

**Comune di Cavaglio
d'Agogna**

Provincia di Novara

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2019

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

PREMESSA

Il Comune di Cavaglio d'Agogna ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per
l'anno 2019 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000

nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 9. in data 07.05.2015.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

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

♦ *DATI DELL'ENTE:*

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	AMMINISTRATIVA	Responsabile:	ING. ZOIA GIAN ANGELO
Area:	FINANZIARIA	Responsabile:	RAG. MAURA FERRARI
Area:	TECNICO	Responsabile:	ARCH.MONTAGNA MAURO fino 30/09
Area:	TECNICO	Responsabile:	ING. ZOIA GIAN ANGELO DAL 1/10
Area:		Responsabile:	
Area:		Responsabile:	
Area:		Responsabile:	
Area:		Responsabile:	
Area:		Responsabile:	

♦ *DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:*

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	
CONTROLLO STRATEGICO	
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	

♦ *RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:*

Responsabile:	MAURA FERRARI	Qualifica:	D 4
---------------	---------------	------------	-----

Decreto di nomina	13	del	20.12.2019	In carica sino al	
-------------------	----	-----	------------	-------------------	--

♦ **REVISORE:**

DOTT. VERDE BIAGIO	in carica sino al	29.10.2022	Atto	30	n.		del	29.10.2022
--------------------	-------------------	------------	------	----	----	--	-----	------------

♦ **TESORERIA**

B.P.M AGENZIA CRESSA	Scadenza affidamento servizio	AFFIDAMENTO DI FATTO		n.		del	
----------------------	-------------------------------	----------------------	--	----	--	-----	--

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

MAURA FERRARI	ECONOMO	Atto	G.C.	n.	26	del	26.02.2019
VIVIANA CASTALDI	AGENTE CONTABILE	Atto	G.C.	n.	12	del	21.02.2008
MICHELE SINISCALCO	AGENTE CONTABILE	Atto	G.C.	n.	12	del	21.02.2008
		Atto		n.		del	
		Atto		n.		del	

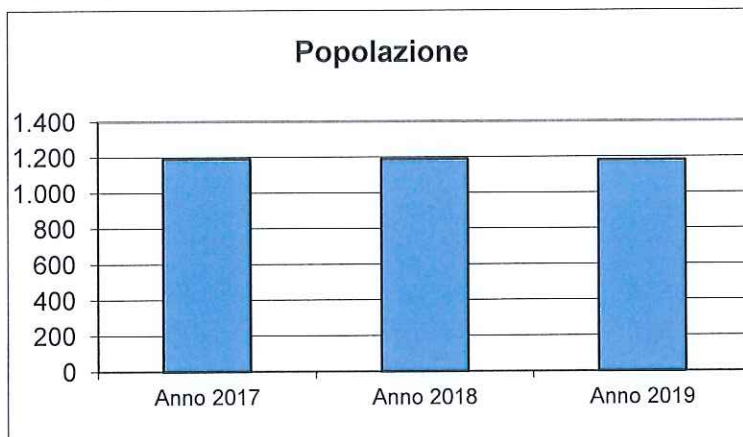
♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione		n.	8	del	26.3.2019
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione		n.		del	
Salvaguardia Equilibri	app.con deliberazione		n.	25	del	30.07.2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

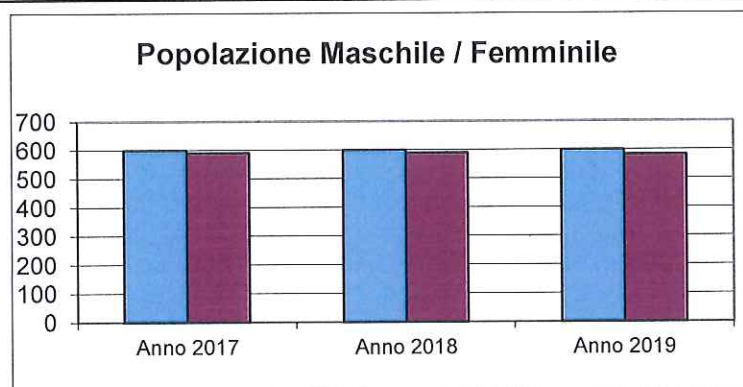
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2017	1.189
	Anno 2018	1.187
	Anno 2019	1.181

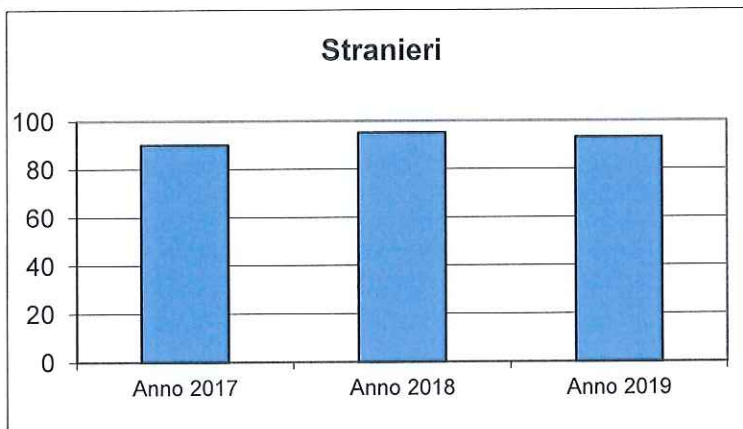


Popolazione Femminile	Anno 2017	599
	Anno 2018	599
	Anno 2019	599

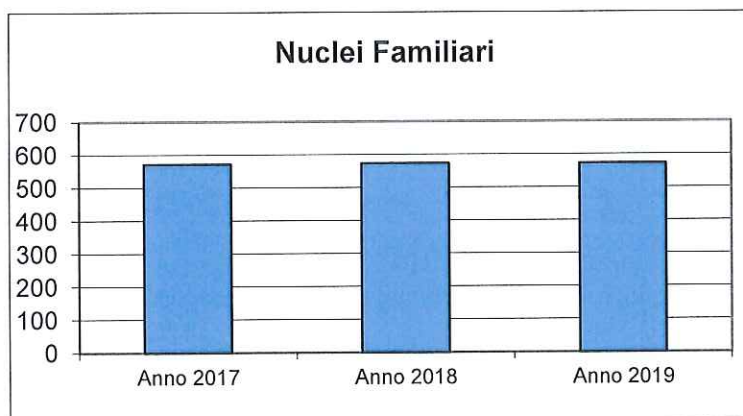
Popolazione Maschile	Anno 2017	590
	Anno 2018	588
	Anno 2019	582



Stranieri	Anno 2017	90
	Anno 2018	95
	Anno 2019	93



Nuclei Familiari	Anno 2017	571
	Anno 2018	573
	Anno 2019	572



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	4
	Anno 2018	4
	Anno 2019	4



Tempo Determinato	Anno 2017	1
	Anno 2018	1
	Anno 2019	1



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

Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

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

L.S.U.	Anno 2017	1
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

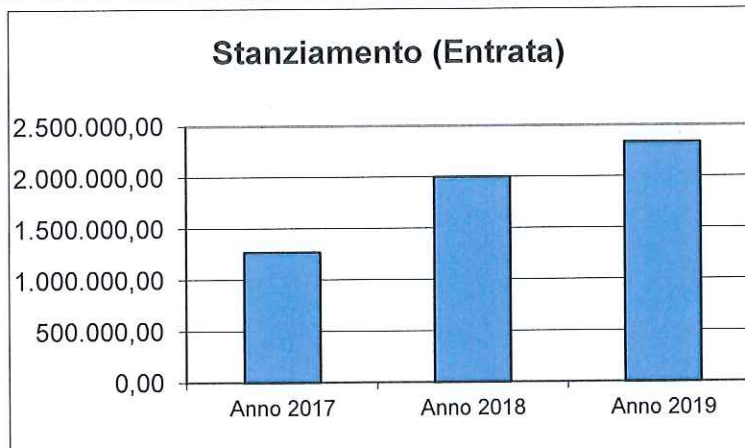
Superficie TOTALE	10
Superficie URBANA	7

Numero Vie	38
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	1780

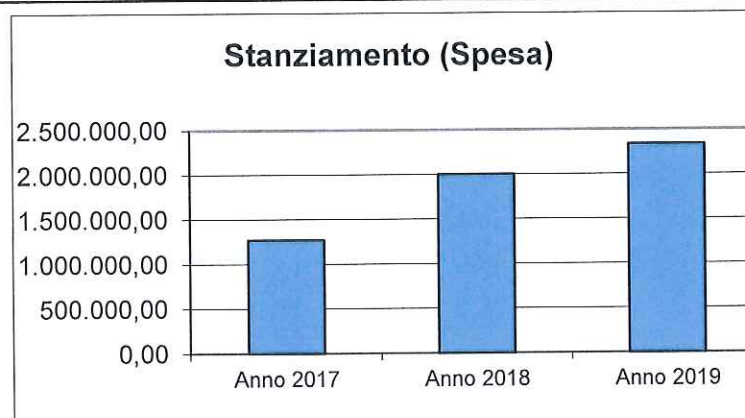
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	116
A3 - Abitazioni di tipo economico	420
A4 - Abitazioni di tipo popolare	221
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	0
A6 - Abitazioni di tipo rurale	9
A7 - Abitazioni in villini	48
A8 - Abitazioni in ville	0
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	11
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	4
C1 - Negozi e botteghe	21
C2 - Magazzini e locali di deposito	288
C3 - Laboratori per arti e mestieri	27
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	8
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	397
C7 - Tettoie chiuse o aperte	134
D - Immobili a destinazione speciale	26
E - Immobili a destinazione particolare	8
Altre Categorie	42

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

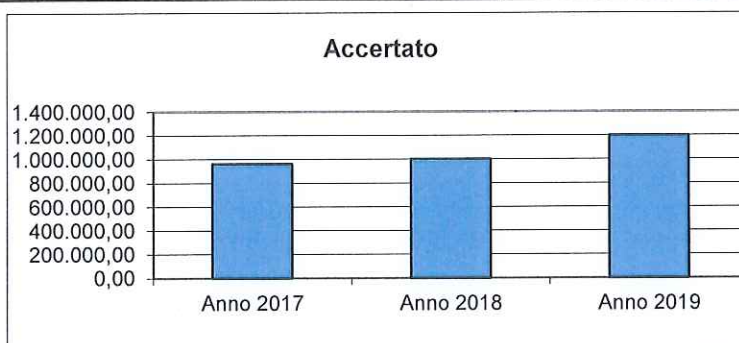
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2017	1.266.301,61
	Anno 2018	1.997.634,86
	Anno 2019	2.330.753,00



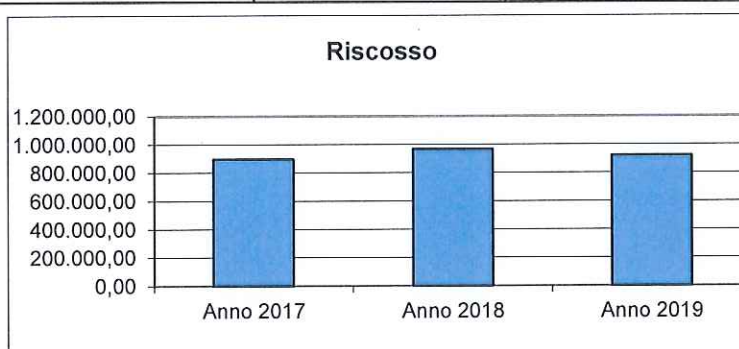
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2017	1.266.301,61
	Anno 2018	1.997.634,86
	Anno 2019	2.330.753,00



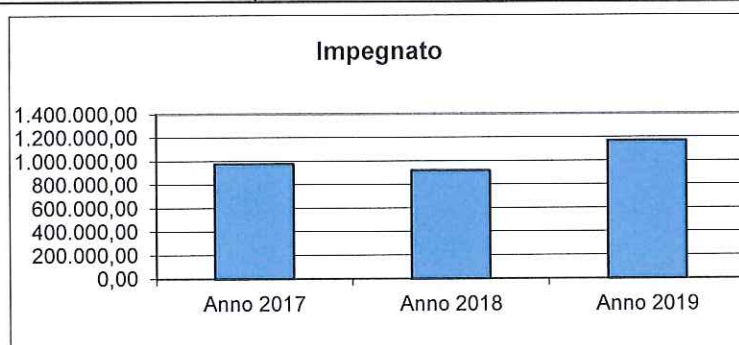
Accertato	Anno 2017	961.403,67
	Anno 2018	1.001.876,86
	Anno 2019	1.198.522,96



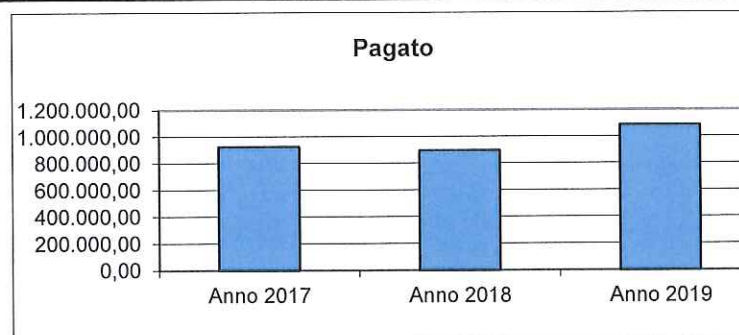
Riscosso	Anno 2017	895.935,56
	Anno 2018	966.586,96
	Anno 2019	920.858,89



Impegnato	Anno 2017	973.915,92
	Anno 2018	919.100,83
	Anno 2019	1.167.672,37



Pagato	Anno 2017	923.327,70
	Anno 2018	893.965,83
	Anno 2019	1.082.546,78



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



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

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 100 del 26.11.2019 a modifica ed integrazione della deliberazione G.C. n.60 del 21.5.2019.

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

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

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

ENTE : Comune di Cavaglio d'Agogna

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanziano		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Impegnato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Manutenimento	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	752.585,67	466.734,77	408.283,10	62,02	87,48	365	365	0	SI	Efficacia	4	4	4	0,00				
		731.123,87	537.682,13	461.843,93	73,54	85,90													
		6.500,00	2.683,50	2.383,50	41,28	88,82													
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.300,00	8.280,48	8.280,48	99,76	100,00	365	365	0	SI	Quantità	12	5	5	0,00				
		315.344,00	258.687,30	169.495,06	82,03	65,52													
		368.826,50	322.029,76	220.312,70	87,31	68,41													
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria	9.300,00	1.770,02	1.513,77	19,03	85,52	365	365	0	SI	Efficacia	2	2	1	50,00				
		9.299,50	6.824,73	3.090,41	73,39	45,28													
		149.213,00	117.931,18	101.253,47	79,04	85,86													
	SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI	159.097,80	142.990,08	141.015,17	89,88	98,62	365	365	0	SI	Quantità	25	2	2	0,00				
		6.500,00	2.621,88	2.039,28	40,34	77,78													
		3.850,00	2.234,71	2.234,71	58,04	100,00													
Sviluppo	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	81.500,00	80.579,50	66.597,92	98,87	82,65	122	184	50,82	SI	Risultato	3	3	3	0,00				
		381.960,00	76.516,07	26.752,07	20,03	34,96													
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	2.278,04	2.278,04	45,56	100,00	365	0	-100	NO	Risultato	3	3	0	100,00				
		399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	Manutenzione argini di fiumi e torrenti: assetto territorio	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0	-100	NO	Risultato	3	3	0	100,00				
		50.000,00	18.249,75	18.249,75	36,50	100,00													
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA 1 MAGGIO	50.000,00	18.249,75	18.249,75	36,50	100,00	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00				
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)	ENTE : Comune di Cavaglio d'Agogna
---	------------------------------------

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %	Pag./Imp. %		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Obiettivi di Mantenimento : 12	630.061,02	269.032,55	107.258,01	42,70	39,87		1.825	0	-100,00	75,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	28	28	17	39,29
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 10											Quantità	247	67	45	32,84
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	10	10	10	0,00
	700.850,33	37.966,39	0,00	5,42	0,00		2.920	0	-100,00	80,00	Risultato	24	24	24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento : 1											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		486	0	-100,00	0,00	Risultato	5	5	0	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	30	30	0	100,00
											Economicità	2	2	0	100,00
OBIETTIVI TOTALI : 23											Quantità	333	115	0	100,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
	1.330.911,35	306.998,94	107.258,01	23,07	34,94		5.231	0	-100,00	73,91	Risultato	29	29	24	17,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	58	58	17	70,69
											Economicità	2	2	0	100,00
											Quantità	580	182	45	75,27
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	10	10	10	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE



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

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile ZOIA GIAN ANGELO)

Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

25 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2019	31/12/2019
1	GESTIONE CIMITERIO	3	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.300,00	1.770,02	19,03	1.770,02	3.666,98	207,17
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		9.300,00	1.770,02	19,03	1.770,02	3.666,98	207,17

Personale Impegnato:		%
Codice Fiscale	Cognome e Nome	
CLLLSN77P20B019G	CALLIGARI ALESSANDRO	25,00
CSTVNV68D43F952C	CASTALDI VIVIANA	5,00
FRMRAG64R49B041M	FERRARI MAURA	5,00
SNSMHL65R12F351Y	SINISCALCO MICHELE	5,00

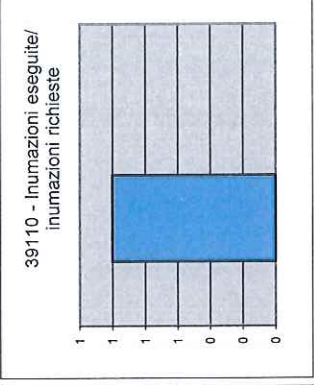
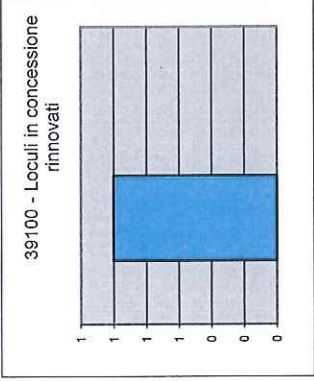
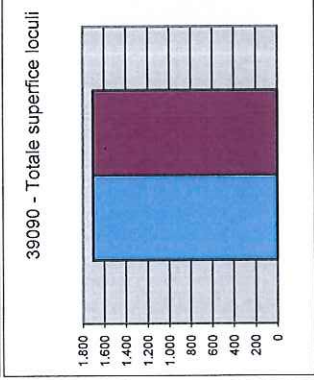
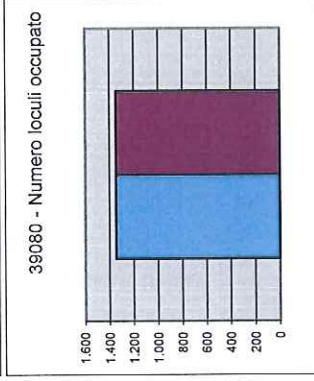
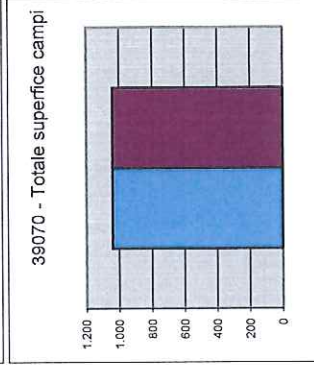
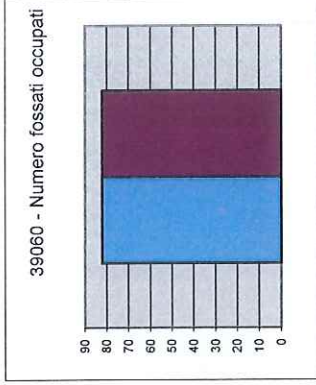
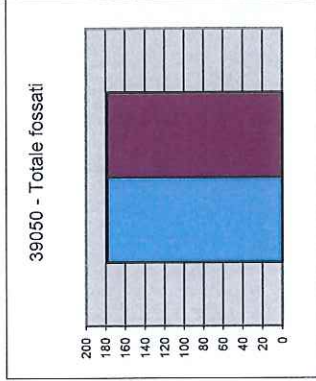
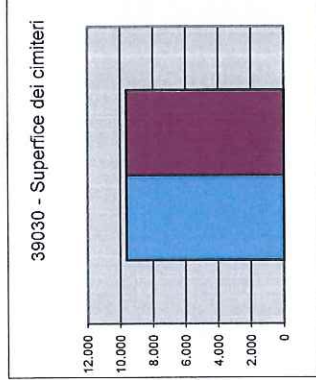
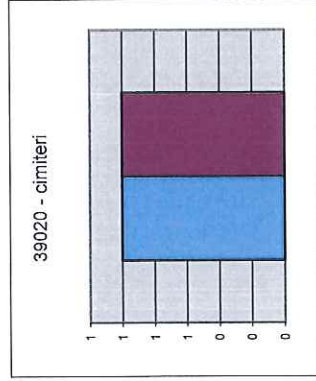
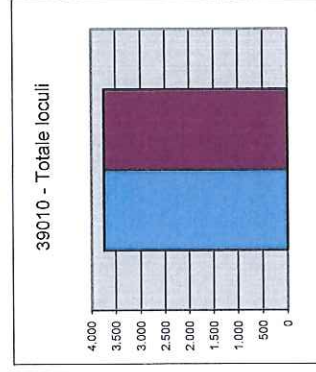
Capitoli di Spesa Collegati:		Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Descrizione Articolo			
4200 / 1474 / 99	S Cimiteri comunali ed uffici preposti - acquisto di beni	1.000,00	0,00	1.859,39
4200 / 1475 / 99	S Retrocessione loculi e tombe	2.000,00	0,00	0,00
4200 / 1486 / 99	S Illuminazione votiva - servizio gestito in economia - acquisto di beni	1.000,00	0,00	0,00
4210 / 1488 / 1	S ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	1.144,72
4210 / 1488 / 2	S Cimiteri comunali e servizi preposti - MANUTENZIONE BENI	1.000,00	0,00	0,00
4210 / 1488 / 3	S Acqua, luce e gas	800,00	750,60	662,87
4210 / 1488 / 99	S Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi	1.500,00	0,00	0,00
4210 / 1498 / 99	S Servizio di cremazione - prestazioni e di servizi	500,00	-480,58	0,00
Totale:		9.300,00	1.770,02	3.666,98

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Incassato
740 / 538 / 99	E	Illuminazione votiva - proventi - Servizio rilevante ai fini IVA	5.299,50	2.182,70
740 / 540 / 99	E	Servizi cimiteriali - proventi	4.000,00	1.306,50
Totale:			9.299,50	3.489,20

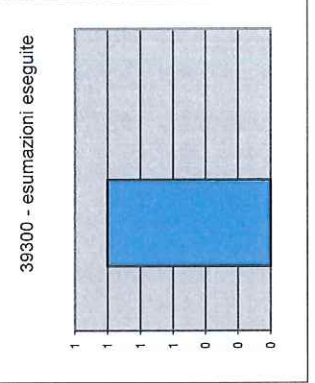
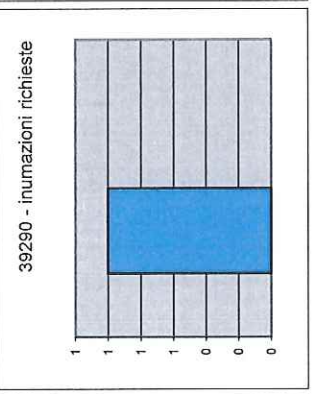
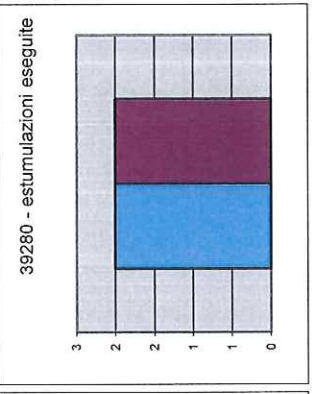
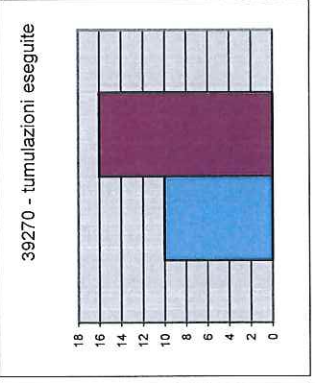
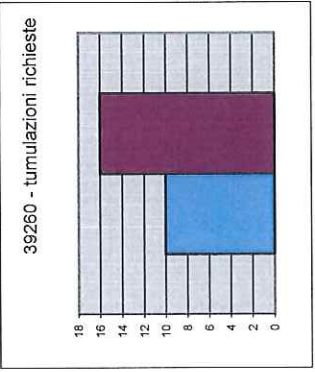
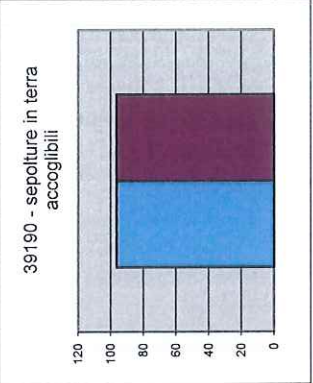
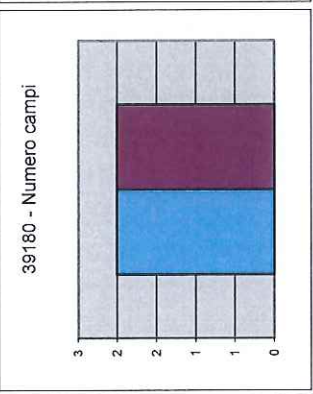
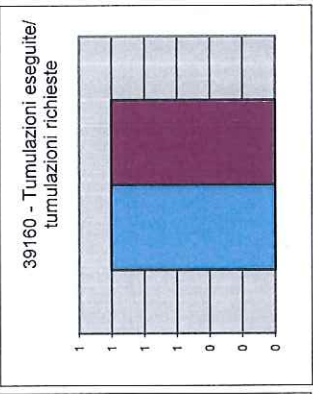
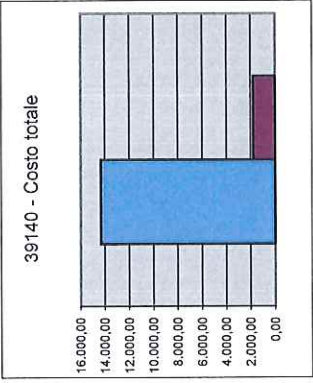
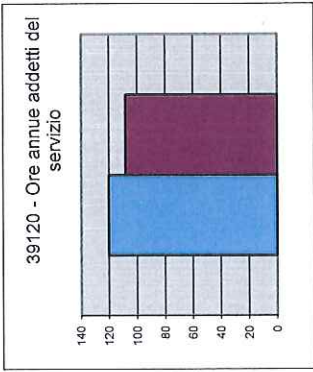
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

25 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria							Pagina 1	
Indicatori:								
Nr	Denominazione		UdM		Preventivo		Consuntivo	
39010	Totale loculi		n.ro		3.738		3.738	
39020	cimiteri		n.ro		1		1	
39030	Superficie dei cimiteri		mq		9.600		9.600	
39050	Totale fossati		n.ro		178		178	
39060	Numero fossati occupati		n.ro		82		82	
39070	Totale superficie campi		mq		1.040		1.040	
39080	Numero loculi occupato		n.ro		1.345		1.345	
39090	Totale superficie loculi		mq		1.700		1.700	
39100	Loculi in concessione rinnovati		n.ro		1		0	
39110	Inumazioni eseguite/ inumazioni richieste		n.ro		1		0	



25 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
39120	Ore annue addetti del servizio	n.ro	120	108		
39140	Costo totale	Euro	14.300,00	1.770,02		
39160	Tumulazioni eseguite/ tumulazioni richieste	n.ro	1	1		
39180	Numero campi	n.ro	2	2		
39190	sepulture in terra accoglibili	n.ro	96	96		
39260	tumulazioni richieste	n.ro	10	16		
39270	tumulazioni eseguite	n.ro	10	16		
39280	estumulazioni eseguite	n.ro	2	2		
39290	inumazioni richieste	n.ro	1	0		
39300	esumazioni eseguite	n.ro	1	0		



Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile ZOIA GIAN ANGELO)

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Descrizione Sintetica e Note
Gestione servizio statistica- Gestione appalto mensa scolastica (compreso i\$Portale Genitori"), pre e post scuola, servizio scuolabus Gestione Servizio elettorale - Adempimenti relativi alla tenuta dell'anagrafe, Aire, stato civile, Leva, liste elettorali e adempimenti connessi a consultazioni elettorali e/o referendarie iV Rilascio certificati iV documenti iV Aggiornamento Al-bo scrutatori e presidenti di seggio iV Giudici Popolari - Polizia Mortuaria - Attività connesse ai cittadini comunitari ed extracomunitari - Rilascio certificazioni varie ricerche storiche- Gestione attività tramite Sistema SAFA AP5, INA/SAIA/CIE iV monitoraggio piano sicurezza - Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati - Toponomastica (in collaborazione con l'ufficio tecnico) - Attuazione piano per il diritto allo studio - Gestione stages formativi per studenti - Università - Gestione contributi associativi - Predisposizione Determinazioni e Deliberazioni CC e GC - Gestione acquisti di beni e servizi di settore con procedura telematica (MEPA, piattaforma elettronica Convenzioni Consip) - Adempimenti ex art. 2, comma 222, L. n. 191/2009 (Partecipazioni e Concessioni) - Referente della convenzione per la Centrale Unica di Committenza - Gestione sito web comunale e pannello digitale - Gestione della sezione Trasparenza di propria competenza

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	23.825,00	16.309,47	68,46	16.309,47	13.416,53	82,26
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	11.600,00	3.603,32	31,06	3.603,32	3.586,74	99,54
14	Scuola materna	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Istruzione elementare	14.478,00	10.321,84	71,29	10.321,84	8.297,19	80,38
16	Istruzione media	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	48.822,00	40.928,54	83,83	40.928,54	30.685,00	74,97
19	Biblioteche, musei e pinacoteche	1.500,00	528,33	35,22	528,33	528,33	100,00

20	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	100,00
23	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	40.988,00	40.239,68	98,17	40.239,68	96,27
Totale:		149.213,00	117.931,18	79,04	117.931,18	85,86

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CSTV/N68D43F952C	CASTALDI VIVIANA	95,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 92 / 99	S	Feste nazionali e solennita' civili - acquisto di beni	1.000,00	551,99	551,99
140 / 110 / 1	S	Incarichi di servizio ad alto contenuto professionale - PATROCINIO LEGALE	1.500,00	0,00	0,00
140 / 110 / 2	S	Incarichi di servizio ad alto contenuto professionale - PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00	0,00
140 / 110 / 99	S	Incarichi di servizio ad alto contenuto professionale - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
140 / 118 / 12	S	INTERNET	0,00	0,00	0,00
140 / 118 / 16	S	Pulizia locali	10.658,58	10.658,58	8.394,24
140 / 124 / 99	S	Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	3.500,00	2.000,00	0,00
140 / 126 / 1	S	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00
140 / 126 / 99	S	Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi	366,42	0,00	0,00
160 / 134 / 1	S	Contributi : TRASFERIMENTI COMUNI	3.000,00	2.026,08	1.926,08
160 / 134 / 2	S	Contributi : TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100,00	0,00	0,00
160 / 134 / 99	S	Contributi associativi annuali	3.200,00	2.781,34	2.252,74
160 / 136 / 99	S	Diritti di segreteria di spettanza AGENZIA	0,00	0,00	0,00
690 / 280 / 1	S	Ufficio servizi demografici - ACQUISTO DI BENI	500,00	12,20	12,20
690 / 280 / 99	S	Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi	500,00	279,39	262,81
690 / 288 / 99	S	Commissione elettorale circondariale - spese	600,00	342,26	342,26
740 / 312 / 99	S	Elezioni politiche - oneri a carico dello Stato	10.000,00	2.969,47	2.969,47
810 / 338 / 99	S	Concorso locazione della sezione circoscrizionale impiego recapiti e sezioni decentrate	500,00	291,48	291,48
1450 / 564 / 1	S	Gestione scuole materne - MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
1450 / 564 / 2	S	Gestione scuole materne - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	500,00	0,00	0,00
1450 / 564 / 99	S	Gestione scuole materne - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00
1460 / 566 / 99	S	Gestione scuole materne - prestazione di servizi	500,00	0,00	0,00
1560 / 582 / 2	S	Gestione scuole elementari - acquisto BENI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00
1560 / 582 / 99	S	Gestione scuole elementari - acquisto di beni	3.000,00	2.495,79	508,79
1560 / 584 / 99	S	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto	2.000,00	1.850,18	1.664,31
1570 / 592 / 1	S	SERVIZI INTERNET	0,00	0,00	0,00
1570 / 592 / 99	S	Gestione scuole elementari - prestazioni di servizi	3.500,00	955,44	955,44
1570 / 594 / 99	S	Scuola a tempo pieno - prestazione di servizi	5.978,00	5.168,65	5.168,65
1680 / 618 / 99	S	Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi	500,00	0,00	0,00
1900 / 654 / 99	S	Mense scolastiche - prestazione di servizi	48.322,00	48.322,00	30.685,00
1900 / 666 / 99	S	Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi	500,00	0,00	0,00
1910 / 672 / 1	S	Colonie e centri ricreativi scolastici : QUOTA CONSORZIO	600,00	231,68	231,68

1910 / 672 / 4	S	Colonie e centri ricreativi scolastici	0,00	0,00	0,00
2000 / 714 / 1	S	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - MATERIALE	0,00	0,00	0,00
2000 / 714 / 3	S	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	0,00	0,00	0,00
2000 / 714 / 99	S	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00
2010 / 716 / 3	S	INTERNET	0,00	0,00	0,00
2010 / 716 / 99	S	Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - prestazione di servizi	500,00	500,00	500,00
2010 / 718 / 99	S	Studi, ricerche e pubblicazioni - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
2120 / 748 / 99	S	Convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali - prestazioni di servizi	500,00	28,33	28,33
2120 / 750 / 99	S	Spettacoli organizzati direttamente dal comune - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
2140 / 758 / 99	S	Bande musicali - contributi	500,00	500,00	500,00
2140 / 760 / 99	S	Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali e sociali - contributi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2470 / 858 / 99	S	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi	0,00	0,00	0,00
3790 / 1348 / 99	S	Fanciulli illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre - contributi	0,00	0,00	0,00
4100 / 1412 / 1	S	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'	500,00	300,00	300,00
4100 / 1412 / 99	S	Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
4100 / 1416 / 99	S	Iniziative a favore della gioventu' - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
4100 / 1420 / 99	S	Ambulatorio medico - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
4110 / 1432 / 99	S	Ambulatorio medico - canone locazione immobile	0,00	0,00	0,00
4120 / 1440 / 99	S	Assistenza persone bisognose contributi	0,00	0,00	0,00
4120 / 1454 / 1	S	Istituzioni varie per servizi sociali - quota CISS	38.388,00	38.208,00	38.208,00
4120 / 1454 / 99	S	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi	1.500,00	-9.541,68	0,00
Totale:			149.213,00	117.931,18	101.253,47

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
62 / 1 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	78.719,78	80.113,65	80.113,65
90 / 36 / 99	E	Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali	500,00	217,77	217,77
130 / 100 / 15	E	Contributo forfettario dal Ministero Pubblica Istruzione per rifiuti prodotti nelle scuole (ar. 33 bis DL	500,00	0,00	0,00
440 / 350 / 99	E	Contributo da Istituto Comprensivo per mensa insegnanti	2.213,02	2.213,02	2.213,02
450 / 378 / 99	E	Diritti di segreteria e di rogito	1.500,00	1.102,72	1.102,72
460 / 384 / 99	E	Cessione di cartografie, capitoli di appalto e stampati diversi - proventi	500,00	215,60	215,60
470 / 388 / 1	E	Diritti	500,00	705,62	705,62
470 / 390 / 99	E	Rilascio delle carte di identita' - diritti	1.500,00	1.466,97	1.231,91
470 / 398 / 99	E	Consultazioni popolari a carico dello stato - rimborso spese	10.000,00	1.776,36	1.776,36
480 / 402 / 99	E	Servizi comunali diversi - proventi	0,00	0,00	0,00
480 / 404 / 99	E	Servizi comunali diversi - introiti rimborsi vari	13.500,00	13.171,27	13.171,27
500 / 424 / 99	E	Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.	0,00	0,00	0,00
550 / 436 / 99	E	Mense e refezioni scolastiche - proventi	40.000,00	32.582,08	30.607,17
550 / 438 / 2	E	Concorso spesa trasporto alunni	5.300,00	5.296,03	5.296,03
550 / 440 / 99	E	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline - proventi	4.365,00	4.364,05	4.364,05
560 / 450 / 99	E	Musei, pinacoteche, monumenti, gallerie d'arte, biblioteche e archivi- proventi	0,00	0,00	0,00
570 / 456 / 99	E	Uso di locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non istituzionali - proventi	0,00	0,00	0,00
730 / 530 / 2	E	Concorsi spese per altri servizi sociali	0,00	0,00	0,00

730 / 530 / 99	E	Servizi sociali diversi - proventi	0,00	0,00	0,00
860 / 588 / 99	E	Recupero spese di riscaldamento, acqua da parte degli affittuari di locali in stabili comunali	0,00	0,00	0,00
Totale:			159.097,80	143.225,14	141.015,17

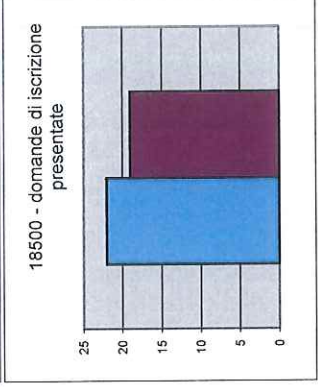
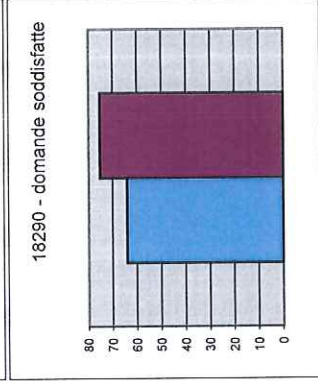
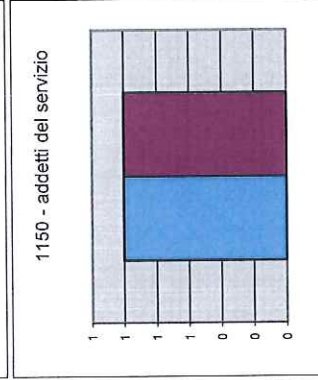
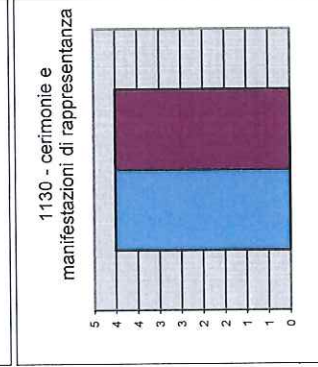
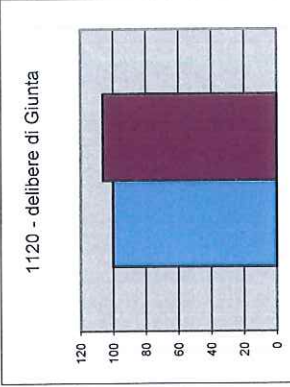
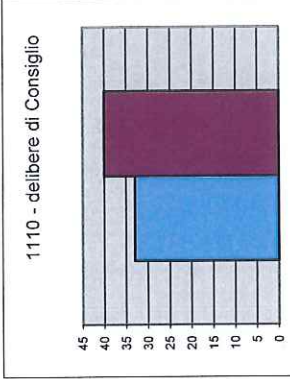
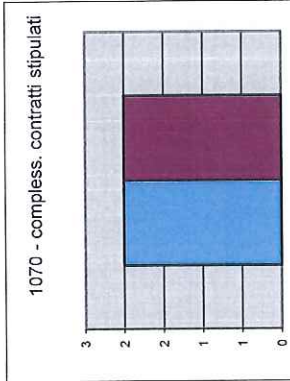
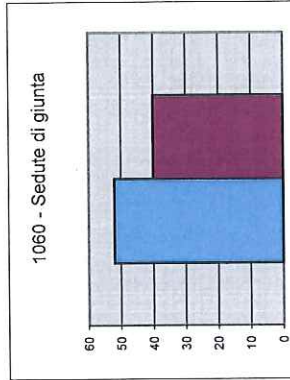
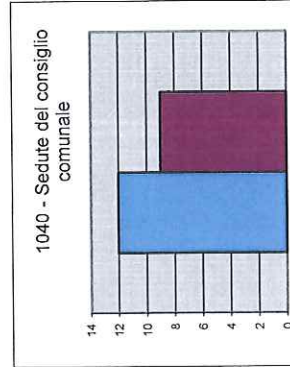
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

43 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI

Pagina 1

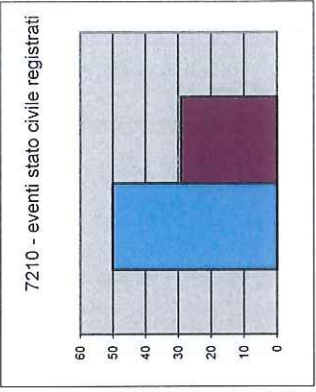
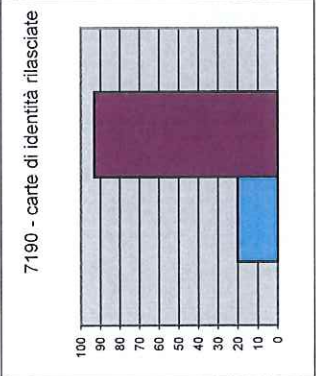
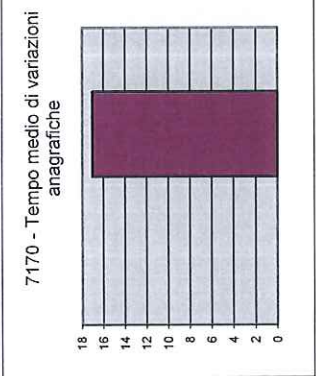
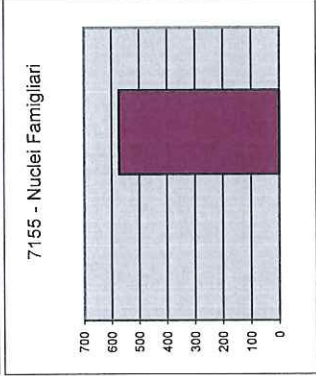
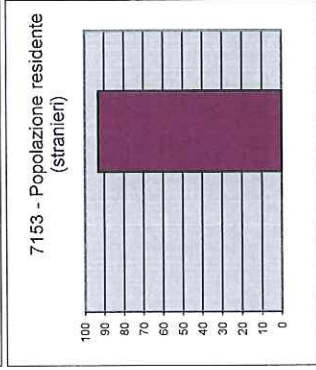
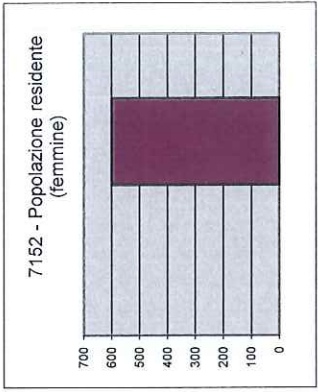
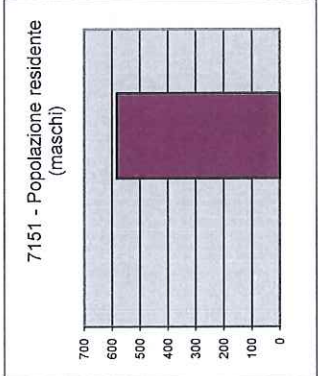
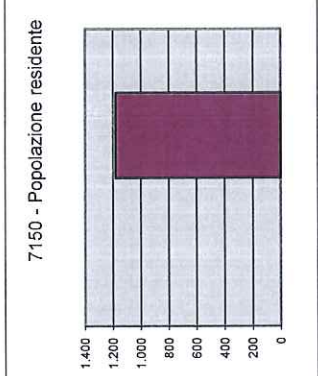
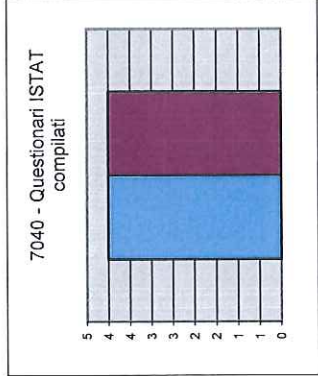
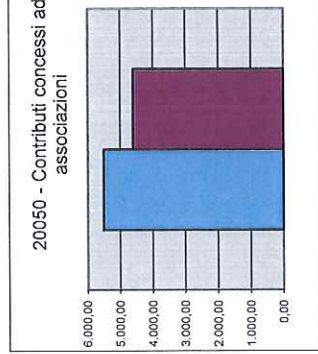
Indicatori:		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione				
1040	Sedute del consiglio comunale	n.ro		12	9
1060	Sedute di giunta	n.ro		52	40
1070	compless. contratti stipulati	n.ro		2	2
1110	delibere di Consiglio	n.ro		33	40
1120	delibere di Giunta	n.ro		100	106
1130	cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro		4	4
1150	addetti del servizio	n.ro		1	1
18290	domande soddisfatte	n.ro		64	75
18330	Domande soddisfatte / domande presentate	n.ro		0	0
18500	domande di iscrizione presentate	n.ro		22	19



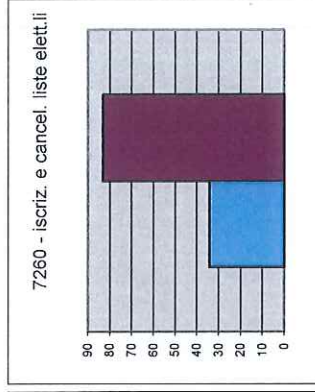
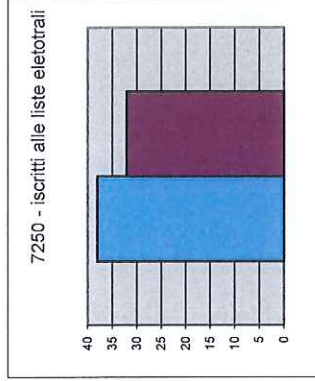
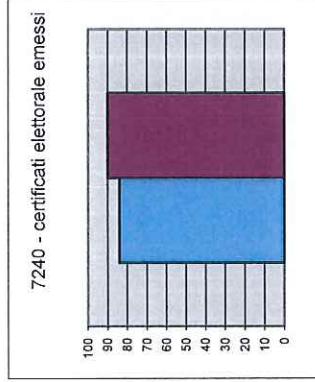
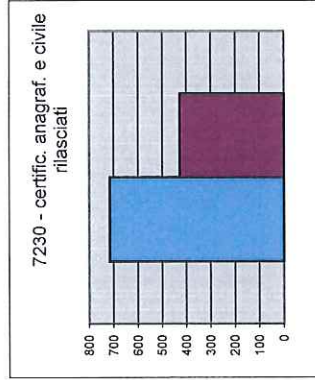
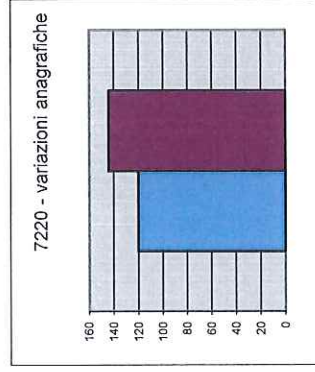
Allegato A - Note	
43 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI	
1	lavoro svolto

43 - SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI

Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
20050	Contributi concessi ad associazioni	Euro	5.500,00	4.600,00	(1)
7040	Questionari ISTAT compilati	n.ro	4	4	
7150	Popolazione residente	n.ro	0	1.181	
7151	Popolazione residente (maschi)	n.ro	0	582	
7152	Popolazione residente (femmine)	n.ro	0	599	
7153	Popolazione residente (stranieri)	n.ro	0	93	
7155	Nuclei Familiari	n.ro	0	572	
7170	Tempo medio di variazioni anagrafiche	gg	0	17	
7190	carte di identità rilasciate	n.ro	20	93	
7210	eventi stato civile registrati	n.ro	50	29	



Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
7220	variazioni anagrafiche	n.ro	120	144
7230	certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	715	426
7240	certificati elettorale emessi	n.ro	84	90
7250	iscritti alle liste elettorali	n.ro	38	32
7260	iscriz. e cancel. liste elett.li	n.ro	34	83
8410	richieste in visione atti	n.ro	0	0



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - AMMINISTRATIVA (Responsabile ZOIA GIAN ANGELO)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

44 - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO DIVERSO - POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo di Mantenimento

Descrizione Sintetica e Note

Gestione della corrispondenza comunale in arrivo: smistamento, protocollazione, classificazione e distribuzione della stessa ai vari servizi e archivio comunale - Gestione protocollo informatico (registro protocollo giornaliero) - Gestione del sistema di ricezione di documenti elettronici attraverso il sistema della Posta Elettronica certificata - Referente gestione del sito WEB comunale - Gestione albo pretorio on-line - Gestione sito web comunale - sezione Amministrazione Trasparente - Implementazione sito Web Comunale - Attività produttive

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2019	31/12/2019
1	Procedere alla protocollazione giornaliera della posta in arrivo con scannerizzazione della documentazione cartacea pervenuta. Giornalmente viene scaricata la	1	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
11	Polizia municipale	6.500,00	2.621,88	40,34	2.621,88	2.039,28	77,78
Totale:		6.500,00	2.621,88	40,34	2.621,88	2.039,28	77,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
SNSMHL65R12F351Y	SINISCALCO MICHELE	95,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
1120 / 442 / 4	S	Ufficio di polizia municipale - telefonia	500,00	500,00	366,00
1120 / 442 / 6	S	Vestibolo	1.000,00	0,00	0,00
1120 / 442 / 8	S	Carburante e lubrificanti	1.000,00	0,00	0,00
1120 / 442 / 99	S	Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00
1120 / 448 / 99	S	Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti	500,00	5,88	5,88
1130 / 468 / 7	S	Spese diverse	500,00	0,00	0,00
1130 / 468 / 99	S	Gestione uffici polizia municipale - prestazione di servizi	2.500,00	-134,00	1.667,40
Totale:			6.500,00	2.621,88	2.039,28

Capitoli di Entrata Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			Stanziano	Accertato	Incasato
60 / 30 / 1	E	Tassa per l'occupazione di spazi edaree pubbliche : attivita' di verifica e controllo			2.000,00	1.224,08	1.224,08
60 / 30 / 99	E	Tassa per l'occupazione di spazi edaree pubbliche			1.250,00	552,73	552,73
510 / 428 / 99	E	Violazione del codice della stradae del regolamento di attuazione - normative comunali - ordinanze.			600,00	457,90	457,90
			Totale:		3.850,00	2.234,71	2.234,71

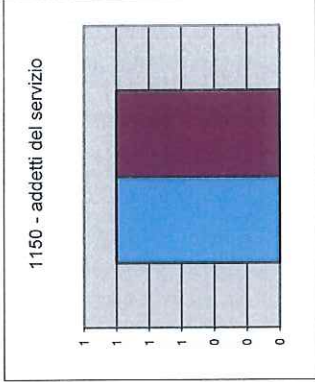
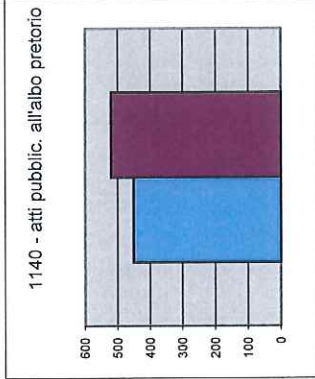
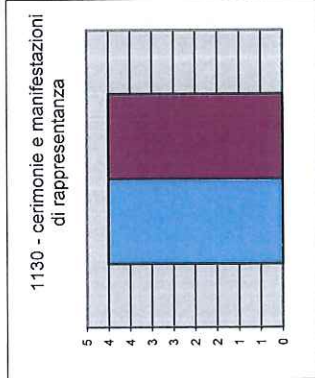
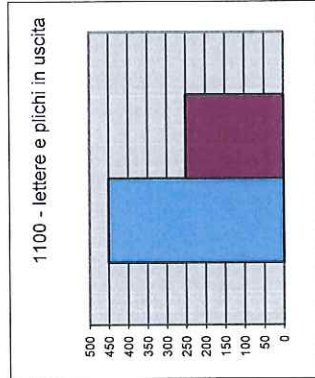
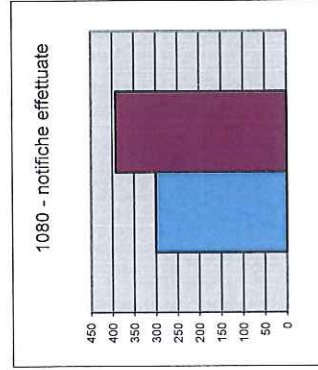
Legenda		Prevista	Consuntiva
---------	--	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Pagina 1

Pagina 1

Indicatori:		Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
		1080	notifiche effettuate	n.ro	300	392
		1100	lettere e plichi in uscita	n.ro	450	250
		1130	cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	4	4
		1140	atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	450	519
		1150	addetti del servizio	n.ro	1	1



SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: ZOIA GIAN ANGELO

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanz. Stanz. Stanz.	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
					Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %										
Manutenimento	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale. Funzioni di Polizia Mortuaria	9.300,00	1.770,02	1.513,77	19,03	85,52	365	365	0	SI	Efficacia	2	2	1	50,00	
		9.299,50	6.824,73	3.090,41	73,39	45,28					Quantità	19	5	5	0,00	
	SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI	149.213,00	117.931,18	101.253,47	79,04	85,86	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		159.097,80	142.990,08	141.015,17	89,88	98,62					Quantità	25	2	2	0,00	
	ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZIO DIVERSO -POLIZIA MUNICIPALE	6.500,00	2.621,88	2.039,28	40,34	77,78	365	365	0	SI	Quantità	5	0	0	0,00	
		3.850,00	2.234,71	2.234,71	58,04	100,00										

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:
Si registra contrazione del servizio cimiteriale riguardo , in particolare, alle richieste di tumulazioni. Sull'attività dei servizi demografici si evidenzia una diminuzione dell'attività di certificazioni anagrafiche e di stato civile. Per quanto riguarda la segreteria OO/Ist. si evidenzia una razionalizzazione dell'attività ottenuta mediante una diminuzione del numero di atti della Giunta Comunale . Viceversa si riscontra un'aumentata attività del Consiglio Comunale. Si evidenzia scostamento positivo di diminuzione di notifiche per maggiore utilizzo di PEC e un aumento di comunicazioni in uscita e di pubblicazioni all'albo pretorio.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: ZOIA GIAN ANGELO

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 3	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%		1.095	1.095	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	165.013,00	122.323,08	104.806,52	74,13	85,68										
	172.247,30	152.049,52	146.340,29	88,27	96,25										
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
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
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :															
	0,00	0,00	0,00												

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile MAURA FERRARI)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	
Predisposizione Bilancio di Previsione triennale e Documento Unico di Programmazione- Predisposizione variazioni al Bilancio di Previsione triennale e verifica degli equilibri di bilancio- Predisposizione Conto Consuntivo, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Referto controllo di gestione e loro trasmissione alla Corte dei Conti -Tenuta sistemática della contabilità finanziaria ed economica generale, assicurando la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli atti, come previsto dalle disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell'ente; Registrazione contabile delle entrate e delle spese, nelle diverse fasi dell'iter di contabilità (accertamento, impegno, riscossione e pagamento); Gestione fatture- Gestione incassi e pagamenti - Attività di verifica pagamenti di importo superiore ai 5.000 euro - Gestione contabilità IVA -Adempimenti fiscali e tributari - Gestione mutui e prestiti- Gestione economica, previdenziale, fiscale ed assicurativa del personale. Tenuta inventario dei beni comunali- Collaborazione con il tesoriere comunale ed il revisore dei conti -Gestione acquisti di beni e servizi con procedura telematica (MEPA, piattaforma elettronica Convenzioni Consip) - Gestione servizio economato - Amministratore SIATEL 2.0 - PUNTOFISCO - Gestione della sezione Trasparenza di propria competenza - Gestione determinazioni di settore - Invio dati BDAP -Gestione e predisposizione buste paghe dipendenti	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2019	31/12/2019
1	studio normativa, ricodifica bilancio e applicazione nuove disposizioni in merito all'armonizzazione dei bilanci	2	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:		Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di	402.006,67	224.848,07	55,93	224.848,07	183.590,57	81,65
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	32.851,00	28.152,20	85,70	28.152,20	25.954,81	92,19
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	106.477,45	82.734,86	77,70	82.734,86	73.657,64	89,03
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	39.192,35	26.218,74	66,90	26.218,74	23.911,30	91,20
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	38.800,00	37.152,92	95,75	37.152,92	35.901,29	96,63
11	Polizia municipale	37.550,00	36.331,56	96,76	36.331,56	35.328,83	97,24

SISCOM Callisto

15	Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	31.430,00	31.296,42	99,57	31.296,42	29.938,66	95,66
999		61.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		752.585,67	466.734,77	62,02	466.734,77	408.283,10	87,48

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
FRMR64R49B041M	FERRARI MAURA		40,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato		
30 / 14 / 1	S	Indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali	21.200,00	21.083,64	21.083,64		
30 / 14 / 2	S	Indennità di presenza alle adunanze del consiglio comunale	1.000,00	927,39	0,00		
30 / 14 / 3	S	Fondo spese per indennità di fine mandato	651,00	0,00	0,00		
30 / 16 / 1	S	Sindaco, assessori, consiglieri - IRAP	2.000,00	1.641,97	1.641,97		
30 / 16 / 99	S	Sindaco, assessori, consiglieri - oneri permessi e aspettative	3.500,00	0,00	0,00		
30 / 34 / 1	S	Trattamento economico	4.500,00	4.499,20	3.229,20		
120 / 56 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	0,00	0,00	0,00		
120 / 56 / 3	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente: IRAP	0,00	0,00	0,00		
120 / 56 / 4	S	Quota fondo efficienza personale dipendente	11.534,63	10.644,50	4.808,92		
120 / 56 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	0,00	0,00	0,00		
120 / 56 / 6	S	Quota fondo vincolato personale	0,00	0,00	0,00		
120 / 56 / 7	S	ARRETRATI CONTRATTO DA CORRISPONDERE A DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00		
120 / 58 / 99	S	Convenzione Segreteria Comunale	17.800,00	17.799,36	14.165,36		
120 / 59 / 1	S	ONERI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE: IRAP	1.600,00	1.600,00	1.560,72		
120 / 59 / 99	S	ONERI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
120 / 60 / 99	S	Trattamento economico accessorio INDENNITA' RISULTATO	1.850,00	1.850,00	0,00		
120 / 66 / 99	S	RIMBORSO SPESE BENZINA	1.500,00	1.410,33	773,37		
120 / 68 / 99	S	Segretario comunale- diritti di rogito e relativi oneri contributivi	1.000,00	948,70	0,00		
120 / 74 / 99	S	Personale spese diverse - ARAN	0,00	0,00	0,00		
130 / 82 / 1	S	Economato Gestione uffici - acquisto di beni	800,00	792,99	792,99		
130 / 82 / 99	S	Gestione uffici - acquisto di beni	1.500,00	1.175,50	113,41		
130 / 82 / 100	S	Gestione uffici - CARTA, CANCELLERIA STAMPATI	4.000,00	2.187,48	2.187,48		
130 / 82 / 102	S	Gestione uffici - ACQUISTI INFORMATICI	2.952,00	2.915,73	666,73		
130 / 92 / 2	S	ECONOMATO :Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni	500,00	72,20	0,00		
140 / 108 / 2	S	ECONOMATO : Formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione	200,00	0,00	0,00		
140 / 108 / 99	S	Formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale del	1.000,00	150,00	150,00		
140 / 110 / 100	S	Incarichi di servizio UFFICIO FINANZIARIO - prestazione di servizi	1.500,00	1.500,00	1.098,00		
140 / 118 / 7	S	Uffici - accesso banche dati	2.000,00	1.615,62	1.615,62		
140 / 118 / 8	S	Uffici - utilizzo software	3.800,00	3.777,12	2.838,70		
140 / 118 / 9	S	Uffici - spese per servizi amministrativi	2.500,00	1.183,40	1.134,60		
140 / 118 / 10	S	Uffici - gestione e manutenzione applicazioni	16.682,02	13.804,30	11.169,10		
140 / 118 / 11	S	Uffici - servizi di rete trasmissione dati	1.000,00	883,28	146,40		

140 / 118 / 13	S	Posta	5.000,00	3.916,90	3.412,85
140 / 118 / 14	S	Uffici - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00	4.698,59	4.698,59
140 / 118 / 99	S	Uffici - prestazione di servizi	1.458,80	1.326,80	716,80
170 / 138 / 99	S	Interessi passivi ed oneri su mutui	17.800,00	17.706,00	17.706,00
230 / 146 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	41.842,35	41.842,35	37.766,87
230 / 146 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente : IRAP	4.300,00	4.299,92	2.974,67
230 / 146 / 3	S	Indennità di posizione	13.355,32	13.355,32	9.455,65
230 / 146 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	13.000,00	12.999,88	10.353,88
240 / 148 / 99	S	Uffici finanziari - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00
250 / 152 / 6	S	Spese diverse	1.500,00	1.085,60	616,66
250 / 152 / 99	S	Uffici finanziari - prestazione di servizi	3.000,00	800,00	800,00
250 / 156 / 99	S	Servizio di tesoreria - spese diverse	1.500,00	1.258,50	1.258,50
300 / 203 / 99	S	Oneri straordinari per indennizzo per estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00
400 / 202 / 99	S	RIMBORSO IVA	11.609,00	5.174,00	3.112,00
460 / 212 / 99	S	Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento	1.500,00	0,00	0,00
510 / 234 / 99	S	Imposte e tasse sui beni comunali	2.500,00	0,00	0,00
560 / 240 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	22.552,58	22.552,08	14.289,59
560 / 240 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente: IRAP	3.430,22	3.429,65	1.290,23
560 / 240 / 3	S	Indennità di posizione	4.037,32	4.037,20	2.627,88
560 / 240 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	9.172,23	9.171,42	5.703,60
570 / 244 / 1	S	Ufficio tecnico - IRAP	0,00	0,00	0,00
670 / 272 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	27.600,00	26.852,08	26.852,08
670 / 272 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente: IRAP	2.800,00	2.444,93	2.249,21
670 / 272 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	8.400,00	7.855,91	6.800,00
740 / 312 / 1	S	Elezioni amministrative	0,00	0,00	0,00
740 / 312 / 2	S	Elezioni : IRAP	0,00	0,00	0,00
880 / 358 / 1	S	Fondo di riserva vincolato	0,00	0,00	0,00
880 / 358 / 2	S	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	58.815,00	0,00	0,00
880 / 358 / 3	S	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
880 / 358 / 4	S	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
880 / 358 / 5	S	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 358 / 99	S	Fondo di riserva	2.963,20	0,00	0,00
1110 / 440 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	26.400,00	26.126,75	26.126,75
1110 / 440 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente: IRAP	2.500,00	2.176,03	2.176,03
1110 / 440 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	8.650,00	8.028,78	7.026,05
1600 / 608 / 99	S	Interessi passivi ed oneri su mutui	0,00	0,00	0,00
2760 / 954 / 1	S	Stipendi ed altri assegni fissi	22.850,00	22.774,21	22.774,21
2760 / 954 / 2	S	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente : IRAP	2.380,00	2.322,21	1.840,38
2760 / 954 / 5	S	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente	6.200,00	6.200,00	5.324,07
11050 / 4484 / 99	S	Quota capitale di mutui e prestiti - rimborso	21.900,00	21.825,58	21.825,58
11050 / 4486 / 99	S	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI ESTINZIONE ANTICIPATA	0,00	0,00	0,00
13530 / 9000 / 99	S	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	45.000,00	16.554,09	14.437,70
13540 / 9010 / 1	S	RITENUTE ERARIALI su redditi di lavoro autonomo	30.000,00	620,00	620,00

13540 / 9010 / 99	S	RITENUTE ERARIALI	50.000,00	41.299,73	30.190,32
13550 / 9020 / 99	S	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	3.000,00	839,76	839,76
13570 / 9040 / 1	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: provincia	10.000,00	7.534,40	2.132,80
13570 / 9040 / 2	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: regione	5.000,00	0,00	0,00
13570 / 9040 / 3	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: comune	5.000,00	0,00	0,00
13570 / 9040 / 4	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: consorzi	5.000,00	0,00	0,00
13570 / 9040 / 5	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: versamenti di imposte riscosse per conto terzi	30.000,00	2.882,23	2.882,23
13570 / 9040 / 6	S	versamento delle ritenute oper scissione contabile IVA (split payment).	80.000,00	56.712,39	38.734,82
13570 / 9040 / 99	S	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	2.991,13	2.991,13
13580 / 9050 / 99	S	ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.500,00	-35.922,36	1.500,00
Totale:			752.585,67	466.734,77	408.283,10

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
1 / 1 / 2	E	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	12.524,65	0,00	0,00
1 / 2 / 1	E	Finanziamento Investimenti	0,00	0,00	0,00
10 / 2 / 1	E	ICI VIOLAZIONI	2.420,00	2.420,00	300,00
10 / 2 / 2	E	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	187.000,00	185.092,97	185.092,97
10 / 2 / 3	E	IMU : attività di verifica e controllo	102.000,00	78.259,96	12.140,34
30 / 6 / 99	E	Imposta comunale sulla pubblicità	250,00	56,00	56,00
41 / 9 / 1	E	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE: attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00
41 / 9 / 99	E	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	70.000,00	70.858,44	70.858,44
60 / 30 / 99	E	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	1.250,00	552,73	552,73
62 / 1 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	42.361,22	43.111,31	43.111,31
63 / 1 / 1	E	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	467,00	466,55	466,55
110 / 58 / 99	E	Diritti sulle pubbliche affissioni	500,00	30,00	30,00
111 / 59 / 1	E	TASI: attività di verifica e controllo	651,00	601,00	327,00
111 / 59 / 99	E	TASI	25.000,00	25.299,29	25.004,75
121 / 60 / 99	E	Sanzioni in materia tributaria	0,00	0,00	0,00
480 / 412 / 99	E	Iva a credito sui servizi rilevanti fini d'imposta	0,00	0,00	0,00
500 / 450 / 99	E	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE.	0,00	0,00	0,00
890 / 632 / 99	E	Depositi bancari e postali - interessi attivi	200,00	0,15	0,15
910 / 654 / 99	E	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	0,00
6001 / 9001 / 99	E	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	45.000,00	16.585,37	16.554,09
6002 / 9002 / 99	E	Ritenute erariali	80.000,00	38.413,21	38.413,21
6003 / 9003 / 1	E	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	80.000,00	62.332,84	62.332,84
6003 / 9003 / 99	E	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.000,00	839,76	839,76
6005 / 9005 / 1	E	Rimborso spese per acquisto beni per terzi	5.000,00	0,00	0,00
6005 / 9005 / 2	E	Rimborso spese per trasferimenti Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
6005 / 9005 / 3	E	Rimborso spese per trasferimenti Amministrazioni locali	15.000,00	0,00	0,00
6005 / 9005 / 4	E	Rimborso spese per riscossione tributi (TEFA)	10.000,00	7.534,40	2.035,64
6005 / 9005 / 5	E	Rimborso spese per riscossione altre entrate per conto di terzi	30.000,00	2.479,59	2.479,59
6005 / 9005 / 99	E	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	15.000,00	1.248,56	1.248,56

6006 / 9006 / 99	E	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			3.500,00	1.500,00	0,00
Totale:					731.123,87	537.682,13	461.843,93

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

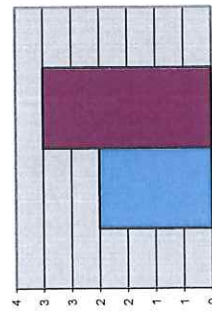
(*) Costo Economico Sostenuto

3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

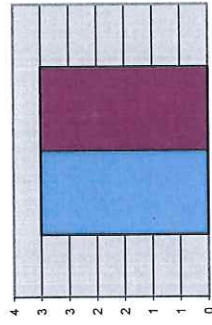
Pagina 1

Indicatori:		UdM		Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione				
2050	pratiche pensione definite	n.ro		2	3
2150	centri di responsabilità	n.ro		3	3
2180	Spesa complessiva del personale	Euro		230.571,79	208.119,97
2320	Cessazioni dipendenti di ruolo	n.ro		0	0
2330	Assunzioni tramite concorso	n.ro		2	2
2480	determine dirigenziali	n.ro		40	47
3210	buoni d'ordine economici emessi	n.ro		40	32
3220	Importo entrate accertate	Euro		1.675.724,00	1.498.758,02
3240	numero accertamenti complessivi annui	n.ro		700	805
3250	numero impegni complessivi annui	n.ro		500	719

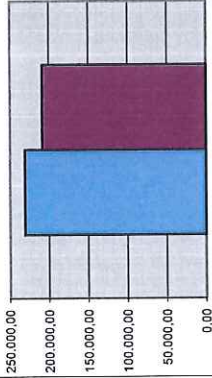
2050 - pratiche pensione definite



2150 - centri di responsabilità



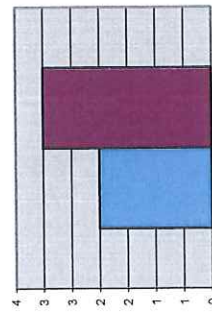
2180 - Spesa complessiva del personale



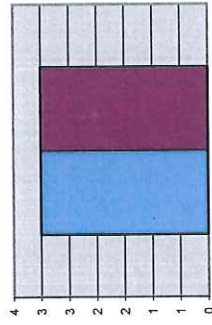
2330 - Assunzioni tramite concorso



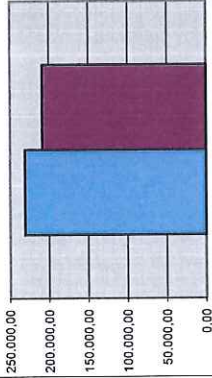
2480 - determine dirigenziali



3210 - buoni d'ordine economici emessi



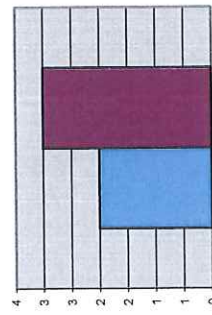
3220 - Importo entrate accertate



3240 - numero accertamenti complessivi annui

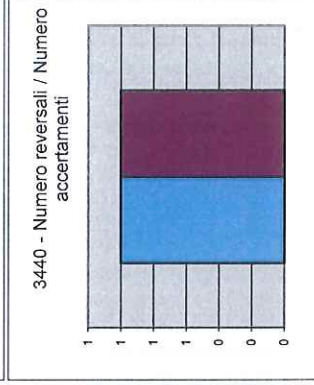
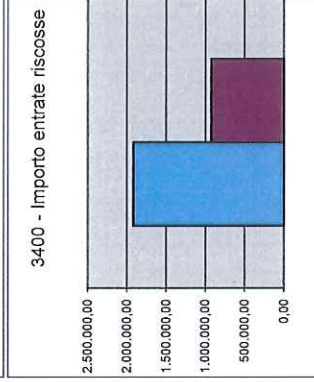
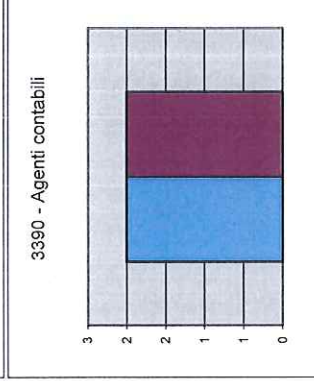
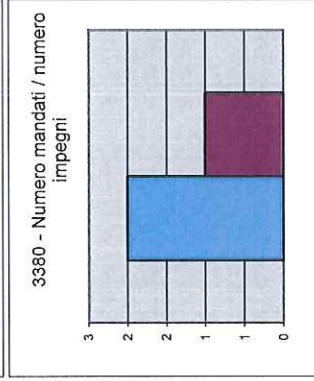
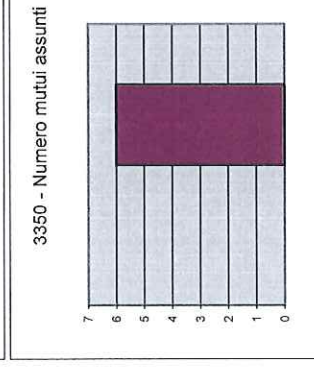
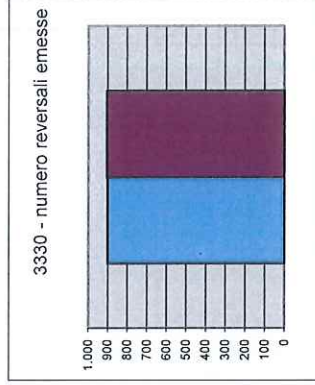
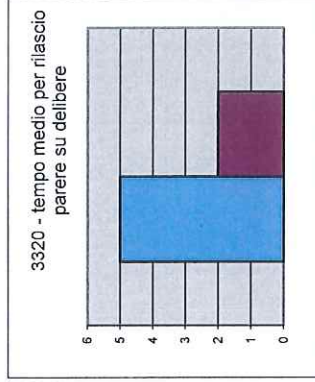
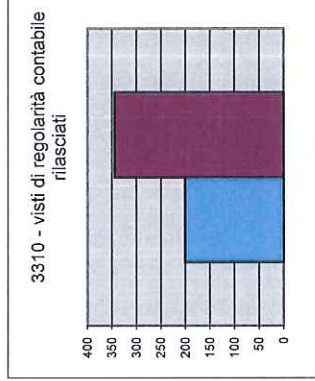
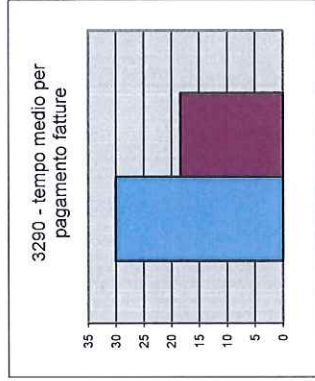
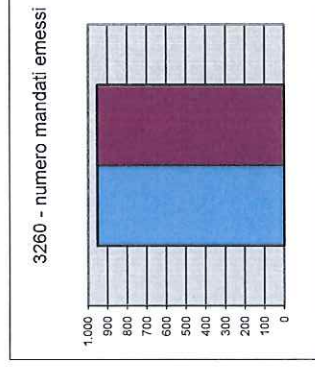


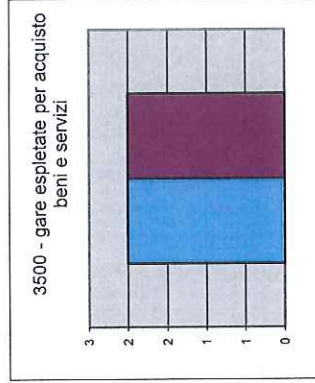
3250 - numero impegni complessivi annui



3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Indicatori:					Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
3260	numero mandati emessi	n.ro	950	952		
3290	tempo medio per pagamento fatture	gg	30	18		
3310	visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	200	344		
3320	tempo medio per rilascio parere su delibere	gg	5	2		
3330	numero reversali emesse	n.ro	900	902		
3350	Numero mutui assunti	n.ro	0	6		
3380	Numero mandati / numero impegni	n.ro	2	1		
3390	Agenti contabili	n.ro	2	2		
3400	Importo entrate riscosse	Euro	1.917.711,17	920.858,89		
3440	Numero reversali / Numero accertamenti	n.ro	1	1		





Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile MAURA FERRARI)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

4 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:									
Codice		Denominazione Centro di Costo		Stanzionato		Impegnato		Imp/St	
4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		6.500,00		2.683,50		41,28	
999				0,00		0,00		0,00	
		Totale:		6.500,00		2.683,50		41,28	
						2.683,50		6.866,21	
								255,87	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome				%	
Codice Fiscale							
FRRMRA64R49B041M		FERRARI MAURA				30,00	

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice		Tipo		Descrizione Articolo		Stanziato		Impegnato	
30 / 198 / 99		S		TRASFERIMENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI		0,00		0,00	
360 / 190 / 99		S		Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi		2.500,00		0,00	
410 / 202 / 1		S		Quote inesigibili		500,00		0,00	
410 / 202 / 2		S		Tributi non dovuti		3.000,00		2.683,50	
410 / 202 / 99		S		Rimborso tributi comunali		500,00		0,00	
				Totale:		6.500,00		2.683,50	
								6.866,21	

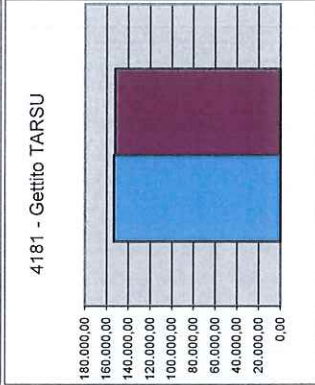
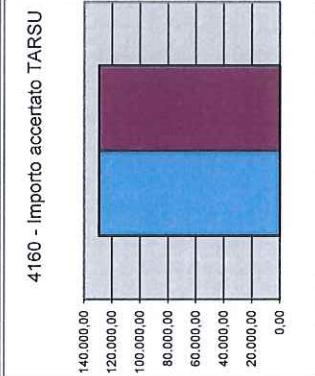
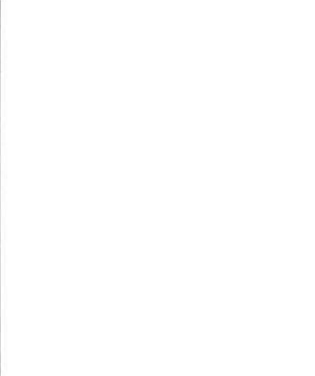
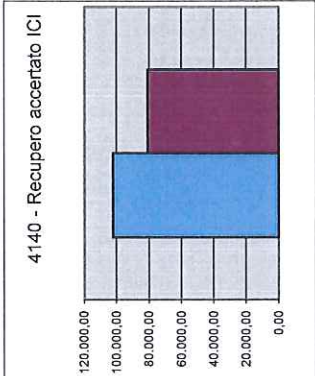
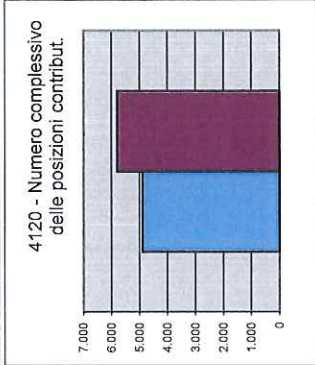
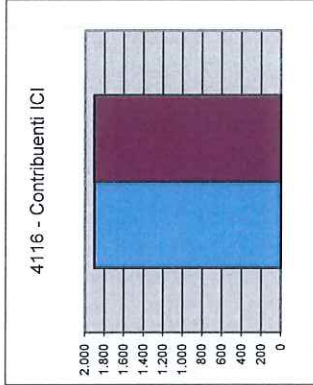
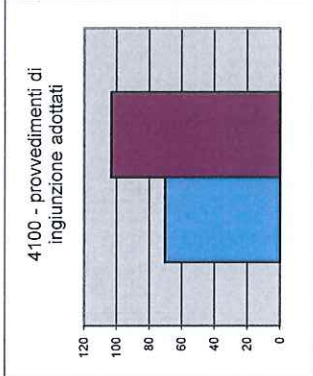
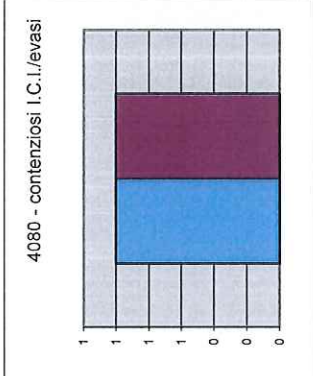
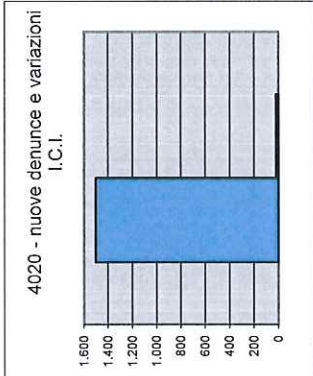
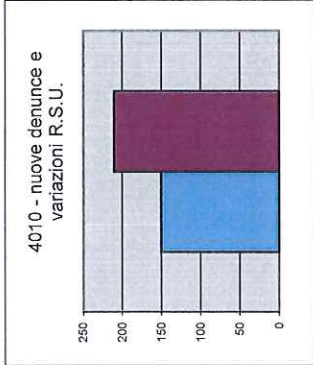
Capitoli di Entrata Collegati:									
Codice		Tipo		Descrizione Articolo		Stanziato		Accertato	
500 / 460 / 99		E		RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UFFICIO TRIBUTI		8.300,00		8.280,48	
				Totale:		8.300,00		8.280,48	
								13.087,31	
								13.087,31	

Legenda		Prevista		Consuntiva	

(*) Costo Economico Sostenuto

4 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Indicatori:					Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
4010	nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	150	210		
4020	nuove denunce e variazioni I.C.I.	n.ro	1.500	19		
4080	contenziosi I.C.I./evasi	n.ro	1	1		
4100	provvedimenti di ingiunzione adottati	n.ro	70	103		
4116	Contribuenti ICI	n.ro	1.900	1.903		
4120	Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro	4.889	5.784		
4140	Recupero accertato ICI	Euro	102.000,00	80.679,96		
4150	Ricorsi vinti / ricorsi a commissioni	n.ro	0	0		
4160	Importo accertato TARSU	Euro	129.000,00	129.136,24		
4181	Gettito TARSU	Euro	153.135,00	152.071,95		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati aggiornati al 29/06/2020)

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile MAURA FERRARI)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Sviluppo	47 - CONTROLLO DI GESTIONE
-----------------------	----------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
L'attività di controllo interno è disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 28.12.2012	

Attività:		Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
						01/01/2019	30/04/2019
1	CREAZIONE STRUTTURA CONTROLLI INTERNI (obiettivi e peg)	2	0			01/01/2019	30/04/2019
2	AGGIORNAMENTO E VERIFICA OBIETTIVI ED INDICATORI E PEG	2	0			01/06/2019	31/12/2019
						01/06/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:	
Codice	Denominazione Centro di Costo
Totale:	

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
FRMR64R49B041M	FERRARI MAURA
	25.00
	%

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati aggiornati al 29/06/2020)

Area di Gestione: 2 - FINANZIARIA (Responsabile MAURA FERRARI)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

39 - OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA 1 MAGGIO

Descrizione Sintetica e Note

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2019	31/12/2019
1	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA 1 MAGGIO	3	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.000,00	18.249,75	36,50	18.249,75	18.249,75	100,00		
Totale:		50.000,00	18.249,75	36,50	18.249,75	18.249,75	100,00		

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
8530 / 3257 / 99	S	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA 1 MAGGIO	50.000,00	18.249,75	18.249,75
Totale:			50.000,00	18.249,75	18.249,75

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1 / 1 / 1	E	Fondi Vincolati	50.000,00	0,00	0,00
Totale:			50.000,00	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

il progetto, prima affidato all'Ufficio tecnico, durante l'anno 2019 è stato riaffidato al Servizio Finanziario in quanto il Tecnico Comunale non era stato in grado di partecipare all'Asta Pubblica per gli immobili siti in Piazza 1 Maggio. Pertanto, Il Tribunale di Novara, su richiesta del Sindaco e del nostro legale incaricato, aveva riaperto l'asta e il Comune, tramite l'Ufficio Finanziario, si era aggiudicato il primo immobile. Successivamente, anche per la seconda asta ha provveduto all'invio dell'offerta l'ufficio Finanziario aggiudicandosi definitivamente tutti gli immobili siti in Piazza 1 Maggio.

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:**Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:**

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 2 - FINANZIARIA

RESPONSABILE: MAURA FERRARI

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi		Realiz- zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanzi- % Acc./Stanzi- %	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Manutenimento	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	752.585,67	466.734,77	408.283,10	62,02	87,48	365	365	0	SI	Efficacia	4	4	4	0,00	
		731.123,87	537.682,13	461.843,93	73,54	85,90					Quantità	20	6	6	0,00	
		6.500,00	2.683,50	2.383,50	41,28	88,82	365	365	0	SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
Sviluppo	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA 1 MAGGIO	8.300,00	8.280,48	8.280,48	99,76	100,00					Quantità	12	5	5	0,00	
		50.000,00	18.249,75	18.249,75	36,50	100,00	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati aggiornati al 29/06/2020)

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile MAURO MONTAGNA)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento **15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio**

Descrizione Sintetica e Note	
Istruttoria pratiche edilizie ed adempimenti connessi. Istruttoria piani attuativi. Ricezione e rilascio Certificati di destinazione urbanistica. - Controllo abusivismo edilizio ed adempimenti connessi. - Verifica situazione di pericolosità edifici centro storico e conseguenti attività - Gestione statistiche abusivismo e ISTAT (per le nuove costruzioni e gli ampliamenti). - Gestione SCIA-agibilità. Predisposizione delibere e determine - Predisposizione ordinanze. - Gestione rapporti con l'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione).	
- Comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici per lavori e servizi sopra i 40.000,00 euro. - Gestione Servizio Espropriazioni. - Referente della Convenzione per la Centrale Unica di Committenza. - Gestione servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali. - Gestione Sportello per le barriere Architettoniche. - Responsabile del Servizio ambientale/paesaggistico. Tenuta del catasto incendi comunale. - Funzioni di R.U.P. nella realizzazione delle opere pubbliche.	
Gestione acquisti di lavori e servizi sulla piattaforma CONSIP/MEPA. - Referente rapporti con l'Ufficio di Ambito della Provincia di Novara per la gestione del Servizio Idrico Integrato. - Referente per il monitoraggio opere pubbliche ai sensi del D.Lgs.229/2011.	
Gestione della sezione Trasparenza di propria competenza	

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso
1	MANUTENZIONE BENI	0	0
		01/01/2019	31/12/2019
		01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:		Costo (*)		Pagato	
Codice	Denominazione Centro di Costo	Impegnato	Imp/St	Pagato	Pag/Imp
999		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	27.300,00	24.885,41	91,16	20.373,16
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.266,00	15.821,54	71,06	5.458,01
6	Ufficio tecnico	25.200,00	12.832,83	50,92	7.359,07
14	Scuola materna	5.300,00	4.680,29	88,31	4.680,29
15	Istruzione elementare	14.478,00	10.014,51	69,17	7.519,36
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.500,00	1.480,58	98,71	260,58
					17,60

19	Biblioteche, musei e pinacoteche	4.400,00	2.242,58	50,97	1.427,57	1.427,57	63,66
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	15.800,00	7.804,41	49,40	2.672,30	2.672,30	34,24
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	33.000,00	33.000,00	100,00	23.821,29	23.821,29	72,19
29	Urbanistica e gestione del territorio	52.000,00	42.730,77	82,17	1.405,27	1.405,27	3,29
31	Servizio di protezione civile	1.500,00	140,76	9,38	140,76	140,76	100,00
32	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Servizio smaltimento rifiuti	111.000,00	102.632,23	92,46	93.969,50	93.969,50	91,56
34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Servizi relativi al commercio	1.500,00	421,39	28,09	407,90	407,90	96,80
46	Servizi relativi all'agricoltura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		315.344,00	258.687,30	82,03	169.495,06	169.495,06	65,52

Personale Impegnato:							
Codice Fiscale	Cognome e Nome						%
CLLSN77P20B019G	CALLIGARI ALESSANDRO						75,00
MNTMRA69D26L746E	MONTAGNA MAURO						80,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo Descrizione Articolo		Stanziano		Impegnato		Pagato	
Codice									
140 / 114 / 99	S	Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi		2.500,00	1.614,00	492,00			
140 / 118 / 2	S	GAS		6.000,00	5.999,21	3.532,97			
140 / 118 / 3	S	Telefono e telegrafo		5.500,00	5.245,59	5.102,74			
140 / 118 / 4	S	Energia Elettrica		5.000,00	5.000,00	3.404,37			
140 / 118 / 6	S	Assicurazioni		7.800,00	7.771,00	7.771,00			
140 / 118 / 15	S	ACQUA		500,00	234,33	70,08			
460 / 218 / 1	S	Orologi pubblici - ENERGIA ELETTRICA		1.000,00	1.000,00	990,26			
460 / 218 / 99	S	Orologi pubblici - impianto e manutenzione		0,00	0,00	0,00			
470 / 224 / 1	S	Manutenzione ordinaria immobili		5.500,00	4.392,00	549,00			
470 / 224 / 2	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio - ACQUISTO BENI CONSUMO		2.500,00	2.440,00	0,00			
470 / 224 / 3	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ENTE		3.000,00	2.120,10	2.070,10			
470 / 224 / 4	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE MEZZI		3.000,00	2.963,30	864,51			
470 / 224 / 5	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI		0,00	0,00	0,00			
470 / 224 / 6	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE		500,00	0,00	0,00			
470 / 224 / 7	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO		500,00	292,80	292,80			
470 / 224 / 8	S	MANUTENZIONE MEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA		766,00	766,00	0,00			
470 / 224 / 99	S	Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi		1.500,00	1.037,00	691,34			
570 / 244 / 99	S	Ufficio tecnico - acquisto di beni		3.000,00	0,00	0,00			
580 / 250 / 1	S	Ufficio tecnico - COLLABORAZIONI		0,00	0,00	0,00			
580 / 250 / 2	S	Ufficio tecnico - CONSULENZE - PARERI		1.500,00	0,00	0,00			
580 / 250 / 3	S	Ufficio tecnico - prestazione di servizi - PERIZIE		0,00	0,00	0,00			
580 / 250 / 4	S	Ufficio tecnico - prestazione di servizi - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		8.000,00	7.152,63	6.423,07			
580 / 250 / 99	S	Ufficio tecnico - prestazione di servizi		6.600,00	5.680,20	936,00			
800 / 1091 / 2	S	INTERVENTI MESSA SICUREZZA CASA PIAZZA 1 MAGGIO		0,00	0,00	0,00			

880 / 1091 / 99	S	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTI	43.500,00	40.566,31	0,00
1460 / 566 / 1	S	GAS	4.000,00	4.000,00	3.768,95
1460 / 566 / 2	S	Acqua	500,00	111,34	111,34
1460 / 566 / 3	S	Posta, telefono e telegrafo	800,00	800,00	800,00
1460 / 566 / 4	S	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
1560 / 582 / 1	S	MANUTENZIONE scuolabus	1.500,00	1.480,58	260,58
1560 / 582 / 4	S	Combustibile e varie scuolabus	3.000,00	0,00	0,00
1570 / 592 / 2	S	GAS	6.678,00	6.600,00	4.014,64
1570 / 592 / 3	S	Posta, telefono e telegrafo	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1570 / 592 / 4	S	ENERGIA ELETTRICA	2.500,00	2.500,00	1.943,67
1570 / 592 / 5	S	Acqua	800,00	292,98	61,05
2010 / 716 / 1	S	GAS	3.000,00	2.500,00	750,14
2010 / 716 / 2	S	Acqua	200,00	46,62	23,27
2010 / 716 / 4	S	ENERGIA ELETTRICA	1.200,00	1.200,00	654,16
2770 / 956 / 2	S	Manutenzione ordinaria beni mobili	1.500,00	0,00	0,00
2770 / 956 / 6	S	Vestitario	0,00	0,00	0,00
2770 / 956 / 8	S	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00
2770 / 958 / 7	S	Carburante e lubrificanti	2.000,00	762,00	0,00
2770 / 958 / 99	S	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni	3.000,00	2.175,38	955,28
2770 / 962 / 99	S	Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni	500,00	0,00	0,00
2770 / 964 / 99	S	Segnaletica stradale - acquisto di beni	1.000,00	0,00	0,00
2780 / 976 / 99	S	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi	3.500,00	3.114,00	1.717,02
2780 / 980 / 99	S	Toponomastica stradale e numerazione civica - prestazione di servizi	300,00	0,00	0,00
2780 / 988 / 1	S	Rimozione neve dall'abitato - acquisto beni	3.000,00	2.455,62	0,00
2780 / 988 / 99	S	Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi	1.000,00	0,00	0,00
2810 / 998 / 99	S	Interessi passivi ed oneri su mutui	0,00	0,00	0,00
2890 / 1014 / 99	S	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	33.000,00	33.000,00	23.821,29
3100 / 1082 / 99	S	Iniziative a salvaguardia dell'ambi ente e del territorio da inquinamenti - acquisto di beni	1.000,00	0,00	0,00
3110 / 1090 / 99	S	Gestione urbanistica e gestione del territorio - prestazione di servizi	1.500,00	0,00	0,00
3110 / 1092 / 99	S	Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici - prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
3110 / 1096 / 99	S	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio da inquinamenti - prestazione di servizi	2.000,00	1.037,00	0,00
3150 / 1114 / 99	S	Gestione urbanistica e gestione del territorio - imposte e tasse	4.000,00	2.164,46	1.405,27
3330 / 1164 / 99	S	Gestione servizio di protezione civile - prestazione di servizi	1.500,00	140,76	140,76
3430 / 225 / 99	S	ACQUISTO MATERIALI PER LA CASA DELL'ACQUA	1.500,00	823,52	0,00
3440 / 258 / 99	S	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CASA DELL'ACQUA	1.500,00	0,00	0,00
3470 / 1232 / 99	S	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui	0,00	0,00	0,00
3540 / 1252 / 99	S	Gestione servizio smaltimento rifiuti strade, aree pubbliche ed altri interventi - acquisto di beni	3.000,00	3.000,00	1.096,01
3550 / 1262 / 99	S	Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Prestazione di servizi	34.000,00	33.999,89	33.754,92
3550 / 1266 / 1	S	Gestione area ecologica - ACQUA	500,00	445,51	335,99
3550 / 1266 / 2	S	Gestione area ecologica - ENERGIA ELETTRICA	1.500,00	1.500,00	452,69
3550 / 1266 / 99	S	Gestione area ecologica - prestazione di servizi	3.000,00	2.997,50	0,00
3570 / 1282 / 99	S	Smaltimento rifiuti solidi urbani interni servizio consortile - quota di concorso	69.000,00	69.000,00	58.329,89
3570 / 1283 / 99	S	ADDITIONALE PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00

3580 / 1286 / 99	S	Interessi passivi ed oneri sui mutui	0,00	0,00	0,00
3650 / 1300 / 99	S	Gestione parchi e giardini - acquisto di beni	0,00	0,00	0,00
3660 / 1330 / 99	S	Spese per sterilizzazione gatti in colonie libere	1.000,00	0,00	0,00
4750 / 1636 / 1	S	Verifica dei pesi e delle misure - ENERGIA ELETTRICA	500,00	500,00	310,79
4750 / 1636 / 2	S	Verifica dei pesi e delle misure - ACQUA	200,00	110,60	97,11
4750 / 1636 / 99	S	Verifica dei pesi e delle misure - acquisto di beni	0,00	0,00	0,00
4760 / 1646 / 99	S	Verifica dei pesi e delle misure - prestazione di servizi	800,00	0,00	0,00
4970 / 1696 / 99	S	Collocazione alberi per neonati (legge 113/92) - acquisto di beni	100,00	0,00	0,00
7690 / 2487 / 99	S	CONTRIBUTO L.R.N.15/89 E S.M.I	0,00	0,00	0,00
8530 / 3260 / 99	S	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
13560 / 9030 / 99	S	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.500,00	0,00	0,00
13590 / 9060 / 99	S	RESTITUZIONI DEPOSITI CONTRATTUALI	2.600,00	-13.844,93	0,00
Totale:			315.344,00	258.687,30	169.495,06

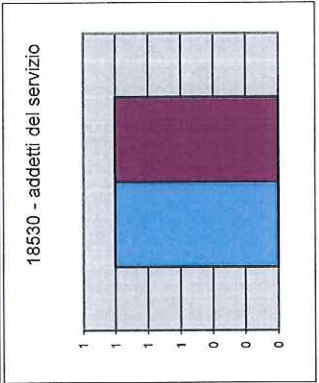
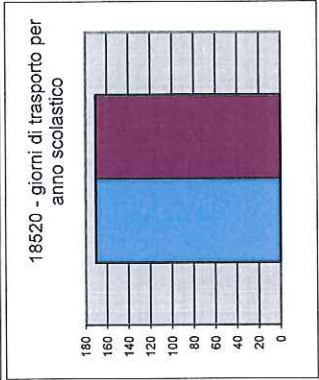
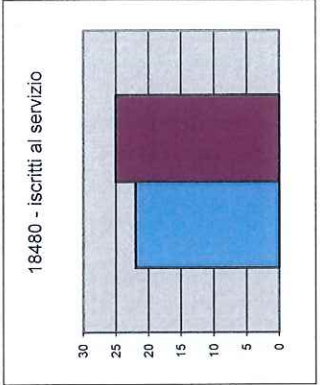
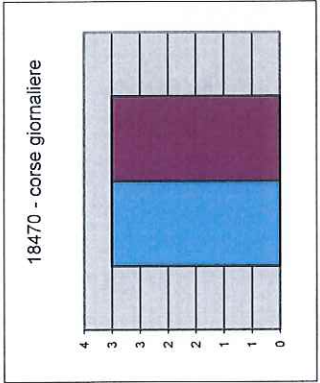
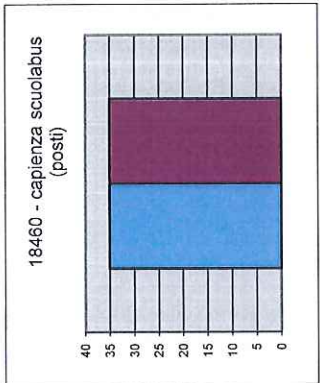
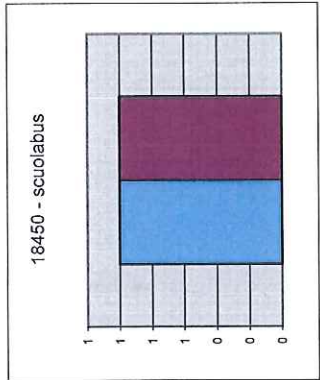
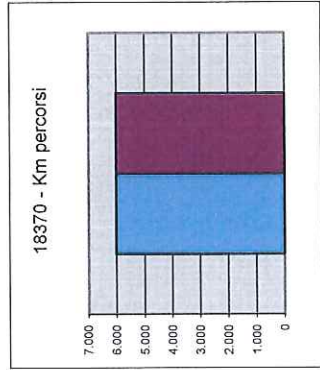
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1 / 4 / 1	E	Fondi non Vincolati	33.727,00	0,00	0,00
41 / 9 / 99	E	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE	30.000,00	30.367,90	30.367,90
62 / 1 / 1	E	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	42.035,00	42.779,28	42.779,28
64 / 70 / 1	E	TARI attivita' di accertamento e controllo	38.173,00	37.382,97	2.324,41
64 / 70 / 99	E	TARI	153.135,00	152.071,95	135.659,12
200 / 150 / 99	E	Contributo regionale per sterilizzazione gatti in colonie libere	1.000,00	0,00	0,00
480 / 403 / 99	E	PROVENTI DALLA CASA DELL'ACQUA	2.500,00	0,00	0,00
500 / 480 / 99	E	INCASSI PER AZIONI DI SURROGA NEI CONFRONTI DEI TERZI	48.696,00	48.695,10	0,00
650 / 496 / 99	E	Certificazioni urbanistiche - diritti e rimborsi spese	3.500,00	3.107,26	3.107,26
650 / 500 / 99	E	Interventi indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica- rivalsa sui privati	0,00	0,00	0,00
680 / 520 / 99	E	Rimborso quote ammortamento mutui per servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
740 / 538 / 99	E	Illuminazione votiva - proventi - Servizio rilevante ai fini IVA	2.200,50	2.291,32	740,75
780 / 552 / 99	E	Peso e misura pubblica - diritti	500,00	210,00	210,00
860 / 586 / 99	E	Fabbricati - fitti attivi	500,00	555,00	555,00
860 / 587 / 99	E	Proventi per tariffa incentivante impianto fotovoltaico	2.200,00	1.646,46	1.646,46
860 / 599 / 99	E	Rinnovo concessioni cimiteriali	0,00	0,00	0,00
860 / 600 / 99	E	Corrispettivo per gas consumato	1.250,00	0,00	0,00
910 / 650 / 99	E	Ritardato versamento contributo diurbanizzazione - interessi di mora	0,00	0,00	0,00
910 / 652 / 99	E	Pagamento rateale delle concessionedilizie - interessi attivi	0,00	0,00	0,00
910 / 656 / 99	E	Interessi attivi su somme non prelevate	100,00	0,00	0,00
940 / 720 / 99	E	Proventi per conferimenti di rifiuti da raccolta differenziata	2.810,00	2.807,52	2.807,52
940 / 730 / 99	E	Proventi da vendita sacchetti raccolta differenziata	400,00	115,00	115,00
940 / 740 / 99	E	Proventi installazione antenna	0,00	0,00	0,00
1040 / 852 / 3	E	Investimenti diversi - contributo della REGIONE	0,00	0,00	0,00
6004 / 9004 / 99	E	Depositi cauzionali	3.500,00	0,00	0,00
6007 / 9007 / 99	E	Depositi per spese contrattuali	2.600,00	0,00	0,00
Totale:			368.826,50	322.029,76	220.312,70

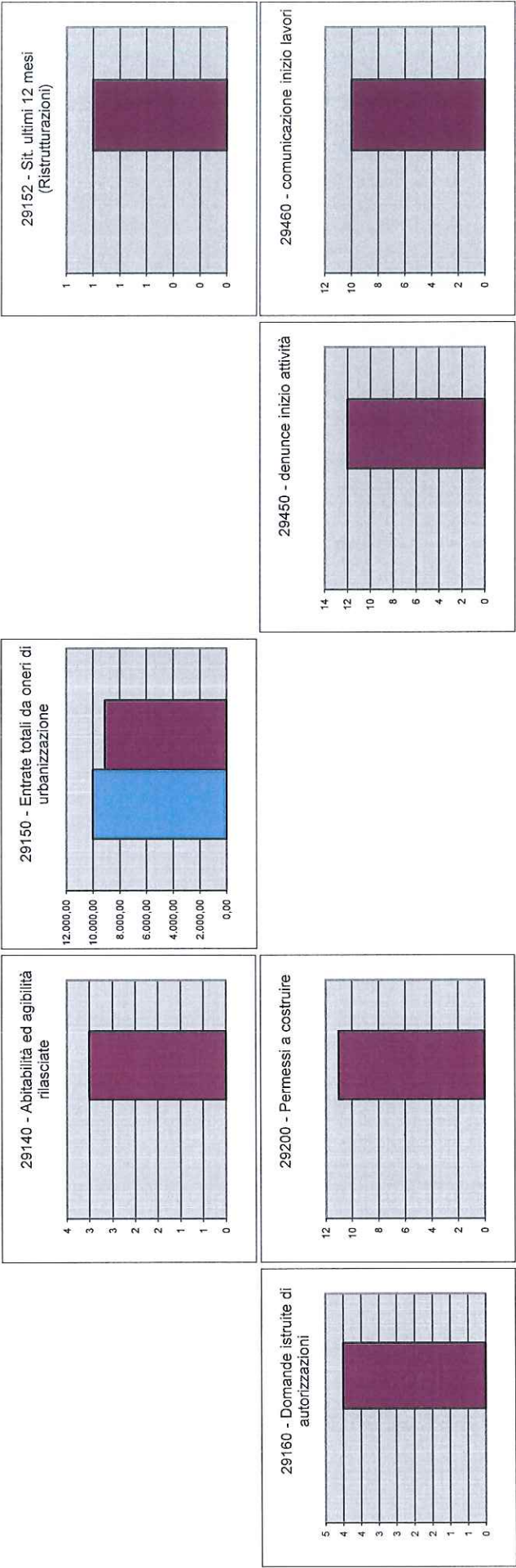
Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

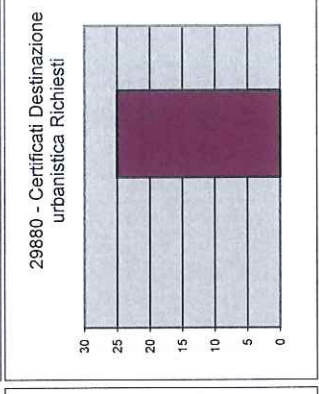
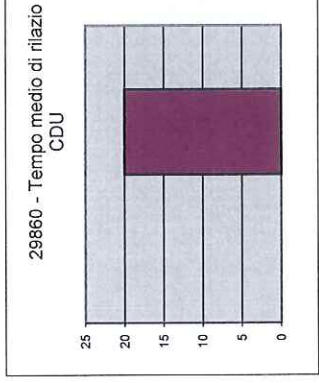
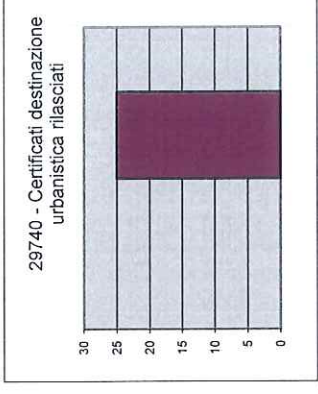
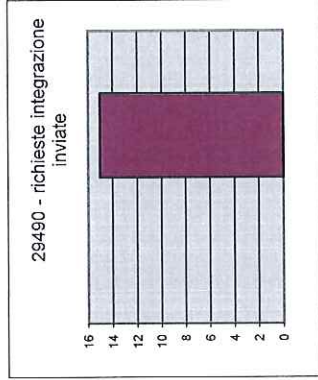
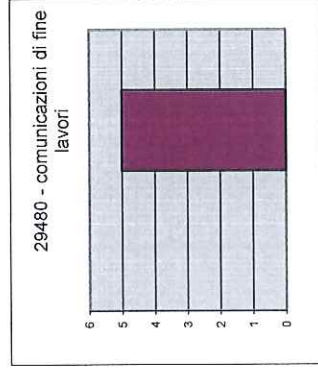
15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
18370	Km percorsi	Km	6.000	6.000		
18450	scuolabus	n.ro	1	1		
18460	capienza scuolabus (posti)	n.ro	35	35		
18470	corse giornaliere	n.ro	3	3		
18480	iscritti al servizio	n.ro	22	25		
18490	reclami presentati	n.ro	0	0		
18520	giorni di trasporto per anno scolastico	n.ro	170	170		
18530	addetti del servizio	n.ro	1	1		
29020	certificati di conformità rilasciati	n.ro	0	0		
29040	controlli di abitabilità effettuati	n.ro	0	0		



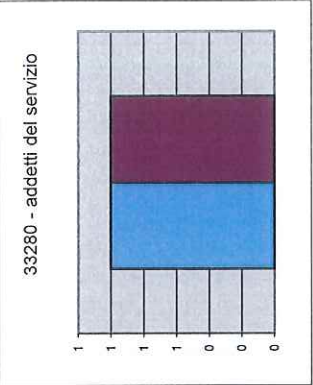
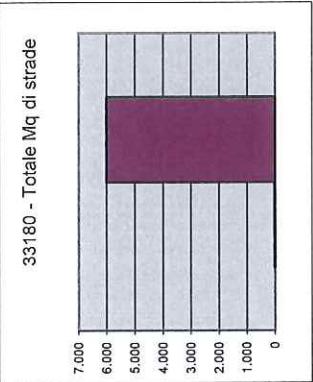
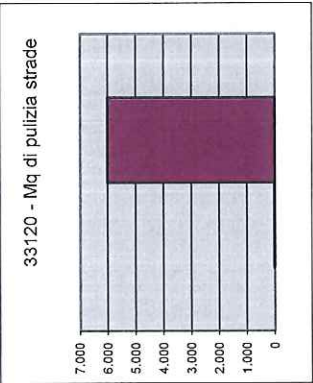
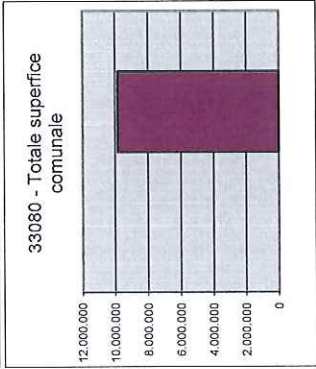
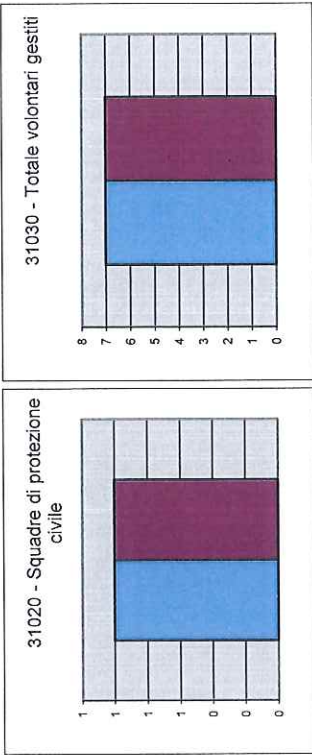
15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
29120	Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	0	0		
29140	Abitabilità ed agibilità rilasciate	n.ro	0	3		
29150	Entrate totali da oneri di urbanizzazione	Euro	10.000,00	9.112,13		
29151	Sit. ultimi 12 mesi (Nuove)	n.ro	0	0		
29152	Sit. ultimi 12 mesi (Ristrutturazioni)	n.ro	0	1		
29160	Domande istruite di autorizzazioni	n.ro	0	4		
29200	Permessi a costruire	n.ro	0	11		
29210	Autorizzazioni edilizie rilasciate	n.ro	0	0		
29450	denunce inizio attività	n.ro	0	12		
29460	comunicazione inizio lavori	n.ro	0	10		



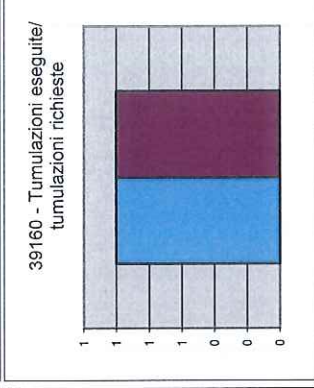
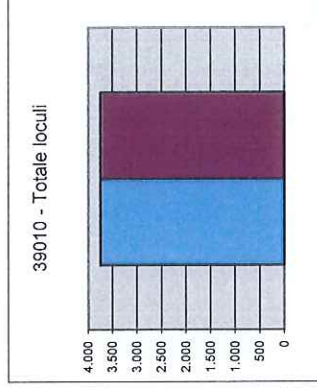
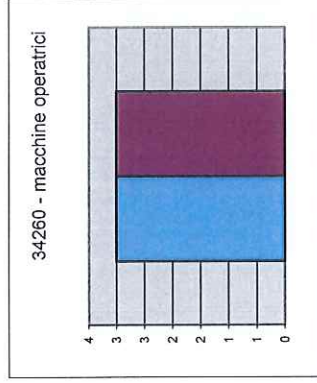
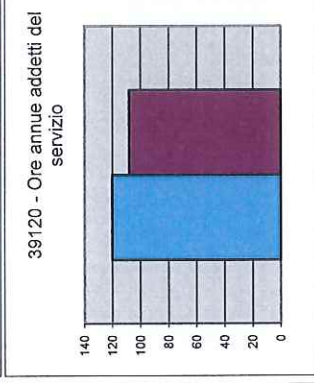
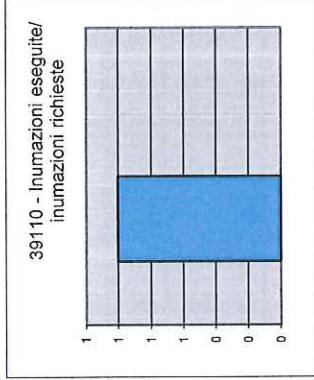
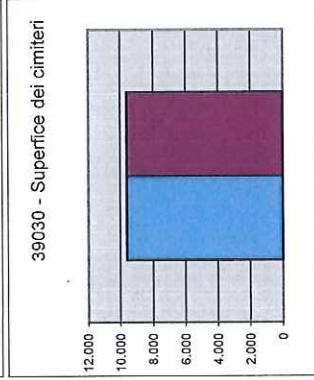
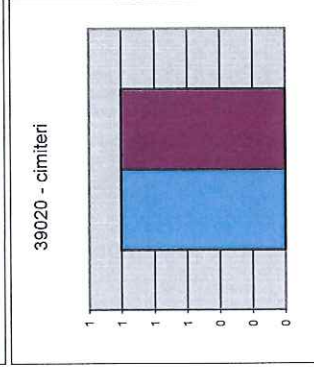
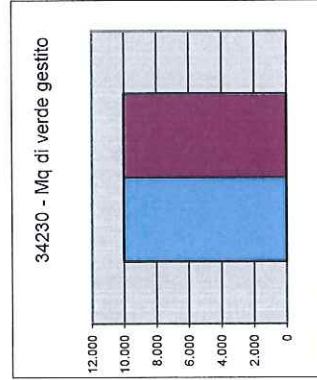
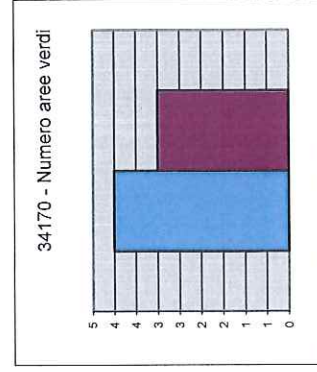
15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio					Pagina 3	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
29480	comunicazioni di fine lavori	n.ro	0	5		
29490	richieste integrazione inviate	n.ro	0	15		
29510	domande giacenti al 31/12 da istruire	n.ro	0	0		
29530	procedimenti attivati	n.ro	0	0		
29740	Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	0	25		
29750	varianti di dettaglio al P.R.G.	n.ro	0	0		
29780	varianti generali al P.R.G.	n.ro	0	0		
29800	Varianti al PRG / Varianti programmate	n.ro	0	0		
29860	Tempo medio di rilascio CDU	gg	0	20		
29880	Certificati Destinazione urbanistica Richiesti	n.ro	0	25		



15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio					Pagina 4	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
31020	Squadre di protezione civile	n.ro	1	1		
31030	Totale volontari gestiti	n.ro	7	7		
33030	raccolta rifiuti differenziata	Kg	0	0		
33040	raccolta rifiuti indifferenziata	Kg	0	0		
33070	costo complessivo servizio pulizia strade	Euro	0,00	0,00		
33080	Totale superficie comunale	mq	0	9.830.000		
33090	Superficie comunale servita / Totale superficie comunale	mq	0	0		
33120	Mq di pulizia strade	mq	6	6.000		
33180	Totale Mq di strade	mq	6	6.000		
33280	addetti del servizio	n.ro	1	1		



15 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio					Pagina 5	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
34170	Numero aree verdi	n.ro	4	3		
34230	Mq di verde gestito	mq	10.000	10.000		
34250	interventi di manutenzione effettuati in appalto	n.ro	0	0		
34260	macchine operatrici	n.ro	3	3		
39010	Totale loculi	n.ro	3.738	3.738		
39020	cimiteri	n.ro	1	1		
39030	Superficie dei cimiteri	mq	9.600	9.600		
39110	Inumazioni eseguite/ inumazioni richieste	n.ro	1	0		
39120	Ore annue addetti del servizio	n.ro	120	108		
39160	Tumulazioni eseguite/ tumulazioni richieste	n.ro	1	1		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile MAURO MONTAGNA)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

35 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/07/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/07/2019	30/10/2019
1	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICA LED	3	0	01/07/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	81.500,00	80.579,50	98,87	80.579,50	66.597,92	82,65
Totale:		81.500,00	80.579,50	98,87	80.579,50	66.597,92	82,65

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
MNTMRA69D26L746E	MONTAGNA MAURO		5,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice						
8230 / 3115 / 99	S		RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	81.500,00	80.579,50	66.597,92
Totale:				81.500,00	80.579,50	66.597,92

Capitoli di Entrata Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
Codice						
1040 / 852 / 3	E		Investimenti diversi - contributo della REGIONE	371.960,00	371.960,00	22.196,00
1050 / 878 / 99	E		Concessioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica- proventi	10.000,00	4.556,07	4.556,07
Totale:				381.960,00	376.516,07	26.752,07

Legenda	Prevista	Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Allegato A - Note	
35 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICA LED	
1	terminato
2	terminato

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile MAURO MONTAGNA)

Centro di Costo

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Nr. 26)

36 - ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Descrizione Sintetica e Note

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2019	31/12/2019
1	ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3	0		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
8370 / 3112 / 99	S	ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	0,00	0,00
Totale:			5.000,00	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1050 / 878 / 99	E	Concessioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica- proventi	5.000,00	2.278,04	2.278,04
Totale:			5.000,00	2.278,04	2.278,04

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Allegato A - Note	
36 - ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
1	terminato
2	terminato

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - TECNICA (Responsabile MAURO MONTAGNA)

Centro di Costo

Urbanistica e gestione del territorio (Nr. 29)

37 - Manutenzione argini di fiumi e torrenti: assetto territorio

Descrizione Sintetica e Note

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2019	31/12/2019
1	Manutenzione argini di fiumi e torrenti: assetto territorio	3	0		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
29	Urbanistica e gestione del territorio	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MNTMRA69D26L746E	MONTAGNA MAURO	5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
8530 / 3256 / 3	S	Manutenzione argini di fiumi e torrenti: assetto territorio	399.500,00	0,00	0,00
Totale:			399.500,00	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Accertato	Incassato
1040 / 852 / 1	E	Investimenti diversi - STATO	399.500,00	0,00	0,00
Totale:			399.500,00	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Allegato A - Note	
37 - Manutenzione argini di fiumi e torrenti: assetto territorio	
1	terminato
2	terminato

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2019)

AREA 3 - TECNICA

RESPONSABILE: MAURO MONTAGNA

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi		Realiz- zato	Indicatori			
		Stanz. Stanz. Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
				Acc./Stanz. %	Imp./Stanz. %	Risc./Acc. %	Pag./Imp. %									
Mantenimento	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	315.344,00	258.687,30	169.495,06	82,03	65,52	365	365	0	SI	Efficacia	5	5	3	40,00	
		368.826,50	322.029,76	220.312,70	87,31	68,41					Quantità	51	17	10	41,18	
Sviluppo	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	81.500,00	80.579,50	66.597,92	98,87	82,65	122	184	50,82	SI	Risultato	3	3	3	0,00	
		381.960,00	76.516,07	26.752,07	20,03	34,96										
	ACQUISTO O RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0	-100	NO	Risultato	3	3	0	100,00	
		5.000,00	2.278,04	2.278,04	45,56	100,00										
	Manutenzione argini di fiumi e torrenti: assetto territorio	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	0	-100	NO	Risultato	3	3	0	100,00	
		399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:
Nell'anno di riferimento è stato portato a termine lo studio di fattibilità, mentre il progetto definitivo sarà approvato nell'anno 2020 secondo il
cronoprogramma depositato agli atti. Riguardo al riscatto degli impianti di P.L si precisa che

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

CONTROLLO STRATEGICO



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

CONTROLLO STRATEGICO

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

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

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

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

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

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

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	733.174,00	784.779,00	7,04
Titolo II Trasferimenti correnti	2.500,00	4.091,02	63,64
Titolo III Entrate extratributarie	112.950,00	160.221,00	41,85
Titolo IV Entrate da capitali	534.500,00	906.460,00	69,59
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	292.600,00	292.600,00	0,00
Avanzo applicato	148.874,98	182.601,98	22,65
Totale	1.824.598,98	2.330.753,00	27,74

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	839.248,65	924.942,67	10,21
Titolo II Spese in conto capitale	670.850,33	1.091.310,33	62,68
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	21.900,00	21.900,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	292.600,00	292.600,00	0,00
Totale	1.824.598,98	2.330.753,00	27,74

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	733.174,00	758.490,46	3,45
Titolo II Trasferimenti correnti	2.500,00	2.590,08	3,60
Titolo III Entrate extratributarie	112.950,00	135.436,56	19,91
Titolo IV Entrate da capitali	534.500,00	171.072,13	-67,99
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	292.600,00	130.933,73	-55,25
Avanzo applicato	148.874,98	0,00	-100,00
Totale	1.824.598,98	1.198.522,96	-34,31

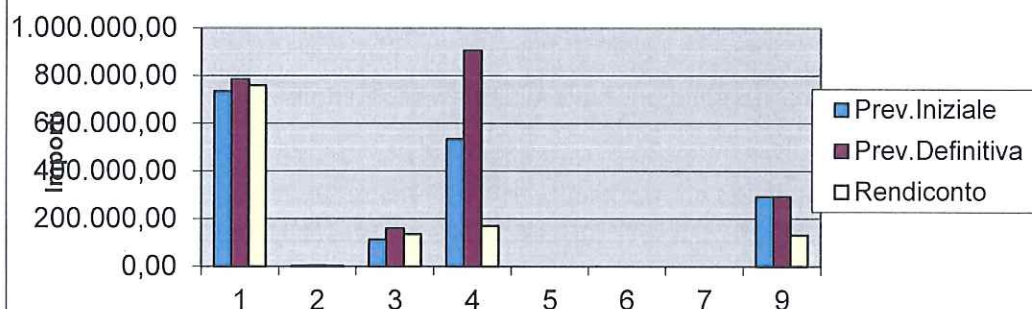
Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	839.248,65	697.669,34	-16,87
Titolo II Spese in conto capitale	670.850,33	317.243,72	-52,71
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	21.900,00	21.825,58	-0,34
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	292.600,00	130.933,73	-55,25
Totale	1.824.598,98	1.167.672,37	-36,00

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

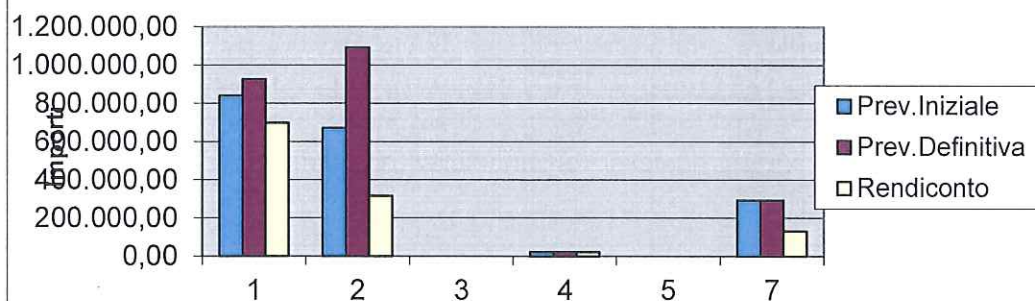
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	784.779,00	758.490,46	-3,35
Titolo II Trasferimenti correnti	4.091,02	2.590,08	-36,69
Titolo III Entrate extratributarie	160.221,00	135.436,56	-15,47
Titolo IV Entrate da capitali	906.460,00	171.072,13	-81,13
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	292.600,00	130.933,73	-55,25
Avanzo applicato	182.601,98	0,00	-100,00
Totale	2.330.753,00	1.198.522,96	-48,58

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	924.942,67	697.669,34	-24,57
Titolo II Spese in conto capitale	1.091.310,33	317.243,72	-70,93
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	21.900,00	21.825,58	-0,34
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	292.600,00	130.933,73	-55,25
Totale	2.330.753,00	1.167.672,37	-49,90

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa

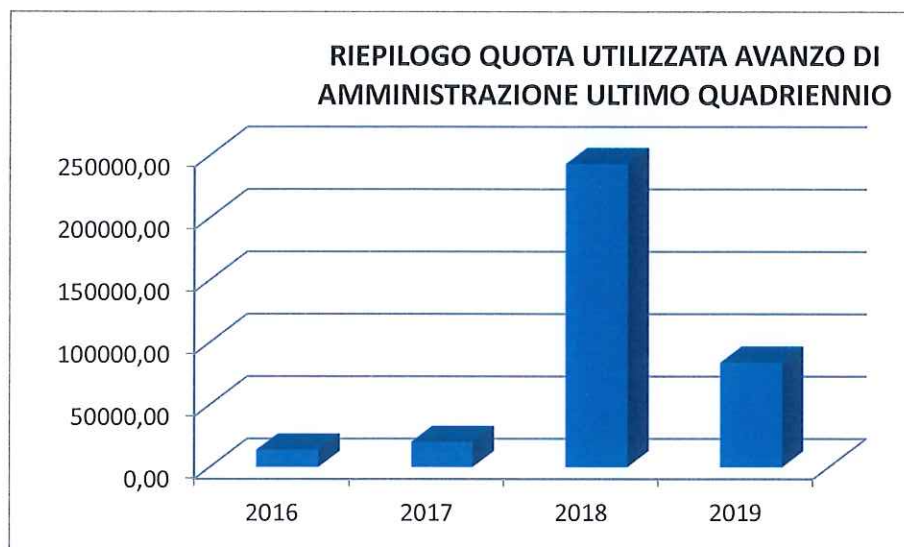


PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui
			50.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	17	21/05/2019	6.600,00	0,00	0,00	0,00
CC	25	30/07/2019	13.627,00	0,00	0,00	0,00
CC	33	26/11/2019	13.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			83.727,00	0,00	0,00	0,00
						83.727,00

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Avanzo di Amministrazione	13.700,00	20.000,00	243.000,00	83.727,00
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2016 - 2019	90.106,75			

Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Cavaglio d'Agogna

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	12.524,65
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>	(+)	896.517,10 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	(-)	697.669,34
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	31.952,97
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>	(-)	21.825,58 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		157.593,86
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	21.373,00
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)		136.220,86
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		136.220,86
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	129.977,97
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		6.242,89
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	83.727,00

Comune di Cavaglio d'Agogna

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	86.350,33
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	171.072,13
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	21.373,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	317.243,72
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		45.278,74
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	35.108,34
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		10.170,40
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		10.170,40
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

Comune di Cavaglio d'Agogna

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		181.499,60
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		35.108,34
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		146.391,26
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		129.977,97
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		16.413,29

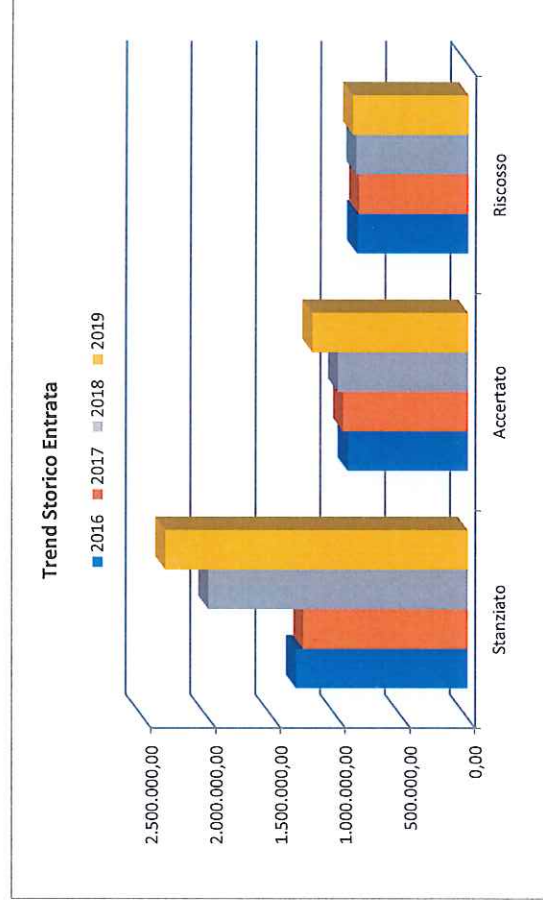
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

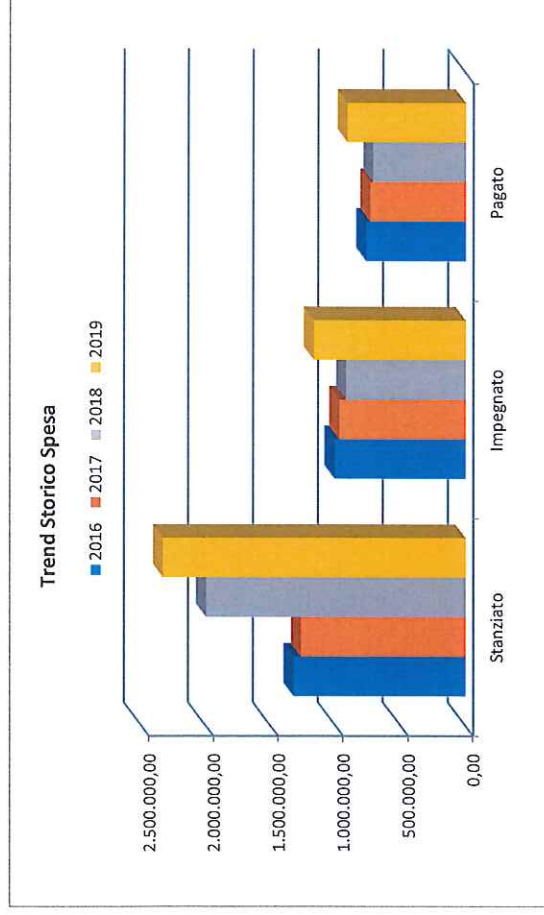
O1) Risultato di competenza di parte corrente		136.220,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	129.977,97
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		6.242,89

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2016 AL 2019

ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2016			2017			2018			2019		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	116.700,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	182.601,98	0,00	0,00
Entrate Tributarie	724.810,00	662.607,13	609.497,13	713.000,00	660.643,80	595.899,22	756.779,30	711.943,24	587.167,32	784.779,00	758.490,46	631.470,53
Trasferimenti Correnti	4.694,00	3.102,98	3.102,98	2.000,00	1.004,45	1.004,45	3.500,00	1.347,33	1.347,33	4.091,02	2.590,08	2.590,08
Entrate Extratributarie	147.241,00	94.202,19	87.764,46	230.850,00	130.607,63	96.772,13	158.755,56	115.506,66	110.185,31	160.221,00	135.436,56	79.481,66
Entrate da Capitali	47.000,00	43.829,63	43.829,63	42.869,61	24.459,24	24.459,24	543.000,00	51.403,31	51.403,31	906.460,00	171.072,13	51.308,13
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	282.582,00	120.034,03	110.490,31	257.582,00	144.688,55	123.875,56	292.600,00	121.676,32	112.983,00	292.600,00	130.933,73	123.903,69
TOTALE ENTRATE	1.323.027,00	923.775,96	854.684,51	1.266.301,61	961.403,67	842.010,60	1.997.634,86	1.001.876,86	863.086,27	2.330.753,00	1.198.522,96	888.754,09

Descrizione / Note Aggiuntive



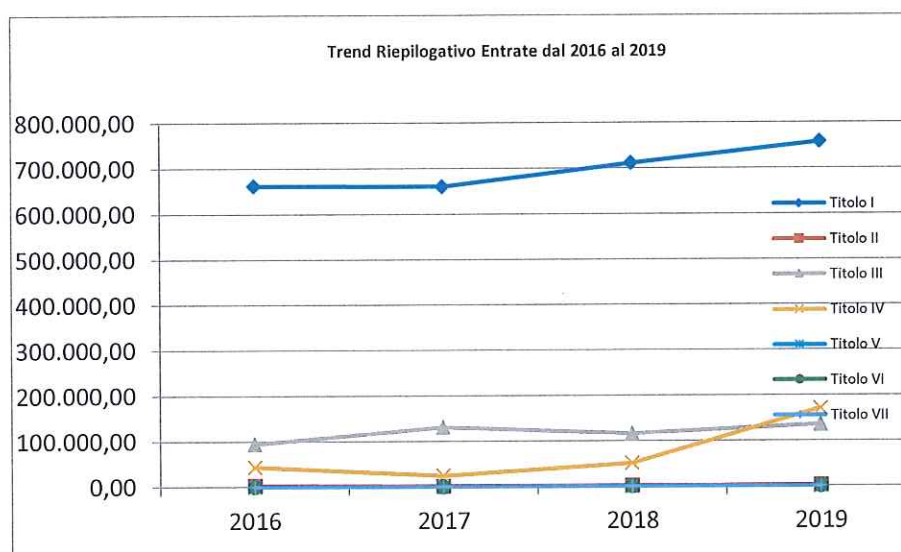
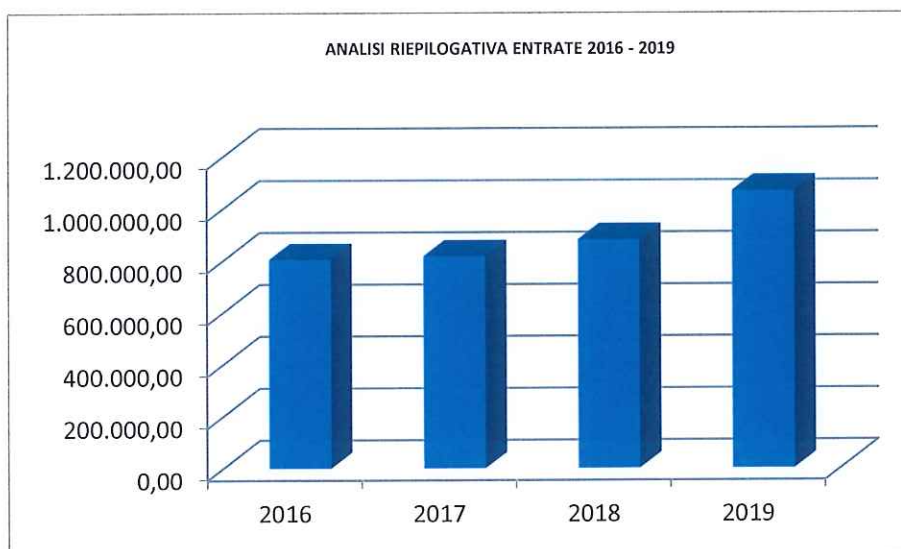
ANALISI SPESE

SPESE	2016			2017			2018			2019		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Spese Correnti	845.945,00	716.710,83	560.851,02	945.850,00	789.421,90	596.228,79	910.234,86	732.602,43	564.343,01	924.942,67	697.669,34	568.813,84
Spese in Conto Capitale	175.500,00	153.031,92	90.290,52	42.869,61	19.997,42	0,00	774.000,00	44.029,72	29.953,00	1.091.310,33	317.243,72	226.875,31
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti	19.000,00	18.870,33	18.870,33	20.000,00	19.808,05	19.808,05	20.800,00	20.792,36	20.792,36	21.900,00	21.825,58	21.825,58
Chiusura Anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	282.582,00	120.034,03	97.929,73	257.582,00	144.688,55	121.130,13	292.600,00	121.676,32	99.272,10	292.600,00	130.933,73	94.328,76
TOTALE SPESE	1.323.027,00	1.008.647,11	767.941,60	1.266.301,61	973.915,92	737.166,97	1.997.634,86	919.100,83	714.360,47	2.330.753,00	1.167.672,37	911.843,49

Descrizione / Note Aggiuntive

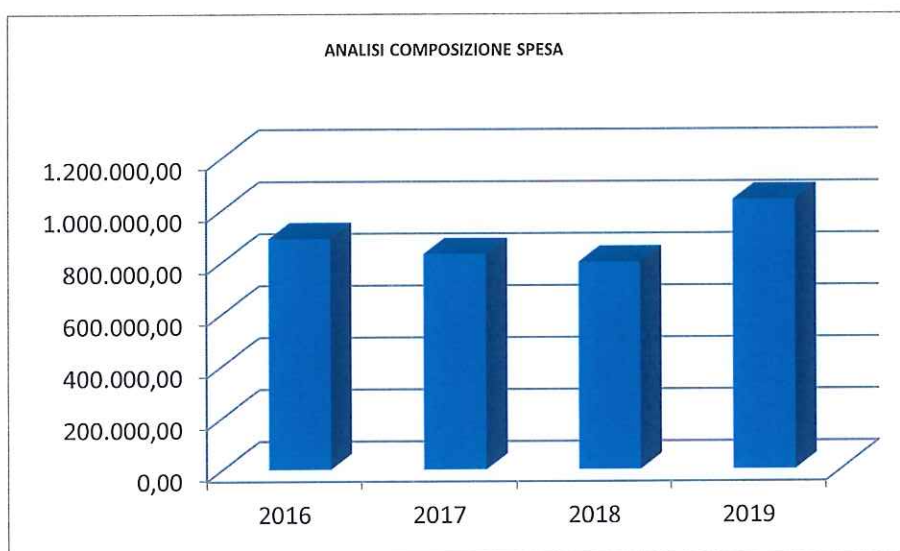
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE DAL 2016 AL 2019

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017-2018)
Titolo I – Entrate Tributarie	662.607,13	660.643,80	711.943,24	758.490,46	6,54	11,81
Titolo II – Trasferimenti Correnti	3.102,98	1.004,45	1.347,33	2.590,08	92,24	42,45
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	94.202,19	130.607,63	115.506,66	135.436,56	17,25	19,39
Totale Entrate Correnti	759.912,30	792.255,88	828.797,23	896.517,10	8,17	12,96
Titolo IV – Entrate da capitali	43.829,63	24.459,24	51.403,31	171.072,13	232,80	328,78
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	803.741,93	816.715,12	880.200,54	1.067.589,23	21,29	28,08

Descrizione / Note Aggiuntive

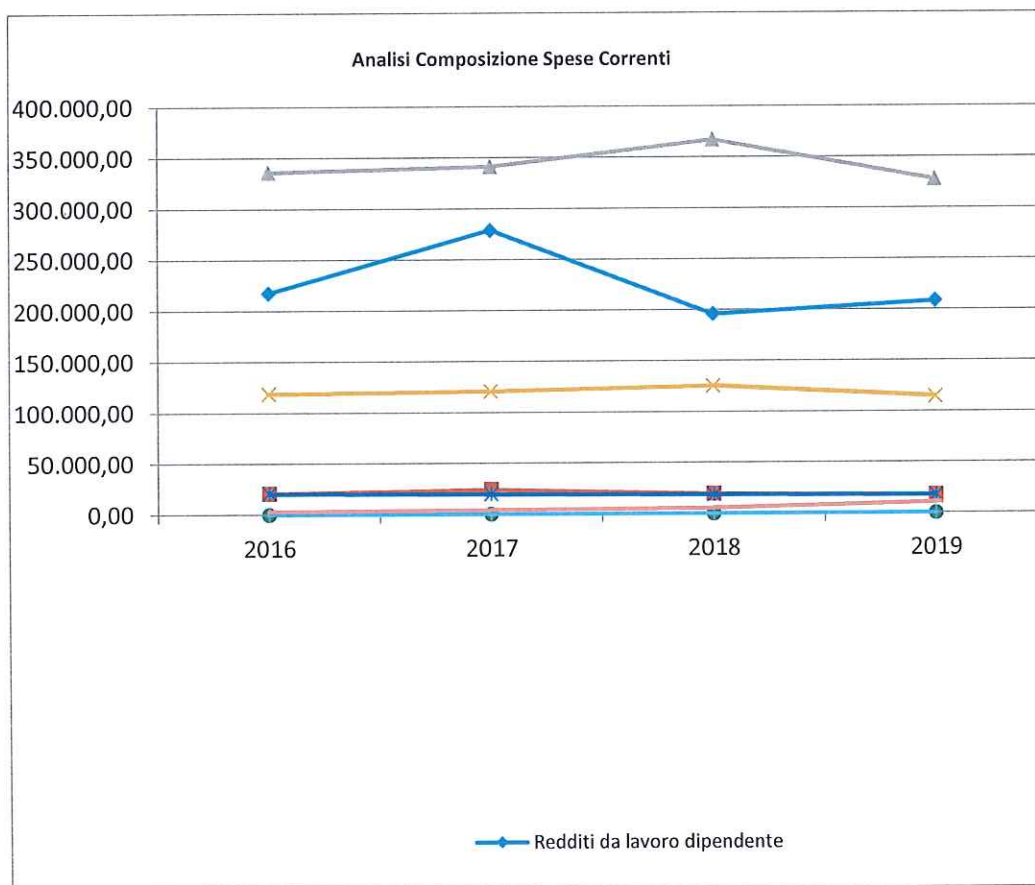
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	716.710,83	789.421,90	732.602,43	697.669,34	-4,77	-6,51
Titolo II - Spese in Conto Capitale	153.031,92	19.997,42	44.029,72	317.243,72	620,52	338,47
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	18.870,33	19.808,05	20.792,36	21.825,58	4,97	10,10
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	888.613,08	829.227,37	797.424,51	1.036.738,64	30,01	23,65

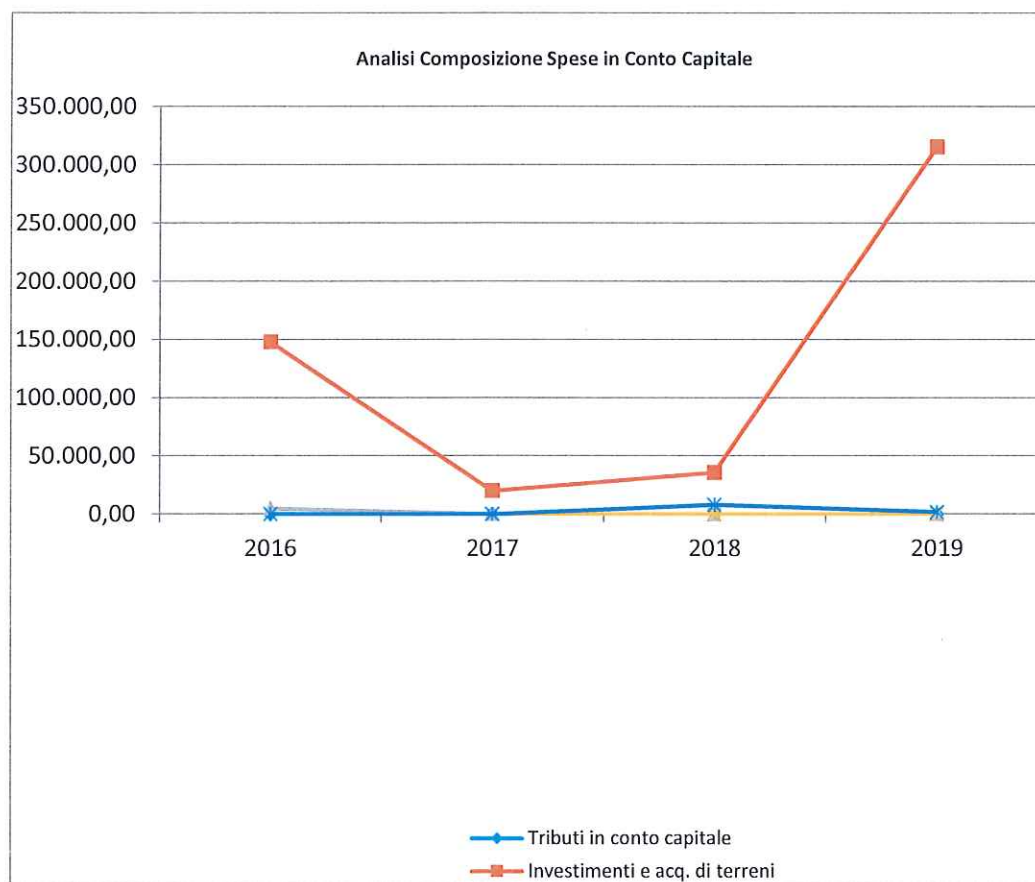
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017-2018)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	217.542,82	279.007,02	196.119,24	208.598,50	6,36	-9,65
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.728,61	24.126,59	19.427,34	17.818,95	-8,28	-16,84
Acquisto di beni e servizi	336.059,39	341.462,74	367.229,16	327.984,72	-10,69	-5,82
Trasferimenti correnti	118.549,04	120.857,40	125.475,11	114.734,20	-8,56	-5,67
Interessi passivi	20.661,25	19.723,53	18.739,22	17.706,00	-5,51	-10,16
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	3.169,72	4.244,62	5.612,36	10.826,97	92,91	149,34
TOTALE	716.710,83	789.421,90	732.602,43	697.669,34	-4,77	-6,51

Descrizione / Note Aggiuntive

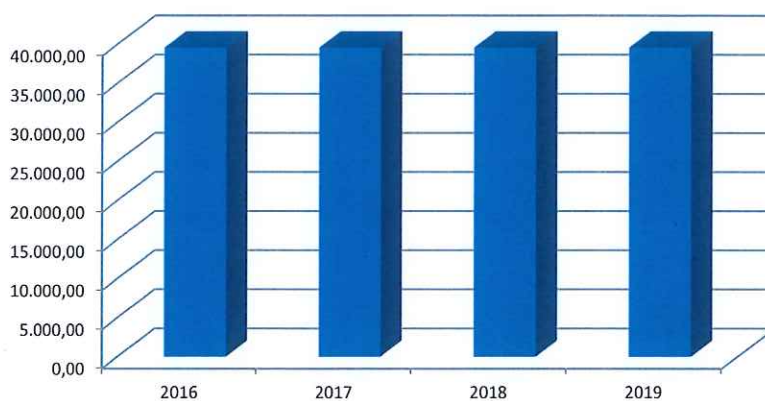
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.031,92	19.997,42	35.896,80	315.447,79	778,76	364,06
Contributi agli investimenti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	8.132,92	1.795,93	-77,92	-33,75
TOTALE	153.031,92	19.997,42	44.029,72	317.243,72	620,52	338,47



Descrizione / Note Aggiuntive

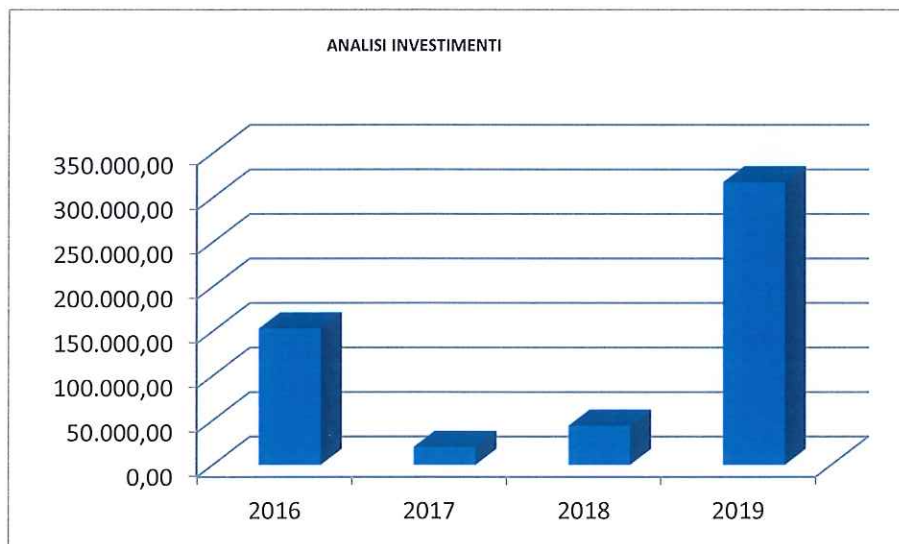
ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018
Interessi Passivi	20.661,25	19.723,53	18.739,22	17.706,00	-5,51
Quota Capitale Mutui	18.870,33	19.808,05	20.792,36	21.825,58	4,97
Totale	39.531,58	39.531,58	39.531,58	39.531,58	0,00
Variazione Annuale Assoluta		0,00	0,00	0,00	

Trend Costo IndebitamentoDescrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	57.307,45	19.997,42	0,00	27.308,21	0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	103.763,94	0,00
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	49.062,69	0,00	38.085,92	42.005,68	10,29
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.343,46	0,00	1.268,80	0,00	-100,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5.375,32	0,00	4.675,00	118.545,89	2.435,74
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI:	153.031,92	19.997,42	44.029,72	317.243,72	620,52

**Descrizione / Note Aggiuntive**