991,22	0,00	7.991,22
		Prev. 2020	7.991,22	0,00	7.991,22
		Prev. 2021	7.991,22	0,00	7.991,22
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.706,80	0,00	8.706,80
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	38,86	0,00	38,86
		Prev. 2020	38,86	0,00	38,86
		Prev. 2021	38,86	0,00	38,86
		Impegnato	0,00		
		Cassa	53,51	0,00	53,51
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	13,40	0,00	13,40
		Prev. 2020	13,40	0,00	13,40
		Prev. 2021	13,40	0,00	13,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13,40	0,00	13,40
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	4,02	0,00	4,02
		Prev. 2020	4,02	0,00	4,02
		Prev. 2021	4,02	0,00	4,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,02	0,00	4,02
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	616,40	0,00	616,40
		Prev. 2020	636,50	0,00	636,50
		Prev. 2021	643,20	0,00	643,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	901,47	0,00	901,47
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	455,60	0,00	455,60
		Prev. 2020	489,10	0,00	489,10
		Prev. 2021	515,90	0,00	515,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	552,46	0,00	552,46
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	160,80	0,00	160,80
		Prev. 2020	160,80	0,00	160,80
		Prev. 2021	160,80	0,00	160,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	546,22	0,00	546,22
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	281,40	0,00	281,40
		Prev. 2020	261,30	0,00	261,30
		Prev. 2021	274,70	0,00	274,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	430,90	0,00	430,90
180 / 1 / 7	Gare e contratti - spese di registrazione	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	201,00	0,00	201,00
		Prev. 2020	174,20	0,00	174,20
		Prev. 2021	174,20	0,00	174,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	336,68	0,00	336,68
470 / 1 / 34	Aggiornamento e formazione	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	147,40	0,00	147,40
		Prev. 2020	153,44	0,00	153,44
		Prev. 2021	160,80	0,00	160,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	167,43	0,00	167,43
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2020	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2021	26,80	0,00	26,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	104,24	0,00	104,24
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2020	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2021	26,80	0,00	26,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	80,40	0,00	80,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	30.798,54	0,00	30.798,54
		Prev. 2020	30.811,28	0,00	30.811,28
		Prev. 2021	22.765,54	0,00	22.765,54
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.928,40	0,00	35.928,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	50,00	5.739,63
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	10,00	7.201,76
VNRDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	10,00	1.440,35
Totale:			14.381,74

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1830 / Popolazione PROCESSO 11	n.ro	16.457	16.457	16.491
Quantità	1840 / n Contratti complessivi dell'ente PROCESSO 11	n.ro	15	30	7
Quantità	1850 / n. Dipendenti del processo PROCESSO 11	n.ro	2	2	2
Quantità	1860 / n. Totale dipendenti PROCESSO 11	n.ro	71	71	71
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti PROCESSO 11	gg	30	30	30
Risultato	1890 / costo processo PROCESSO 11	Euro	29.249,35	102.312,14	33.029,17
Efficacia	1900 / incidenza del personale PROCESSO 11	%	2,82	2,82	2,82
Efficacia	1910 / personale contratti PROCESSO 11	num.	7,50	15,00	3,50
Economicità	1930 / costo pro capite processo PROCESSO 11	Euro	1,78	6,22	2,00
Economicità	1940 / costo medio contratti PROCESSO 11	Euro	1.949,96	3.410,40	4.718,45

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

Comune di Leini

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2019 / 2021

Area 9 - SETTORE TECNICO

Responsabile SILVIA GIUNTA

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	173.641,63	0,00	173.641,63	
		Prev. 2020	168.676,88	0,00	168.676,88	
		Prev. 2021	166.726,23	0,00	166.726,23	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	217.271,91	0,00	217.271,91	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	96.211,50	0,00	96.211,50	
		Prev. 2020	96.183,30	0,00	96.183,30	
		Prev. 2021	98.183,30	0,00	98.183,30	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	138.538,37	0,00	138.538,37	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	9.016,46	0,00	9.016,46	
		Prev. 2020	9.755,60	0,00	9.755,60	
		Prev. 2021	9.755,60	0,00	9.755,60	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	9.952,12	0,00	9.952,12	
16	Servizi informativi	Prev. 2019	315,00	0,00	315,00	
		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00	
		Prev. 2021	247,50	0,00	247,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	344,77	0,00	344,77	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	40,89	0,00	40,89	
		Prev. 2020	40,89	0,00	40,89	
		Prev. 2021	40,89	0,00	40,89	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	56,30	0,00	56,30	
37	Edilizia privata	Prev. 2019	61.425,40	0,00	61.425,40	
		Prev. 2020	57.779,79	0,00	57.779,79	
		Prev. 2021	57.779,79	0,00	57.779,79	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	103.796,76	0,00	103.796,76	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	183,30	0,00	183,30	
		Prev. 2020	189,65	0,00	189,65	
		Prev. 2021	197,40	0,00	197,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	285,86	0,00	285,86	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	28,20	0,00	28,20	
		Prev. 2020	28,20	0,00	28,20	
		Prev. 2021	28,20	0,00	28,20	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	84,60	0,00	84,60	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	340.862,38	0,00	340.862,38
		Prev. 2020	332.924,31	0,00	332.924,31	
		Prev. 2021	332.958,91	0,00	332.958,91	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	470.330,69	0,00	470.330,69	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	40,89	0,00	40,89
		Prev. 2020	40,89	0,00	40,89
		Prev. 2021	40,89	0,00	40,89
		Impegnato	0,00		
		Cassa	56,30	0,00	56,30
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	14,10	0,00	14,10
		Prev. 2020	14,10	0,00	14,10
		Prev. 2021	14,10	0,00	14,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14,10	0,00	14,10
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	4,23	0,00	4,23
		Prev. 2020	4,23	0,00	4,23
		Prev. 2021	4,23	0,00	4,23
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,23	0,00	4,23
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	648,60	0,00	648,60
		Prev. 2020	669,75	0,00	669,75
		Prev. 2021	676,80	0,00	676,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	948,56	0,00	948,56
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	479,40	0,00	479,40
		Prev. 2020	514,65	0,00	514,65
		Prev. 2021	542,85	0,00	542,85
		Impegnato	0,00		
		Cassa	581,32	0,00	581,32
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	169,20	0,00	169,20
		Prev. 2020	169,20	0,00	169,20
		Prev. 2021	169,20	0,00	169,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	574,75	0,00	574,75
140 / 1 / 13	pulizie	Prev. 2019	170.000,00	0,00	170.000,00
		Prev. 2020	165.000,00	0,00	165.000,00
		Prev. 2021	163.000,00	0,00	163.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	212.665,54	0,00	212.665,54
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	296,10	0,00	296,10
		Prev. 2020	274,95	0,00	274,95
		Prev. 2021	289,05	0,00	289,05
		Impegnato	0,00		
		Cassa	453,41	0,00	453,41
140 / 1 / 16	furto/incendio	Prev. 2019	2.030,00	0,00	2.030,00
		Prev. 2020	2.030,00	0,00	2.030,00
		Prev. 2021	2.030,00	0,00	2.030,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.030,00	0,00	2.030,00
250 / 1 / 17	altre (assicurazioni)	Prev. 2019	96.000,00	0,00	96.000,00
		Prev. 2020	96.000,00	0,00	96.000,00
		Prev. 2021	98.000,00	0,00	98.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	138.184,11	0,00	138.184,11
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2021	247,50	0,00	247,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	344,77	0,00	344,77
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	211,50	0,00	211,50

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	183,30	0,00	183,30
		Prev. 2021	183,30	0,00	183,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	354,26	0,00	354,26
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	9.016,46	0,00	9.016,46
		Prev. 2020	9.755,60	0,00	9.755,60
		Prev. 2021	9.755,60	0,00	9.755,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.952,12	0,00	9.952,12
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	25.425,40	0,00	25.425,40
		Prev. 2020	26.779,79	0,00	26.779,79
		Prev. 2021	26.779,79	0,00	26.779,79
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.793,36	0,00	27.793,36
3110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3110 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	75.003,40	0,00	75.003,40
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	155,10	0,00	155,10
		Prev. 2020	161,45	0,00	161,45
		Prev. 2021	169,20	0,00	169,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	176,17	0,00	176,17
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	28,20	0,00	28,20
		Prev. 2020	28,20	0,00	28,20
		Prev. 2021	28,20	0,00	28,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	109,68	0,00	109,68
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	28,20	0,00	28,20
		Prev. 2020	28,20	0,00	28,20
		Prev. 2021	28,20	0,00	28,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	84,60	0,00	84,60
Totale Spesa:		Prev. 2019	340.862,38	0,00	340.862,38
		Prev. 2020	332.924,31	0,00	332.924,31
		Prev. 2021	332.958,91	0,00	332.958,91
		Impegnato	0,00		
		Cassa	470.330,69	0,00	470.330,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	10,00	2.303,22
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00	10.122,98
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00	5.865,09
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	10,00	2.713,26
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	9.967,16
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00	6.006,48
Totale:			36.978,19

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	31011 / popolazione PROCESSO 6	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	31012 / mq territorio PROCESSO 6	mq	32.450.000,000	32.000.000,000	32.000.000,000
Quantità	31013 / mq edificati PROCESSO 6	mq	4.896.000,000	4.900.000,000	5.300.000,000
Quantità	31014 / mq recupero edifici esistenti PROCESSO 6	mq	900,000	800,000	800,000

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	31015 / mq nuove edificazioni PROCESSO 6	mq	1.650,000	1.000,000	4.500,000
Quantità	31016 / mq non edificabili PROCESSO 6	mq	25.229.946,000	34.460.000,000	34.460.000,000
Quantità	31017 / n. piani attuativi approvati PROCESSO 6	n.ro	0	0	0
Quantità	31018 / n. piani attuativi presentati PROCESSO 6	n.ro	1	0	0
Quantità	31019 / n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec PROCESSO 6	n.ro	0	4	2
Quantità	31021 / n. aree edificabili totali PROCESSO 6	n.ro	0	0	0
Quantità	31022 / jncremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	%	0,00	0,00	0,00
Quantità	31023 / n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	0	0
Quantità	31024 / tempo medio per la rispsta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	n.ro	90	90	90
Quantità	31025 / tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	gg	90	0	0
Quantità	31026 / costo del processo PROCESSO 6	Euro	82.243,83	92.583,97	90.777,50
Quantità	31027 / n. dipendenti PROCESSO 6	num.	6,00	6,00	6,00
Efficacia	31031 / % consumo del territorio PROCESSO 6	%	15,09	15,31	16,56
Efficacia	31032 / tasso di recupero PROCESSO 6	%	54,55	80,00	17,78
Efficacia	31033 / tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	0,78	1,08	1,08
Efficacia	31034 / % attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	20.564,11	0,00	20.564,11	
		Prev. 2020	21.598,90	0,00	21.598,90	
		Prev. 2021	21.598,90	0,00	21.598,90	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	29.656,80	0,00	29.656,80	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	326,55	0,00	326,55	
		Prev. 2020	340,55	0,00	340,55	
		Prev. 2021	349,30	0,00	349,30	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	526,98	0,00	526,98	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	52,50	0,00	52,50	
		Prev. 2020	45,50	0,00	45,50	
		Prev. 2021	45,50	0,00	45,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	87,94	0,00	87,94	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	10,15	0,00	10,15	
		Prev. 2020	10,15	0,00	10,15	
		Prev. 2021	10,15	0,00	10,15	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	13,98	0,00	13,98	
37	Edilizia privata	Prev. 2019	7.067,52	0,00	7.067,52	
		Prev. 2020	7.444,00	0,00	7.444,00	
		Prev. 2021	7.444,00	0,00	7.444,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	7.725,74	0,00	7.725,74	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	45,50	0,00	45,50	
		Prev. 2020	47,08	0,00	47,08	
		Prev. 2021	49,00	0,00	49,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	70,96	0,00	70,96	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	7,00	0,00	7,00	
		Prev. 2020	7,00	0,00	7,00	
		Prev. 2021	7,00	0,00	7,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	21,00	0,00	21,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	28.073,33	0,00	28.073,33
		Prev. 2020	29.493,18	0,00	29.493,18	
		Prev. 2021	29.503,85	0,00	29.503,85	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	38.103,39	0,00	38.103,39	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	10,15	0,00	10,15
		Prev. 2020	10,15	0,00	10,15

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	10,15	0,00	10,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13,98	0,00	13,98
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	3,50	0,00	3,50
		Prev. 2020	3,50	0,00	3,50
		Prev. 2021	3,50	0,00	3,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3,50	0,00	3,50
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	1,05	0,00	1,05
		Prev. 2020	1,05	0,00	1,05
		Prev. 2021	1,05	0,00	1,05
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1,05	0,00	1,05
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	161,00	0,00	161,00
		Prev. 2020	166,25	0,00	166,25
		Prev. 2021	168,00	0,00	168,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	235,46	0,00	235,46
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	119,00	0,00	119,00
		Prev. 2020	127,75	0,00	127,75
		Prev. 2021	134,75	0,00	134,75
		Impegnato	0,00		
		Cassa	144,30	0,00	144,30
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	42,00	0,00	42,00
		Prev. 2020	42,00	0,00	42,00
		Prev. 2021	42,00	0,00	42,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	142,67	0,00	142,67
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	52,50	0,00	52,50
		Prev. 2020	45,50	0,00	45,50
		Prev. 2021	45,50	0,00	45,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	87,94	0,00	87,94
460 / 2 / 1	Stampati/manifesti	Prev. 2019	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	160,00	0,00	160,00
470 / 1 / 18	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	Prev. 2019	9.150,00	0,00	9.150,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.509,77	0,00	17.509,77
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	2.254,11	0,00	2.254,11
		Prev. 2020	2.438,90	0,00	2.438,90
		Prev. 2021	2.438,90	0,00	2.438,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.488,03	0,00	2.488,03
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	7.067,52	0,00	7.067,52
		Prev. 2020	7.444,00	0,00	7.444,00
		Prev. 2021	7.444,00	0,00	7.444,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.725,74	0,00	7.725,74
3450 / 2 / 1	Canone demanio idrico	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.499,00	0,00	9.499,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	38,50	0,00	38,50

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	40,08	0,00	40,08
		Prev. 2021	42,00	0,00	42,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	43,73	0,00	43,73
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2020	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2021	7,00	0,00	7,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27,23	0,00	27,23
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2020	7,00	0,00	7,00
		Prev. 2021	7,00	0,00	7,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21,00	0,00	21,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	28.073,33	0,00	28.073,33
		Prev. 2020	29.493,18	0,00	29.493,18
		Prev. 2021	29.503,85	0,00	29.503,85
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.103,39	0,00	38.103,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00	6.748,65
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00	2.491,79
		Totale:	9.240,44

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	5320 / popolazione PROCESSO 10	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	5330 / n. immobili e terreni locati PROCESSO 10	n.ro	25	25	25
Quantità	5340 / n. totale immobili e terreni locabili PROCESSO 10	num.	0,00	25,00	25,00
Quantità	5370 / n. autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	num.	90,00	106,00	125,00
Quantità	5380 / n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10	num.	95,00	110,00	130,00
Risultato	5390 / tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10	gg	15	12	15
Risultato	5400 / costo processo PROCESSO 10	Euro	36.267,48	23.755,61	30.852,56
Quantità	5410 / n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10	num.	108,00	70,00	70,00
Efficacia	5420 / % locazioni PROCESSO 10	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	5440 / % autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	%	94,74	96,36	96,15
Economicità	5450 / costo procapite PROCESSO 10	Euro	2,20	1,44	1,87
Efficacia	5460 / % utilizzo patrimonio immobiliare PROCESSO 10	%	23,15	35,71	35,71

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il rispetto delle Leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.334,58	0,00	2.334,58
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	1.531,62	0,00	1.531,62
		Prev. 2020	1.565,12	0,00	1.565,12
		Prev. 2021	1.612,02	0,00	1.612,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.448,47	0,00	2.448,47
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	201,00	0,00	201,00
		Prev. 2020	174,20	0,00	174,20
		Prev. 2021	174,20	0,00	174,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	336,68	0,00	336,68
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	2.754,11	0,00	2.754,11
		Prev. 2020	2.938,90	0,00	2.938,90
		Prev. 2021	2.938,90	0,00	2.938,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.988,03	0,00	2.988,03
16	Servizi informativi	Prev. 2019	161,00	0,00	161,00
		Prev. 2020	138,00	0,00	138,00
		Prev. 2021	126,50	0,00	126,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	176,22	0,00	176,22
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	38,86	0,00	38,86
		Prev. 2020	38,86	0,00	38,86
		Prev. 2021	38,86	0,00	38,86
		Impegnato	0,00		
		Cassa	53,51	0,00	53,51
37	Edilizia privata	Prev. 2019	28.146,40	0,00	28.146,40
		Prev. 2020	29.645,73	0,00	29.645,73
		Prev. 2021	29.645,73	0,00	29.645,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.767,77	0,00	30.767,77
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	174,20	0,00	174,20
		Prev. 2020	180,24	0,00	180,24
		Prev. 2021	187,60	0,00	187,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	271,66	0,00	271,66

P.E.G. 2019 / 2021

54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	26,80	0,00	26,80	
		Prev. 2020	26,80	0,00	26,80	
		Prev. 2021	26,80	0,00	26,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	80,40	0,00	80,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	50.033,99	0,00	50.033,99
			Prev. 2020	51.707,85	0,00	51.707,85
			Prev. 2021	51.750,61	0,00	51.750,61
			Impegnato	0,00		
			Cassa	54.457,31	0,00	54.457,31

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	38,86	0,00	38,86
		Prev. 2020	38,86	0,00	38,86
		Prev. 2021	38,86	0,00	38,86
		Impegnato	0,00		
		Cassa	53,51	0,00	53,51
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	13,40	0,00	13,40
		Prev. 2020	13,40	0,00	13,40
		Prev. 2021	13,40	0,00	13,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13,40	0,00	13,40
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	4,02	0,00	4,02
		Prev. 2020	4,02	0,00	4,02
		Prev. 2021	4,02	0,00	4,02
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,02	0,00	4,02
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	616,40	0,00	616,40
		Prev. 2020	636,50	0,00	636,50
		Prev. 2021	643,20	0,00	643,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	901,47	0,00	901,47
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	455,60	0,00	455,60
		Prev. 2020	489,10	0,00	489,10
		Prev. 2021	515,90	0,00	515,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	552,46	0,00	552,46
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	160,80	0,00	160,80
		Prev. 2020	160,80	0,00	160,80
		Prev. 2021	160,80	0,00	160,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	546,22	0,00	546,22
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	281,40	0,00	281,40
		Prev. 2020	261,30	0,00	261,30
		Prev. 2021	274,70	0,00	274,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	430,90	0,00	430,90
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	161,00	0,00	161,00
		Prev. 2020	138,00	0,00	138,00
		Prev. 2021	126,50	0,00	126,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	176,22	0,00	176,22
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	201,00	0,00	201,00
		Prev. 2020	174,20	0,00	174,20
		Prev. 2021	174,20	0,00	174,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	336,68	0,00	336,68
460 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
460 / 1 / 3	altro materiale di consumo	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	834,58	0,00	834,58
470 / 1 / 49	spese condominiali locali proprietà comunale	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	2.254,11	0,00	2.254,11
		Prev. 2020	2.438,90	0,00	2.438,90
		Prev. 2021	2.438,90	0,00	2.438,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.488,03	0,00	2.488,03
590 / 2 / 2	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	28.146,40	0,00	28.146,40
		Prev. 2020	29.645,73	0,00	29.645,73
		Prev. 2021	29.645,73	0,00	29.645,73
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.767,77	0,00	30.767,77
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	147,40	0,00	147,40
		Prev. 2020	153,44	0,00	153,44
		Prev. 2021	160,80	0,00	160,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	167,43	0,00	167,43
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2020	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2021	26,80	0,00	26,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	104,24	0,00	104,24
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2020	26,80	0,00	26,80
		Prev. 2021	26,80	0,00	26,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	80,40	0,00	80,40
Totale Spesa:		Prev. 2019	50.033,99	0,00	50.033,99
		Prev. 2020	51.707,85	0,00	51.707,85
		Prev. 2021	51.750,61	0,00	51.750,61
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54.457,31	0,00	54.457,31

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	20,00	4.606,44
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00	10.122,98
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00	5.865,09
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	20,00	5.426,52
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	5,00	2.491,79
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00	6.006,48
Totale:			34.519,30

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	29970 / popolazione PROCESSO 12	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	29980 / n. abusi accertati PROCESSO 12	num.	14,00	14,00	9,00
Quantità	29990 / n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	20,00	14,00	12,00
Quantità	30000 / n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	10,00	0,00	0,00
Quantità	30001 / n. controlli su cantieri PROCESSO 12	num.	0,00	0,00	0,00
Quantità	30002 / n. cantieri aperti PROCESSO 12	num.	0,00	0,00	0,00
Quantità	30003 / n. controlli su attività edilizie PROCESSO 12	num.	20,00	10,00	12,00
Quantità	30004 / n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	20,00	10,00	12,00
Risultato	30005 / tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12	num.	120,00	120,00	120,00
Risultato	30007 / costo processo PROCESSO 12	Euro	48.956,17	50.215,14	48.942,04
Quantità	30009 / n. sanzioni totali PROCESSO 12	num.	32,00	25,00	25,00
Efficacia	30011 / % abusivismo PROCESSO 12	%	70,00	100,00	75,00
Efficacia	30012 / % controllo cantieri PROCESSO 12	%	0,00	0,00	0,00
Efficacia	30013 / % controlli attività edilizie PROCESSO 12	%	100,00	100,00	100,00
Economicità	30014 / costo pro capite del processo PROCESSO 12	Euro	2,97	3,05	2,97
Economicità	30015 / costo medio controlli PROCESSO 12	Euro	2.447,81	3.586,80	4.078,50

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	4.503,42	0,00	4.503,42
		Prev. 2020	4.601,92	0,00	4.601,92
		Prev. 2021	4.739,82	0,00	4.739,82
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.199,22	0,00	7.199,22
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	242,03	0,00	242,03
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	591,00	0,00	591,00
		Prev. 2020	512,20	0,00	512,20
		Prev. 2021	512,20	0,00	512,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	989,93	0,00	989,93
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2019	185.500,00	0,00	185.500,00
		Prev. 2020	193.500,00	0,00	193.500,00
		Prev. 2021	197.500,00	0,00	197.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	243.711,81	0,00	243.711,81
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	63.640,67	0,00	63.640,67
		Prev. 2020	65.379,81	0,00	65.379,81
		Prev. 2021	66.129,81	0,00	66.129,81
		Impegnato	0,00		
		Cassa	86.435,49	0,00	86.435,49
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2019	35.845,00	0,00	35.845,00
		Prev. 2020	35.845,00	0,00	35.845,00
		Prev. 2021	36.500,00	0,00	36.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	64.142,65	0,00	64.142,65
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	114,26	0,00	114,26
		Prev. 2020	114,26	0,00	114,26
		Prev. 2021	114,26	0,00	114,26
		Impegnato	0,00		
		Cassa	157,33	0,00	157,33
37	Edilizia privata	Prev. 2019	22.587,95	0,00	22.587,95
		Prev. 2020	23.594,09	0,00	23.594,09
		Prev. 2021	23.594,09	0,00	23.594,09
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

			Cassa	26.051,79	0,00	26.051,79
43	Interventi a tutela dell'ambiente		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
			Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
			Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	61.220,87	0,00	61.220,87
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		Prev. 2019	512,20	0,00	512,20
			Prev. 2020	529,95	0,00	529,95
			Prev. 2021	551,60	0,00	551,60
			Impegnato	0,00		
			Cassa	798,78	0,00	798,78
54	Servizi per l'agricoltura		Prev. 2019	78,80	0,00	78,80
			Prev. 2020	78,80	0,00	78,80
			Prev. 2021	78,80	0,00	78,80
			Impegnato	0,00		
			Cassa	236,40	0,00	236,40
		Totale Spesa:	Prev. 2019	360.073,29	0,00	360.073,29
			Prev. 2020	370.856,03	0,00	370.856,03
			Prev. 2021	376.420,58	0,00	376.420,58
			Impegnato	0,00		
			Cassa	493.686,28	0,00	493.686,28

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	114,26	0,00	114,26
		Prev. 2020	114,26	0,00	114,26
		Prev. 2021	114,26	0,00	114,26
		Impegnato	0,00		
		Cassa	157,33	0,00	157,33
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	39,40	0,00	39,40
		Prev. 2020	39,40	0,00	39,40
		Prev. 2021	39,40	0,00	39,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39,40	0,00	39,40
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	11,82	0,00	11,82
		Prev. 2020	11,82	0,00	11,82
		Prev. 2021	11,82	0,00	11,82
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11,82	0,00	11,82
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.812,40	0,00	1.812,40
		Prev. 2020	1.871,50	0,00	1.871,50
		Prev. 2021	1.891,20	0,00	1.891,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.650,60	0,00	2.650,60
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.339,60	0,00	1.339,60
		Prev. 2020	1.438,10	0,00	1.438,10
		Prev. 2021	1.516,90	0,00	1.516,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.624,39	0,00	1.624,39
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	472,80	0,00	472,80
		Prev. 2020	472,80	0,00	472,80
		Prev. 2021	472,80	0,00	472,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.606,04	0,00	1.606,04
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	827,40	0,00	827,40
		Prev. 2020	768,30	0,00	768,30
		Prev. 2021	807,70	0,00	807,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.266,97	0,00	1.266,97

P.E.G. 2019 / 2021

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	591,00	0,00	591,00
		Prev. 2020	512,20	0,00	512,20
		Prev. 2021	512,20	0,00	512,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	989,93	0,00	989,93
460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia	Prev. 2019	1.147,12	0,00	1.147,12
		Prev. 2020	1.147,12	0,00	1.147,12
		Prev. 2021	1.147,12	0,00	1.147,12
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.299,33	0,00	1.299,33
460 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	505,66	0,00	505,66
470 / 1 / 13	Pulizie (disinfestazione)	Prev. 2019	8.845,00	0,00	8.845,00
		Prev. 2020	8.845,00	0,00	8.845,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.597,33	0,00	9.597,33
470 / 1 / 19	impianti	Prev. 2019	85.000,00	0,00	85.000,00
		Prev. 2020	88.000,00	0,00	88.000,00
		Prev. 2021	89.000,00	0,00	89.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	113.580,93	0,00	113.580,93
470 / 1 / 20	immobili	Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	105.000,00	0,00	105.000,00
		Prev. 2021	108.000,00	0,00	108.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	129.625,22	0,00	129.625,22
470 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.270,32	0,00	12.270,32
480 / 2 / 2	Fitti Passivi	Prev. 2019	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2020	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2021	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.275,00	0,00	42.275,00
510 / 2 / 2	circolazione	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	242,03	0,00	242,03
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	40.977,09	0,00	40.977,09
		Prev. 2020	40.977,09	0,00	40.977,09
		Prev. 2021	40.977,09	0,00	40.977,09
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.491,74	0,00	45.491,74
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	9.016,46	0,00	9.016,46
		Prev. 2020	9.755,60	0,00	9.755,60
		Prev. 2021	9.755,60	0,00	9.755,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.952,12	0,00	9.952,12
580 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2021	14.250,00	0,00	14.250,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	29.692,30	0,00	29.692,30	
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	18.887,95	0,00	18.887,95	
		Prev. 2020	19.894,09	0,00	19.894,09	
		Prev. 2021	19.894,09	0,00	19.894,09	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	20.647,05	0,00	20.647,05	
3100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.742,85	0,00	1.742,85	
3100 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
3110 / 1 / 4	compensi componenti commissioni	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.339,72	0,00	2.339,72	
3110 / 1 / 41	servizio cattura e custodia cani randagi	Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	61.220,87	0,00	61.220,87	
3110 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
3110 / 1 / 52	Altre spese	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.322,17	0,00	1.322,17	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	433,40	0,00	433,40	
		Prev. 2020	451,15	0,00	451,15	
		Prev. 2021	472,80	0,00	472,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	492,28	0,00	492,28	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	78,80	0,00	78,80	
		Prev. 2020	78,80	0,00	78,80	
		Prev. 2021	78,80	0,00	78,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	306,49	0,00	306,49	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	78,80	0,00	78,80	
		Prev. 2020	78,80	0,00	78,80	
		Prev. 2021	78,80	0,00	78,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	236,40	0,00	236,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	360.073,29	0,00	360.073,29
		Prev. 2020	370.856,03	0,00	370.856,03	
		Prev. 2021	376.420,58	0,00	376.420,58	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	493.686,28	0,00	493.686,28	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00	8.959,26
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	20,00	5.025,50
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	40,00	10.563,65
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00	7.848,19
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00	3.532,46
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	9.967,16
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	50,00	10.272,68
MFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	50,00	5.758,05
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00	10.272,68
		Totale:	72.199,63

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	5470 / popolazione PROCESSO 22	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	5480 / n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	400,00	500,00	600,00
Quantità	5490 / n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	800,00	850,00	850,00
Quantità	5500 / n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	100,00	40,00	50,00
Quantità	5520 / n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	1,00	5,00	5,00
Quantità	5530 / n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	1,00	5,00	5,00
Quantità	5540 / n. richieste intervenute pervenute PROCESSO 22	num.	600,00	600,00	650,00
Quantità	5550 / n. richieste di intervento evase PROCESSO 22	num.	500,00	500,00	600,00
Risultato	5560 / tempo medio di intervento su segnalazione PROCESSO 22	gg	2	2	2
Risultato	5570 / tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) PROCESSO 22	gg	0	2	2
Risultato	5580 / costo processo PROCESSO 22	Euro	318.193,92	333.646,10	342.699,83
Quantità	5590 / n. ricorsi o segnalazioni PROCESSO 22	num.	600,00	600,00	0,00
Quantità	5600 / n. interventi effettuati PROCESSO 22	num.	500,00	500,00	0,00
Efficacia	5610 / efficacia del processo PROCESSO 22	%	83,33	83,33	92,31
Economicità	5620 / costo pro capite PROCESSO 22	Euro	19,33	20,27	20,78
Efficacia	5630 / qualità degli interventi PROCESSO 22	%	120,00	120,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	2.731,77	0,00	2.731,77
		Prev. 2020	2.791,52	0,00	2.791,52
		Prev. 2021	2.875,17	0,00	2.875,17
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.367,04	0,00	4.367,04
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	358,50	0,00	358,50
		Prev. 2020	310,70	0,00	310,70
		Prev. 2021	310,70	0,00	310,70
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,49	0,00	600,49
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	303,40	0,00	303,40
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	29.808,10	0,00	29.808,10
		Prev. 2020	30.177,67	0,00	30.177,67
		Prev. 2021	30.177,67	0,00	30.177,67
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.084,16	0,00	33.084,16
16	Servizi informativi	Prev. 2019	287,00	0,00	287,00
		Prev. 2020	246,00	0,00	246,00
		Prev. 2021	225,50	0,00	225,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	314,12	0,00	314,12
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2020	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2021	69,31	0,00	69,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95,44	0,00	95,44
37	Edilizia privata	Prev. 2019	16.078,61	0,00	16.078,61
		Prev. 2020	16.935,10	0,00	16.935,10
		Prev. 2021	16.935,10	0,00	16.935,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.576,06	0,00	17.576,06
42	Parchi e giardini	Prev. 2019	160.000,00	0,00	160.000,00
		Prev. 2020	163.000,00	0,00	163.000,00
		Prev. 2021	165.000,00	0,00	165.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	197.950,90	0,00	197.950,90
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	310,70	0,00	310,70
		Prev. 2020	321,47	0,00	321,47
		Prev. 2021	334,60	0,00	334,60

P.E.G. 2019 / 2021

			Impegnato	0,00		
			Cassa	484,54	0,00	484,54
54	Servizi per l'agricoltura		Prev. 2019	47,80	0,00	47,80
			Prev. 2020	47,80	0,00	47,80
			Prev. 2021	47,80	0,00	47,80
			Impegnato	0,00		
			Cassa	143,40	0,00	143,40
		Totale Spesa:	Prev. 2019	209.991,79	0,00	209.991,79
			Prev. 2020	214.199,57	0,00	214.199,57
			Prev. 2021	216.275,85	0,00	216.275,85
			Impegnato	0,00		
			Cassa	254.919,55	0,00	254.919,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2020	69,31	0,00	69,31
		Prev. 2021	69,31	0,00	69,31
		Impegnato	0,00		
		Cassa	95,44	0,00	95,44
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	23,90	0,00	23,90
		Prev. 2020	23,90	0,00	23,90
		Prev. 2021	23,90	0,00	23,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23,90	0,00	23,90
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	7,17	0,00	7,17
		Prev. 2020	7,17	0,00	7,17
		Prev. 2021	7,17	0,00	7,17
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7,17	0,00	7,17
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.099,40	0,00	1.099,40
		Prev. 2020	1.135,25	0,00	1.135,25
		Prev. 2021	1.147,20	0,00	1.147,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.607,85	0,00	1.607,85
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	812,60	0,00	812,60
		Prev. 2020	872,35	0,00	872,35
		Prev. 2021	920,15	0,00	920,15
		Impegnato	0,00		
		Cassa	985,35	0,00	985,35
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	286,80	0,00	286,80
		Prev. 2020	286,80	0,00	286,80
		Prev. 2021	286,80	0,00	286,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	974,22	0,00	974,22
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	501,90	0,00	501,90
		Prev. 2020	466,05	0,00	466,05
		Prev. 2021	489,95	0,00	489,95
		Impegnato	0,00		
		Cassa	768,54	0,00	768,54
250 / 1 / 26	software	Prev. 2019	287,00	0,00	287,00
		Prev. 2020	246,00	0,00	246,00
		Prev. 2021	225,50	0,00	225,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	314,12	0,00	314,12
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	358,50	0,00	358,50
		Prev. 2020	310,70	0,00	310,70
		Prev. 2021	310,70	0,00	310,70
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	600,49	0,00	600,49	
460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia	Prev. 2019	924,56	0,00	924,56	
		Prev. 2020	924,56	0,00	924,56	
		Prev. 2021	924,56	0,00	924,56	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.047,24	0,00	1.047,24	
460 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	303,40	0,00	303,40	
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	24.375,31	0,00	24.375,31	
		Prev. 2020	24.375,31	0,00	24.375,31	
		Prev. 2021	24.375,31	0,00	24.375,31	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	27.060,86	0,00	27.060,86	
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	4.508,23	0,00	4.508,23	
		Prev. 2020	4.877,80	0,00	4.877,80	
		Prev. 2021	4.877,80	0,00	4.877,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.976,06	0,00	4.976,06	
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	16.078,61	0,00	16.078,61	
		Prev. 2020	16.935,10	0,00	16.935,10	
		Prev. 2021	16.935,10	0,00	16.935,10	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	17.576,06	0,00	17.576,06	
3660 / 1 / 24	verde pubblico	Prev. 2019	160.000,00	0,00	160.000,00	
		Prev. 2020	163.000,00	0,00	163.000,00	
		Prev. 2021	165.000,00	0,00	165.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	197.950,90	0,00	197.950,90	
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	262,90	0,00	262,90	
		Prev. 2020	273,67	0,00	273,67	
		Prev. 2021	286,80	0,00	286,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	298,62	0,00	298,62	
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	47,80	0,00	47,80	
		Prev. 2020	47,80	0,00	47,80	
		Prev. 2021	47,80	0,00	47,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	185,92	0,00	185,92	
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	47,80	0,00	47,80	
		Prev. 2020	47,80	0,00	47,80	
		Prev. 2021	47,80	0,00	47,80	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	143,40	0,00	143,40	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	209.991,79	0,00	209.991,79
		Prev. 2020	214.199,57	0,00	214.199,57	
		Prev. 2021	216.275,85	0,00	216.275,85	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	254.919,55	0,00	254.919,55	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	40,00	11.945,68
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	20,00	5.025,50
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00	7.922,74
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	4.983,58
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00	6.163,61

SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00	6.163,61
		Totale:	42.204,72

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	34350 / popolazione PROCESSO 24	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	34360 / n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.	700,00	800,00	800,00
Quantità	34370 / n. manutenzioni programmate PROCESSO 24	num.	1.000,00	1.000,00	900,00
Quantità	34380 / mq verde pubblico PROCESSO 24	mq	230.000,000	230.000,000	230.000,000
Quantità	34390 / mq territorio PROCESSO 24	mq	32.450.000,000	32.000.000,000	32.000.000,000
Risultato	34400 / costo processo PROCESSO 24	Euro	216.853,82	229.104,49	213.848,86
Risultato	34410 / spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro	153.121,85	160.000,00	130.766,96
Efficacia	34420 / stato di ammutazione dle verde pubblico PROCESSO 24	%	70,00	80,00	88,89
Efficacia	34430 / verde pubblico PROCESSO 24	%	0,71	0,72	0,72
Efficacia	34440 / verde pro capite PROCESSO 24	mq	13,976	13,976	13,947
Efficacia	34450 / costo medio al mq verde pubblico PROCESSO 24	Euro	0,94	1,00	0,93
Economicità	34460 / costo pro capite del processo PROCESSO 24	Euro	13,18	13,92	12,97
Efficacia	34470 / incidenza manutenzione ordinaria su costo complessivo PROCESSO 24	Euro	70,61	69,84	61,15

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abitativi		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	3.543,30	0,00	3.543,30
		Prev. 2020	3.620,80	0,00	3.620,80
		Prev. 2021	3.729,30	0,00	3.729,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.664,36	0,00	5.664,36
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	465,00	0,00	465,00
		Prev. 2020	403,00	0,00	403,00
		Prev. 2021	403,00	0,00	403,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	778,88	0,00	778,88
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	4.668,23	0,00	4.668,23
		Prev. 2020	5.037,80	0,00	5.037,80
		Prev. 2021	5.037,80	0,00	5.037,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.136,06	0,00	5.136,06
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.226,80	0,00	8.226,80
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2020	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2021	89,90	0,00	89,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123,79	0,00	123,79
37	Edilizia privata	Prev. 2019	62.623,87	0,00	62.623,87
		Prev. 2020	65.949,13	0,00	65.949,13
		Prev. 2021	65.949,13	0,00	65.949,13
		Impegnato	0,00		
		Cassa	68.515,62	0,00	68.515,62
41	Igiene ambientale	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.035,28	0,00	27.035,28
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	403,00	0,00	403,00
		Prev. 2020	416,97	0,00	416,97
		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	628,48	0,00	628,48
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2020	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2021	62,00	0,00	62,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	186,00	0,00	186,00

P.E.G. 2019 / 2021

	Totale Spesa:	Prev. 2019	83.355,30	0,00	83.355,30
		Prev. 2020	87.079,60	0,00	87.079,60
		Prev. 2021	87.205,13	0,00	87.205,13
		Impegnato	0,00		
		Cassa	116.295,26	0,00	116.295,26

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2020	89,90	0,00	89,90
		Prev. 2021	89,90	0,00	89,90
		Impegnato	0,00		
		Cassa	123,79	0,00	123,79
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	31,00	0,00	31,00
		Prev. 2020	31,00	0,00	31,00
		Prev. 2021	31,00	0,00	31,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31,00	0,00	31,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	9,30	0,00	9,30
		Prev. 2020	9,30	0,00	9,30
		Prev. 2021	9,30	0,00	9,30
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9,30	0,00	9,30
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.426,00	0,00	1.426,00
		Prev. 2020	1.472,50	0,00	1.472,50
		Prev. 2021	1.488,00	0,00	1.488,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.085,50	0,00	2.085,50
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.054,00	0,00	1.054,00
		Prev. 2020	1.131,50	0,00	1.131,50
		Prev. 2021	1.193,50	0,00	1.193,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.278,07	0,00	1.278,07
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	372,00	0,00	372,00
		Prev. 2020	372,00	0,00	372,00
		Prev. 2021	372,00	0,00	372,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.263,64	0,00	1.263,64
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	651,00	0,00	651,00
		Prev. 2020	604,50	0,00	604,50
		Prev. 2021	635,50	0,00	635,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	996,85	0,00	996,85
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	465,00	0,00	465,00
		Prev. 2020	403,00	0,00	403,00
		Prev. 2021	403,00	0,00	403,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	778,88	0,00	778,88
460 / 2 / 1	Stampati/manifesti	Prev. 2019	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	160,00	0,00	160,00
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	4.508,23	0,00	4.508,23
		Prev. 2020	4.877,80	0,00	4.877,80
		Prev. 2021	4.877,80	0,00	4.877,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.976,06	0,00	4.976,06
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	62.423,87	0,00	62.423,87

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	65.749,13	0,00	65.749,13
		Prev. 2021	65.749,13	0,00	65.749,13
		Impegnato	0,00		
		Cassa	68.237,62	0,00	68.237,62
3110 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	278,00	0,00	278,00
3660 / 1 / 42	Spese progetto lotta alle zanzare	Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.035,28	0,00	27.035,28
3660 / 1 / 44	Contenimento colonie feline	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.226,80	0,00	8.226,80
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	341,00	0,00	341,00
		Prev. 2020	354,97	0,00	354,97
		Prev. 2021	372,00	0,00	372,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	387,33	0,00	387,33
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2020	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2021	62,00	0,00	62,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	241,15	0,00	241,15
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2020	62,00	0,00	62,00
		Prev. 2021	62,00	0,00	62,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	186,00	0,00	186,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	83.355,30	0,00	83.355,30
		Prev. 2020	87.079,60	0,00	87.079,60
		Prev. 2021	87.205,13	0,00	87.205,13
		Impegnato	0,00		
		Cassa	116.295,26	0,00	116.295,26

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2700 / 1 / 1	proventi derivanti da permessi di costruire	Prev. 2019	567.647,16	0,00	567.647,16
		Prev. 2020	510.192,78	0,00	510.192,78
		Prev. 2021	585.262,78	0,00	585.262,78
		Accertato	0,00		
		Cassa	628.621,38	0,00	628.621,38
2700 / 1 / 2	proventi derivanti dal condono edilizio	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	18.310,85	0,00	18.310,85
2700 / 1 / 3	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2019	607.647,16	0,00	607.647,16
		Prev. 2020	550.192,78	0,00	550.192,78

P.E.G. 2019 / 2021

	Prev. 2021	625.262,78	0,00	625.262,78
	Accertato	0,00		
	Cassa	671.932,23	0,00	671.932,23

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	70,00	16.122,53
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	20,00	6.748,65
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	60,00	17.595,27
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	70,00	18.992,81
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	4.983,58
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	60,00	18.019,45
Totale:			82.462,29

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30690 / popolazione PROCESSO 25	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	30700 / h. di apertura settimanale PROCESSO 25	num.	6,00	6,00	6,00
Quantità	30710 / n. domande accolte PROCESSO 25	num.	430,00	450,00	160,00
Quantità	30720 / n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	430,00	450,00	160,00
Quantità	30730 / n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	700,00	700,00	200,00
Quantità	30740 / n. domande presentate PROCESSO 25	num.	329,00	335,00	170,00
Quantità	30750 / n. richieste accesso atti evase PROCESSO 25	num.	325,00	330,00	200,00
Quantità	30760 / n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	101,00	105,00	120,00
Quantità	30790 / n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00	0,00
Quantità	30800 / n. SCIA PROCESSO 25	num.	152,00	155,00	156,00
Quantità	30820 / tempo evasione SCIA PROCESSO 25	num.	30,00	30,00	30,00
Quantità	30830 / tempo medio del rilascio del titolo abitativo PROCESSO 25	gg	60	60	60
Quantità	30840 / tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti PROCESSO 25	gg	30	30	30
Quantità	30860 / n. pratiche ricevute PROCESSO 25	num.	329,00	330,00	197,00
Quantità	30870 / n. pratiche evase PROCESSO 25	num.	329,00	330,00	197,00
Risultato	30880 / costo del processo PROCESSO 25	Euro	95.736,39	104.561,66	100.792,71
Risultato	30890 / proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25	Euro	524.476,42	567.647,16	248.217,05
Risultato	30910 / € sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25	Euro	42.343,99	25.000,00	20.000,00
Quantità	30920 / n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25	num.	0,00	0,00	0,00
Quantità	30930 / n. pratiche di diniego PROCESSO 25	num.	25,00	30,00	15,00
Efficacia	30940 / tempo di accessibilità (PROCESSO 25	%	16,67	0,00	16,67
Quantità	30950 / h settimanli di lavoro PROCESSO 25	num.	36,00	0,00	36,00
Efficacia	30960 / % soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	100,00	100,00	100,00
Efficacia	30970 / tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	212,77	208,96	117,65
Efficacia	30980 / tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	321,78	314,29	166,67
Efficacia	31000 / grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00	0,00
Economicità	31001 / costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	290,99	316,85	511,64
Economicità	31003 / proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	128,71	75,76	101,52
Economicità	31004 / costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	5,82	6,35	6,11

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Obiettivo di Mantenimento		26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA				
Missione:		9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:		3 - Rifiuti				
Descrizione Sintetica e Note				Peso	0,00	
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti						
Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
41	Igiene ambientale	Prev. 2019	2.862.377,00	0,00	2.862.377,00	
		Prev. 2020	2.862.377,00	0,00	2.862.377,00	
		Prev. 2021	2.862.377,00	0,00	2.862.377,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.323.890,33	0,00	3.323.890,33	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	2.571,75	0,00	2.571,75	
		Prev. 2020	2.628,00	0,00	2.628,00	
		Prev. 2021	2.706,75	0,00	2.706,75	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	4.111,23	0,00	4.111,23	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	337,50	0,00	337,50	
		Prev. 2020	292,50	0,00	292,50	
		Prev. 2021	292,50	0,00	292,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	565,31	0,00	565,31	
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	34.430,49	0,00	34.430,49	
		Prev. 2020	34.800,06	0,00	34.800,06	
		Prev. 2021	34.800,06	0,00	34.800,06	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	38.195,00	0,00	38.195,00	
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2019	82.000,00	0,00	82.000,00	
		Prev. 2020	82.000,00	0,00	82.000,00	
		Prev. 2021	82.000,00	0,00	82.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	112.508,60	0,00	112.508,60	
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	65,25	0,00	65,25	
		Prev. 2020	65,25	0,00	65,25	
		Prev. 2021	65,25	0,00	65,25	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	89,85	0,00	89,85	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2019	292,50	0,00	292,50	
		Prev. 2020	302,64	0,00	302,64	
		Prev. 2021	315,00	0,00	315,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	456,15	0,00	456,15	
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2019	45,00	0,00	45,00	
		Prev. 2020	45,00	0,00	45,00	
		Prev. 2021	45,00	0,00	45,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	135,00	0,00	135,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	2.982.119,49	0,00	2.982.119,49
		Prev. 2020	2.982.510,44	0,00	2.982.510,44	
		Prev. 2021	2.982.601,56	0,00	2.982.601,56	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.479.951,47	0,00	3.479.951,47	

P.E.G. 2019 / 2021

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	65,25	0,00	65,25
		Prev. 2020	65,25	0,00	65,25
		Prev. 2021	65,25	0,00	65,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	89,85	0,00	89,85
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	22,50	0,00	22,50
		Prev. 2020	22,50	0,00	22,50
		Prev. 2021	22,50	0,00	22,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22,50	0,00	22,50
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	6,75	0,00	6,75
		Prev. 2020	6,75	0,00	6,75
		Prev. 2021	6,75	0,00	6,75
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6,75	0,00	6,75
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.035,00	0,00	1.035,00
		Prev. 2020	1.068,75	0,00	1.068,75
		Prev. 2021	1.080,00	0,00	1.080,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.513,67	0,00	1.513,67
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	765,00	0,00	765,00
		Prev. 2020	821,25	0,00	821,25
		Prev. 2021	866,25	0,00	866,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	927,63	0,00	927,63
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2021	270,00	0,00	270,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	917,16	0,00	917,16
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	472,50	0,00	472,50
		Prev. 2020	438,75	0,00	438,75
		Prev. 2021	461,25	0,00	461,25
		Impegnato	0,00		
		Cassa	723,52	0,00	723,52
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	337,50	0,00	337,50
		Prev. 2020	292,50	0,00	292,50
		Prev. 2021	292,50	0,00	292,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	565,31	0,00	565,31
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	29.922,26	0,00	29.922,26
		Prev. 2020	29.922,26	0,00	29.922,26
		Prev. 2021	29.922,26	0,00	29.922,26
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.218,94	0,00	33.218,94
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	4.508,23	0,00	4.508,23
		Prev. 2020	4.877,80	0,00	4.877,80
		Prev. 2021	4.877,80	0,00	4.877,80
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.976,06	0,00	4.976,06
3550 / 1 / 43	tutela ambiente	Prev. 2019	2.862.377,00	0,00	2.862.377,00
		Prev. 2020	2.862.377,00	0,00	2.862.377,00
		Prev. 2021	2.862.377,00	0,00	2.862.377,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.323.890,33	0,00	3.323.890,33
3550 / 1 / 44	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario)	Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2021	55.000,00	0,00	55.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	83.756,20	0,00	83.756,20
3550 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.752,40	0,00	3.752,40
3570 / 2 / 4	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	247,50	0,00	247,50
		Prev. 2020	257,64	0,00	257,64
		Prev. 2021	270,00	0,00	270,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	281,13	0,00	281,13
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2020	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2021	45,00	0,00	45,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	175,03	0,00	175,03
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2020	45,00	0,00	45,00
		Prev. 2021	45,00	0,00	45,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	135,00	0,00	135,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	2.982.119,49	0,00	2.982.119,49
		Prev. 2020	2.982.510,44	0,00	2.982.510,44
		Prev. 2021	2.982.601,56	0,00	2.982.601,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.479.951,47	0,00	3.479.951,47

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
320 / 2 / 4	TARI - tassa rifiuti	Prev. 2019	3.249.324,00	0,00	3.249.324,00
		Prev. 2020	3.249.324,00	0,00	3.249.324,00
		Prev. 2021	3.249.324,00	0,00	3.249.324,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.655.725,11	0,00	5.655.725,11
Totale Entrata:		Prev. 2019	3.249.324,00	0,00	3.249.324,00
		Prev. 2020	3.249.324,00	0,00	3.249.324,00
		Prev. 2021	3.249.324,00	0,00	3.249.324,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.655.725,11	0,00	5.655.725,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	40,00	10.464,25
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	40,00	4.709,95
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00	4.983,58
		Totale:	20.157,78

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	33320 / popolazione PROCESSO 26	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	33330 / n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	44.693,35	55.000,00	50.357,24
Quantità	33340 / n. q. RSU raccolti PROCESSO 26	num.	36.769,20	30.000,00	35.733,30
Quantità	33350 / n. sanzioni PROCESSO 26	num.	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

Quantità	33360 / n. interventi rimozione rifiuti abbandonati PROCESSO 26	num.	15,00	15,00	15,00
Quantità	33370 / totale complessivo rifiuti PROCESSO 26	num.	81.462,55	85.000,00	86.090,54
Quantità	33380 / tempo medio rifiuti abbandonati (gg) PROCESSO 26	gg	15	15	15
Quantità	33390 / n. passaggi raccolta settimana PROCESSO 26	num.	5,00	5,00	5,00
Risultato	33400 / costo processo PROCESSO 26	Euro	2.844.909,00	2.951.889,88	2.963.819,55
Risultato	33410 / proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	3.129.397,62	3.294.324,00	3.304.734,87
Quantità	33420 / n. disservizi segnalati PROCESSO 26	num.	130,00	150,00	150,00
Quantità	33430 / n. interventi effettuati PROCESSO 26	num.	130,00	150,00	150,00
Efficacia	33440 / % raccolta differenziata PROCESSO 26	%	54,86	64,71	58,49
Efficacia	33450 / % sanzione erogate PROCESSO 26	%	0,00	0,00	0,00
Quantità	33460 / giorni annui PROCESSO 26	gg	208	208	208
Efficacia	33470 / media giornaliera interventi su abbandono rifiuti PROCESSO 26	num.	0,07	0,07	0,07
Economicità	33480 / costo medio ql PROCESSO 26	Euro	34,92	34,73	34,43
Economicità	33490 / " copertura costo PROCESSO 26	Euro	110,00	111,60	111,50
Economicità	33510 / costo pro capite PROCESSO 26	Euro	172,87	179,37	179,72
Efficacia	33520 / % intervento in disservizio PROCESSO 26	%	100,00	100,00	100,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

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

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
33	Strade comunali	Prev. 2019	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2020	235.000,00	0,00	235.000,00
		Prev. 2021	235.000,00	0,00	235.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	348.000,02	0,00	348.000,02
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2019	4.023,36	0,00	4.023,36
		Prev. 2020	4.111,36	0,00	4.111,36
		Prev. 2021	4.234,56	0,00	4.234,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.431,79	0,00	6.431,79
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2019	528,00	0,00	528,00
		Prev. 2020	457,60	0,00	457,60
		Prev. 2021	457,60	0,00	457,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	884,40	0,00	884,40
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	202,26	0,00	202,26
12	Servizi tecnici manutentivi	Prev. 2019	56.980,12	0,00	56.980,12
		Prev. 2020	58.719,26	0,00	58.719,26
		Prev. 2021	59.469,26	0,00	59.469,26
		Impegnato	0,00		
		Cassa	79.027,18	0,00	79.027,18
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2019	5.530,00	0,00	5.530,00
		Prev. 2020	4.530,00	0,00	4.530,00
		Prev. 2021	4.530,00	0,00	4.530,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.445,34	0,00	8.445,34
22	Istruzione primaria	Prev. 2019	2.179,48	0,00	2.179,48
		Prev. 2020	2.179,48	0,00	2.179,48
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.179,48	0,00	2.179,48
30	Altre attività culturali	Prev. 2019	102,08	0,00	102,08
		Prev. 2020	102,08	0,00	102,08
		Prev. 2021	102,08	0,00	102,08
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,56	0,00	140,56
34	Illuminazione pubblica	Prev. 2019	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2020	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

37	Edilizia privata	Cassa	111.978,80	0,00	111.978,80	
		Prev. 2019	18.658,25	0,00	18.658,25	
		Prev. 2020	19.652,16	0,00	19.652,16	
		Prev. 2021	19.652,16	0,00	19.652,16	
		Impegnato	0,00			
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Cassa	20.395,96	0,00	20.395,96	
		Prev. 2019	457,60	0,00	457,60	
		Prev. 2020	473,46	0,00	473,46	
		Prev. 2021	492,80	0,00	492,80	
		Impegnato	0,00			
54	Servizi per l'agricoltura	Cassa	713,63	0,00	713,63	
		Prev. 2019	70,40	0,00	70,40	
		Prev. 2020	70,40	0,00	70,40	
		Prev. 2021	70,40	0,00	70,40	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	211,20	0,00	211,20	
		Totale Spesa:	Prev. 2019	393.729,29	0,00	393.729,29
		Prev. 2020	400.495,80	0,00	400.495,80	
		Prev. 2021	399.208,86	0,00	399.208,86	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	578.610,62	0,00	578.610,62	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2019	102,08	0,00	102,08
		Prev. 2020	102,08	0,00	102,08
		Prev. 2021	102,08	0,00	102,08
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,56	0,00	140,56
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	35,20	0,00	35,20
		Prev. 2020	35,20	0,00	35,20
		Prev. 2021	35,20	0,00	35,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35,20	0,00	35,20
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2019	10,56	0,00	10,56
		Prev. 2020	10,56	0,00	10,56
		Prev. 2021	10,56	0,00	10,56
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,56	0,00	10,56
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2019	1.619,20	0,00	1.619,20
		Prev. 2020	1.672,00	0,00	1.672,00
		Prev. 2021	1.689,60	0,00	1.689,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.368,05	0,00	2.368,05
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	1.196,80	0,00	1.196,80
		Prev. 2020	1.284,80	0,00	1.284,80
		Prev. 2021	1.355,20	0,00	1.355,20
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.451,23	0,00	1.451,23
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	422,40	0,00	422,40
		Prev. 2020	422,40	0,00	422,40
		Prev. 2021	422,40	0,00	422,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.434,84	0,00	1.434,84
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2019	739,20	0,00	739,20
		Prev. 2020	686,40	0,00	686,40
		Prev. 2021	721,60	0,00	721,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.131,91	0,00	1.131,91

P.E.G. 2019 / 2021

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2019	528,00	0,00	528,00
		Prev. 2020	457,60	0,00	457,60
		Prev. 2021	457,60	0,00	457,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	884,40	0,00	884,40
460 / 1 / 7	materiale per lavori in economia	Prev. 2019	528,32	0,00	528,32
		Prev. 2020	528,32	0,00	528,32
		Prev. 2021	528,32	0,00	528,32
		Impegnato	0,00		
		Cassa	598,42	0,00	598,42
460 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	202,26	0,00	202,26
560 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	34.935,34	0,00	34.935,34
		Prev. 2020	34.935,34	0,00	34.935,34
		Prev. 2021	34.935,34	0,00	34.935,34
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.784,34	0,00	38.784,34
560 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2019	9.016,46	0,00	9.016,46
		Prev. 2020	9.755,60	0,00	9.755,60
		Prev. 2021	9.755,60	0,00	9.755,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.952,12	0,00	9.952,12
580 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2021	14.250,00	0,00	14.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.692,30	0,00	29.692,30
580 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.915,34	0,00	5.915,34
2780 / 1 / 16	furto/incendio	Prev. 2019	2.030,00	0,00	2.030,00
		Prev. 2020	2.030,00	0,00	2.030,00
		Prev. 2021	2.030,00	0,00	2.030,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.030,00	0,00	2.030,00
2780 / 1 / 21	strade, vie e piazze	Prev. 2019	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2020	235.000,00	0,00	235.000,00
		Prev. 2021	235.000,00	0,00	235.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	348.000,02	0,00	348.000,02
2800 / 1 / 7	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di	Prev. 2019	1.089,74	0,00	1.089,74
		Prev. 2020	1.089,74	0,00	1.089,74
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.089,74	0,00	1.089,74
2800 / 1 / 8	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di	Prev. 2019	1.089,74	0,00	1.089,74
		Prev. 2020	1.089,74	0,00	1.089,74
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.089,74	0,00	1.089,74
2820 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	500,00	0,00	500,00
2890 / 1 / 43	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	Prev. 2019	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2020	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	111.978,80	0,00	111.978,80
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2019	18.658,25	0,00	18.658,25
		Prev. 2020	19.652,16	0,00	19.652,16
		Prev. 2021	19.652,16	0,00	19.652,16
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.395,96	0,00	20.395,96
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2019	387,20	0,00	387,20
		Prev. 2020	403,06	0,00	403,06
		Prev. 2021	422,40	0,00	422,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	439,81	0,00	439,81
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	70,40	0,00	70,40
		Prev. 2020	70,40	0,00	70,40
		Prev. 2021	70,40	0,00	70,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	273,82	0,00	273,82
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2019	70,40	0,00	70,40
		Prev. 2020	70,40	0,00	70,40
		Prev. 2021	70,40	0,00	70,40
		Impegnato	0,00		
		Cassa	211,20	0,00	211,20
Totale Spesa:		Prev. 2019	393.729,29	0,00	393.729,29
		Prev. 2020	400.495,80	0,00	400.495,80
		Prev. 2021	399.208,86	0,00	399.208,86
		Impegnato	0,00		
		Cassa	578.610,62	0,00	578.610,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00	8.959,26
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	40,00	10.051,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00	7.922,74
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00	7.848,19
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00	3.532,46
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00	9.967,16
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00	4.109,07
MFFSLV90S44L219H	MAFFEO SILVIA	50,00	5.758,05
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00	4.109,07
Totale:			62.257,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	26380 / popolazione (PROCESSO 28	num.	16.457,00	16.457,00	16.491,00
Quantità	26390 / n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28	n.ro	280	350	350
Quantità	26400 / n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28	num.	300,00	350,00	350,00
Quantità	26410 / km strade ripavimentate PROCESSO 28	Km	3,000	3,000	5,000
Quantità	26420 / Km strade del patrimonio PROCESSO 28	Km	68,000	68,000	68,000
Quantità	26440 / Km strade illuminate PROCESSO 28	Km	48,000	48,000	48,000
Quantità	26450 / interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale PROCESSO 28	num.	75,00	100,00	100,00
Risultato	26460 / costo processo (PROCESSO 28	Euro	385.485,25	425.101,82	412.374,38
Risultato	26470 / spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28	Euro	205.124,07	116.000,00	200.200,93
Risultato	26480 / costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28	Euro	548.000,00	0,00	585.050,00
Efficacia	26490 / tasso di risposta PROCESSO 28	%	93,33	100,00	100,00

P.E.G. 2019 / 2021

Efficacia	26500 / ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28	%	4,41	4,41	7,35
Efficacia	26520 / % illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	70,59	70,59	70,59
Economicità	26540 / costo chilometrico PROCESSO 28	Euro	5.668,90	6.251,50	6.064,33
Economicità	26550 / costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	23,42	25,83	25,01
Economicità	26560 / efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	548.000,00	0,00	585.050,00
Risultato	26570 / costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	0,00	0,00	0,00

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