



COMUNE DI MONTANARO
Città Metropolitana di Torino

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2020

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

PREMESSA

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede:

- all'art. 196, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, che gli enti locali applicano il controllo di gestione;
- l'art. 197 precisa che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa del Comune e che deve essere svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 198 dispone che la funzione del controllo della gestione è assegnata ad una struttura operativa la quale fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché abbiano elementi per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- l'art. 198 bis, introdotto dal D.L. 168/2004 convertito in legge 191/2004, prevede che la conclusione del predetto controllo deve essere inoltrato anche alla Corte dei Conti.

Struttura operativa per l'esercizio della funzione del controllo di gestione interno

In considerazione che ogni ente può organizzare lo svolgimento del controllo di gestione nella maniera più idonea alla sua dimensione demografica, il Comune di Montanaro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27.7.2005, ha istituito la struttura operativa per l'esercizio della funzione di controllo di gestione prevista ai sensi degli artt. 196 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 8.7.2009, ha individuato per le incombenze relative alla comunicazione del referto riguardante le valutazioni dei dati, le figure professionali del:

- Segretario Comunale;
- Responsabile del servizio finanziario

In particolare la struttura operativa addetta al controllo di gestione interno deve produrre annualmente il referto di cui all'art. 198 del D.Lgs. 267/2000, entro il mese di luglio.

La struttura operativa provvede inoltre, come indicato nella deliberazione della Corte dei Conti n. 16/04 del 22.10.2004, alla trasmissione dei documenti relativi al controllo di gestione alla Sezione regionale di controllo.

Ricordato che in data 24.1.2013 con atto di Consiglio Comunale n. 4 è stato approvato, ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge 7.12.2012, n. 213, il regolamento dei controlli interni.

Documenti programmatici

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 le attività di controllo della gestione sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 25/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2020 – 2022;
- con deliberazione n. 67 del 21/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con deliberazione del C.C. n. 67 del 21/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 2020/2022.

Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022

corredato dal Piano Dettagliato delle Performance (PDP) 2020, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 1 del 08.01.2020, successivamente integrato con atto della Giunta Comunale n. 67 del 29.05.2020, con il quale è stato approvato il Piano delle Performance anno 2020

Centri di responsabilità

L'Amministrazione comunale in data 16.05.2018, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70, in esecuzione all'art. 34 della Legge 289/02 e del DPCM 12.9.2003, ha approvato la dotazione organica del personale.

L'assetto organizzativo si sviluppa come da modello sotto riportato:

SETTORE AFFARI GENERALI

Unità Operative:

Segreteria
Demografici
Comunicazioni e Relazioni con il Pubblico

SETTORE FINANZIARIO

Unità Operative:

Ragioneria
Tributi
Risorse Umane e Commercio

SETTORE TECNICO

Unità Operative:

Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente,
Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
Servizi manutentivi e gestionali – Protezione Civile

SETTORE VIGILANZA

Unità Operative:

Polizia Locale

SETTORE QUALITÀ DELLA VITA

Unità Operative:

Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
Affari Sociali, Culturali, Biblioteca e Asilo Nido

In particolare, il PEG dell'anno 2020 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

NUMERO DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE	NOME RESPONSABILE
1	Qualità Vita	BUCCHINI Tiziana
2	Finanziario	AMATUZZO Alessandra
3	Tecnico	PERUZZO Viviana dal
4	Affari Generali	VIGORITO Clelia Paola
5	Vigilanza	dal 01.01.2020 al 09.02.2020 attribuzione di incarico ad interim al Segretario Comunale di responsabilità del settore Vigilanza. dal 10.02.2020 al 31.12.2020 attribuzione dell'incarico di responsabilità del Settore Vigilanza al Commissario MERCURIALI Luigi Massimo

Altri Dati:

◆ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	AMATUZZO Alessandra	Qualifica:	Specialista amministrativo D 4
Decreto di nomina	26	del	23/07/2019

◆ **REVISORE:**

Dott. BRAVI Sergio	in carica sino al	25/10/2023	Atto	C.C.	n.	67	del	03.10.2020
--------------------	-------------------	------------	------	------	----	----	-----	------------

◆ **TESORERIA**

UNICREDIT	Scadenza affidamento servizio	31/12/2020	Atto	Det. CUC	n.	1	del	11/01/2016
-----------	-------------------------------	------------	------	----------	----	---	-----	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI** : Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2016 si è proceduto ad effettuare una ricognizione dei soggetti incaricati della riscossione interna ed

esterna, conferendo loro la qualifica di *Agente contabile interno*: Con il medesimo provvedimento è stata individuata la figura del Responsabile del procedimento di cui all'art. 139, 2° comma del Codice della giustizia contabile, nella dipendente AMATUZZO Alessandra – Responsabile del Servizio Finanziario;

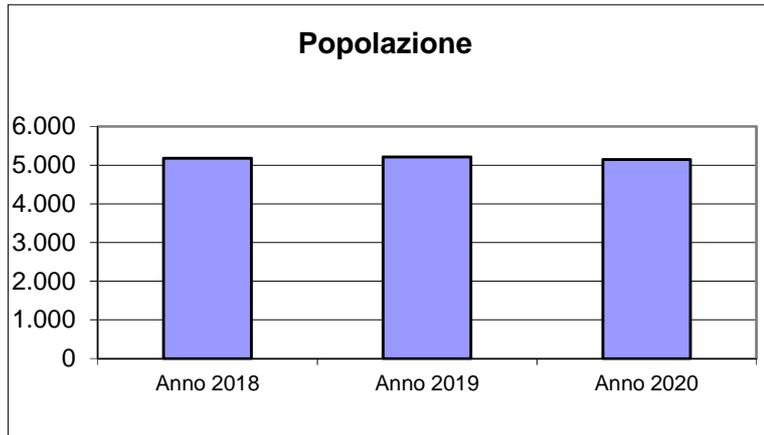
AGENTI CONTABILI INTERNI			
Nominativo	Qualifica	Ruolo	Tipologia della riscossione
VACCA Mariella fino al 11.05.2020	Esperto amministrativo contabile Settore Finanziario U.O. Ragioneria	Economa e Sostituta Agente contabile a denaro	diritti segreteria- rimborso stampati – cosap
PICONE Tiziana dal 15.05.2020	Esperto amministrativo contabile Settore Finanziario U.O. Ragioneria	Economa	
TASCA Angela	Esperto amministrativo Settore Finanziario U.O. Tributi	Agente contabile a denaro e sostituta economa	diritti segreteria- rimborso stampati – cosap
CAPELLA Monica	Agente di Polizia Municipale Settore Vigilanza	Agente contabile a denaro	Contravvenzioni C.D.S – sanzioni amministrative – diritti di segreteria- rimborso stampati – cosap – tari temporanea
VITULLI Alessio	Agente di Polizia Municipale Settore Vigilanza	Sostituto agente contabile denaro	Contravvenzioni C.D.S – sanzioni amministrative – diritti di segreteria- rimborso stampati – cosap- tari temporanea
CIMA Barbara	Esperto amministrativo Settore tecnico e tecnico manutentivo U.O. Edilizia privata	Agente contabile a denaro e sostituta	diritti di segreteria edilizia – diritti di segreteria- rimborso stampati – cosap e peso pubblico
TORASSO Laura	Esperto amministrativo Settore tecnico e tecnico manutentivo U.O. - Servizi manutentivi	Agente contabile a denaro e sostituta	sostituta peso pubblico e sostituta diritti di segreteria- rimborso stampati – cosap
SERRA Vanda	Specialista amministrativo Settore Affari generali U.O. Servizi demografici	Agente contabile a denaro	diritti di segreteria – rimborso stampati- diritti carte d'identità - diritti cimiteriali

Rendiconto di Gestione e relativi allegati anno 2020	app.con deliberazione	n .	49	del	03/06/2020
Salvaguardia Equilibri 2020	app.con deliberazione	n .	33	del	28/07/2020

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

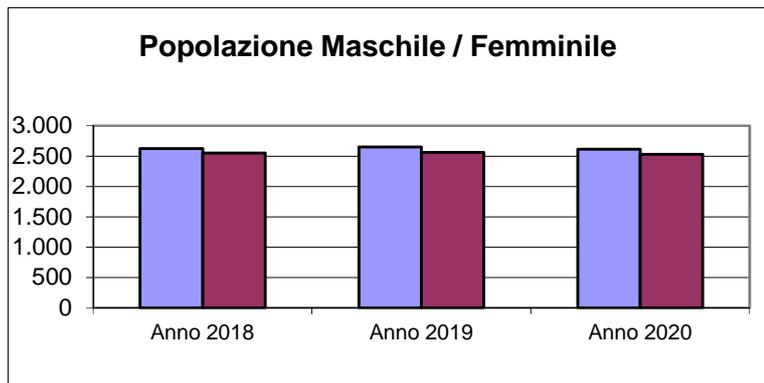
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2018	5.180
	Anno 2019	5.209
	Anno 2020	5.145

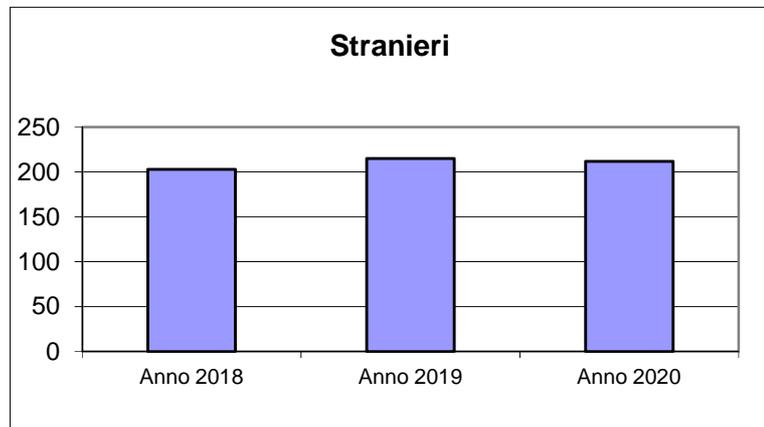


Popolazione Femminile	Anno 2018	2.627
	Anno 2019	2.650
	Anno 2020	2.616

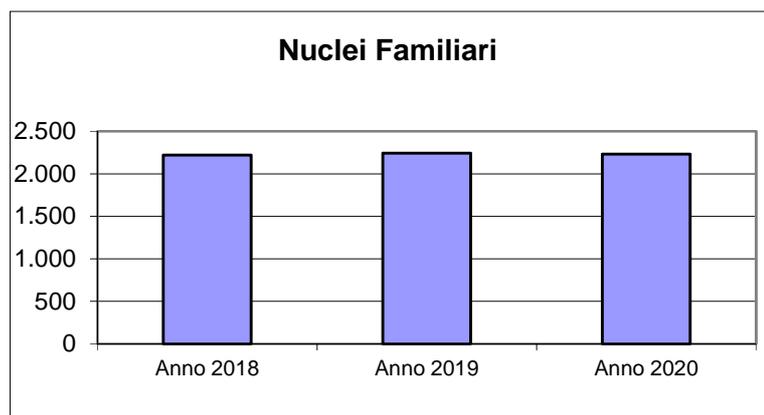
Popolazione Maschile	Anno 2018	2.553
	Anno 2019	2.559
	Anno 2020	2.529



Stranieri	Anno 2018	203
	Anno 2019	215
	Anno 2020	212

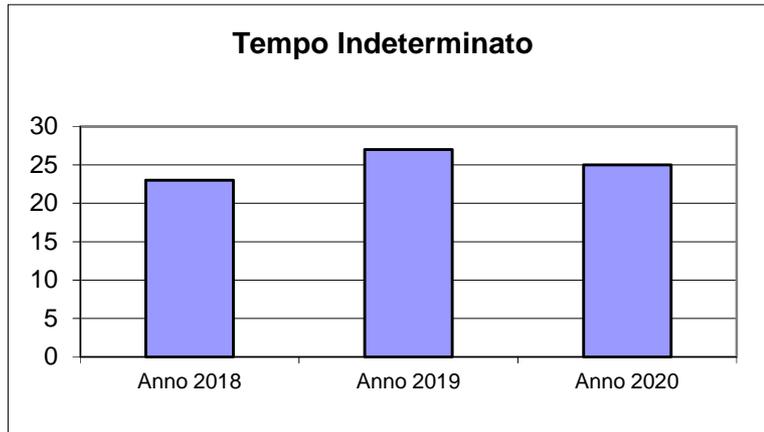


Nuclei Familiari	Anno 2018	2.219
	Anno 2019	2.242
	Anno 2020	2.231

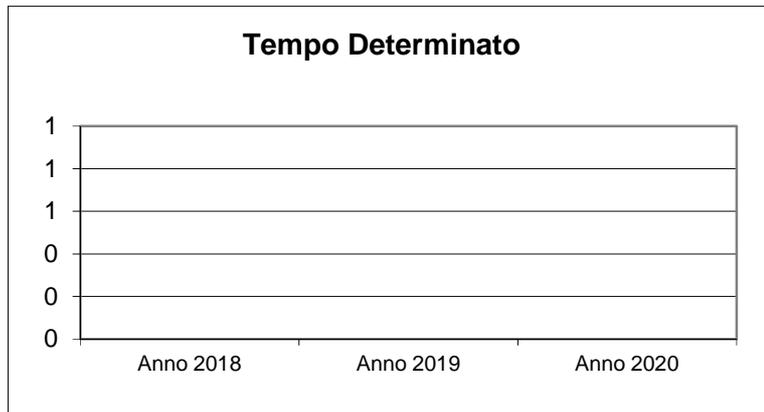


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2018	23
	Anno 2019	27
	Anno 2020	25



Tempo Determinato	Anno 2018	0
	Anno 2019	0
	Anno 2020	1 *



* Trattasi di personale utilizzato in forma associata ai sensi art.14 del CCNL 22/01/2004 con il Comune di Favria. Convenzione stipulata per il periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020, rinnovabile.

Cantieri di Lavoro	Anno 2018	0
	Anno 2019	0
	Anno 2020	0

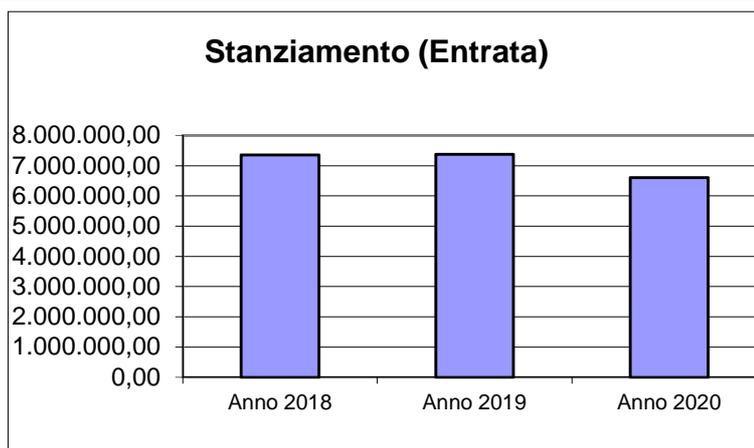
Interinali	Anno 2018	0
	Anno 2019	0
	Anno 2020	0

Co.Co.Co.	Anno 2018	0
	Anno 2019	0
	Anno 2020	0

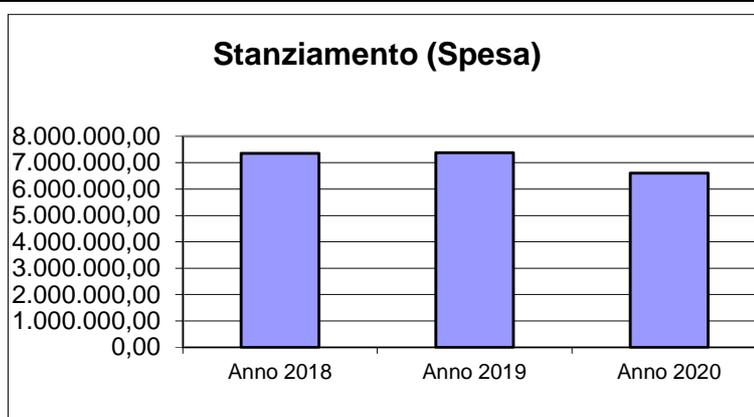
L.S.U.	Anno 2018	0
	Anno 2019	0
	Anno 2020	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

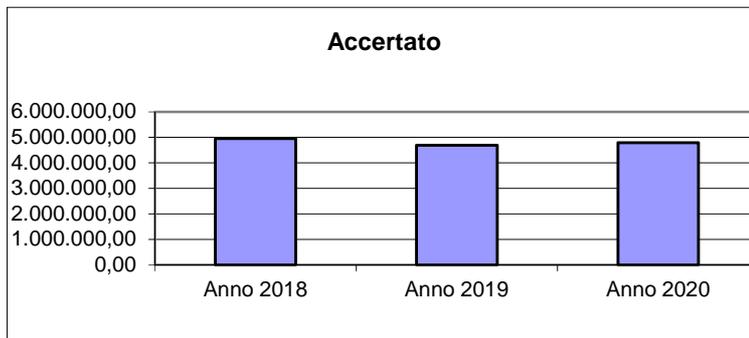
Stanziamento (Entrata)	Anno 2018	7.355.318,63
	Anno 2019	7.375.284,37
	Anno 2020	6.605.947,83



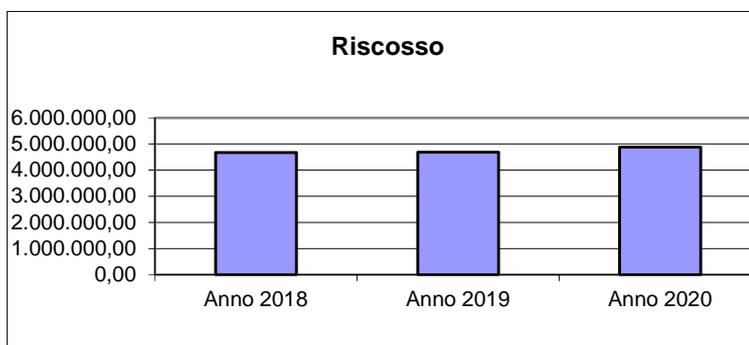
Stanziamento (Spesa)	Anno 2018	7.355.318,63
	Anno 2019	7.375.284,37
	Anno 2020	6.605.947,83



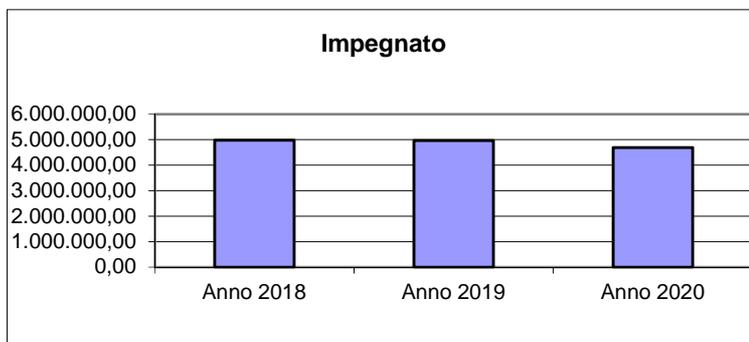
Accertato	Anno 2018	4.957.415,21
	Anno 2019	4.692.938,74
	Anno 2020	4.784.864,19



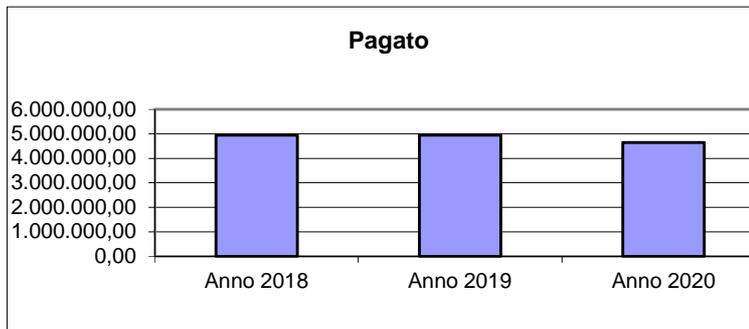
Riscosso	Anno 2018	4.678.957,66
	Anno 2019	4.679.738,22
	Anno 2020	4.884.020,75



Impegnato	Anno 2018	4.975.091,10
	Anno 2019	4.965.715,90
	Anno 2020	4.695.876,05



Pagato	Anno 2018	4.950.451,21
	Anno 2019	4.952.241,90
	Anno 2020	4.644.460,39



CONTROLLO GESTIONALE 2020

referto **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/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nel Documento Unico di Programmazione 2020 -2022, approvato con delibera del C.C. n. 65 del 21/12/2019, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 1 dell' 8/01/2020 , così come integrati con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 29/05/2020.

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.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

ENTE : Comune di Montanaro

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	Descrizi one Indicator	P/N	N.	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%						
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	51.003,82	42.656,42	40.090,20	83,63	93,98	SI	Quantità			11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione	328.042,65	292.896,28	276.594,58	89,29	94,43	SI	Risultato			5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			30	0,00
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	330.094,97	205.091,24	197.957,83	62,13	96,52	SI	Risultato			9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia			5	0,00
								Quantità			41	0,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	117.935,46	108.180,52	93.614,00	91,73	86,53	SI	Efficacia			2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			44	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	191.548,75	182.604,66	155.078,50	95,33	84,93	SI	Quantità			9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Gestione Ufficio tecnico	146.436,59	128.994,95	127.773,48	88,09	99,05	SI	Efficacia			1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			42	0,00
								Efficienza			1	0,00
	Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	116.628,95	95.980,29	92.353,89	82,30	96,22	SI	Efficacia			1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			32	0,00
	Gestione Altri servizi generali	290.326,86	31.858,96	30.945,27	10,97	97,13	SI	Efficacia			1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			25	0,00
								Efficienza			1	0,00
	Gestione Polizia municipale e Pubblica Sicurezza	164.325,76	153.133,85	148.854,28	93,19	97,21	SI	Efficacia			1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			22	0,00
	Gestione Scuola materna	59.239,74	47.604,75	35.819,00	80,36	75,24	SI	Efficacia			3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità			13	0,00

								Efficienza				2	0,00
	Gestione Istruzione elementare	78.758,67	74.148,50	59.001,93	94,15	79,57	SI	Quantità				9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Gestione Istruzione media	44.405,50	42.121,59	32.617,40	94,86	77,44	SI	Quantità				7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	219.498,86	178.789,40	141.080,36	81,45	78,91	SI	Efficacia				1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità				2	0,00
								Quantità				38	0,00
								Efficienza				4	0,00
	Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche	112.649,71	105.888,63	97.708,26	94,00	92,27	SI	Efficacia				2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità				31	0,00
								Efficienza				4	0,00
	Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	4.816,00	3.634,00	1.069,00	75,46	29,42	SI	Efficacia				1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità				1	0,00
								Quantità				19	0,00
								Efficienza				3	0,00
	Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	27.234,97	21.298,51	19.738,36	78,20	92,67	SI	Economicità				1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità				13	0,00
								Efficienza				3	0,00
	Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.316,00	1.300,00	0,00	98,78	0,00	SI	Efficacia				1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità				7	0,00
								Efficienza				1	0,00
	Gestione Servizi turistici	250,00	200,00	200,00	80,00	100,00	SI	Quantità				15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Gestione Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI					0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	55.493,34	54.023,83	34.831,46	97,35	64,47	SI	Economicità				2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità				23	0,00
								Efficienza				1	0,00

	Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi	208.535,23	206.721,54	186.099,43	99,13	90,02	SI	Efficacia				1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				5	0,00	
	Gestione Urbanistica e gestione del territorio	72.163,07	69.720,36	69.720,36	96,62	100,00	SI	Efficacia				8	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				39	0,00	
	Gestione Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	15.940,31	7.879,97	4.688,25	49,43	59,50	SI	Efficacia				1	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				20	0,00	
										Efficienza				1	0,00
	Gestione Servizio di protezione civile	14.056,24	10.606,80	3.740,99	75,46	35,27	SI	Efficacia				3	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				11	0,00	
	Gestione Servizio idrico integrato	39.697,46	39.697,46	39.697,46	100,00	100,00	SI	Efficacia				4	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Economicità				1	0,00	
										Quantità				42	0,00
										Efficienza				3	0,00
	Gestione Servizio smaltimento rifiuti	999.400,21	901.478,97	726.616,09	90,20	80,60	SI	Efficacia				3	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				21	0,00	
										Efficienza				4	0,00
	Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	89.222,73	85.888,41	66.737,18	96,26	77,70	SI	Quantità				15	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Efficienza				1	0,00	
	Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	53.537,40	53.437,40	49.157,08	99,81	91,99	SI	Efficacia				3	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				15	0,00	
										Qualità				1	0,00
										Efficienza				2	0,00
	Gestione Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità				8	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Efficienza				3	0,00	
	Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	311.749,41	302.364,50	262.978,13	96,99	86,97	SI	Quantità				15	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Efficienza				2	0,00	
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	50.122,19	48.258,38	34.321,06	96,28	71,12	SI	Efficacia				2	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Quantità				28	0,00	
										Efficienza				2	0,00

	Gestione Fiere, mercati e servizi connessi	1.800,00	1.574,01	1.427,90	87,45	90,72	SI	Efficacia				4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità				12	0,00
									Efficienza				2
	Gestione Servizi relativi al commercio	12.906,31	12.687,36	12.687,36	98,30	100,00	SI	Quantità				7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza				1	0,00
	Gestione Servizi relativi all'agricoltura	6.177,12	6.059,26	6.059,26	98,09	100,00	SI	Quantità				5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza				1	0,00
	Gestione Altri servizi produttivi	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità				1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sviluppo	Adeguamento e messa in sicurezza Palazzo comunale - con cave	8.462,90	3.298,88	0,00	38,98	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Spese per l'automazione servizi finanziari software (fin. con cimitero)	1.500,00	1.220,00	0,00	81,33	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Acquisto attrezzature per servizio tecnico e tecnico manutentivo (fin. conc. cimit.)	850,00	846,63	846,63	99,60	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	recupero casa comunale nel complesso abbaziale - con oo.uu.	1.710,11	1.710,11	1.710,11	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	recupero casa comunale nel complesso abbaziale con cimitero	3.882,42	977,89	977,89	25,19	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano (fin. con cave)	723,00	723,00	723,00	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano - studio e valorizzazione (fin. diritto superficie)	2.967,00	2.967,00	2.967,00	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano (fin. con proventi cimiteriali)	10.000,00	4.240,00	4.240,00	42,40	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Manutenzione straordinaria immobili comunali imp. termici - AV.AM.	33.731,75	33.731,75	19.973,79	100,00	59,21	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari (fin. oneri)	56.000,00	22.402,58	22.029,58	40,00	98,34	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari - fin. con avanzo	14.640,00	14.640,00	14.640,00	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Manutenzione straordinaria immobili comunali - opere elettriche (fin. con cave)	15.000,00	10.906,80	10.309,00	72,71	94,52	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Interventi straordinari sicurezza antincendio (fin. con avanzo investimenti)	10.000,00	7.402,96	7.402,96	74,03	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Rimborsi in conto capitale di somme non dovute alla Regione Servizio Tecnico e tecnico manutentivo.	9.640,71	9.640,71	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Acquisizione quote di partecipazione societaria Seta Spa possedute da Consorzio di Bacino 16 (finanziato con dividendi Seta)	6.743,00	6.739,01	6.739,01	99,94	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19- Bando Ministero dell'Istruzione fin. contributo ministeriale - Acquisti per scuola materna (e. voce 1000.2.11)	13.481,00	11.942,67	0,00	88,59	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Messa in sicurezza scuole elementari (fin. oneri di urbanizz.)	4.705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Acquisto mobili ed arredi scuola elementare (fin. avanzo libero)	1.500,00	1.214,69	1.214,69	80,98	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19- Bando Ministero dell'Istruzione fin. contributo ministeriale - Acquisti per scuola elementare (e. voce 1000.2.11)	1.519,00	1.518,61	0,00	99,97	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Manutenzione straordinaria Scuola Media (fin.avanzo libero)	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Acquisto mobili ed arredi scuola media (fin avanzo)	2.400,00	2.190,51	2.190,51	91,27	100,00	SI	Risultato				3	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Adeguamento e messa in sicurezza Cà Mescarlin (fin.avanzo parte accantonata derivande da diritto di superficie)	139.000,00	12.873,23	12.873,23	9,26	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Progetto di efficientamento energetico - Interventi di illuminazione pubblica impianti sportivi (fin. contributo ministeriale decreto 14/05/2019 adottato ai sensi art.3).	31.720,00	31.720,00	31.720,00	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Sistemazione e miglioramento impianti sportivi (Palestra comunale)- Progettazione livello minimo - Studio di fattibilità tecnica ed economica (fin. con contributo statale)	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Sistemazione e miglioramento impianti sportivi (Palestra comunale)- Progettazione livello minimo - Studio di fattibilità tecnica ed economica (fin. con entrate proprie avanzo investimenti)	4.000,00	3.993,28	0,00	99,83	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Interventi messa in sicurezza strada accesso impianti sportivi comunali e magazzino (fin. contributo ministeriale decreto 14/05/2019)	7.086,57	5.823,23	1.802,73	82,17	30,96	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Interventi messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianti sportivi comunali (fin. contributo ministeriale decreto 14/05/2019)	70.000,00	64.674,64	64.674,64	92,39	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (fin. avanzo libero)	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ripristino strade varie del centro urbano (fin.con prov. cimiteriali)	52.650,00	10.980,00	10.980,00	20,85	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Sistemazione sedimi stradali (fin. con avanzo invest.)	82.753,67	82.678,12	82.678,12	99,91	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Sistemazione sedimi stradali (fin.avanzo libero)	10.000,00	9.842,96	0,00	98,43	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	Acquisti arredo urbano (fin. con cave)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Acquisti arredo urbano (fin. con diritto superficie)	6.000,00	5.983,36	1.652,66	99,72	27,62	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Manutenzione straordinaria case E.r:p. (fin. oneri)	8.800,00	8.174,00	6.344,00	92,89	77,61	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Realizzazione opere di urbanizzazione - Stato di consistenza e progettazione (fin. avanzo inv.)	9.944,20	3.298,88	0,00	33,17	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	contributo superamento ed elimin. barriere architetton. - contributo Regione (E 1020.25.1)	10.489,98	10.489,98	10.489,98	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Realizzazione nuova sede distaccamento Vigili del Fuoco presso magazzino comunale (fin. avanzo libero)	79.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Spese di mantenimento e funzionamento Gruppo Operativo Protezione Civile - Acquisti di beni e attrezzature (finanziato con avanzo libero)	1.000,00	935,74	935,74	93,57	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. cave)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. oneri)	16.507,52	4.644,00	4.644,00	28,13	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Lavori difesa ambientale (fin. con avanzo investimenti)	10.200,00	10.000,00	10.000,00	98,04	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	realizzazione canale scolmatore di monte 3° lotto - con avanzo vinc. trasferimenti	221.971,46	13.382,00	13.382,00	6,03	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - contributo regionale. Devoluzione da Chivasso	52.672,33	50.364,19	50.364,19	95,62	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	completamento canale scolmatore di monte - 3° lotto- avanzo vincolato trasferimenti	146.352,43	3.350,14	3.350,14	2,29	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - vincolo conc. loculi	52.268,14	11.856,88	11.856,88	22,68	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con oo.uu.	26.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con somme mutui estinti e non somministrati	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - Avanzo Vincolato	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Acquisto attrezzature per aree giochi (fin. con avanzo invest.)	4.676,87	4.676,87	4.676,87	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Rimborso proventi cimiteriali - con cimitero	5.500,00	3.720,00	3.720,00	67,64	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Costruzione nuovi loculi campo "L" (fin.con proventi cimt.)	13.230,02	3.758,70	3.758,70	28,41	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin con onere aggiuntivo centro comm. Chivasso)	3.428,61	3.428,61	3.428,61	100,00	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin. avanzo libero)	11.312,11	2.181,35	2.181,35	19,28	100,00	SI	Risultato				3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 35	4.215.334,28	3.516.780,80	3.049.258,35	83,43	86,71	0	0	0,00	100,00	Risultato	14	14	14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	48	48	48	0,00
										Economicità	7	7	7	0,00
										Quantità	675	219	219	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	42	42	42	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 53	1.347.780,13	537.243,96	446.478,01	39,86	83,11	19.398	19.398	0,00	100,00	Risultato	159	159	159	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 88	5.563.114,41	4.054.024,76	3.495.736,36	72,87	86,23	19.398	19.398	0,00	100,00	Risultato	173	173	173	0,00
										Efficacia	48	48	48	0,00
										Economicità	7	7	7	0,00
										Quantità	675	219	219	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	42	42	42	0,00

CONTROLLO GESTIONALE 2020

referto per Settore



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

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 1 - Segreteria, Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino

RESPONSABILE: VIGORITO Clelia Paola

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	51.003,82	42.656,42	40.090,20	83,63	93,98	SI	Quantità	11	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione	328.042,65	292.896,28	276.594,58	89,29	94,43	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	30	9	9
	Gestione Altri servizi generali	290.326,86	31.858,96	30.945,27	10,97	97,13	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	25	9	9
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	20	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	14	14	14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	6	6	6
								Economicità	1	1	1
								Quantità	110	34	34
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Organi istituzionali (Segreteria, Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	11	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Segreteria generale (Segreteria, Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	30	9	9

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 2 - Risorse Umane e Commercio

RESPONSABILE: AMATUZZO Alessandra

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Fiere, mercati e servizi connessi	1.800,00	1.574,01	1.427,90	87,45	90,72	SI	Efficacia	4	4	4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	12	3	3
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Servizi relativi al commercio	12.906,31	12.687,36	12.687,36	98,30	100,00	SI	Quantità	7	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Servizi relativi all'agricoltura	6.177,12	6.059,26	6.059,26	98,09	100,00	SI	Quantità	5	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Altri servizi produttivi	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	1	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Organi istituzionali (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	11	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Segreteria generale (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	30	9	9
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	14	14	14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	6	6	6
								Quantità	107	29	29
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	2	2	2
								Quantità	82	22	22

Comune di Montanaro

								Efficienza	3	3	3
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	39	11	11
	Gestione Ufficio tecnico (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	1	1	1
								Quantità	72	33	33
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	2	2	2
								Quantità	98	21	21
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Risorse umane (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	14	14	14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	71	20	20
	Gestione Altri servizi generali (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	25	9	9
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Polizia locale e amministrativa (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	1	1	1
								Quantità	52	23	23
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	1	1	1
								Economicità	2	2	2
								Quantità	68	28	28
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	3	3	3

Comune di Montanaro

								Economicità	1	1	1
								Quantità	80	40	40
								Efficienza	7	7	7
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	8	8	8
								Quantità	69	17	17
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	45	15	15
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Rifiuti (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	41	11	11
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	53	19	19
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	3	3	3
								Quantità	45	13	13
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	45	11	11
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	14	14	14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	9	9	9
								Quantità	90	25	25

Comune di Montanaro

								Efficienza	3	3	3
	Gestione Altri fondi (Risorse Umane e Commercio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	78	33	33
								Efficienza	2	2	2
Sviluppo	Acquisizione quote di partecipazione societaria Seta Spa possedute da Consorzio di Bacino 16 (finanziato con dividendi Seta)	6.743,00	6.739,01	6.739,01	99,94	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisizione quote di partecipazione societaria Seta Spa possedute da Consorzio di Bacino 16 (finanziato con quote libere)	62.970,00	62.970,00	62.970,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisizione quote di partecipazione societaria Seta Spa possedute da Consorzio di Bacino 16 (finanziato con dividendi Seta)	6.743,00	6.739,01	6.739,01	99,94	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 3 - Ragioneria

RESPONSABILE: AMATUZZO Alessandra

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	330.094,97	205.091,24	197.957,83	62,13	96,52	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	41	11	11
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	62.970,00	62.970,00	62.970,00	100,00	100,00	SI	Risultato	14	14	14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	7	7	7
								Economicità	2	2	2
								Quantità	145	48	48
								Efficienza	5	5	5
	Gestione Organi istituzionali (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	11	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Segreteria generale (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	14	14	14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	71	20	20
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	6	6	6
								Economicità	2	2	2
								Quantità	79	30	30
								Efficienza	4	4	4
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	7	7	7

								Quantità	85	21	21
Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	50	13	13
Gestione Ufficio tecnico (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	42	24	24
								Efficienza	1	1	1
Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	57	12	12
								Efficienza	1	1	1
Gestione Altri servizi generali (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	25	9	9
								Efficienza	1	1	1
Gestione Polizia locale e amministrativa (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	22	14	14
Gestione Istruzione prescolastica (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	13	4	4
								Efficienza	2	2	2
Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	16	2	2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	3	3	3
								Quantità	89	34	34
								Efficienza	7	7	7
Gestione Diritto allo studio (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	43	21	21

								Efficienza	4	4	4
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1
								Quantità	57	32	32
								Efficienza	7	7	7
	Gestione Sport e tempo libero (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1
								Quantità	20	10	10
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	8	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	39	8	8
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	20	6	6
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	6	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	28	13	13
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Sistema di protezione civile (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	8	8	8
								Quantità	52	14	14
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	15	4	4
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	2	2	2

	Gestione Interventi per gli anziani (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Interventi per le famiglie (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	28	5	5
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	4	4	4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	19	5	5
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Fondo di riserva (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	6	6	6
								Quantità	66	20	20
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	25	9	9
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Altri fondi (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	41	11	11
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	26	26	26
								Economicità	4	4	4
								Quantità	382	127	127
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	23	23	23
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9

	(Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	41	11	11
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria (Ragioneria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	5	5	5
								Quantità	41	11	11
Sviluppo	Spese per l'automazione servizi finanziari software (fin. con cimitero)	1.500,00	1.220,00	0,00	81,33	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Spese per l'automazione servizi finanziari software (fin. con cimitero)	1.500,00	1.220,00	0,00	81,33	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Spese per l'automazione servizi finanziari software (fin. con cimitero)	1.500,00	1.220,00	0,00	81,33	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 4 - Servizi Demografici

RESPONSABILE: VIGORITO Clelia Paola

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	116.628,95	95.980,29	92.353,89	82,30	96,22	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	32	3	3
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	50.122,19	48.258,38	34.321,06	96,28	71,12	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	28	5	5
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Organi istituzionali (Servizi Demografici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	11	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizi Demografici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	43	3	3
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Servizi Demografici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	28	5	5
								Efficienza	2	2	2
Sviluppo	Rimborso proventi cimiteriali - con cimitero	5.500,00	3.720,00	3.720,00	67,64	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rimborso proventi cimiteriali - con cimitero	5.500,00	3.720,00	3.720,00	67,64	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 5 - Tributi

RESPONSABILE: AMATUZZO Alessandra

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	117.935,46	108.180,52	93.614,00	91,73	86,53	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	44	10	10
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	30	9	9
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	7	7	7
								Quantità	85	21	21
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	9	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	31	19	19
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Rifiuti (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	65	16	16
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	15	4	4
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Tributi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	7	2	2

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
--	--	------	------	------	------	------	--	------------	---	---	---

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 6 - Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile

RESPONSABILE: PERUZZO Viviana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Urbanistica e gestione del territorio	72.163,07	69.720,36	69.720,36	96,62	100,00	SI	Efficacia	8	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	39	8	8
	Gestione Servizio di protezione civile	14.056,24	10.606,80	3.740,99	75,46	35,27	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	11	3	3
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	4	4	4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	135	45	45
								Efficienza	8	8	8
	Gestione Ufficio tecnico (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	51	26	26
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Altri servizi generali (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	25	9	9
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Istruzione prescolastica (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	13	4	4
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	16	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Servizi manutentivi e Gestionali -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1

	Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	38	19	19
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	40	21	21
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Sport e tempo libero (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Economicità	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	22	8	8
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	8	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	39	8	8
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	29	8	8
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	57	30	30
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Rifiuti (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	21	6	6
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	37	15	15
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Sistema di protezione civile (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	20	5	5
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3

	manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	15	4	4
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Interventi per gli anziani (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	28	5	5
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	16	4	4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Servizi manutentivi e Gestionali - Protezione Civile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	5	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
Sviluppo	Manutenzione straordinaria immobili comunali imp. termici - AV.AM.	33.731,75	33.731,75	19.973,79	100,00	59,21	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari (fin. oneri)	56.000,00	22.402,58	22.029,58	40,00	98,34	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari - fin. con avanzo	14.640,00	14.640,00	14.640,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Interventi messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianti sportivi comunali (fin. contributo ministeriale) - entrate usco 4999 2 6	70.000,00	64.674,64	64.674,64	92,39	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (fin. avanzo libero)	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ripristino strade varie del centro urbano (fin.con prov. cimiteriali)	52.650,00	10.980,00	10.980,00	20,85	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sistemazione sedimi stradali (fin. con avanzo invest.)	82.753,67	82.678,12	82.678,12	99,91	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sistemazione sedimi stradali (fin.avanzo libero)	10.000,00	9.842,96	0,00	98,43	0,00	SI	Risultato	3	3	3

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Acquisti arredo urbano (fin. con cave)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Acquisti arredo urbano (fin. con diritto superficie)	6.000,00	5.983,36	1.652,66	99,72	27,62	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria case E.r.p. (fin. oneri)	8.800,00	8.174,00	6.344,00	92,89	77,61	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Spese di mantenimento e funzionamento Gruppo Operativo Protezione Civile - Acquisti di beni e attrezzature (finanziato con avanzi)	1.000,00	935,74	935,74	93,57	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Acquisto attrezzature per aree giochi (fin. con avanzo invest.)	4.676,87	4.676,87	4.676,87	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria immobili comunali imp. termici - AV.AM.	33.731,75	33.731,75	19.973,79	100,00	59,21	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari (fin. oneri)	56.000,00	22.402,58	22.029,58	40,00	98,34	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria immobili comunali opere edili e complementari - fin. con avanzo	14.640,00	14.640,00	14.640,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianti sportivi comunali (fin. contributo ministeriale) - entrate uscg 1000 2 6	70.000,00	64.674,64	64.674,64	92,39	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (fin. avanzo libero)	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ripristino strade varie del centro urbano (fin.con prov. cimiteriali)	52.650,00	10.980,00	10.980,00	20,85	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sistemazione sedimi stradali (fin. con avanzo invest.)	82.753,67	82.678,12	82.678,12	99,91	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sistemazione sedimi stradali (fin.avanzo libero)	10.000,00	9.842,96	0,00	98,43	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	Acquisti arredo urbano (fin. con cave)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisti arredo urbano (fin. con diritto superficie)	6.000,00	5.983,36	1.652,66	99,72	27,62	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Manutenzione straordinaria case E.r:p. (fin. oneri)	8.800,00	8.174,00	6.344,00	92,89	77,61	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Spese di mantenimento e funzionamento Gruppo Operativo Protezione Civile - Acquisti di beni e attrezzature finanziato con avanzi	1.000,00	935,74	935,74	93,57	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisto attrezzature per aree giochi (fin. con avanzo invest.)	4.676,87	4.676,87	4.676,87	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 7 - Lavori pubblici -
Urbanistica - Patrimonio e

RESPONSABILE: PERUZZO Viviana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	191.548,75	182.604,66	155.078,50	95,33	84,93	SI	Quantità	9	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	55.493,34	54.023,83	34.831,46	97,35	64,47	SI	Economicità	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	23	10	10
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Illuminazione pubblica e servizi connessi	208.535,23	206.721,54	186.099,43	99,13	90,02	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	5	3	3
	Gestione Servizio idrico integrato	39.697,46	39.697,46	39.697,46	100,00	100,00	SI	Efficacia	4	4	4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1
								Quantità	42	7	7
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Servizio smaltimento rifiuti	999.400,21	901.478,97	726.616,09	90,20	80,60	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	21	6	6
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	89.222,73	85.888,41	66.737,18	96,26	77,70	SI	Quantità	15	6	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Segreteria generale (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	39	11	11
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1

								Quantità	95	51	51
								Efficienza	8	8	8
	Gestione Ufficio tecnico (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	9	9	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	6	6	6
								Quantità	83	35	35
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Istruzione prescolastica (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	13	4	4
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	63	23	23
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	45	20	20
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	31	19	19
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Sport e tempo libero (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Economicità	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	22	8	8
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Difesa del suolo (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	24	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	24	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1

	Gestione Rifiuti (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	21	6	6
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	8	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	39	8	8
	Gestione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	24	8	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Sistema di protezione civile (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	20	5	5
	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	5	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1
	Gestione Fonti energetiche (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	1	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Altri fondi (Lavori pubblici - Urbanistica - Patrimonio e Ambiente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	26	9	9
								Efficienza	1	1	1
Sviluppo	Adeguamento e messa in sicurezza Palazzo comunale - con cave	8.462,90	3.298,88	0,00	38,98	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	recupero casa comunale nel complesso abbaziale - con oo.uu.	1.710,11	1.710,11	1.710,11	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	recupero casa comunale nel complesso abbaziale con cimitero	3.882,42	977,89	977,89	25,19	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano (fin. con cave)	723,00	723,00	723,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano - studio e valorizzazione (fin. diritto superficie)	2.967,00	2.967,00	2.967,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano (fin. con proventi cimiteriali)	10.000,00	4.240,00	4.240,00	42,40	100,00	SI	Risultato	3	3	3

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria immobili comunali - opere elettriche (fin. con cave)	15.000,00	10.906,80	10.309,00	72,71	94,52	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi straordinari sicurezza antincendio (fin. con avanzo investimenti)	10.000,00	7.402,96	7.402,96	74,03	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Rimborsi in conto capitale di somme non dovute alla Regione Servizio Tecnico e tecnico manutentivo.	9.640,71	9.640,71	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19- Bando Ministero dell'Istruzione fin. contributo	13.481,00	11.942,67	0,00	88,59	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Messa in sicurezza scuole elementari (fin. oneri di urbanizz.)	4.705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19- Bando Ministero dell'Istruzione fin. contributo	1.519,00	1.518,61	0,00	99,97	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria Scuola Media (fin.avanzo libero)	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Adeguamento e messa in sicurezza Cà Mescarlin (fin.avanzo parte accantonata derivande da diritto di superficie)	139.000,00	12.873,23	12.873,23	9,26	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Progetto di efficientamento energetico - Interventi di illuminazione pubblica impianti sportivi (fin. contributo ministeriale decreto 14/05/2010 e dettato	31.720,00	31.720,00	31.720,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sistemazione e miglioramento impianti sportivi (Palestra comunale)- Progettazione livello minimo - Studio di fattibilità tecnico ed economico (fin. con	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sistemazione e miglioramento impianti sportivi (Palestra comunale)- Progettazione livello minimo - Studio di fattibilità tecnico ed economico (fin. con	4.000,00	3.993,28	0,00	99,83	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi messa in sicurezza strada accesso impianti sportivi comunali e magazzino (fin. contributo ministeriale n. 107 art.4 L. n. 445/2010) - entrata usca	7.086,57	5.823,23	1.802,73	82,17	30,96	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Realizzazione opere di urbanizzazione - Stato di consistenza e progettazione (fin. avanzo inv.)	9.944,20	3.298,88	0,00	33,17	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	Realizzazione nuova sede distacco Vigili del Fuoco presso magazzino comunale (fin. avanzo libero)	79.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. cave)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. oneri)	16.507,52	4.644,00	4.644,00	28,13	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Lavori difesa ambientale (fin. con avanzo investimenti)	10.200,00	10.000,00	10.000,00	98,04	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte 3° lotto - con avanzo vinc. trasferimenti	221.971,46	13.382,00	13.382,00	6,03	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - contributo regionale. Devoluzione da Chivasso	52.672,33	50.364,19	50.364,19	95,62	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	completamento canale scolmatore di monte - 3° lotto- avanzo vincolato trasferimenti	146.352,43	3.350,14	3.350,14	2,29	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - vincolo conc. loculi	52.268,14	11.856,88	11.856,88	22,68	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con oo.uu.	26.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con somme mutui estinti e non somministrati	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - Avanzo Vincolato	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Costruzione nuovi loculi campo "L" (fin.con proventi cimt.)	13.230,02	3.758,70	3.758,70	28,41	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin. con opere congiuntive centro comm.)	3.428,61	3.428,61	3.428,61	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato	11.312,11	2.181,35	2.181,35	19,28	100,00	SI	Risultato	3	3	3

	"Percorsi urbani del commercio" (fin. avanzo libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Adeguamento e messa in sicurezza Palazzo comunale - con cave	8.462,90	3.298,88	0,00	38,98	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	recupero casa comunale nel complesso abbaziale - con oo.uu.	1.710,11	1.710,11	1.710,11	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	recupero casa comunale nel complesso abbaziale con cimitero	3.882,42	977,89	977,89	25,19	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano (fin. con cave)	723,00	723,00	723,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano - studio e valorizzazione (fin. diritto superficie)	2.967,00	2.967,00	2.967,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Restauro conservativo Campanile Vittoniano (fin. con proventi cimiteriali)	10.000,00	4.240,00	4.240,00	42,40	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria immobili comunali - opere elettriche (fin. con cave)	15.000,00	10.906,80	10.309,00	72,71	94,52	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi straordinari sicurezza antincendio (fin. con avanzo investimenti)	10.000,00	7.402,96	7.402,96	74,03	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Rimborsi in conto capitale di somme non dovute alla Regione Servizio Tecnico e tecnico manutentivo.	9.640,71	9.640,71	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19- Bando Ministero dell'Istruzione fin. contribute	13.481,00	11.942,67	0,00	88,59	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Messa in sicurezza scuole elementari (fin. oneri di urbanizz.)	4.705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19- Bando Ministero dell'Istruzione fin. contribute	1.519,00	1.518,61	0,00	99,97	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Manutenzione straordinaria Scuola Media (fin.avanzo libero)	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	Adeguamento e messa in sicurezza Cà Mescarlin (fin.avanzo parte accantonata derivande da diritto di superficie)	139.000,00	12.873,23	12.873,23	9,26	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Progetto di efficientamento energetico - Interventi di illuminazione pubblica impianti sportivi (fin. contributo ministeriale decreto 1405/2010 adottato)	31.720,00	31.720,00	31.720,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sistemazione e miglioramento impianti sportivi (Palestra comunale)- Progettazione livello minimo - Studio di fattibilità tecnica ed economica (fin. conc.)	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sistemazione e miglioramento impianti sportivi (Palestra comunale)- Progettazione livello minimo - Studio di fattibilità tecnica ed economica (fin. conc.)	4.000,00	3.993,28	0,00	99,83	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Interventi messa in sicurezza strada accesso impianti sportivi comunali e magazzino (fin. contributo ministeriale art.147 art.148 art.145/2010) entrate vere	7.086,57	5.823,23	1.802,73	82,17	30,96	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Realizzazione opere di urbanizzazione - Stato di consistenza e progettazione (fin. avanzo inv.)	9.944,20	3.298,88	0,00	33,17	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Realizzazione nuova sede distaccamento Vigili del Fuoco presso magazzino comunale (fin. avanzo libero)	79.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. cave)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Lavori difesa ambientale e manutenzione scolmatore (fin. oneri)	16.507,52	4.644,00	4.644,00	28,13	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Lavori difesa ambientale (fin. con avanzo investimenti)	10.200,00	10.000,00	10.000,00	98,04	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte 3° lotto - con avanzo vinc. trasferimenti	221.971,46	13.382,00	13.382,00	6,03	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - contributo regionale. Devoluzione da Chivasso	52.672,33	50.364,19	50.364,19	95,62	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	completamento canale scolmatore di monte - 3° lotto- avanzo vincolato trasferimenti	146.352,43	3.350,14	3.350,14	2,29	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	realizzazione canale scolmatore di monte - 3° lotto - vincolo conc. loculi	52.268,14	11.856,88	11.856,88	22,68	100,00	SI	Risultato	3	3	3

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con oo.uu.	26.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - con somme mutui estinti e non somministrati	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	realizzazione Bacino di Laminazione - Rio Fossasso - Avanzo Vincolato	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Costruzione nuovi loculi campo "L" (fin.con proventi cimt.)	13.230,02	3.758,70	3.758,70	28,41	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin con opere aggiuntive centro comm	3.428,61	3.428,61	3.428,61	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Interventi di riqualificazione urbanistica-commerciale - progetto denominato "Percorsi urbani del commercio" (fin. avanzo libero)	11.312,11	2.181,35	2.181,35	19,28	100,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Adeguamento e messa in sicurezza Palazzo comunale - con cave	8.462,90	3.298,88	0,00	38,98	0,00	SI	Risultato	3	3	3	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 8 - Polizia Locale e Pubblica Sicurezza

RESPONSABILE: BLESSENT Patrizia

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Polizia municipale e Pubblica Sicurezza	164.325,76	153.133,85	148.854,28	93,19	97,21	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	22	14	14
	Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia Locale e Pubblica Sicurezza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	54	26	26
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Polizia Locale e Pubblica Sicurezza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	6	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	1	1	1

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 9 - Servizi Scolastici,
Sportivi e del Tempo Libero

RESPONSABILE: BUCCHINI Tiziana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Scuola materna	59.239,74	47.604,75	35.819,00	80,36	75,24	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	13	4	4
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Istruzione elementare	78.758,67	74.148,50	59.001,93	94,15	79,57	SI	Quantità	9	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Istruzione media	44.405,50	42.121,59	32.617,40	94,86	77,44	SI	Quantità	7	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	219.498,86	178.789,40	141.080,36	81,45	78,91	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	38	19	19
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	27.234,97	21.298,51	19.738,36	78,20	92,67	SI	Economicità	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	13	6	6
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.316,00	1.300,00	0,00	98,78	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	7	4	4
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Servizi turistici	250,00	200,00	200,00	80,00	100,00	SI	Quantità	15	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI		0	0	0

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	53.537,40	53.437,40	49.157,08	99,81	91,99	SI	Efficacia	3	3	3	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	15	4	4	
							Qualità	1	1	1	
							Efficienza	2	2	2	
Gestione Segreteria generale (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	30	9	9	
Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	9	2	2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gestione Istruzione prescolastica (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	13	4	4	
							Efficienza	2	2	2	
Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2	
							Quantità	54	21	21	
							Efficienza	4	4	4	
Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	4	4	4	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2	
							Quantità	82	27	27	
							Efficienza	8	8	8	
Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1	
							Quantità	50	31	31	
							Efficienza	7	7	7	
Gestione Sport e tempo libero (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	38	23	23	
							Efficienza	5	5	5	

	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	46	20	20
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	15	4	4
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	9	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Servizi Scolastici, Sportivi e del Tempo Libero)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	4	4	4
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	19	5	5
								Efficienza	3	3	3
Sviluppo	Acquisto mobili ed arredi scuola elementare (fin. avanzo libero)	1.500,00	1.214,69	1.214,69	80,98	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisto mobili ed arredi scuola media (fin avanzo)	2.400,00	2.190,51	2.190,51	91,27	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisto mobili ed arredi scuola elementare (fin. avanzo libero)	1.500,00	1.214,69	1.214,69	80,98	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Acquisto mobili ed arredi scuola media (fin avanzo)	2.400,00	2.190,51	2.190,51	91,27	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 10 - Affari Sociali, Culturali e Biblioteca

RESPONSABILE: BUCCHINI Tiziana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realiz zato	Indicatori			
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguir e	Conseguiti (n°.)
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Biblioteche, musei e pinacoteche	112.649,71	105.888,63	97.708,26	94,00	92,27	SI	Efficacia	2	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	31	19	19
								Efficienza	4	4	4
	Gestione Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	8	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	3	3	3
	Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	311.749,41	302.364,50	262.978,13	96,99	86,97	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Segreteria generale (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Risultato	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficacia	1	1	1
								Economicità	1	1	1
								Quantità	49	21	21
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1
								Quantità	50	31	31
								Efficienza	7	7	7
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	20	6	6
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Affari Sociali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	3	3	3

	Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	15	4	4
								Qualità	1	1	1
								Efficienza	2	2	2
	Gestione Interventi per gli anziani (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	2	2	2
								Quantità	53	21	21
								Efficienza	6	6	6
	Gestione Interventi per le famiglie (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2
	Gestione Sostegno all'occupazione (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	25	9	9
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Affari Sociali, Culturali e Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Quantità	15	2	2
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Efficienza	2	2	2

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2020)

AREA 11 - Edilizia privata ed edilizia pubblica residenziale

RESPONSABILE: PERUZZO Viviana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Realizzato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%					
Mantenimento	Gestione Ufficio tecnico	146.436,59	128.994,95	127.773,48	88,09	99,05	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	42	24	24
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	4.816,00	3.634,00	1.069,00	75,46	29,42	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Economicità	1	1	1
								Quantità	19	12	12
								Efficienza	3	3	3
	Gestione Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	15.940,31	7.879,97	4.688,25	49,43	59,50	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	20	6	6
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Ufficio tecnico (Edilizia privata ed edilizia pubblica residenziale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	42	24	24
								Efficienza	1	1	1
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (Edilizia privata ed edilizia pubblica residenziale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI	Efficacia	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Quantità	20	6	6
								Efficienza	1	1	1
Sviluppo	Acquisto attrezzature per servizio tecnico e tecnico manutentivo (fin. conc. cimit.)	850,00	846,63	846,63	99,60	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	contributo superamento ed elimin. barriere architetton. - contributo Regione (E 1020.25.1)	10.489,98	10.489,98	10.489,98	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	Acquisto attrezzature per servizio tecnico e tecnico manutentivo (fin. conc. cimit.)	850,00	846,63	846,63	99,60	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	contributo superamento ed elimin. barriere architetton. - contributo Regione (E 1020.25.1)	10.489,98	10.489,98	10.489,98	100,00	100,00	SI	Risultato	3	3	3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

RESPONSABILE: VIGORITO Clelia Paola

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 7	669.373,33	367.411,66	347.630,05	54,89	94,62	0	0	0,00	100,00	Risultato	24	24	24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	7	7	7	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	237	63	63	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	4	4	4	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 7	669.373,33	367.411,66	347.630,05	54,89	94,62	0	0	0,00	100,00	Risultato	24	24	24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	7	7	7	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	237	63	63	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	4	4	4	0,00

RESPONSABILE: AMATUZZO Alessandra

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 24	20.903,43	20.320,63	20.174,52	97,21	99,28	0	0	0,00	100,00	Risultato	116	116	116	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	53	53	53	0,00
										Economicità	5	5	5	0,00
										Quantità	1226	396	396	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	33	33	33	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3	76.456,00	76.448,02	76.448,02	99,99	100,00	1.098	1.098	0,00	100,00	Risultato	9	9	9	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 27	97.359,43	96.768,65	96.622,54	99,39	99,85	1.098	1.098	0,00	100,00	Risultato	125	125	125	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	53	53	53	0,00
										Economicità	5	5	5	0,00
										Quantità	1226	396	396	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	33	33	33	0,00

RESPONSABILE: AMATUZZO Alessandra

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 33	393.064,97	268.061,24	260.927,83	68,20	97,34	0	0	0,00	100,00	Risultato	114	114	114	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	126	126	126	0,00
										Economicità	17	17	17	0,00
										Quantità	1708	559	559	0,00
										Qualità	2	2	2	0,00
										Efficienza	75	75	75	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 3	4.500,00	3.660,00	0,00	81,33	0,00	1.098	1.098	0,00	100,00	Risultato	9	9	9	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 36	397.564,97	271.721,24	260.927,83	68,35	96,03	1.098	1.098	0,00	100,00	Risultato	123	123	123	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	126	126	126	0,00
										Economicità	17	17	17	0,00
										Quantità	1708	559	559	0,00
										Qualità	2	2	2	0,00
										Efficienza	75	75	75	0,00

RESPONSABILE: VIGORITO Clelia Paola

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 5	166.751,14	144.238,67	126.674,95	86,50	87,82	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	6	6	6	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	142	16	16	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	11.000,00	7.440,00	7.440,00	67,64	100,00	732	732	0,00	100,00	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 7	177.751,14	151.678,67	134.114,95	85,33	88,42	732	732	0,00	100,00	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	6	6	6	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	142	16	16	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficacia	4	4	4	0,00	

RESPONSABILE: AMATUZZO Alessandra

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 8	117.935,46	108.180,52	93.614,00	91,73	86,53	0	0	0,00	100,00	Risultato	14	14	14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	19	19	19	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	286	83	83	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	11	11	11	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 8	117.935,46	108.180,52	93.614,00	91,73	86,53	0	0	0,00	100,00	Risultato	14	14	14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	19	19	19	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	286	83	83	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	11	11	11	0,00

RESPONSABILE: PERUZZO Viviana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 21	86.219,31	80.327,16	73.461,35	93,17	91,45	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	45	45	45	0,00
										Economicità	7	7	7	0,00
										Quantità	672	234	234	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	39	39	39	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 26	701.104,58	538.040,04	467.170,80	76,74	86,83	9.516	9.516	0,00	100,00	Risultato	78	78	78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 47	787.323,89	618.367,20	540.632,15	78,54	87,43	9.516	9.516	0,00	100,00	Risultato	78	78	78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	45	45	45	0,00
										Economicità	7	7	7	0,00
										Quantità	672	234	234	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	39	39	39	0,00

RESPONSABILE: PERUZZO Viviana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 23	1.583.897,72	1.470.414,87	1.209.060,12	92,84	82,23	0	0	0,00	100,00	Risultato	14	14	14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	39	39	39	0,00
										Economicità	9	9	9	0,00
										Quantità	690	259	259	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	44	44	44	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 67	1.944.952,62	486.905,12	375.383,58	25,03	77,10	24.522	24.522	0,00	100,00	Risultato	201	201	201	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 90	3.528.850,34	1.957.319,99	1.584.443,70	55,47	80,95	24.522	24.522	0,00	100,00	Risultato	215	215	215	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	39	39	39	0,00
										Economicità	9	9	9	0,00
										Quantità	690	259	259	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	44	44	44	0,00

MERCURIALI Luigi Massimo

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 3	164.325,76	153.133,85	148.854,28	93,19	97,21	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	2	2	2	0,00
										Economicità	2	2	2	0,00
										Quantità	91	46	46	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	2	2	2	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 3	164.325,76	153.133,85	148.854,28	93,19	97,21	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	2	2	2	0,00
										Economicità	2	2	2	0,00
										Quantità	91	46	46	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	2	2	2	0,00

RESPONSABILE: BUCCHINI Tiziana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 20	484.241,14	418.900,15	337.614,13	86,51	80,60	0	0	0,00	100,00	Risultato	5	5	5	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	31	31	31	0,00
										Economicità	8	8	8	0,00
										Quantità	482	188	188	0,00
										Qualità	2	2	2	0,00
										Efficienza	47	47	47	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 4	7.800,00	6.810,40	6.810,40	87,31	100,00	1.464	1.464	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 24	492.041,14	425.710,55	344.424,53	86,52	80,91	1.464	1.464	0,00	100,00	Risultato	17	17	17	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	31	31	31	0,00
										Economicità	8	8	8	0,00
										Quantità	482	188	188	0,00
										Qualità	2	2	2	0,00
										Efficienza	47	47	47	0,00

RESPONSABILE: BUCCHINI Tiziana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 14	424.399,12	408.253,13	360.686,39	96,20	88,35	0	0	0,00	100,00	Risultato	5	5	5	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	12	12	12	0,00
										Economicità	4	4	4	0,00
										Quantità	341	126	126	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	39	39	39	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 14	424.399,12	408.253,13	360.686,39	96,20	88,35	0	0	0,00	100,00	Risultato	5	5	5	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	12	12	12	0,00
										Economicità	4	4	4	0,00
										Quantità	341	126	126	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	39	39	39	0,00

RESPONSABILE: PERUZZO Viviana

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 5	167.192,90	140.508,92	133.530,73	84,04	95,03	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	5	5	5	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	143	72	72	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	7	7	7	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 4	22.679,96	22.673,22	22.673,22	99,97	100,00	1.464	1.464	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 9	189.872,86	163.182,14	156.203,95	85,94	95,72	1.464	1.464	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	5	5	5	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	143	72	72	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	7	7	7	0,00

CONTROLLO STRATEGICO 2020

**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	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.136.737,81	2.979.562,84	-5,01
Titolo II Trasferimenti correnti	177.323,86	552.042,06	211,32
Titolo III Entrate extratributarie	468.988,40	356.065,96	-24,08
Titolo IV Entrate da capitali	1.522.100,00	532.284,11	-65,03
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	807.000,00	859.500,00	6,51
Avanzo applicato	33.731,75	1.226.492,86	3.536,02
Totale	6.245.881,82	6.605.947,83	5,76

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	3.695.925,72	3.963.303,24	7,23
Titolo II Spese in conto capitale	1.555.831,75	1.561.400,55	0,36
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	69.713,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	87.124,35	52.031,04	-40,28
Titolo V Chiusura anticipazione	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	807.000,00	859.500,00	6,51
Totale	6.245.881,82	6.605.947,83	5,76

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.136.737,81	3.026.240,27	-3,52
Titolo II Trasferimenti correnti	177.323,86	524.045,89	195,53
Titolo III Entrate extratributarie	468.988,40	336.407,02	-28,27
Titolo IV Entrate da capitali	1.522.100,00	301.547,07	-80,19
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	100.000,00	0,00	-100,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	807.000,00	596.623,94	-26,07
Avanzo applicato	33.731,75	0,00	-100,00
Totale	6.245.881,82	4.784.864,19	-23,39

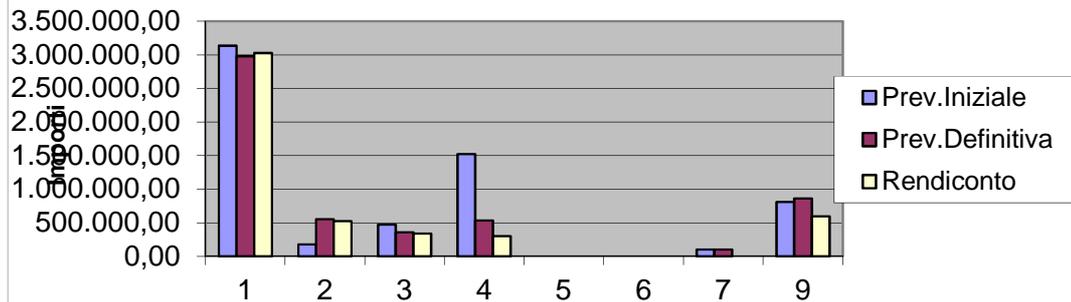
Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	3.695.925,72	3.447.007,11	-6,73
Titolo II Spese in conto capitale	1.555.831,75	530.504,95	-65,90
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	69.709,01	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	87.124,35	52.031,04	-40,28
Titolo V Chiusura anticipazione	100.000,00	0,00	-100,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	807.000,00	596.623,94	-26,07
Totale	6.245.881,82	4.695.876,05	-24,82

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

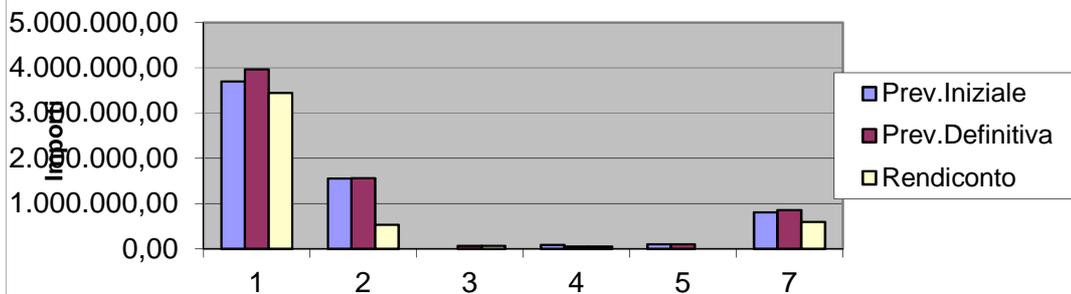
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	2.979.562,84	3.026.240,27	1,57
Titolo II Trasferimenti correnti	552.042,06	524.045,89	-5,07
Titolo III Entrate extratributarie	356.065,96	336.407,02	-5,52
Titolo IV Entrate da capitali	532.284,11	301.547,07	-43,35
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	100.000,00	0,00	-100,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	859.500,00	596.623,94	-30,58
Avanzo applicato	1.226.492,86	0,00	-100,00
Totale	6.605.947,83	4.784.864,19	-27,57

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	3.963.303,24	3.447.007,11	-13,03
Titolo II Spese in conto capitale	1.561.400,55	530.504,95	-66,02
Titolo III Spese att. Finanziarie	69.713,00	69.709,01	-0,01
Titolo IV Rimborso prestiti	52.031,04	52.031,04	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	100.000,00	0,00	-100,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	859.500,00	596.623,94	-30,58
Totale	6.605.947,83	4.695.876,05	-28,91

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



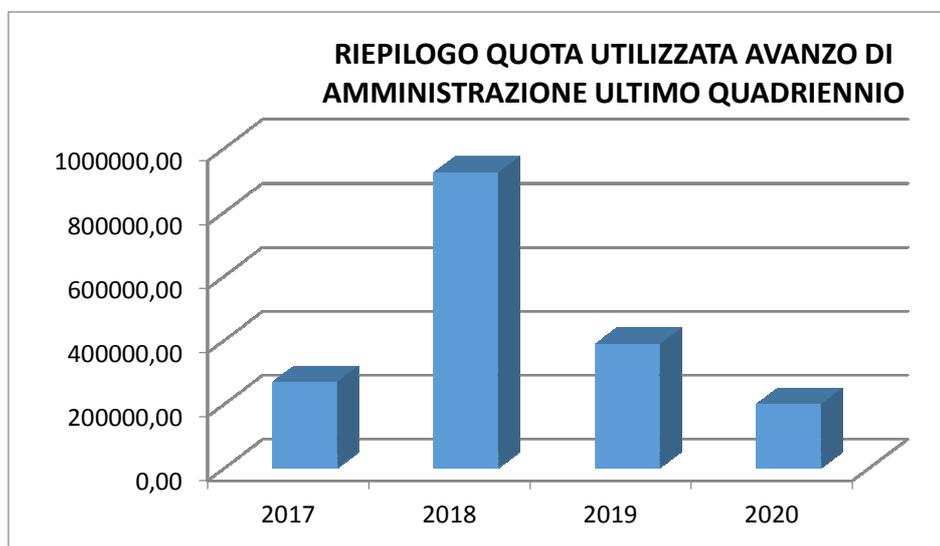
PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

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	28	03/06/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	49	28/07/2020	118.000,00	22.000,00	0,00	0,00
CC	65	03/10/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	75	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
F	5	08/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
F	11	27/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
F	225	15/06/2020	0,00	19.314,10	0,00	0,00
GC	30	26/02/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	36	04/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	51	03/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	58	28/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	119	09/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	207	23/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			158.000,00	41.314,10	0,00	0,00
						199.314,10

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Avanzo di Amministrazione	269.270,00	923.967,37	387.586,08	199.314,10
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2017 - 2020	445.034,39			



Comune di Montanaro

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	93.092,32
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>	(+)	3.886.693,18 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	(-)	3.447.007,11
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	79.184,35
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>	(-)	52.031,04 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		401.563,00
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 e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	41.314,10 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <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)		442.877,10
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	207.634,88
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		235.242,22
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-61.196,69

Comune di Montanaro

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		296.438,91
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	158.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	934.086,44
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	301.547,07
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 contabili	(-)	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	(-)	530.504,95
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	706.407,43
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	69.709,01
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
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		87.012,12
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		87.012,12
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		87.012,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00

Comune di Montanaro

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
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
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		529.889,22
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		207.634,88
Risorse vincolate nel bilancio		217.660,11
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		104.594,23
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-61.196,69
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		165.790,92

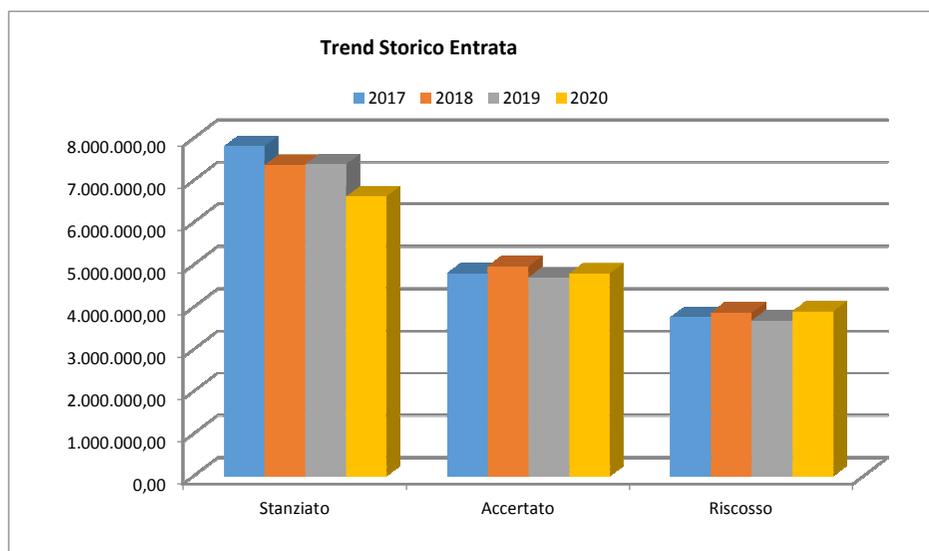
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		442.877,10
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	41.314,10
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	207.634,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-61.196,69
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		255.124,81

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2017 AL 2020

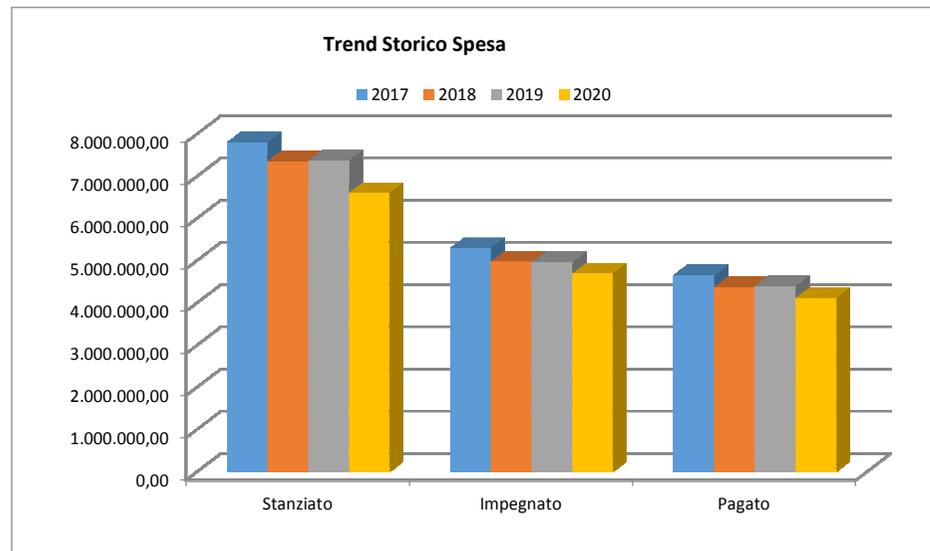
ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2017			2018			2019			2020		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	1.899.367,76	0,00	0,00	1.880.313,52	0,00	0,00	1.725.459,39	0,00	0,00	1.226.492,86	0,00	0,00
Entrate Tributarie	3.212.559,03	3.227.414,32	2.488.710,60	3.183.540,85	3.188.734,52	2.444.920,26	3.194.999,86	3.158.659,03	2.399.280,99	2.979.562,84	3.026.240,27	2.318.494,77
Trasferimenti Correnti	224.833,09	168.960,93	113.749,85	199.902,41	162.428,22	127.817,94	221.401,23	194.256,19	146.252,12	552.042,06	524.045,89	496.778,26
Entrate Extratributarie	470.816,50	460.997,13	354.503,87	491.745,67	441.295,31	351.357,87	468.117,97	412.990,94	320.974,69	356.065,96	336.407,02	253.451,12
Entrate da Capitali	1.030.000,00	255.628,56	129.628,56	676.454,40	517.065,67	305.473,18	801.055,92	278.832,98	171.637,47	532.284,11	301.547,07	235.774,54
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,52	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	863.000,00	682.007,40	667.801,16	823.361,78	646.829,97	633.910,81	864.250,00	648.199,60	634.768,36	859.500,00	596.623,94	585.478,89
TOTALE ENTRATE	7.800.576,38	4.795.008,34	3.754.394,04	7.355.318,63	4.957.415,21	3.864.541,58	7.375.284,37	4.692.938,74	3.672.913,63	6.605.947,83	4.784.864,19	3.889.977,58



ANALISI SPESE

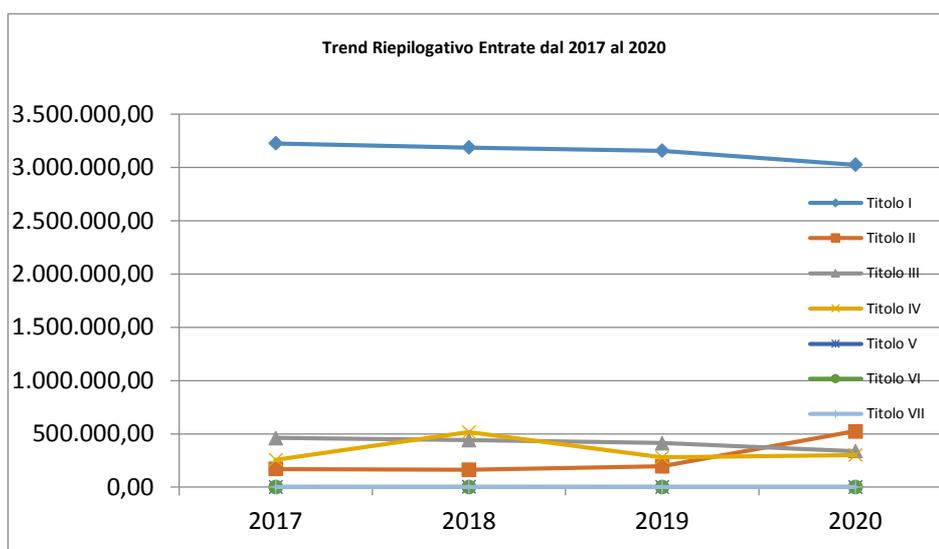
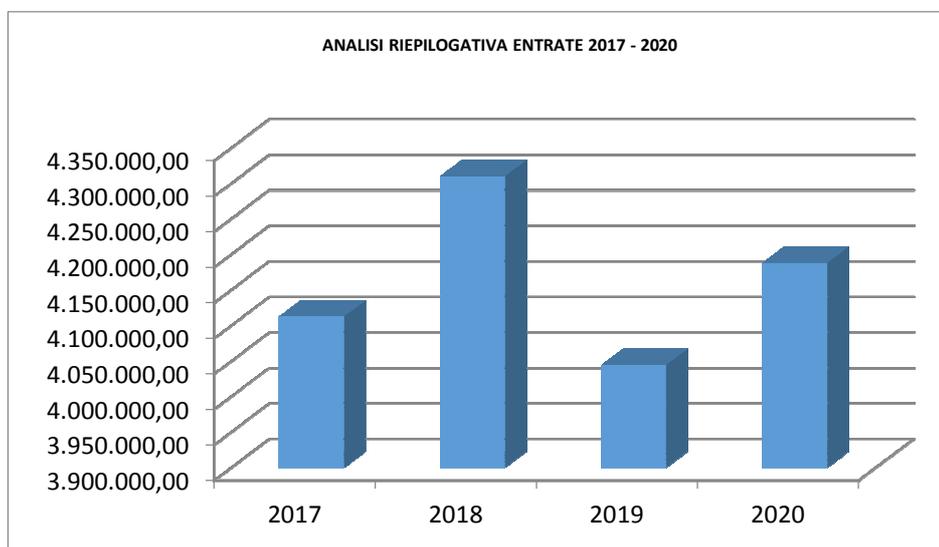
SPESE	2017			2018			2019			2020		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Spese Correnti	4.010.789,25	3.515.854,89	3.073.735,13	4.037.839,01	3.569.670,69	3.034.923,22	3.882.326,23	3.388.622,03	3.017.011,36	3.963.303,24	3.447.007,11	2.989.000,43
Spese in Conto Capitale	2.749.669,70	1.019.227,82	917.818,82	2.168.280,81	533.214,53	502.315,96	2.445.553,73	845.983,89	677.493,79	1.561.400,55	530.504,95	439.739,00
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	46.481,12	46.481,12	46.481,12	0,00	0,00	0,00	69.713,00	69.709,01	69.709,01
Rimborso di Prestiti	77.117,43	77.117,43	77.117,43	179.355,91	178.894,79	178.894,79	83.154,41	82.910,38	82.910,38	52.031,04	52.031,04	52.031,04
Chiusura Anticipazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	863.000,00	682.007,40	591.079,47	823.361,78	646.829,97	606.639,01	864.250,00	648.199,60	621.030,56	859.500,00	596.623,94	569.433,09
TOTALE SPESE	7.800.576,38	5.294.207,54	4.659.750,85	7.355.318,63	4.975.091,10	4.369.254,10	7.375.284,37	4.965.715,90	4.398.446,09	6.605.947,83	4.695.876,05	4.119.912,57



ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE DAL 2017 AL 2020

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2017	2018	2019	2020	% Scost. 2020/2019	% Scost. 2020/(Media 2017-2018-2019)
Titolo I – Entrate Tributarie	3.227.414,32	3.188.734,52	3.158.659,03	3.026.240,27	-4,19	-5,18
Titolo II – Trasferimenti Correnti	168.960,93	162.428,22	194.256,19	524.045,89	169,77	199,09
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	460.997,13	441.295,31	412.990,94	336.407,02	-18,54	-23,27
Totale Entrate Correnti	3.857.372,38	3.792.458,05	3.765.906,16	3.886.693,18	3,21	2,14
Titolo IV – Entrate da capitali	255.628,56	517.065,67	278.832,98	301.547,07	8,15	-13,97
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	1.061,52	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	4.113.000,94	4.310.585,24	4.044.739,14	4.188.240,25	3,55	0,77



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2017	2018	2019	2020	% Scost. 2020/2019	% Scost. 2020/(Media 2017-2018- 2019)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	3.515.854,89	3.569.670,69	3.388.622,03	3.447.007,11	1,72	-1,27
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.019.227,82	533.214,53	845.983,89	530.504,95	-37,29	-33,64
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	46.481,12	0,00	69.709,01	0,00	349,92
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	77.117,43	178.894,79	82.910,38	52.031,04	-37,24	-53,94
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	4.612.200,14	4.328.261,13	4.317.516,30	4.099.252,11	-5,06	-7,24

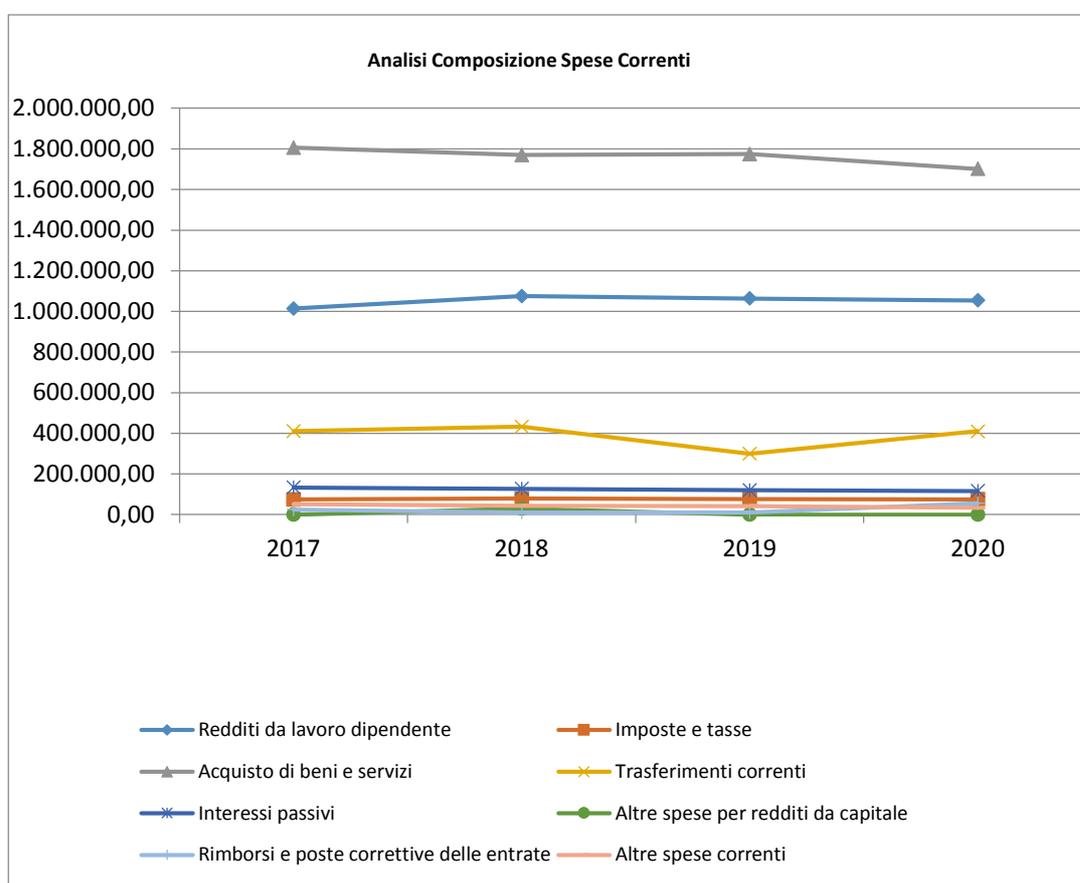


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO DAL 2017 AL 2020

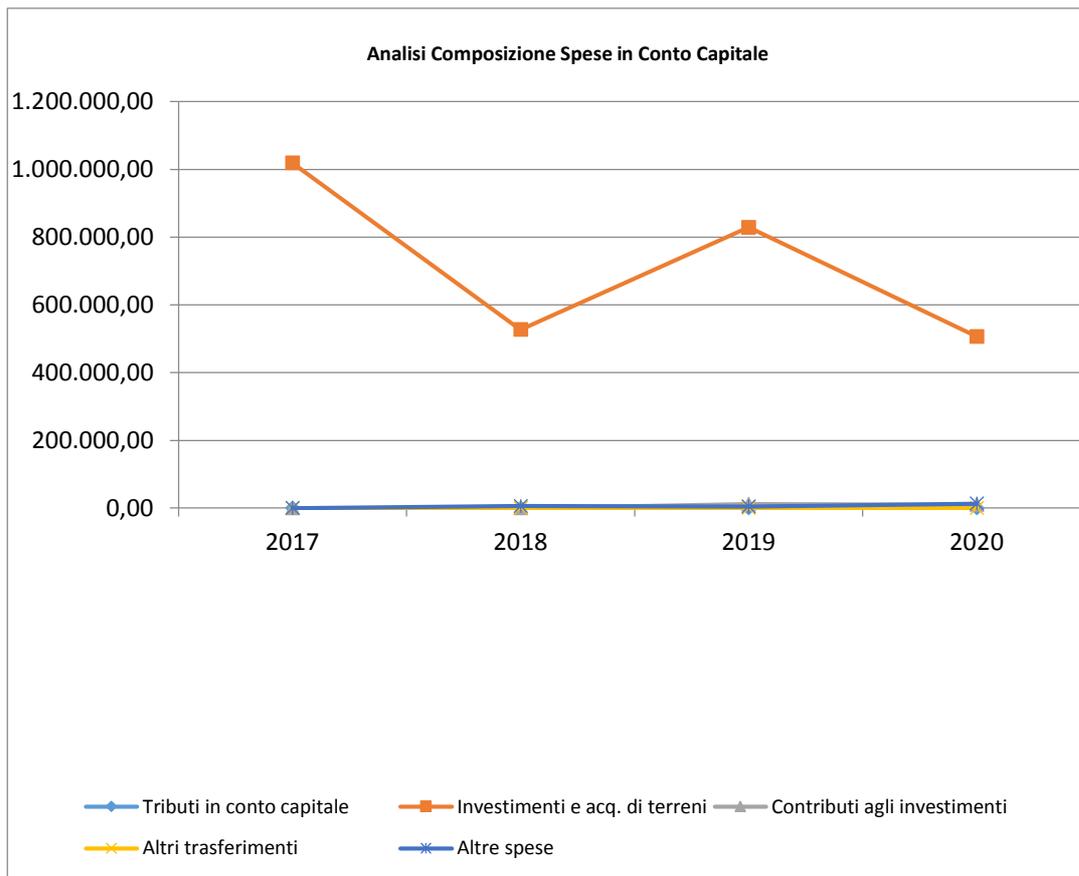
Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2017	2018	2019	2020	% Scost. 2020/2019	% Scost. 2020/(Media 2017-2018-2019)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	1.013.953,79	1.075.537,80	1.063.386,47	1.053.708,74	-0,91	0,26
Imposte e tasse a carico dell'ente	74.738,60	79.726,37	76.810,35	75.612,35	-1,56	-1,92
Acquisto di beni e servizi	1.806.165,31	1.769.936,90	1.774.396,52	1.701.546,02	-4,11	-4,60
Trasferimenti correnti	410.817,36	432.629,18	299.390,95	410.327,14	37,05	7,71
Interessi passivi	133.568,77	127.134,93	120.456,52	116.097,70	-3,62	-8,62
Altre spese per redditi da capitale	0,00	29.659,31	0,00	0,00	0,00	-100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.873,89	10.739,90	11.357,90	56.182,88	394,66	258,83
Altre spese correnti	51.737,17	44.306,30	42.823,32	33.532,28	-21,70	-27,56
TOTALE	3.515.854,89	3.569.670,69	3.388.622,03	3.447.007,11	1,72	-1,27



Descrizione / Note Aggiuntive

Conto del bilancio	2017	2018	2019	2020	% Scost. 2020/2019	% Scost. 2020/(Media 2017-2018- 2019)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.019.227,82	527.083,83	829.056,07	506.654,26	-38,89	-36,01
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	11.967,82	10.489,98	-12,35	162,95
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	6.130,70	4.960,00	13.360,71	169,37	261,40
TOTALE	1.019.227,82	533.214,53	845.983,89	530.504,95	-37,29	-33,64



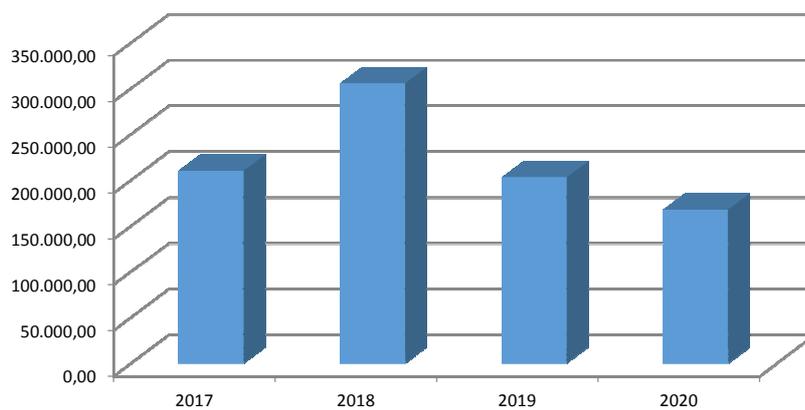
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2017 AL 2020

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2017	2018	2019	2020	% Scost. 2020/2019
Interessi Passivi	133.568,77	127.134,93	120.456,52	116.097,70	-3,62
Quota Capitale Mutui	77.117,43	178.894,79	82.910,38	52.031,04	-37,24
Totale	210.686,20	306.029,72	203.366,90	168.128,74	-17,33
Variazione Annuale Assoluta		95.343,52	-102.662,82	-35.238,16	

Trend Costo Indebitamento

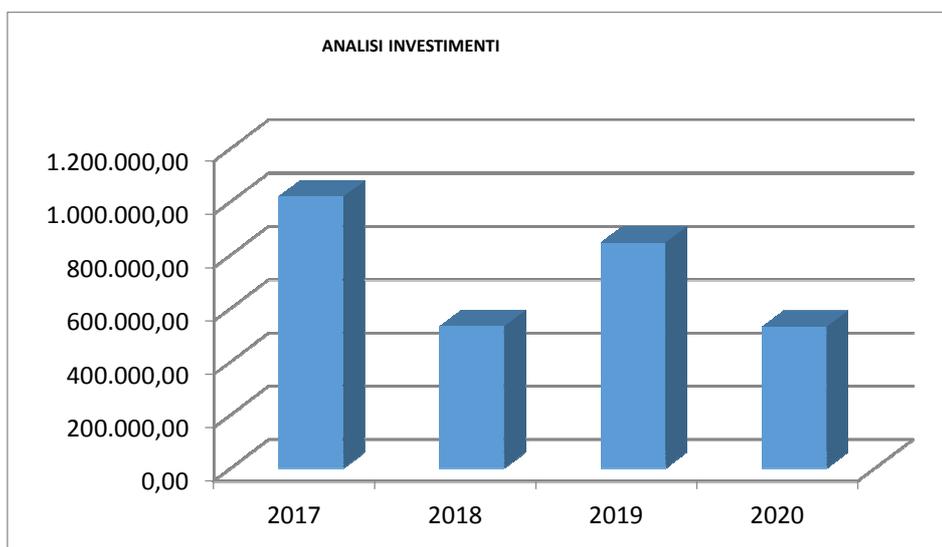


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2017 AL 2020

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2017	2018	2019	2020	% Scost. 2020/2019
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	173.381,85	280.827,67	130.483,12	138.564,90	6,19
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	67.054,72	21.678,15	38.255,81	16.866,48	-55,91
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.321,66	1.677,99	5.154,50	0,00	-100,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	463,60	0,00	62.913,43	127.311,15	102,36
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	13.468,42	21.962,86	63,07
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	621.455,53	108.709,82	317.636,03	108.274,08	-65,91
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	132.054,50	68.230,94	82.738,22	103.501,08	25,09
Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	5.866,70	935,74	-84,05
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.495,96	15.475,13	11.545,22	7.478,70	-35,22
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	36.614,83	177.922,44	5.609,96	-96,85
TOTALE MISSIONI:	1.019.227,82	533.214,53	845.983,89	530.504,95	-37,29



Descrizione / Note Aggiuntive

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

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

ANNO 2020

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.026.240,27	2.870.119,73
E	II	Tributi	2.461.231,63	2.328.023,89
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.461.231,63	2.328.023,89
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	565.008,64	542.095,84
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	565.008,64	542.095,84
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	524.045,89	540.414,88
E	II	Trasferimenti correnti	524.045,89	540.414,88
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	518.445,18	534.814,17
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.255,00	3.255,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	1.195,71	1.195,71
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.150,00	1.150,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	336.407,02	339.501,69
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	160.510,38	160.335,10
E	III	Vendita di beni	0,00	0,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.256,05	116.078,11
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.254,33	44.256,99
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.598,11	6.897,28
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.020,08	6.294,66
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	578,03	602,62
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	1.260,69	1.260,69

E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	1.260,69	1.260,69
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	12.623,34	12.745,55
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	12.623,34	12.745,55
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	146.414,50	158.263,07
E	III	Indennizzi di assicurazione	1.300,00	1.300,00
E	III	Rimborsi in entrata	117.689,91	127.506,98
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	27.424,59	29.456,09
E	I	Entrate in conto capitale	301.547,07	540.576,96
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	95.474,64	138.351,14
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	95.474,64	138.351,14
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	50.854,44	253.009,67
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	20.130,69	222.285,92
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	30.723,75	30.723,75
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	46.672,89	40.570,77
E	III	Alienazione di beni materiali	46.672,89	40.570,77
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	108.545,10	108.645,38
E	III	Permessi di costruire	56.981,68	57.081,96
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	51.563,42	51.563,42
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00

E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E	III	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	0,00	886,01
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni	0,00	0,00

E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	886,01
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	886,01
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	596.623,94	592.521,48
E	II	Entrate per partite di giro	571.819,55	572.481,44
E	III	Altre ritenute	268.652,82	268.652,82
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	283.516,03	283.516,03
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	5.018,20	5.018,20
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	14.632,50	15.294,39
E	II	Entrate per conto terzi	24.804,39	20.040,04
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	6.816,74	7.035,01
E	III	Depositi di/presso terzi	245,00	245,00
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	17.742,65	12.760,03
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00

U	I	Spese correnti	3.526.191,46	3.332.207,38
U	II	Redditi da lavoro dipendente	1.053.708,74	1.056.198,54
U	III	Retribuzioni lorde	814.204,28	816.843,45
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	239.504,46	239.355,09
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	75.612,35	75.408,90
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	75.612,35	75.408,90
U	II	Acquisto di beni e servizi	1.701.546,02	1.604.533,88
U	III	Acquisto di beni	53.189,79	45.380,40
U	III	Acquisto di servizi	1.648.356,23	1.559.153,48
U	II	Trasferimenti correnti	410.327,14	397.534,06
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	194.461,70	209.649,04
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	86.859,99	42.889,28
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	60.864,90	56.341,77
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	68.140,55	88.653,97
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	116.097,70	116.097,70
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	116.097,70	116.097,70
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	56.182,88	47.835,02

U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	9.700,00	6.509,19
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	11.398,65	6.594,46
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	35.084,23	34.731,37
U	II	Altre spese correnti	112.716,63	34.599,28
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	79.184,35	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	5.667,48	6.785,48
U	III	Premi di assicurazione	25.997,25	25.997,25
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	1.867,55	1.816,55
U	I	Spese in conto capitale	1.236.912,38	601.759,91
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506.654,26	572.492,11
U	III	Beni materiali	485.640,98	572.492,11
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	21.013,28	0,00
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	10.489,98	22.457,80
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	10.489,98	22.457,80
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	719.768,14	6.810,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	706.407,43	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	13.360,71	6.810,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	69.709,01	69.709,01
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	69.709,01	69.709,01
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	69.709,01	69.709,01
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00

U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00

U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	52.031,04	52.031,04
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.031,04	52.031,04
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.031,04	52.031,04
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U	II	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U	III	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	596.623,94	588.753,05
U	II	Uscite per partite di giro	571.819,55	563.817,06
U	III	Versamenti di altre ritenute	268.652,82	260.722,83
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	283.516,03	283.516,03
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.018,20	5.018,20
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00

U	III	Altre uscite per partite di giro	14.632,50	14.560,00
U	II	Uscite per conto terzi	24.804,39	24.935,99
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	6.816,74	7.035,01
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	245,00	245,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	17.742,65	17.655,98
U	III	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00

CONSIDERAZIONI FINALI

Il sistema di rilevazione adottato ha dato buoni risultati in termini di comprensione dei risultati raggiunti. Con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 29/05/2020 si è proceduto ad approvare il Piano delle performance contenente gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa per l'anno 2020, in coerenza con gli obiettivi gestionali indicati dall'Amministrazione comunale nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.65 del 21/12/2019.

Con l'adozione del suddetto Piano delle Performance sono stati monitorati i processi gestionali e migliorativi e sono stati assegnati ai responsabili gli obiettivi sfidanti che hanno permesso di migliorare la qualità e quantità dei servizi alla popolazione e di ottenere economie di spesa.

Nel corso dell'anno, a seguito dell'eccezionalità derivante dall'emergenza sanitaria in atto, gli obiettivi gestionali sono stati modificati in funzione delle nuove attività sopraggiunte collegate all'epidemia stessa (verbale del Nucleo di Valutazione n.5/2020).

Gli obiettivi migliorativi, inseriti nel Piano delle Performance, non risultano tutti collegati ai dati contabili ma rappresentano, in taluni casi, un miglioramento dell'efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini.

In ultimo, con verbale n.1/2020 del 14/04/2021, si è proceduto alla conclusione del ciclo della performance. In tale sede, il Nucleo di valutazione ed il Segretario Comunale hanno acquisito la documentazione necessaria alla valutazione dei risultati raggiunti, certificando che gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti.

Montanaro, 24/05/2021

I COMPONENTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI GESTIONE

Il Segretario comunale
Dott.sa Clelia Paola VIGORITO



Il Responsabile del servizio finanziario
(AMATUZZO Alessandra)