

Comune di Briaglia

Provincia di Cuneo

Report Control di Gestione

Esercizio 2019

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

PREMESSA

Il Comune di Briaglia 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. 31 in data 17.12.2015

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:	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile:	PEROTTI DR.SSA MARINA
Area:	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile:	PEROTTI DR.SSA MARINA
Area:	SERVIZIO	Responsabile:	FILIPPI DARIO

♦ 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:	PEROTTI DR.SSA MARINA	Qualifica:	SEGRETARIO COMUNALE
---------------	-----------------------	------------	---------------------

◆ **REVISORE:**

ROMANO DR. DOMENICO	in carica sino al	31.12.2020	Atto	C.C.	n.	43	del	21.12.2017
---------------------	-------------------	------------	------	------	----	----	-----	------------

◆ **TESORERIA**

UBI BANCA	Scadenza affidamento servizio	31.12.2020	4	Atto	C.C.	n.	33	del	23.09.2019
-----------	-------------------------------------	------------	---	------	------	----	----	-----	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

MUSSO DANIELA	AGENTE CONTABILE
---------------	------------------

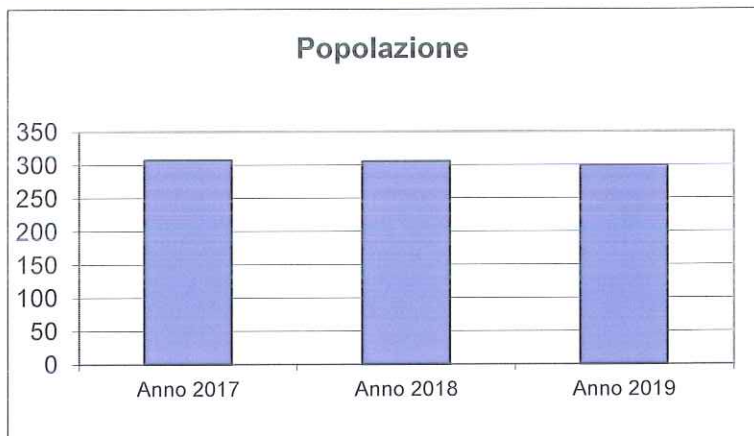
◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	8	del	18.03.2019
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	12	del	29.06.2020
Salvaguardia Equilibri	app.con deliberazione	C.C.	n.	25	del	30.07.2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

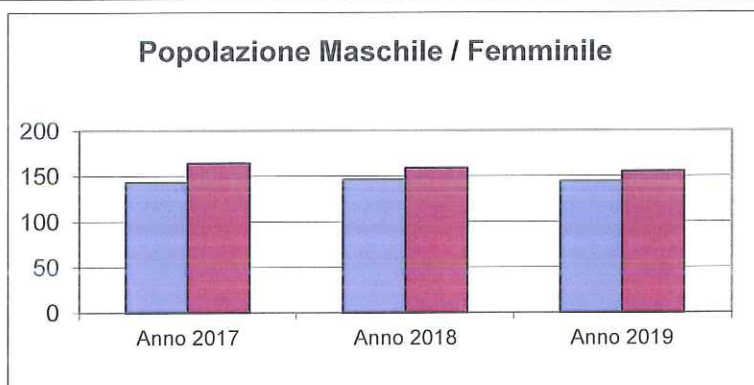
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2017	307
	Anno 2018	305
	Anno 2019	299

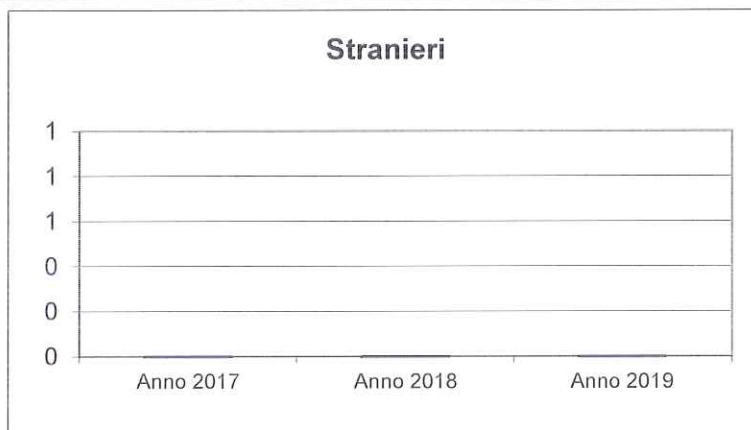


Popolazione Femminile	Anno 2017	143
	Anno 2018	146
	Anno 2019	144

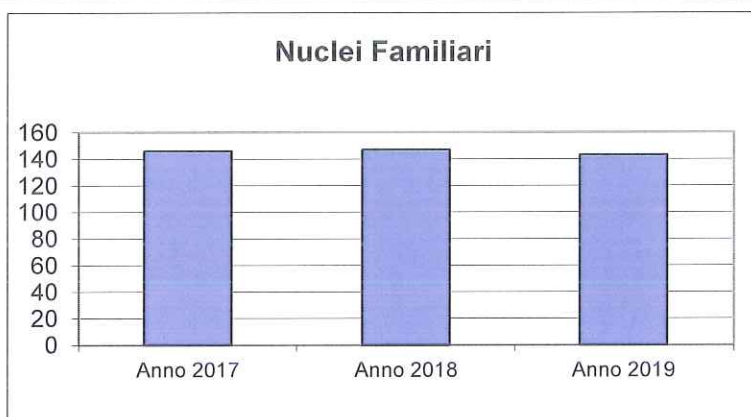
Popolazione Maschile	Anno 2017	164
	Anno 2018	159
	Anno 2019	155



Stranieri	Anno 2017	-11
	Anno 2018	-11
	Anno 2019	-11



Nuclei Familiari	Anno 2017	146
	Anno 2018	147
	Anno 2019	143

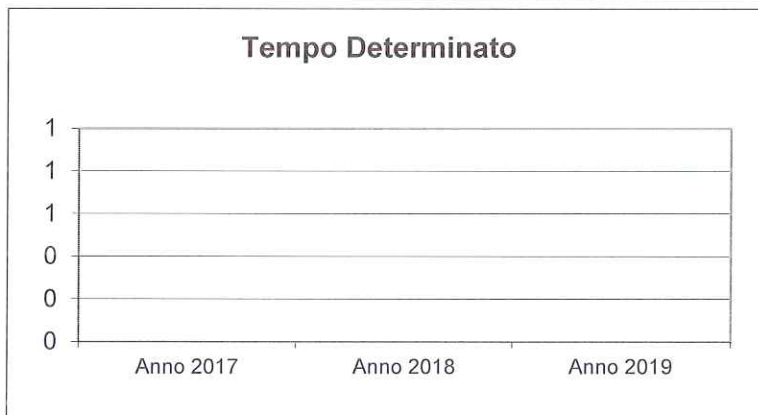


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	2
	Anno 2018	2
	Anno 2019	2



Tempo Determinato	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0



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

Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

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

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

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

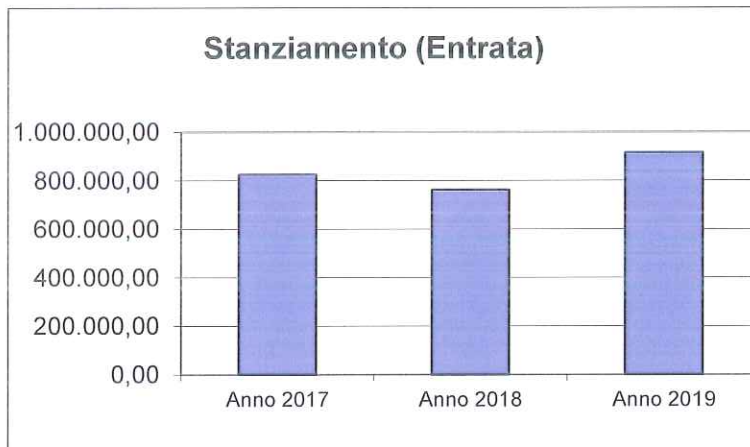
Superficie TOTALE	0
Superficie URBANA	0

Numero Vie	6
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	491

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	15
A3 - Abitazioni di tipo economico	124
A4 - Abitazioni di tipo popolare	92
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	0
A6 - Abitazioni di tipo rurale	0
A7 - Abitazioni in villini	28
A8 - Abitazioni in ville	0
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	0
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	0
C1 - Negozi e botteghe	6
C2 - Magazzini e locali di deposito	29
C3 - Laboratori per arti e mestieri	45
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	1
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	92
C7 - Tettoie chiuse o aperte	22
D - Immobili a destinazione speciale	13
E - Immobili a destinazione particolare	7
Altre Categorie	17

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

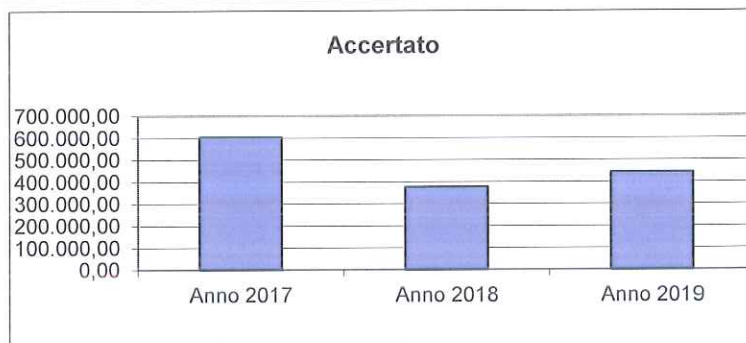
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2017	825.752,55
	Anno 2018	762.660,46
	Anno 2019	916.022,33



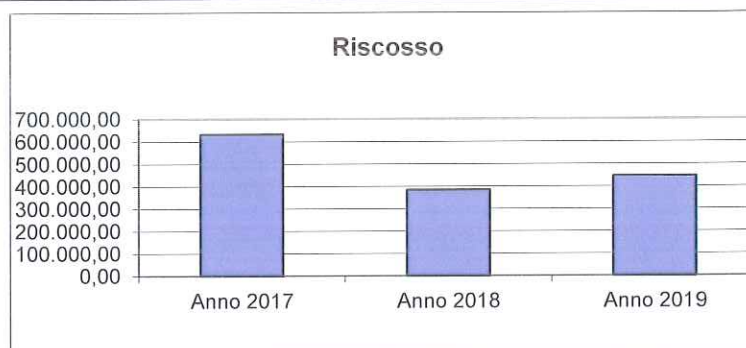
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2017	825.752,55
	Anno 2018	762.660,46
	Anno 2019	916.022,33



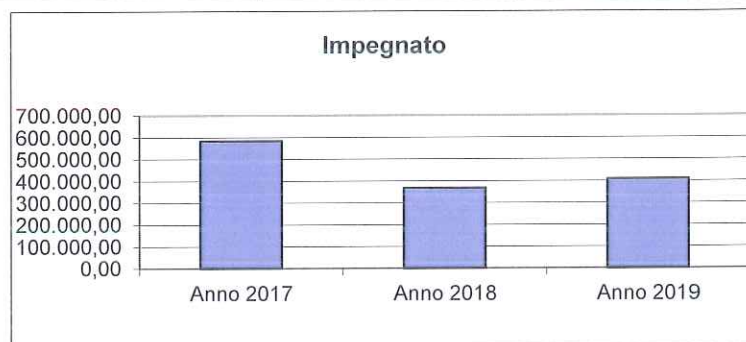
Accertato	Anno 2017	604.512,00
	Anno 2018	376.115,53
	Anno 2019	443.913,90



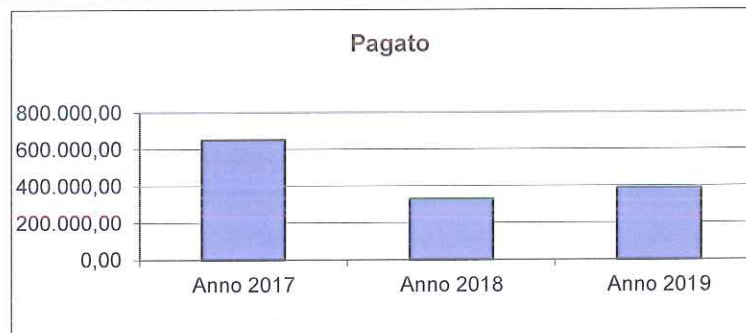
Riscosso	Anno 2017	632.168,25
	Anno 2018	384.689,20
	Anno 2019	445.469,56



Impegnato	Anno 2017	583.849,48
	Anno 2018	367.430,15
	Anno 2019	407.862,13



Pagato	Anno 2017	651.208,67
	Anno 2018	328.759,84
	Anno 2019	388.097,17



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. 18 del 28.03.2019.

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 Briaglia

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Realiz- zato	Indicatori			
								Tempi								
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		Conseguiti (n°)	Scost. %		
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	Stanziato	9.987,33	9.555,81	9.555,81	95,68	100,00				SI	Quantità	11	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Segreteria generale	112.113,14	94.859,31	57.854,31	84,61	60,99				SI	Efficacia	5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	71	20	20	0,00	
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.017,00	21.692,11	16.638,65	86,71	76,70				SI	Efficacia	5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00	
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.487,00	839,76	579,50	56,47	69,01				SI	Efficacia	7	7	7	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	85	21	21	0,00	
	Gestione Ufficio tecnico	19.392,00	15.592,00	10.150,40	80,40	65,10				SI	Efficacia	6	6	6	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	83	35	35	0,00	
											Efficienza	1	1	1	0,00	
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.950,00	2.617,08	2.617,08	37,66	100,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	62	12	12	0,00	
	Gestione Altri servizi generali	10.344,00	9.386,68	8.186,68	90,75	87,22				SI	Efficacia	7	7	7	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	108	44	44	0,00	
											Efficienza	2	2	2	0,00	
	Gestione Polizia locale e amministrativa	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	14	14	0,00	
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	265,00	258,72	258,72	97,63	100,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00	
											Quantità	38	19	19	0,00	
											Efficienza	4	4	4	0,00	

	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Quantità	45	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gestione Rifiuti	44.367,00	43.761,70	34.955,36	98,64	79,88						Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	63	30	30	0,00
												Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Servizio Idrico integrato	31.556,00	27.026,37	27.026,37	85,65	100,00						Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	1	1	1	0,00
												Quantità	42	7	7	0,00
												Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Trasporto pubblico locale	208,00	204,92	204,92	98,52	100,00						Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	9	4	4	0,00
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Viabilità e Infrastrutture stradali	22.723,00	16.003,83	13.356,65	70,43	83,46						Efficacia	10	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	2	2	2	0,00
												Quantità	118	47	47	0,00
												Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	2	2	2	0,00
												Quantità	38	19	19	0,00
												Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	7.625,00	7.625,00	7.625,00	100,00	100,00						Quantità	15	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	4.000,00	3.635,60	0,00	90,89	0,00						Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	28	5	5	0,00
												Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Fondo di riserva	2.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	1	1	1	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	25	9	9	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	11.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI					Efficienza	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.524,00	8.053,79	8.053,79	8.053,79	94,48	100,00			SI					Efficacia	14	14	14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	3	3	3	0,00
															Quantità	134	37	37	0,00
															Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	16.938,00	16.937,52	16.937,52	16.937,52	100,00	100,00			SI					Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI					Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	41	11	11	0,00
Sviluppo	ACQUISTO ARREDAMENTI STRUTTURA PIAZZA SERRA	24.034,00	16.347,75	15.274,15	15.274,15	68,02	93,43	365	365	SI	0				Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ESECUZIONE OO.UU.	20.669,86	12.123,08	3.811,16	3.811,16	58,65	31,44	365	365	SI	0				Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	40.000,00	39.578,31	39.578,31	39.578,31	98,95	100,00	365	365	SI	0				Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	SI	0				Risultato	3	3	3	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 Briaglia
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 : 23	635.618,47	278.200,20	214.150,76	43,77	76,98		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	84	84	84	0,00
											Economicità	11	11	11	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 4	134.703,86	68.049,14	58.663,62	50,52	86,21		1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 27	770.322,33	346.249,34	272.814,38	44,95	78,79		1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	84	84	84	0,00
											Economicità	11	11	11	0,00
											Quantità	1161	379	379	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	32	32	32	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE

.....

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

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

AREA 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PEROTTI DR.SSA MARINA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori			
	Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz %	Acc./Stanz %	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)		Scost. %	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Mantenimento	Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz %	Acc./Stanz %	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %				
Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.017,00	21.692,11	16.638,65	86,71		76,70					5	5	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					41	11	0,00
Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.487,00	839,76	579,50	56,47		69,01					7	7	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					85	21	0,00
Gestione Rifiuti	44.367,00	43.761,70	34.955,36	98,64		79,88					4	4	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					63	30	0,00
Gestione Trasporto pubblico locale											5	5	0,00
	208,00	204,92	204,92	98,52		100,00					1	1	0,00
Gestione Fondo di riserva													
	2.159,35	0,00	0,00	0,00		0,00					1	1	0,00
Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità													
	11.812,65	0,00	0,00	0,00		0,00					1	1	0,00
Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
	8.524,00	8.053,79	8.053,79	94,48		100,00					14	14	0,00
Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					3	3	0,00
Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
	16.938,00	16.937,52	16.937,52	100,00		100,00					5	5	0,00
Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					41	11	0,00

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

AREA 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: PEROTTI DR.SSA MARINA

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 : 9	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %										
	410.513,00	91.489,80	77.369,74	22,29	84,57		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	46	46	46	0,00
											Economicità	4	4	4	0,00
											Quantità	480	145	145	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	12	12	12	0,00
											Risultato	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00		Efficacia	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
											Risultato	0	0	0	0,00
											Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
											Risultato	0	0	0	0,00
											Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
Obiettivi TOTALI : 9	410.513,00	91.489,80	77.369,74	22,29	84,57		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	46	46	46	0,00
											Economicità	4	4	4	0,00
											Quantità	480	145	145	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	12	12	12	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

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

Attività:
Nr Descrizione Attività

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	25.017,00	21.692,11	86,71	21.692,11	16.638,65	76,70
Totale:		25.017,00	21.692,11	86,71	21.692,11	16.638,65	76,70

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
240 / 1043 / 1	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI.	1.950,00	1.785,62	1.785,62
250 / 1043 / 2	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Utenze e canoni	13.700,00	13.037,87	9.357,32
250 / 1043 / 3	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Manutenzione e riparazione	1.150,00	938,87	667,07
250 / 1043 / 4	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Servizi ausiliari dell'Ente	7.117,00	6.108,54	4.284,64
250 / 1043 / 5	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Servizi Amministrativi	1.100,00	800,00	544,00
250 / 1043 / 6	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00
250 / 1043 / 7	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Servizi Sanitari (legge 626)	0,00	-978,79	0,00
Totale:			25.017,00	21.692,11	16.638,65

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.487,00	839,76	56,47	839,76	579,50
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.487,00	839,76	56,47	839,76	579,50

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	Pag/Imp
360 / 1188 / 99	S	SPESE RISCOSSIONI TRIBUTI COMUNALI (SERVIZI)	987,00	839,76	579,50	579,50
380 / 1189 / 99	S	ADDITIONALE PROVINCIALE 5% TARES - TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
410 / 1200 / 99	S	RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale:			1.487,00	839,76	579,50	579,50

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Trasporti pubblici locali e servizi connessi (Nr. 28)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione Trasporto pubblico locale
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
28	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	208,00	204,92	98,52	204,92	204,92	100,00
Totale:		208,00	204,92	98,52	204,92	204,92	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
2990 / 1056 / 99	S	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNE MAZDA E PANDA (GASOLIO)	0,00	0,00	0,00
3000 / 1056 / 1	S	RIPARAZIONI AUTOMEZZI MAZDA E PANDA (SERVIZI)	0,00	0,00	0,00
3040 / 1056 / 2	S	BOLLI AUTOMEZZI MAZDA E PANDA	208,00	204,92	204,92
Totale:			208,00	204,92	204,92

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)
Centro di Costo
Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Gestione Fondo di riserva
---------------------------	--------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)
8	Altri servizi generali	2.159,35	0,00	0,00	0,00
Totale:		2.159,35	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
880 / 2151 / 99	S	FONDO DI RISERVA	2.159,35	0,00	0,00
Totale:			2.159,35	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

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

20 - Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr Descrizione Attività

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	11.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		11.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
870 / 2 / 1	S	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	11.812,65	0,00	0,00
Totale:			11.812,65	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	21 - Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrizione Sintetica e Note										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Tabella Dati Finanziari:										
Codice	Denominazione Centro di Costo		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
8	Altri servizi generali		500,00	34,95	6,99	34,95	34,95	100,00		
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		338,00	337,18	99,76	337,18	337,18	100,00		
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		810,00	809,22	99,90	809,22	809,22	100,00		
29	Urbanistica e gestione del territorio		3.172,00	3.169,07	99,91	3.169,07	3.169,07	100,00		
32	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
999			3.704,00	3.703,37	99,98	3.703,37	3.703,37	100,00		
Totale:			8.524,00	8.053,79	94,48	8.053,79	8.053,79	100,00		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
830 / 2159 / 1	S	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA (INTERESSI)	500,00	36,65	34,95	
2810 / 1942 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CONFRATERNITA SAN GIOVANNI (25.000)	338,00	337,18	337,18	
2920 / 1941 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIM. SERVIZI IN RUBRICA (SISTEM.NE	0,00	0,00	0,00	
2920 / 1943 / 99	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO COPERTURA PIAZZA SERR(61.000)	810,00	809,22	809,22	
3140 / 1944 / 1	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO PESA PUBBLICA - INTERESSI	248,00	247,90	247,90	
3140 / 1945 / 1	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO BELVEDERE ARCO ALPINOPRA D'CECU (50.000 URO) (INTERESSI)	751,00	750,09	750,09	
3140 / 1947 / 99	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE TETTO E FACCIATA MUNICIPIO (10.000 EURO)	142,00	141,07	141,07	
3140 / 1948 / 99	S	INTERESSI PASSIVI 2° MUTUO TETTO MUNICIPIO COMPLETAMENTO	503,00	502,43	502,43	
3140 / 1949 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PASSEGGIATA PANORAMICA (ALLARINO 50.000)	1.528,00	1.527,58	1.527,58	
3470 / 2169 / 99	S	INTERESSI MUTUI PER RINEGOZIAZIONE	0,00	0,00	0,00	
4130 / 1950 / 99	S	MUTUO REALIZZAZIONE ALLOGGI PALAZZO COMUNALE - QUOTA INTERESSI	3.704,00	-1,70	3.703,37	
Totale:			8.524,00	8.053,79	8.053,79	

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato /Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo		16.938,00	16.937,52	100,00	16.937,52	16.937,52 100,00
Totale:			16.938,00	16.937,52	100,00	16.937,52	16.937,52 100,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Stanziano	Impegnato		Pagato
11050 / 4011 / 99	S	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		16.938,00	16.937,52		16.937,52
Totale:				16.938,00	16.937,52		16.937,52

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

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

23 - Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr Descrizione Attività

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
11030 / 4012 / 99	S	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	300.000,00	0,00	0,00
Totale:			300.000,00	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

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

AREA 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: PEROTTI DR.SSA MARINA

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. Acc./Stanz.	Pag./Imp. Risc./Acc.	Previsti (gg.)	Consumitivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %	
Mantenimento	Gestione Organi Istituzionali	9.987,33	9.555,81	9.555,81	95,68	100,00				SI	Quantità	11	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		112.113,14	94.859,31	57.854,31	84,61	60,99				SI	Efficacia	5	5	5	0,00	
	Gestione Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	71	20	20	0,00	
		6.950,00	2.617,08	2.617,08	37,66	100,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	62	12	12	0,00	
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	10.344,00	9.386,68	8.186,68	90,75	87,22				SI	Efficacia	7	7	7	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	108	44	44	0,00	
											Efficienza	2	2	2	0,00	
	Gestione Polizia locale e amministrativa	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	14	14	0,00	
		265,00	258,72	258,72	97,63	100,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00	
											Quantità	38	19	19	0,00	
											Efficienza	4	4	4	0,00	
	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	45	10	10	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
	Gestione Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	38	19	19	0,00	
											Efficienza	4	4	4	0,00	

	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	7.625,00	7.625,00	7.625,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2	2	0,00

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

AREA 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: PEROTTI DR.SSA MARINA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
Obiettivi di Mantenimento : 10	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	147.434,47	124.452,60	86.247,60	84,41	69,30						Efficacia	16	16	16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	4	4	4	0,00
											Quantità	410	140	140	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	12	12	12	0,00
											Risultato	0	0	0	0,00
											Efficacia	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
											Risultato	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :											Efficacia	0	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0	0,00
OBIEETTIVI TOTALI : 10	147.434,47	124.452,60	86.247,60	84,41	69,30		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	16	16	16	0,00
											Economicità	4	4	4	0,00
											Quantità	410	140	140	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	12	12	12	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

1 - Gestione Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	9.987,33	9.555,81	95,68	9.555,81	9.555,81	100,00
Totale:		9.987,33	9.555,81	95,68	9.555,81	9.555,81	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 1001 / 99	S	INDENNITA' AL SINDACO	5.163,61	5.163,58	5.163,58
30 / 1044 / 99	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	3.700,00	3.400,00	3.400,00
50 / 1060 / 1	S	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - COMUNITA' MONTANA (TRASFERIMENTI)	0,00	0,00	0,00
50 / 1060 / 99	S	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	686,27	684,78	684,78
70 / 1001 / 1	S	IRAP AMMINISTRATORI	437,45	307,45	307,45
Totale:			9.987,33	9.555,81	9.555,81

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

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

2 - Gestione Segreteria generale

Obiettivo di Mantenimento

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr Descrizione Attività

Resp.

Peso

Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	98.103,14	80.849,31	82,41	80.849,31	56.306,31	69,64
999		14.010,00	14.010,00	100,00	14.010,00	1.548,00	11,05
	Totale:	112.113,14	94.859,31	84,61	94.859,31	57.854,31	60,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
120 / 1021 / 99	S STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.746,00	25.682,98	25.682,98
120 / 1021 / 100	S ARRETRATI STIPENDI 2016 E 2017	0,00	0,00	0,00
120 / 1022 / 99	S ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICU- RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.230,00	6.934,06	6.934,06
120 / 1023 / 1	S ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.510,00	2.510,00	0,00
120 / 1023 / 99	S TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	13.302,00	13.302,00	0,00
120 / 1027 / 1	S ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00
120 / 1027 / 99	S LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
120 / 1028 / 99	S IRAP C/ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
120 / 1062 / 1	S CONVENZIONE SEGRETARIA:ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.739,00	3.738,79	3.738,79
120 / 1062 / 99	S CONVENZIONE SEGRETARIA: RETRIBUZIONE	16.120,00	16.119,10	16.119,10
120 / 1064 / 1	S CONVENZIONE UFFICIO TECNICO: ONERI PREVIDEN- ZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00
120 / 1064 / 99	S CONVENZIONE UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00
120 / 1415 / 99	S SPESA PER I BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
140 / 1025 / 99	S INDENNITA' RIMBORSO MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZI)	0,00	0,00	0,00
140 / 1062 / 3	S CONVENZIONE SEGRETARIA:INDENNITA' DI RIMBORSOMISSIONI E SPESE VIAGGI	0,00	0,00	0,00
160 / 1061 / 99	S QUOTE PARTECIPAZIONE FORME ASSOC.SERV. GEN.LI(CONVENZ. SEGRETARIA E ALTRI	278,14	278,14	278,14
160 / 1063 / 99	S FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00

160 / 1065 / 99	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NIELLA TANARO QUOTA COSTO PERSONALE IN DISTACCO	0,00	0,00	0,00
160 / 1066 / 99	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN MICHELE QUOTA COSTO UFFICIO TECNICO ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
160 / 1067 / 1	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE COSTO DEI SERVIZI ASSOCIATI -	1.954,00	1.954,00	1.548,00
160 / 1067 / 2	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE COSTO DEI SERVIZI ASSOCIATI (	8.020,00	8.020,00	0,00
160 / 1067 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE COSTO DEI SERVIZI ASSOCIATI (	11.106,00	11.106,00	0,00
160 / 1068 / 1	S	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEREGALE DEL COSTO DEL SERVIZIO	450,00	450,00	0,00
160 / 1068 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEREGALE DEL COSTO DEL SERVIZIO	9.386,00	9.386,00	0,00
160 / 1069 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEREGALE DEL COSTO DEL SERVIZIO	7.137,00	7.137,00	0,00
160 / 1070 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	400,00	400,00	0,00
160 / 1071 / 99	S	TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA PER ADEGUAMENTO GDPR (DPO/RPD)	0,00	0,00	0,00
160 / 1071 / 100	S	TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA PER GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	100,00	100,00	0,00
180 / 1022 / 1	S	IRAP CARICO ENTE	2.260,00	2.183,03	2.183,03
180 / 1024 / 1	S	IRAP C/ENTE TRATTAMENTO ACESSORIO AL PERSONALE	1.004,00	1.004,00	0,00
180 / 1062 / 2	S	CONVENZIONE SEGRETERIA: IRAP	1.371,00	1.370,21	1.370,21
180 / 1064 / 2	S	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO: IRAP	0,00	-16.816,00	0,00
Totale:			112.113,14	94.859,31	57.854,31

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Altri servizi generali
---------------------------	--

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	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
8	Altri servizi generali	8.144,00	7.832,68	96,18	7.832,68	6.632,68	84,68		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	2.200,00	1.554,00	70,64	1.554,00	1.554,00	100,00		
Totale:		10.344,00	9.386,68	90,75	9.386,68	8.186,68	87,22		

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato				
790 / 1079 / 99	S	PROV.TI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SA- LUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI	0,00	0,00	0,00				
800 / 1010 / 99	S	COMPENSI E RIMBORSO SPESE ALL'ORGANO DI REVI-SIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1.200,00	1.200,00	0,00				
800 / 1040 / 99	S	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO,LA QUALIFIC.NE E SPECIALIZ.NE DEL	50,00	0,00	0,00				
800 / 1044 / 2	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI VIABILITA' MAZDA E PANDA	1.017,00	1.000,18	1.000,18				
800 / 1044 / 3	S	ONERI ASSICURAZIONE VIABILITA' - SCUOLABUS	976,00	975,76	975,76				
800 / 1046 / 99	S	SPESE CANILE	0,00	0,00	0,00				
800 / 1054 / 1	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - manutenzione e riparazione	2.200,00	2.200,00	1.554,00				
800 / 1054 / 99	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - servizi informatici	4.901,00	-646,00	4.656,74				
Totale:			10.344,00	9.386,68	8.186,68				

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)
Centro di Costo
Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Polizia locale e amministrativa
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019			
Nr	Descrizione Attività			Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Pagato

Tabella Dati Finanziari:							
Codice		Denominazione Centro di Costo		Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Pagato
11		Polizia municipale		150,00	150,00	100,00	100,00
		Totale:		150,00	150,00	100,00	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice		Tipo	Descrizione Articolo		Stanzionato	Impegnato	Pagato
1150 / 1061 / 2		S	FLAVESCEZZA DORATA COMUNE DI DOGLIANI: TRASFERIMENTI		150,00	150,00	150,00
			Totale:		150,00	150,00	150,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento **9 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione**

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	265,00	258,72	97,63	258,72	258,72	100,00
Totale:		265,00	258,72	97,63	258,72	258,72	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
1890 / 1417 / 99	S	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
1900 / 1417 / 1	S	RIPARAZIONE AUTOMEZZI: SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00
1920 / 1418 / 99	S	QTA 60% ALLA COM.TA MONTANA TRASPORTO SCUOLA	0,00	0,00	0,00
1940 / 1417 / 2	S	BOLLO SCUOLABUS	265,00	258,72	258,72
Totale:			265,00	258,72	258,72

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Interventi per la disabilità
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipologia	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
4100 / 1907 / 99	S	SERVIZIO ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	0,00	0,00	0,00	
4120 / 1906 / 99	S	trasferimento al Comune di Mondovì quota assistenza autonomie	0,00	0,00	0,00	
Totale:			0,00	0,00	0,00	

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Servizi turistici (Nr. 24)

10 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr Descrizione Attività

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
24	Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
2560 / 2079 / 1	S	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE(SERVIZI)	0,00	0,00	0,00
2660 / 2078 / 1	S	acquisto beni per manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00
Totale:			0,00	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

17 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	7.625,00	7.625,00	100,00	7.625,00	7.625,00	100,00
Totale:		7.625,00	7.625,00	100,00	7.625,00	7.625,00	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
4120 / 1905 / 99	S	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI (U.S.L.)	7.625,00	7.625,00	7.625,00
Totale:			7.625,00	7.625,00	7.625,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)

Centro di Costo

(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
---------------------------	---

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	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
999			1.500,00	300,67	20,04	300,67	300,67	100,00	
2	Segreteria generale, personale e organizzazione		4.500,00	1.854,78	41,22	1.854,78	1.854,78	100,00	
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		950,00	461,63	48,59	461,63	461,63	100,00	
Totale:			6.950,00	2.617,08	37,66	2.617,08	2.617,08	100,00	

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato				
670 / 2 / 1	S	lavoro straordinario consultazioni elettorale	3.000,00	930,78	930,78				
670 / 4 / 1	S	oneri riflessi su lavoro straordinario consultazioni elettorali	1.000,00	712,47	221,53				
680 / 1006 / 99	S	acquisto beni per consultazioni elettorali	800,00	363,63	363,63				
690 / 2 / 1	S	onorari ai componenti del seggio elettorale	1.500,00	924,00	924,00				
710 / 1047 / 99	S	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA-RIALE.	150,00	98,00	98,00				
730 / 2 / 1	S	irap su lavoro straordinario per consultazioni elettorali	500,00	-666,29	79,14				
Totale:			6.950,00	2.617,08	2.617,08				

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile PEROTTI DR.SSA MARINA)
Centro di Costo
(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
680 / 1007 / 99	S	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' PER MISURARE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00
Totale:			0,00	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

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

AREA 4 - SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE: FILIPPI DARIO

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzianto Stanzianto	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz. Acc./Stanz.	Pag./Imp. Risc./Acc.		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Manutenimento	Gestione Ufficio tecnico	19.392,00	15.592,00	10.150,40	80,40	65,10					SI		6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	83	35	35	0,00	
											Efficienza	1	1	1	0,00	
	Gestione Servizio idrico integrato	31.556,00	27.026,37	27.026,37	85,65	100,00					SI		4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00	
											Quantità	42	7	7	0,00	
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali												3	3	3	0,00
		22.723,00	16.003,83	13.356,65	70,43	83,46					SI		10	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00	
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale												118	47	47	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00	
		4.000,00	3.635,60	0,00	90,89	0,00					Efficacia	2	2	2	0,00	
Sviluppo	ACQUISTO ARREDAMENTI STRUTTURA PIAZZA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							28	5	5	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00	
		24.034,00	16.347,75	15.274,15	68,02	93,43		365	365	0	Risultato	3	3	3	0,00	
	ESECUZIONE OO.UU .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					SI					0,00
		20.669,86	12.123,08	3.811,16	58,65	31,44		365	365	0	Risultato	3	3	3	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	40.000,00	39.578,31	39.578,31	98,95	100,00		365	365	0	SI		3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		365	365	0	SI		3	3	3	0,00

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

AREA 4 - SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE: FILIPPI DARIO

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 : 4	Stanzionato														
		77.671,00	62.257,80	50.533,42	80,16	81,17		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	22	22	22	0,00
												Economicità	3	3	3	0,00
												Quantità	271	94	94	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00
												Efficienza	8	8	8	0,00
		134.703,86	68.049,14	58.663,62	50,52	86,21		1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
												Economicità	0	0	0	0,00
												Quantità	0	0	0	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00
												Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di	Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0	0,00
												Economicità	0	0	0	0,00
												Quantità	0	0	0	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00
												Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 8		212.374,86	130.306,94	109.197,04	61,36	83,80		1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	22	22	22	0,00
												Economicità	3	3	3	0,00
												Quantità	271	94	94	0,00
												Qualità	0	0	0	0,00
												Efficienza	8	8	8	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

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

5 - Gestione Ufficio tecnico

Obiettivo di Mantenimento

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr Descrizione Attività

Resp.

Peso

Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/Sti	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	15.592,00	15.592,00	100,00	15.592,00	10.150,40	65,10
6	Ufficio tecnico	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		19.392,00	15.592,00	80,40	15.592,00	10.150,40	65,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
580 / 1080 / 1	S	spese legali	15.592,00	15.592,00	10.150,40
580 / 1081 / 99	S	SPESE PER PROGETTAZIONI E COLLAUDI	3.800,00	-3.800,00	0,00
Totale:			19.392,00	15.592,00	10.150,40

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.000,00	142,50	14,25	142,50	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	13.912,00	9.324,22	67,02	9.324,22	6.999,22
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	7.811,00	6.537,11	83,69	6.537,11	6.357,43
Totale:		22.723,00	16.003,83	70,43	16.003,83	13.356,65

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
2770 / 1928 / 99	S	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (ACQUISTI)	1.000,00	142,50	0,00
2780 / 1928 / 1	S	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (SERVIZI)	2.000,00	622,20	622,20
2780 / 1934 / 99	S	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	5.000,00	5.000,00	818,62
2780 / 1937 / 99	S	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FINANZIATO OO.UU)	6.912,00	6.912,00	5.558,40
2890 / 1938 / 99	S	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (FINANZIATO OO.UU)	7.811,00	-4.483,87	6.357,43
Totale:			22.723,00	16.003,83	13.356,65

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)
Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

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

Tabella Dati Finanziari:										
Codice		Denominazione Centro di Costo			Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
39		Servizio necroscopico e cimiteriale			4.000,00	3.635,60	90,89	3.635,60	0,00	0,00
Totale:					4.000,00	3.635,60	90,89	3.635,60	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
		Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
		4200 / 1656 / 99	S	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI CO-MUNALI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO.	
		Totale:			
				4.000,00	3.635,60
				Impegnato	Pagato
				3.635,60	0,00
				3.635,60	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

(Nr. 999)

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

Ufficio tecnico (Nr. 6)

Obiettivo di Sviluppo	24 - ACQUISTO ARREDAMENTI STRUTTURA PIAZZA SERRA
-----------------------	---

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 ARREDAMENTI STRUTTURA PIAZZA SERRA	0	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
6	Ufficio tecnico	24.034,00	16.347,75	68,02	16.347,75	15.274,15
Totale:		24.034,00	16.347,75	68,02	16.347,75	15.274,15

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
6170 / 3081 / 99	S	ACQUISTO ARREDAMENTI STRUTTURA PIAZZA SERRA	24.034,00	-7.686,25	15.274,15
Totale:			24.034,00	16.347,75	15.274,15

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)
Centro di Costo
Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Sviluppo	25 - ESECUZIONE OO.UU .
-----------------------	-------------------------

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	ESECUZIONE OO.UU .	0	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:		Centro di Costo		Altri servizi generali	
Codice	Denominazione	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Pagato
8		20.669,86	12.123,08	58,65	31,44
Totale:		20.669,86	12.123,08	58,65	31,44

Capitoli di Spesa Collegati:		Descrizione Articolo		ESECUZIONE OO.UU .	
Codice	Tipo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
6430 / 3606 / 99	S	20.669,86	-3.600,30	3.811,16	
Totale:		20.669,86	12.123,08	3.811,16	

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

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

Obiettivo di Sviluppo **26 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI**

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:		Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2019 al 31/12/2019	
Nr					01/01/2019	31/12/2019
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	0	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	40.000,00	39.578,31	98,95	39.578,31	39.578,31	100,00
Totale:		40.000,00	39.578,31	98,95	39.578,31	39.578,31	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:								
Codice		Tipo		Descrizione Articolo		Stanziato	Impegnato	Pagato
8230 / 3472 / 99		S		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI		40.000,00	-421,69	39.578,31
Totale:						40.000,00	39.578,31	39.578,31

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

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2019 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)
Centro di Costo
(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	27 - REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE
-----------------------	--

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	REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	0	0	01/01/2019	31/12/2019

Tabella Dati Finanziari:		Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
Codice	Denominazione Centro di Costo						
999		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
Codice						
8550 / 3475 / 99	S		REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	50.000,00	-50.000,00	0,00
Totale:				50.000,00	0,00	0,00

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

(*) Costo Economico Sostenuto

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	224.958,00	224.958,00	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	43.503,00	43.503,00	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	39.395,00	57.437,00	45,80
Titolo IV Entrate da capitali	79.034,00	157.298,69	99,03
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	300.000,00	300.000,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	121.000,00	121.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	11.825,64	0,00
Totale	807.890,00	916.022,33	13,38

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	290.918,00	318.680,47	9,54
Titolo II Spese in conto capitale	79.034,00	159.403,86	101,69
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	16.938,00	16.938,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	300.000,00	300.000,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	121.000,00	121.000,00	0,00
Totale	807.890,00	916.022,33	13,38

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

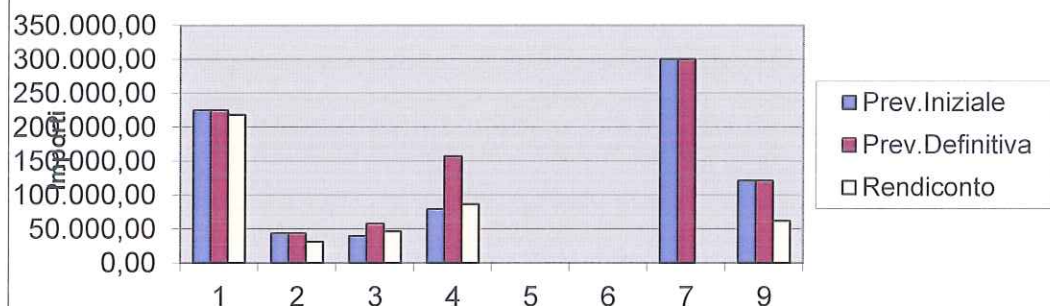
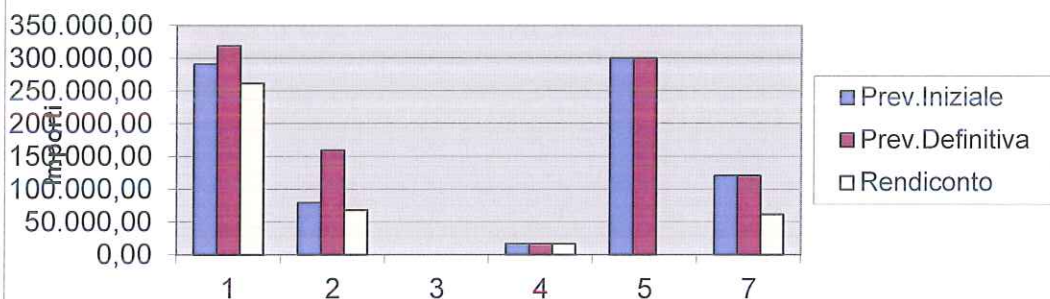
Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	224.958,00	218.323,80	-2,95
Titolo II Trasferimenti correnti	43.503,00	31.198,36	-28,28
Titolo III Entrate extratributarie	39.395,00	46.048,17	16,89
Titolo IV Entrate da capitali	79.034,00	86.730,78	9,74
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	300.000,00	0,00	-100,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	121.000,00	61.612,79	-49,08
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Totale	807.890,00	443.913,90	-45,05

Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	290.918,00	261.262,68	-10,19
Titolo II Spese in conto capitale	79.034,00	68.049,14	-13,90
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	16.938,00	16.937,52	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	300.000,00	0,00	-100,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	121.000,00	61.612,79	-49,08
Totale	807.890,00	407.862,13	-49,52

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	224.958,00	218.323,80	-2,95
Titolo II Trasferimenti correnti	43.503,00	31.198,36	-28,28
Titolo III Entrate extratributarie	57.437,00	46.048,17	-19,83
Titolo IV Entrate da capitali	157.298,69	86.730,78	-44,86
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	300.000,00	0,00	-100,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	121.000,00	61.612,79	-49,08
Avanzo applicato	11.825,64	0,00	-100,00
Totale	916.022,33	443.913,90	-51,54

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	318.680,47	261.262,68	-18,02
Titolo II Spese in conto capitale	159.403,86	68.049,14	-57,31
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	16.938,00	16.937,52	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	300.000,00	0,00	-100,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	121.000,00	61.612,79	-49,08
Totale	916.022,33	407.862,13	-55,47

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	Riscrizione residui
			0,00	0,00	0,00	0,00
CC	25	30/07/2019	1.312,47	0,00	0,00	0,00
CC	38	25/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	11	18/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			1.312,47	0,00	0,00	0,00
						1.312,47

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio				
	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Avanzo di Amministrazione	80.376,00	0,00	7.391,98	1.312,47
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2016 - 2019	22.270,11			

Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Briaglia

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	(+)	8.408,00
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>	(+)	295.570,33 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	(-)	261.262,68
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	20.982,00
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>	(-)	16.937,52 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		4.796,13
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>	(+)	1.312,47 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		6.108,60
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.370,33
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		4.738,27
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	-1.480,73

Comune di Briaglia

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		6.219,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.105,17
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	86.730,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	68.049,14
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	11.286,55
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)		9.500,26
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		9.500,26
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		9.500,26
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

Comune di Briaglia

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		15.608,86
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019		1.370,33
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		14.238,53
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-1.480,73
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		15.719,26

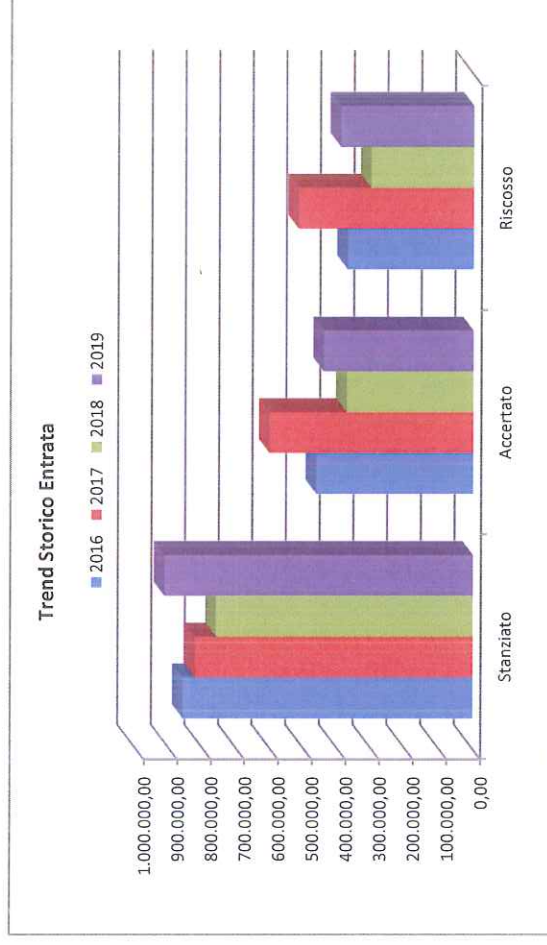
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		6.108,60
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.312,47
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.370,33
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-1.480,73
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		4.906,53

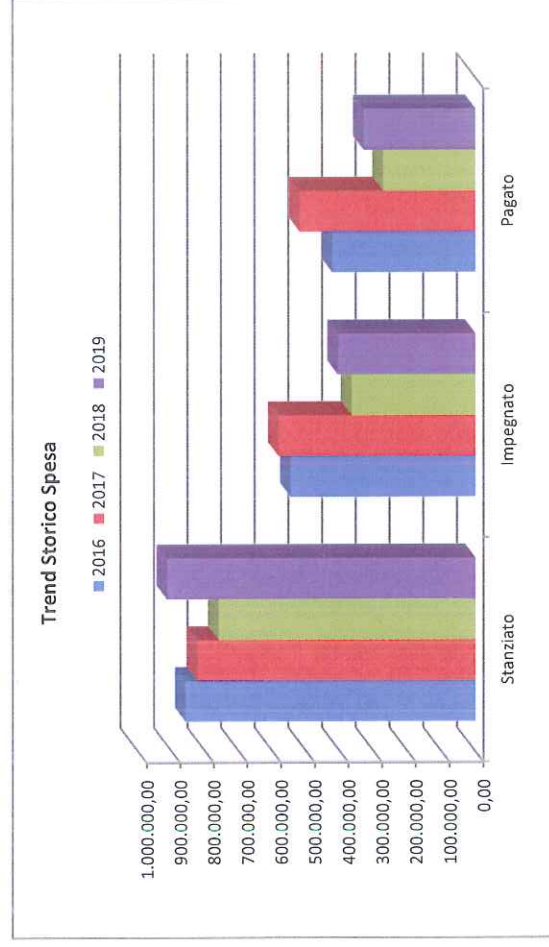
TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2016 AL 2019

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	89.760,84	0,00	0,00	778,32	0,00	0,00	9.710,43	0,00	0,00	11.825,64	0,00	0,00
Entrate Tributarie	231.582,98	229.921,64	177.052,11	225.442,00	224.302,04	168.729,72	221.191,57	219.914,43	172.227,66	224.958,00	218.323,80	182.096,18
Trasferimenti Correnti	39.322,47	30.794,90	26.329,37	36.331,00	30.036,74	25.718,76	44.107,51	43.765,01	28.174,66	43.503,00	31.198,36	21.744,74
Entrate Extratributarie	27.194,24	22.084,50	8.689,64	42.937,23	37.977,27	34.460,61	24.051,14	17.795,77	12.586,89	57.437,00	46.048,17	43.162,17
Entrate da Capitali	57.000,00	44.695,60	24.979,33	104.264,00	100.230,78	80.427,48	42.599,81	18.565,81	16.365,81	157.298,69	86.730,78	86.730,78
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	300.000,00	85.886,70	85.886,70	300.000,00	146.715,35	146.715,35	300.000,00	37.113,94	37.113,94	300.000,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	116.000,00	51.740,74	51.028,38	116.000,00	65.249,82	63.739,67	121.000,00	38.960,57	38.158,43	121.000,00	61.612,79	61.111,41
TOTALE ENTRATE	860.860,53	465.124,08	373.965,53	825.752,55	604.512,00	519.791,59	762.660,46	376.115,53	304.627,39	916.022,33	443.913,90	394.845,28

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	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00	
Spese Correnti	281.768,00	261.656,15	255.587,33	287.598,55	260.146,52	234.665,30	279.248,81	256.163,40	181.318,01	318.680,47	197.213,24
Spese in Conto Capitale	145.983,53	131.729,52	17.650,64	104.264,00	93.853,20	69.644,20	43.711,65	16.495,43	1.962,98	159.403,86	58.663,62
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
Rimborso di Prestiti	17.109,00	17.108,17	17.108,17	17.890,00	17.884,59	17.884,59	18.700,00	18.696,81	18.696,81	16.938,00	16.937,52
Chiusura Anticipazione	300.000,00	85.886,70	85.886,70	300.000,00	146.715,35	136.649,76	300.000,00	37.113,94	37.113,94	300.000,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	116.000,00	51.740,74	48.318,74	116.000,00	65.249,82	62.500,71	121.000,00	38.960,57	34.814,04	121.000,00	58.645,74
TOTALE SPESE	860.860,53	548.121,28	424.551,58	825.752,55	583.849,48	521.344,56	762.660,46	367.430,15	273.905,78	916.022,33	331.460,12

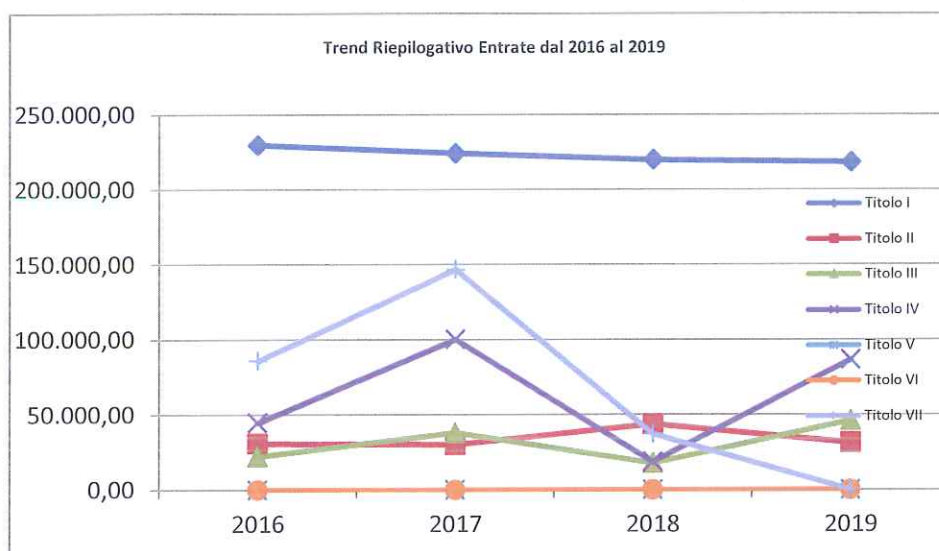
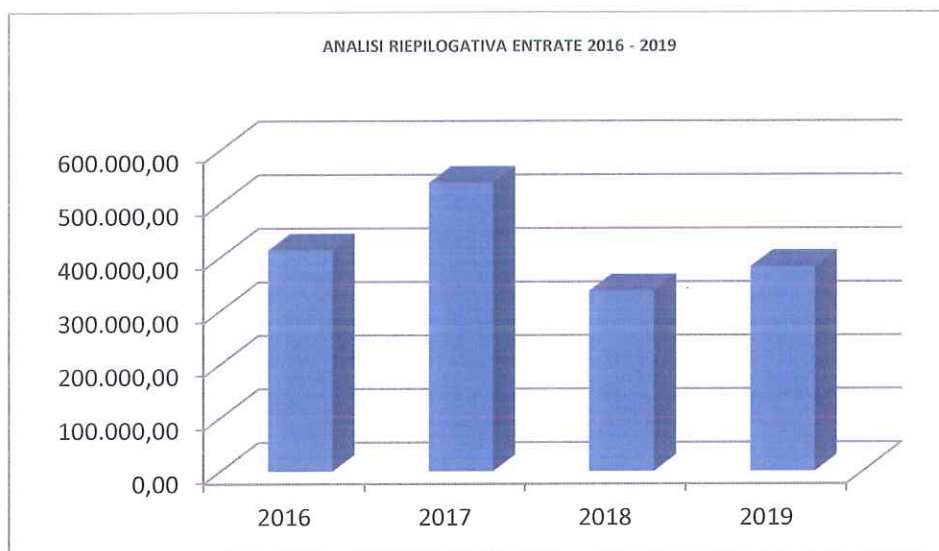


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE DAL 2016 AL 2019

Situazione su Accertato

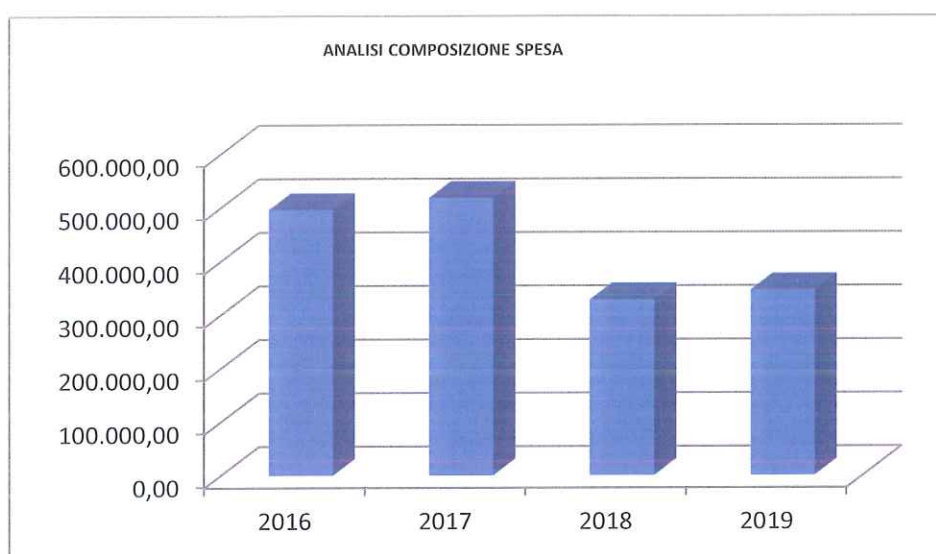
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
Titolo I – Entrate Tributarie	229.921,64	224.302,04	219.914,43	218.323,80	-0,72	-2,84
Titolo II – Trasferimenti Correnti	30.794,90	30.036,74	43.765,01	31.198,36	-28,71	-10,52
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	22.084,50	37.977,27	17.795,77	46.048,17	158,76	77,43
Totale Entrate Correnti	282.801,04	292.316,05	281.475,21	295.570,33	5,01	3,52
Titolo IV – Entrate da capitali	44.695,60	100.230,78	18.565,81	86.730,78	367,15	59,15
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	85.886,70	146.715,35	37.113,94	0,00	-100,00	-100,00
Totale Entrate	413.383,34	539.262,18	337.154,96	382.301,11	13,39	-11,08



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

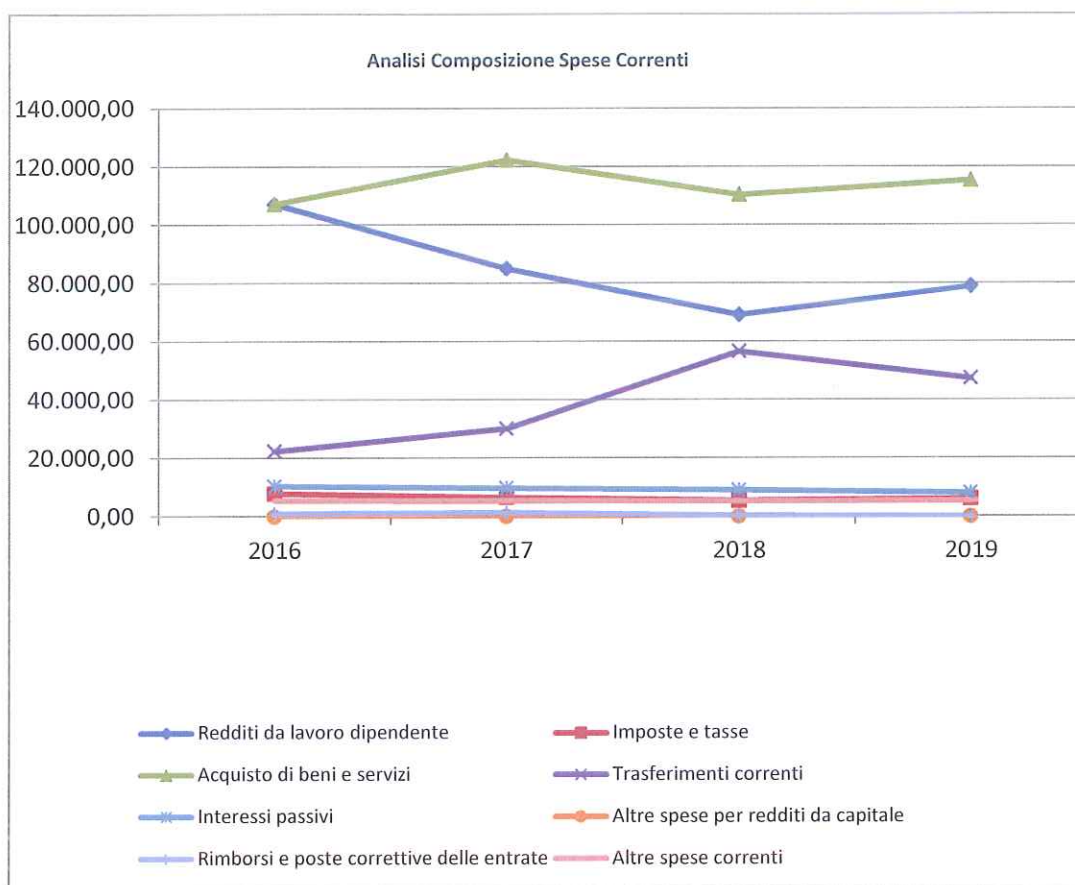
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	261.656,15	260.146,52	256.163,40	261.262,68	1,99	0,75
Titolo II - Spese in Conto Capitale	131.729,52	93.853,20	16.495,43	68.049,14	312,53	-15,67
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	17.108,17	17.884,59	18.696,81	16.937,52	-9,41	-5,36
Titolo V – Chiusura anticipazione	85.886,70	146.715,35	37.113,94	0,00	-100,00	-100,00
Totale Spese	496.380,54	518.599,66	328.469,58	346.249,34	5,41	-22,68

Descrizione / Note Aggiuntive

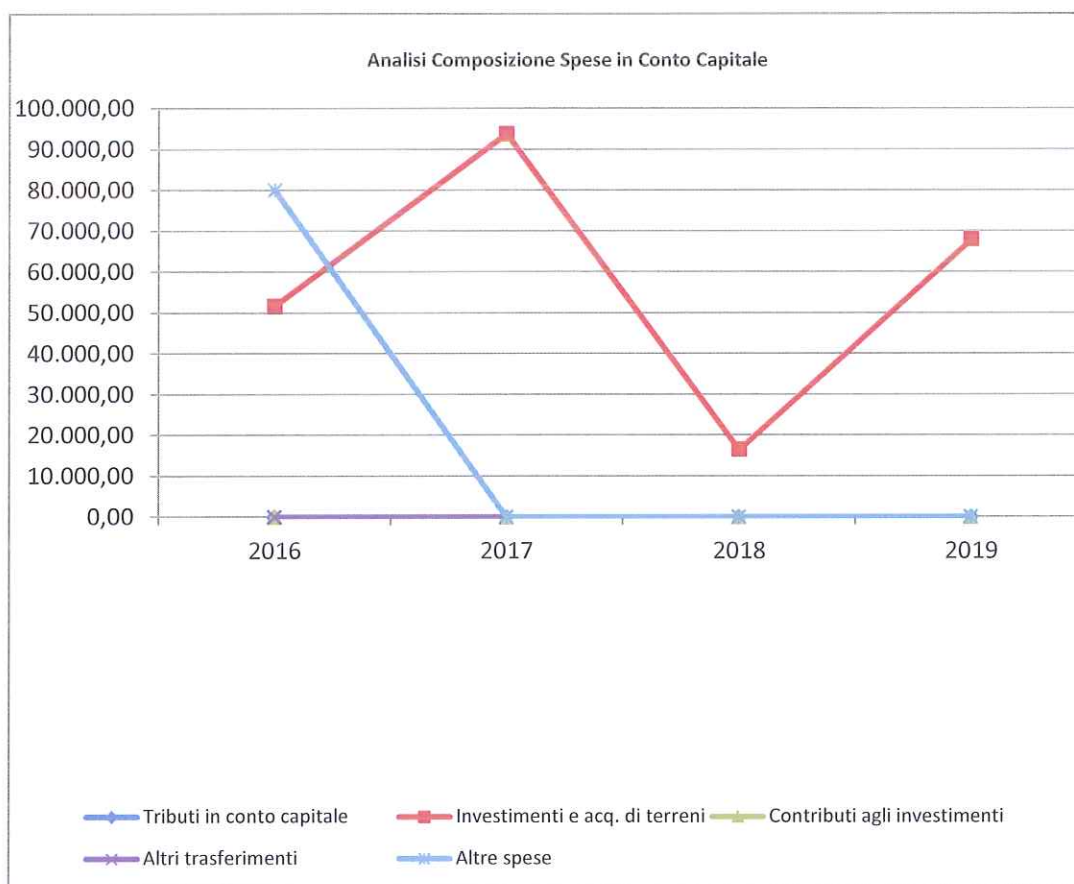
ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO DAL 2016 AL 2019

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	107.158,89	84.961,15	69.169,04	78.977,22	14,18	-9,32
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.905,95	6.526,24	5.375,92	6.079,86	13,09	-7,92
Acquisto di beni e servizi	107.292,01	122.297,42	110.406,29	115.386,95	4,51	1,81
Trasferimenti correnti	22.353,91	30.078,99	56.588,76	47.388,92	-16,26	30,40
Interessi passivi	10.438,59	9.703,61	9.009,46	8.053,79	-10,61	-17,12
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	976,37	1.208,43	261,00	0,00	-100,00	-100,00
Altre spese correnti	5.530,43	5.370,68	5.352,93	5.375,94	0,43	-0,78
TOTALE	261.656,15	260.146,52	256.163,40	261.262,68	1,99	0,75

Descrizione / Note Aggiuntive

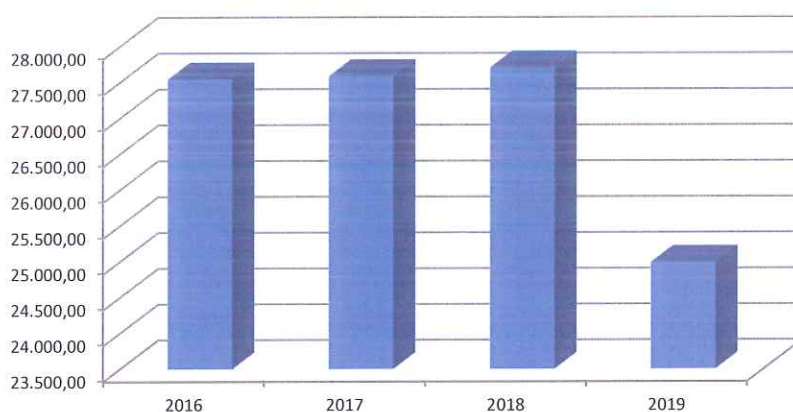
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017- 2018)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.756,12	93.853,20	16.495,43	68.049,14	312,53	25,94
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	79.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	131.729,52	93.853,20	16.495,43	68.049,14	312,53	-15,67



Descrizione / Note Aggiuntive

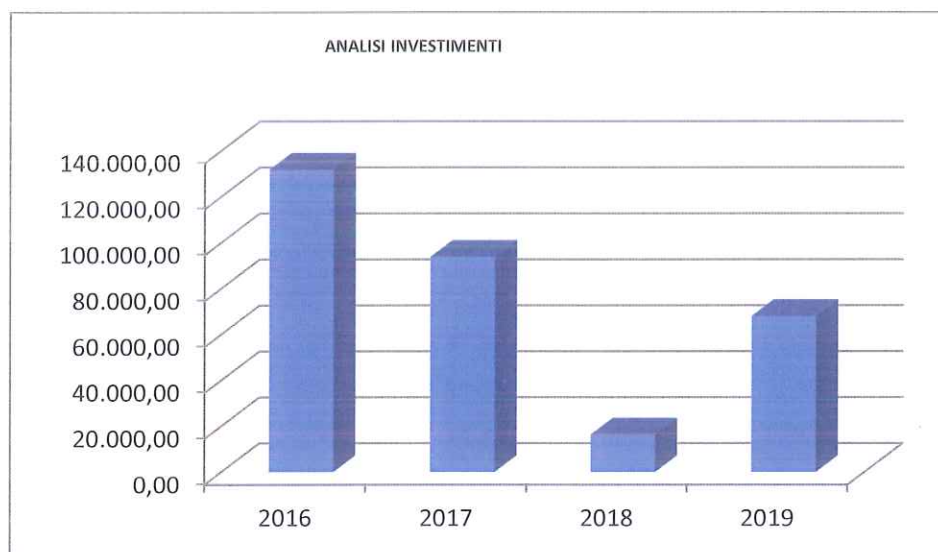
ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018
Interessi Passivi	10.438,59	9.703,61	9.009,46	8.053,79	-10,61
Quota Capitale Mutui	17.108,17	17.884,59	18.696,81	16.937,52	-9,41
Totale	27.546,76	27.588,20	27.706,27	24.991,31	-9,80
Variazione Annuale Assoluta		41,44	118,07	-2.714,96	

Trend Costo Indebitamento**Descrizione / 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	88.755,37	40.631,85	12.503,10	28.470,83	127,71
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.390,00	53.221,35	0,00	0,00	0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.391,20	0,00	3.992,33	0,00	-100,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	22.192,95	0,00	0,00	39.578,31	0,00
TOTALE MISSIONI:	131.729,52	93.853,20	16.495,43	68.049,14	312,53

**Descrizione / Note Aggiuntive**

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

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

ANNO 2019

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	218.323,80	226.995,55
E	II	Tributi	139.803,00	148.474,75
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	139.610,92	148.282,67
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	192,08	192,08
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	78.520,80	78.520,80
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	78.520,80	78.520,80
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	31.198,36	22.980,16
E	II	Trasferimenti correnti	31.198,36	22.980,16
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31.198,36	21.980,16
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	1.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	46.048,17	46.344,77
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.650,77	28.724,49
E	III	Vendita di beni	154,96	528,68
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.693,78	17.693,78
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.802,03	10.502,03
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	0,05	0,05

E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	0,05	0,05
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	17.397,35	17.620,23
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	17.397,35	17.620,23
E	I	Entrate in conto capitale	86.730,78	87.930,78
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	24.034,00	25.234,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	1.200,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	24.034,00	24.034,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	40.000,00	40.000,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	40.000,00	40.000,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	22.696,78	22.696,78
E	III	Permessi di costruire	22.696,78	22.696,78
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00

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

E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	61.612,79	61.218,30
E	II	Entrate per partite di giro	51.543,57	51.543,57
E	III	Altre ritenute	24.922,37	24.922,37
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	23.511,95	23.511,95
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.109,25	3.109,25
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00
E	II	Entrate per conto terzi	10.069,22	9.674,73
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	2.000,00	2.000,00
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	2.605,51
E	III	Altre entrate per conto terzi	5.069,22	5.069,22

U	I	Spese correnti	282.244,68	234.491,25
U	II	Redditi da lavoro dipendente	78.977,22	82.293,58
U	III	Retribuzioni lorde	62.456,33	65.056,33
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	16.520,89	17.237,25
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.079,86	6.300,86
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.079,86	6.300,86
U	II	Acquisto di beni e servizi	115.386,95	122.083,16
U	III	Acquisto di beni	5.927,35	8.542,55
U	III	Acquisto di servizi	109.459,60	113.540,61
U	II	Trasferimenti correnti	47.388,92	10.383,92
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	46.704,14	9.699,14
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	684,78	684,78
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	8.053,79	8.053,79
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.053,79	8.053,79
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00

U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	II	Altre spese correnti	26.357,94	5.375,94
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	20.982,00	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	5.375,94	5.375,94
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	79.335,69	74.370,59
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.049,14	74.370,59
U	III	Beni materiali	68.049,14	71.210,23
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	0,00	3.160,36
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
J	II	Altre spese in conto capitale	11.286,55	0,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	11.286,55	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00

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

U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	16.937,52	16.937,52
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.937,52	16.937,52
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.937,52	16.937,52
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U	II	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U	III	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	61.612,79	62.297,81
U	II	Uscite per partite di giro	51.543,57	51.113,92
U	III	Versamenti di altre ritenute	24.922,37	24.492,72
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	23.511,95	23.511,95
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	3.109,25	3.109,25
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00

U	III	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00
U	II	Uscite per conto terzi	10.069,22	11.183,89
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	2.000,00	0,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000,00	6.053,14
U	III	Altre uscite per conto terzi	5.069,22	5.130,75

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191/2004

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni della Legge 191/2004 e del D.LGS. 267/2000, e rappresenta un referto di controllo di gestione per l'anno 2019.

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

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004
--

Sezione da compilare solo per i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e se montani superiori a 5.000 abitanti

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, comma 3 bis come modificato dalla legge 191/2004 di conversione del D.L. 168/2004, sono pervenuti, per gli acquisti per i quali era in essere le convenzioni Consip, i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		

(1) Indicare gli estremi dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(2) Indicare l'oggetto dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(3) Indicare l'importo dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(4) Indicare con "rispettato" o "non rispettato" se l'atto di provvedimento rispetta i parametri di prezzo / qualità delle convenzioni Consip; con "non presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la convenzione Consip

(5) Indicare "acquisita" o "non acquisita"

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso dell'anno 2019 l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell'affiancare l'organizzazione nella strutturazione dei documenti di programmazione e nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti, rispetto agli stanziamenti previsti.

L'Ente, attraverso il controllo di gestione, ha attivato le procedure atte a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Briaglia, lì 27.07.2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perotti Dr.ssa Marina

