

Comune di Centallo

Provincia di Cuneo

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2019

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

PREMESSA

Il Comune di Centallo 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.

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:	Personale – Segreteria	Responsabile:	dr.ssa Fulvia Rossi
Area:	Manifestazioni	Responsabile:	dr.ssa Fulvia Rossi
Area:	Biblioteca	Responsabile:	dr.ssa Fulvia Rossi
Area:	Servizi socio educativi	Responsabile:	dr.ssa Fulvia Rossi
Area:	Ragioneria – economato – tributi	Responsabile:	dr.ssa Marina Girauda
Area:	Attività produttive – Servizi demografici ed elettorali	Responsabile:	sig.ra Luisella Bianco fino al 30/06/2019 sig.ra Tiziana Maria Martino dal 1/07/2019
Area:	Tecnica	Responsabile:	geom. Enrica Brignone
Area:	Polizia Locale	Responsabile:	com. Filippo Davide Scicolone

◆ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	Si
CONTROLLO STRATEGICO	Si
VALUTAZIONE PRESTAZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO	Si

◆ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	dr.ssa Marina Giraudo		Qualifica:	Funzionario Direttivo Apicale		
Decreto di nomina	n. 17	del	03/07/2019	In carica sino al	30/06/2020	

◆ **REVISORE:**

dr.ssa Lucia Fumero	in carica sino al	31/12/2021	Atto	C. C.	n. 74	del	29/12/2018
---------------------	-------------------	------------	------	-------	-------	-----	------------

◆ **TESORERIA**

Cassa di Risparmio di Fossano	Scadenza affidamento servizio	30/06/2023	Atto	Det. 06	n. 41	del	07/09/2018
-------------------------------	-------------------------------	------------	------	---------	-------	-----	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

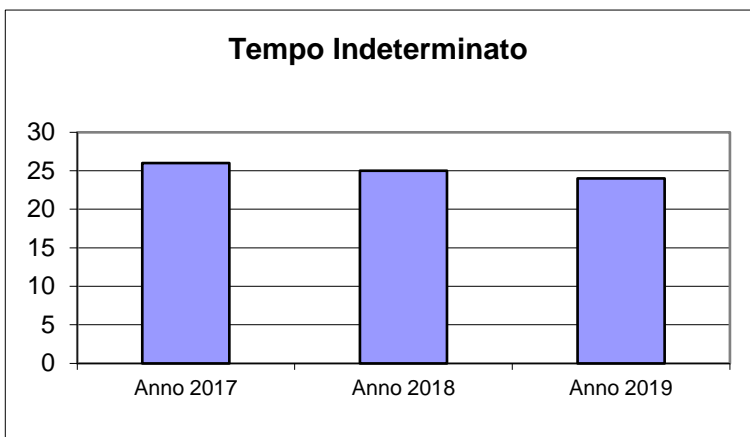
Bruna Favole	Economo – Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Elena Maria Chiabò	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Marco Fornasero	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Corrado Gerbaudo	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Francesca Giraudo	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Marco Gatto	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Riccardo Rinaudo	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Davide Gustinelli	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019
Raffaele De Gennaro	Agente contabile	Atto	G.C.	n. 54	del	15/04/2019

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

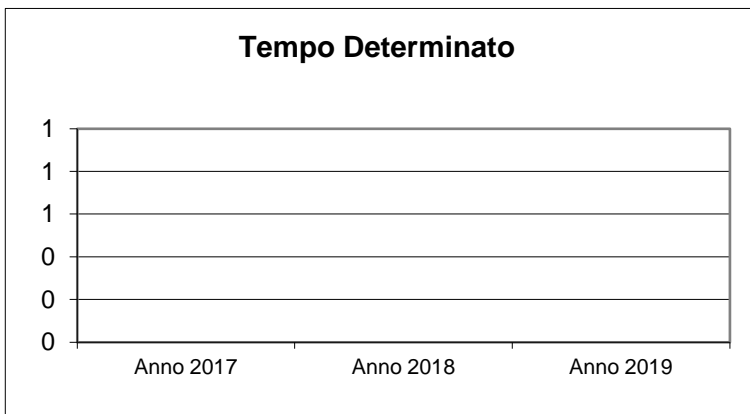
Bilancio di Previsione e relativi allegati	Approvato con deliberazione	C. C.	n. 73	del	29/12/2018
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	Approvato con deliberazione	C. C.	n.	del	
Salvaguardia Equilibri	Approvato con deliberazione	C. C.	n. 31	del	22/07/2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2017	26
	Anno 2018	25
	Anno 2019	24



Tempo Determinato	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2017	0
	Anno 2018	2
	Anno 2019	2

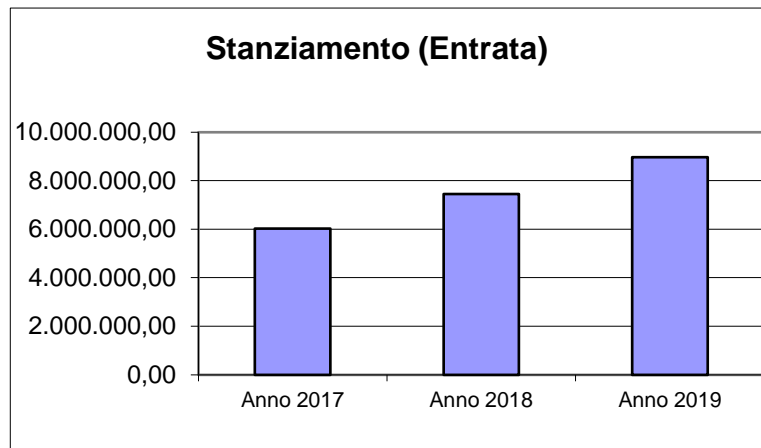
Interinali	Anno 2017	0
	Anno 2018	0
	Anno 2019	0

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

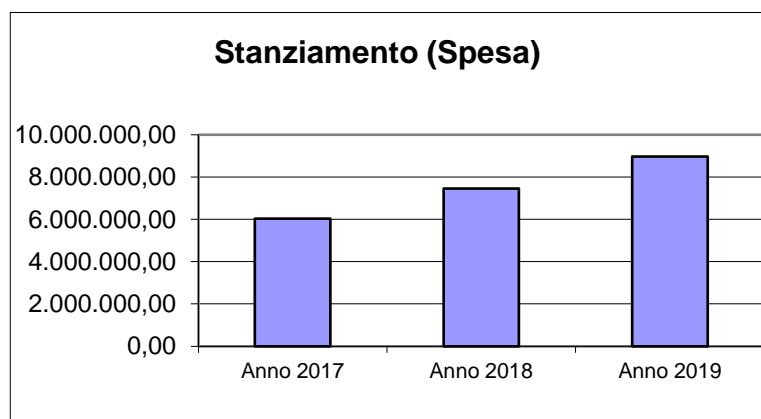
L.S.U.	Anno 2017	14
	Anno 2018	1
	Anno 2019	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

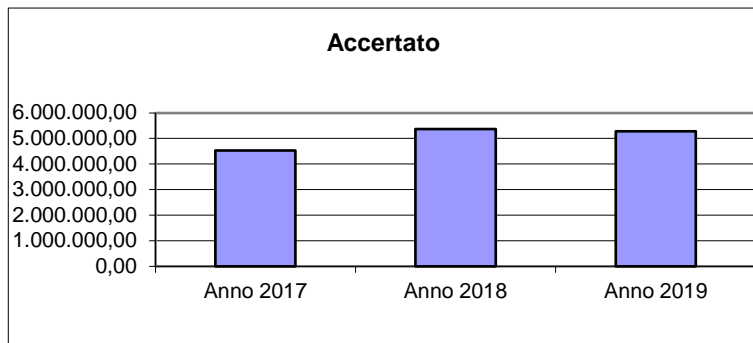
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2017	6.024.860,73
	Anno 2018	7.449.084,40
	Anno 2019	8.963.901,93



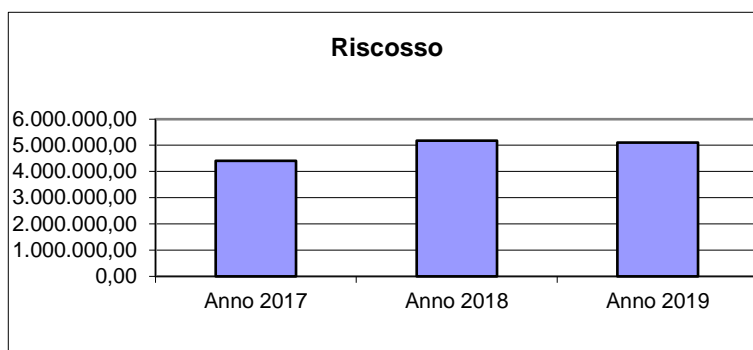
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2017	6.024.860,73
	Anno 2018	7.449.084,40
	Anno 2019	8.963.901,93



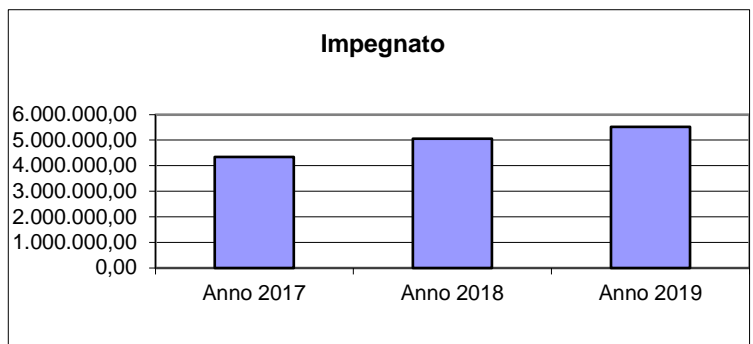
Accertato	Anno 2017	4.529.403,17
	Anno 2018	5.360.705,63
	Anno 2019	5.281.579,31



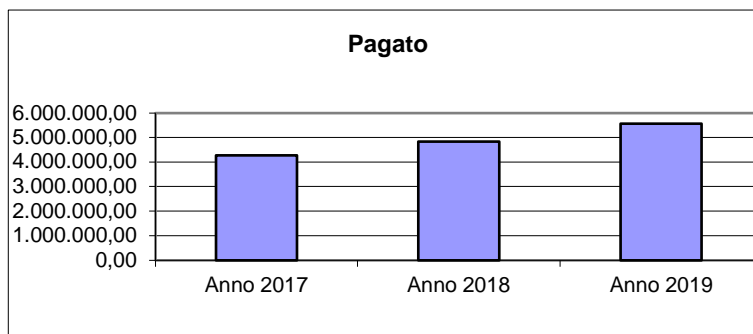
Riscosso	Anno 2017	4.406.242,12
	Anno 2018	5.177.145,98
	Anno 2019	5.098.935,46



Impegnato	Anno 2017	4.343.083,88
	Anno 2018	5.052.647,43
	Anno 2019	5.517.613,19



Pagato	Anno 2017	4.270.080,54
	Anno 2018	4.824.330,67
	Anno 2019	5.553.926,96



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. 220 del 29/12/2018.

Il controllo di gestione si è esplicitato, 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.

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

ENTE : Comune di Centallo

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 40	7.484.465,26	5.509.225,43	4.666.314,94	73,61	84,70	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	131	131	131	0,00
										Economicità	16	16	16	0,00
										Quantità	2058	657	657	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	69	69	69	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 9	1.417.121,30	164.435,04	103.237,33	11,60	62,78	3.285	0	-100,00	100,00	Risultato	27	27	27	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 : 49	8.901.586,56	5.673.660,47	4.769.552,27	63,74	84,06	3.285	0	-100,00	18,37	Risultato	27	27	27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	131	131	131	0,00
										Economicità	16	16	16	0,00
										Quantità	2058	657	657	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	69	69	69	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 - SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO

RESPONSABILE: GIRAUDO 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. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 5	1.799.207,04	395.949,98	372.918,31	22,01	94,18	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	28	28	28	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	315	83	83	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Efficienza	1	1	1	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 5	1.799.207,04	395.949,98	372.918,31	22,01	94,18	0	0	0,00	0,00	Quantità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	1	1	1	0,00
										Risultato	0	0	0	0,00
										Efficacia	28	28	28	0,00

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

AREA 2 - SERVIZIO ECONOMATO

RESPONSABILE: GIRAUDDO 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. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficacia	0	0	0	0,00	

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

AREA 3 - TRIBUTI

RESPONSABILE: GIRAUDDO 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. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	92.183,00	26.928,59	26.665,01	29,21	99,02	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	2	2	2	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	44	10	10	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 1	92.183,00	26.928,59	26.665,01	29,21	99,02	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	2	2	2	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	44	10	10	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficacia	0	0	0	0,00	

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

AREA 4 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

RESPONSABILE: 2BRIGNONE ENRICA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 10	1.734.393,46	1.654.712,76	1.231.415,83	95,41	74,42	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	50	50	50	0,00
										Economicità	6	6	6	0,00
										Quantità	619	212	212	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	18	18	18	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 6	1.330.895,00	101.097,30	80.406,04	7,60	79,53	2.190	0	-100,00	100,00	Risultato	18	18	18	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 : 16	3.065.288,46	1.755.810,06	1.311.821,87	57,28	74,71	2.190	0	-100,00	37,50	Risultato	18	18	18	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	50	50	50	0,00
										Economicità	6	6	6	0,00
										Quantità	619	212	212	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	18	18	18	0,00

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

AREA 5 - SERV. SCOLASTICI

RESPONSABILE: ROSSI FULVIA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 4	912.523,22	873.072,14	705.045,23	95,68	80,75	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	15	15	15	0,00
										Economicità	4	4	4	0,00
										Quantità	205	68	68	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	10	10	10	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 4	912.523,22	873.072,14	705.045,23	95,68	80,75	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	15	15	15	0,00
										Economicità	4	4	4	0,00
										Quantità	205	68	68	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	10	10	10	0,00

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

AREA 6 - SERVIZIO SEGRETERIA

RESPONSABILE: ROSSI FULVIA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 3	877.032,82	797.441,29	751.078,12	90,92	94,19	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	2	2	2	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	138	51	51	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Efficienza	2	2	2	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 3	877.032,82	797.441,29	751.078,12	90,92	94,19	0	0	0,00	0,00	Quantità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	2	2	2	0,00
										Risultato	0	0	0	0,00
										Efficacia	2	2	2	0,00

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

AREA 7 - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: ROSSI FULVIA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	62.022,25	16.680,11	15.384,43	26,89	92,23	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	2	2	2	0,00
										Quantità	64	19	19	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	1	1	1	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 1	62.022,25	16.680,11	15.384,43	26,89	92,23	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	2	2	2	0,00
										Quantità	64	19	19	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	1	1	1	0,00

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

AREA 8 - SERVIZIO MANIFESTAZIONI E CULTURA

RESPONSABILE: ROSSI FULVIA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 3	302.885,61	283.435,74	238.720,46	93,58	84,22	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	16	16	16	0,00
										Economicità	3	3	3	0,00
										Quantità	201	82	82	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	14	14	14	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 3	302.885,61	283.435,74	238.720,46	93,58	84,22	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	16	16	16	0,00
										Economicità	3	3	3	0,00
										Quantità	201	82	82	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	14	14	14	0,00

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

AREA 9 - SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: ROSSI FULVIA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 5	218.421,00	182.095,73	163.191,92	83,37	89,62	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	9	9	9	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	149	28	28	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Efficienza	14	14	14	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Qualità	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 5	218.421,00	182.095,73	163.191,92	83,37	89,62	0	0	0,00	0,00	Quantità	149	28	28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	14	14	14	0,00
										Risultato	0	0	0	0,00
										Efficacia	9	9	9	0,00

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

AREA 10 - SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE: ROSSI FULVIA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 2	184.703,50	161.048,27	147.581,86	87,19	91,64	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	30	4	4	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	4	4	4	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 2	184.703,50	161.048,27	147.581,86	87,19	91,64	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	30	4	4	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	4	4	4	0,00

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

AREA 11 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: SCICOLONE DAVIDE

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	569.266,46	498.468,11	446.018,32	87,56	89,48	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	64	32	32	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	47.226,30	24.337,74	3.331,29	51,53	13,69	730	0	-100,00	100,00	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 3	616.492,76	522.805,85	449.349,61	84,80	85,95	730	0	-100,00	66,67	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	64	32	32	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

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

AREA 12 - SERVIZIO COMMERCIO

RESPONSABILE: SCICOLONE DAVIDE

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 2	82.300,00	58.915,69	52.159,06	71,59	88,53	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	6	6	6	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	70	19	19	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	3	3	3	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 2	82.300,00	58.915,69	52.159,06	71,59	88,53	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	6	6	6	0,00
										Economicità	1	1	1	0,00
										Quantità	70	19	19	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	3	3	3	0,00

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

AREA 13 - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE: MARTINO TIZIANA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	262.334,01	231.744,45	220.247,62	88,34	95,04	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	73	12	12	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 1	262.334,01	231.744,45	220.247,62	88,34	95,04	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	73	12	12	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

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

AREA 14 - SERVIZIO AFFISSIONI/PUBBLICITA'

RESPONSABILE: MARTINO TIZIANA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficienza	0	0	0	0,00	

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

AREA 15 - SERVIZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO

RESPONSABILE: MARTINO TIZIANA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	450,00	150,00	150,00	33,33	100,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	5	2	2	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 1	450,00	150,00	150,00	33,33	100,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	5	2	2	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficienza	1	1	1	0,00	

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

AREA 16 - SERVIZIO ELETTORALE

RESPONSABILE: MARTINO TIZIANA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficacia	0	0	0	0,00	

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

AREA 17 - SERVIZIO AGRICOLTURA

RESPONSABILE: MARTINO TIZIANA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
									Efficacia	0	0	0	0,00	

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

AREA 18 - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

RESPONSABILE: BRIGNONE ENRICA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 1	386.742,89	328.582,57	295.738,77	84,96	90,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	81	35	35	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	1	1	1	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	39.000,00	39.000,00	19.500,00	100,00	50,00	365	0	-100,00	100,00	Risultato	3	3	3	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 : 2	425.742,89	367.582,57	315.238,77	86,34	85,76	365	0	-100,00	50,00	Risultato	3	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	1	1	1	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	81	35	35	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	1	1	1	0,00

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	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.531.724,30	3.596.912,97	1,85
Titolo II Trasferimenti correnti	412.970,80	358.721,81	-13,14
Titolo III Entrate extratributarie	505.985,26	542.906,82	7,30
Titolo IV Entrate da capitali	1.330.000,00	1.501.840,00	12,92
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	964.758,28	964.758,28	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	1.107.264,00	1.227.264,00	10,84
Avanzo applicato	0,00	771.498,05	0,00
Totale	7.852.702,64	8.963.901,93	14,15

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	4.205.300,36	4.326.821,73	2,89
Titolo II Spese in conto capitale	1.387.500,00	2.257.177,92	62,68
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	187.880,00	187.880,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	964.758,28	964.758,28	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	1.107.264,00	1.227.264,00	10,84
Totale	7.852.702,64	8.963.901,93	14,15

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.531.724,30	3.464.741,85	-1,90
Titolo II Trasferimenti correnti	412.970,80	368.793,78	-10,70
Titolo III Entrate extratributarie	505.985,26	458.194,27	-9,45
Titolo IV Entrate da capitali	1.330.000,00	372.396,12	-72,00
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	964.758,28	0,00	-100,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	1.107.264,00	617.453,29	-44,24
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Totale	7.852.702,64	5.281.579,31	-32,74

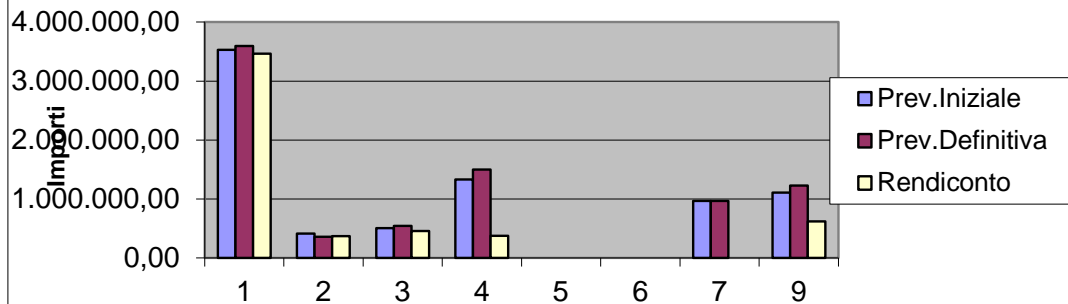
Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	4.205.300,36	3.741.057,24	-11,04
Titolo II Spese in conto capitale	1.387.500,00	981.966,38	-29,23
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	187.880,00	177.136,28	-5,72
Titolo V Chiusura anticipazione	964.758,28	0,00	-100,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	1.107.264,00	617.453,29	-44,24
Totale	7.852.702,64	5.517.613,19	-29,74

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

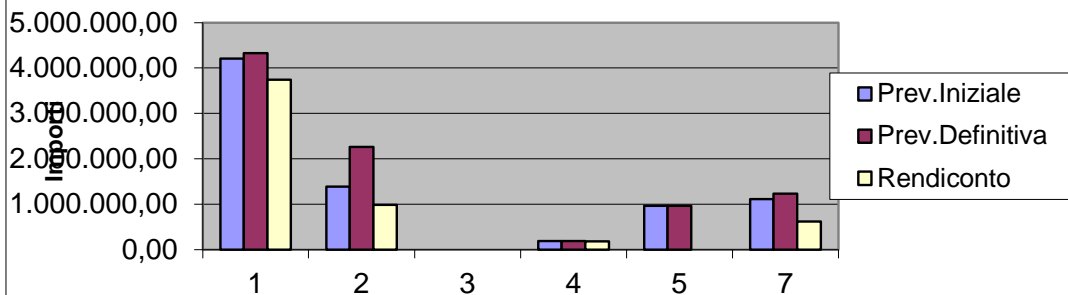
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	3.596.912,97	3.464.741,85	-3,67
Titolo II Trasferimenti correnti	358.721,81	368.793,78	2,81
Titolo III Entrate extratributarie	542.906,82	458.194,27	-15,60
Titolo IV Entrate da capitali	1.501.840,00	372.396,12	-75,20
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	964.758,28	0,00	-100,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	1.227.264,00	617.453,29	-49,69
Avanzo applicato	771.498,05	0,00	-100,00
Totale	8.963.901,93	5.281.579,31	-41,08

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	4.326.821,73	3.741.057,24	-13,54
Titolo II Spese in conto capitale	2.257.177,92	981.966,38	-56,50
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	187.880,00	177.136,28	-5,72
Titolo V Chiusura anticipazione	964.758,28	0,00	-100,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	1.227.264,00	617.453,29	-49,69
Totale	8.963.901,93	5.517.613,19	-38,45

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente						
Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	39	20/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
11	313	11/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
17	101	02/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
17	107	13/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	10	25/03/2019	31.500,00	0,00	0,00	0,00
CC	15	20/05/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	25	24/06/2019	253.500,00	6.250,54	0,00	0,00
CC	39	23/09/2019	28.500,00	8.774,02	0,00	0,00
CC	45	23/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	50	21/10/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	55	28/11/2019	0,00	2.426,85	0,00	0,00
GC	19	04/02/2019	47.000,00	0,00	0,00	0,00
GC	122	12/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			390.500,00	17.451,41	0,00	0,00
						407.951,41

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio				
	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Avanzo di Amministrazione	100.145,39	50.123,75	387.321,95	407.951,41
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2016 - 2019	236.385,63			

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Comune di Centallo

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	(+)	63.508,72
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>	(+)	4.291.729,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.741.057,24
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	30.441,33
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>	(-)	177.136,28 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		406.603,77
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>	(+)	17.451,41 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	(-)	64.800,00
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)		359.255,18
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	119.519,41
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	14.475,94
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		225.259,83
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	119.395,66

Comune di Centallo

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		105.864,17
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	390.500,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	300.037,92
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	372.396,12
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	(+)	64.800,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	981.966,38
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	22.869,34
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)		122.898,32
- 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		122.898,32
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		122.898,32
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 Centallo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2019)

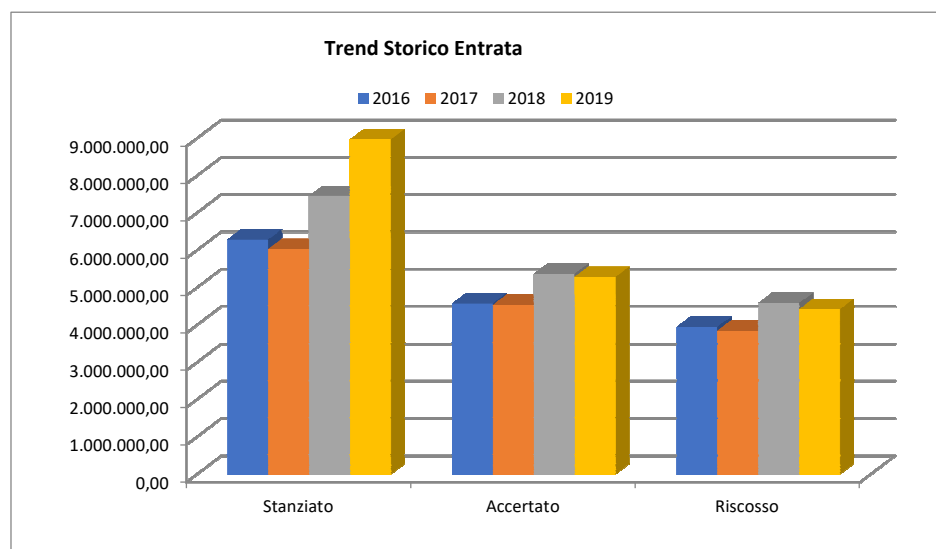
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 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)		482.153,50
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019		119.519,41
Risorse vincolate nel bilancio		14.475,94
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		348.158,15
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		119.395,66
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		228.762,49

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		359.255,18
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	17.451,41
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	119.519,41
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	119.395,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	14.475,94
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		88.412,76

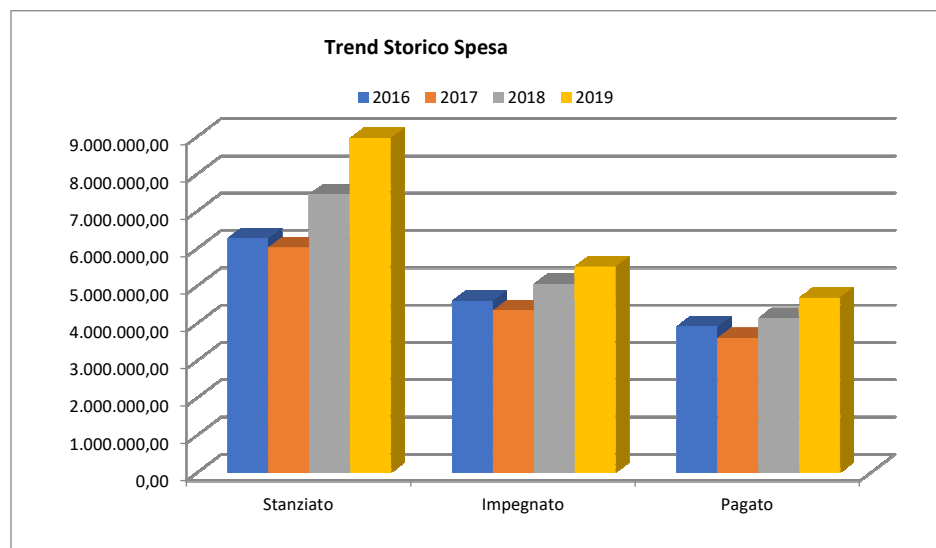
TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2016 AL 2019**ANALISI ENTRATE**

ENTRATE	2016			2017			2018			2019		
	Stanzionato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanzionato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanzionato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanzionato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	342.365,32	0,00	0,00	100.664,73	0,00	0,00	420.008,74	0,00	0,00	771.498,05	0,00	0,00
Entrate Tributarie	3.191.809,78	3.073.873,32	2.616.142,67	3.236.200,00	3.220.370,33	2.734.393,19	3.590.239,37	3.407.121,18	2.842.514,35	3.596.912,97	3.464.741,85	2.912.142,69
Trasferimenti Correnti	293.140,00	221.937,60	202.726,31	348.930,00	250.721,27	242.650,27	453.917,57	392.963,10	373.789,90	358.721,81	368.793,78	297.455,74
Entrate Extratributarie	499.487,00	469.180,22	336.661,91	438.302,00	387.941,52	212.652,49	485.388,66	447.377,14	317.375,40	542.906,82	458.194,27	292.295,35
Entrate da Capitali	573.300,00	280.205,32	265.205,32	513.500,00	194.521,58	176.231,69	832.266,06	374.322,44	328.462,65	1.501.840,00	372.396,12	299.396,12
Entrate da Att. Finanziarie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.645,52	82.513,38	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	964.758,28	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	927.264,00	521.595,43	519.530,43	937.264,00	475.848,47	473.674,78	1.217.264,00	539.276,25	537.211,25	1.227.264,00	617.453,29	617.111,23
TOTALE ENTRATE	6.277.366,10	4.566.791,89	3.940.266,64	6.024.860,73	4.529.403,17	3.839.602,42	7.449.084,40	5.360.705,63	4.581.866,93	8.963.901,93	5.281.579,31	4.418.401,13

Descrizione / Note Aggiuntive

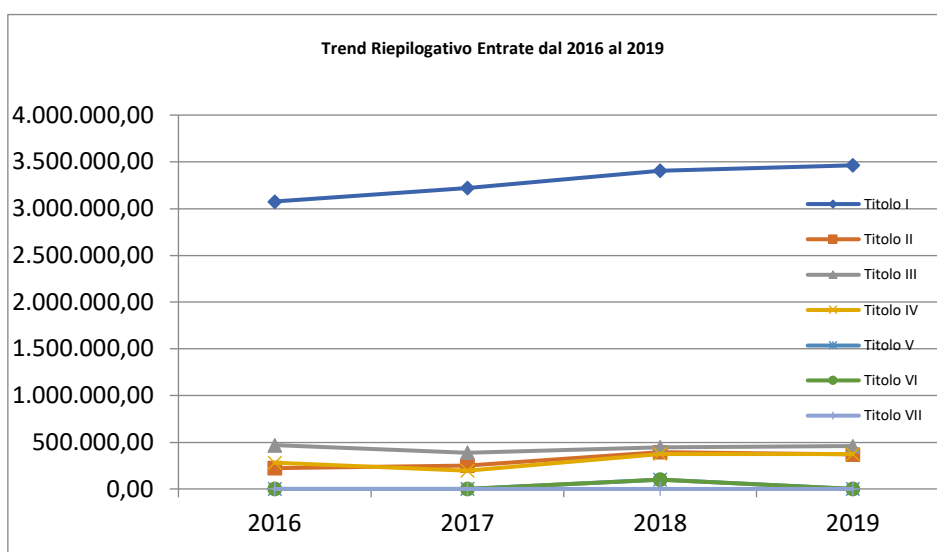
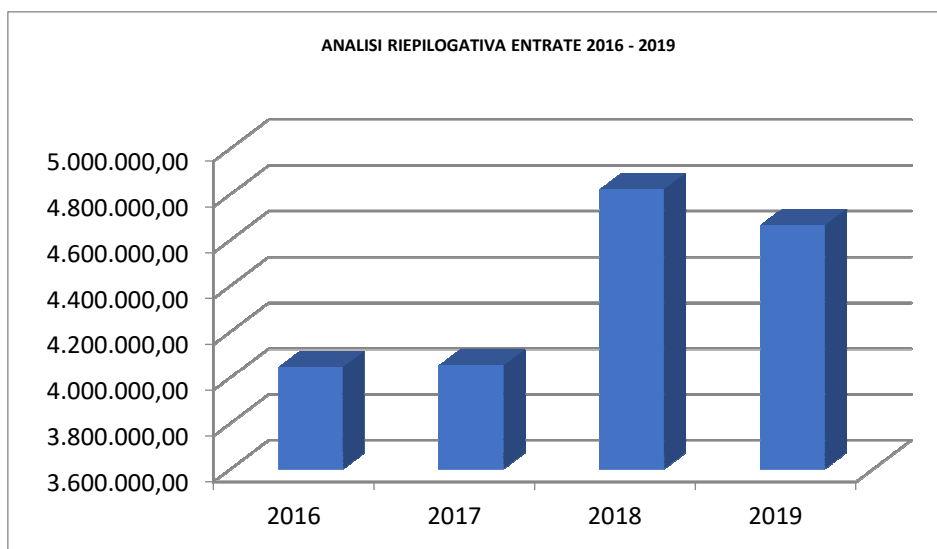
ANALISI SPESE

SPESE	2016			2017			2018			2019		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Spese Correnti	3.990.670,06	3.515.337,24	3.033.581,27	3.878.793,98	3.466.817,51	2.883.766,34	4.380.380,55	3.723.977,59	3.137.074,25	4.326.821,73	3.741.057,24	3.152.410,06
Spese in Conto Capitale	838.132,04	402.879,78	270.419,51	687.123,75	233.058,91	131.013,77	1.322.095,85	512.725,21	244.942,93	2.257.177,92	981.966,38	756.291,98
Spese Att. Finanziarie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti	171.300,00	162.425,34	162.425,34	171.679,00	167.358,99	167.358,99	179.344,00	176.668,38	176.668,38	187.880,00	177.136,28	177.136,28
Chiusura Anticipazione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	964.758,28	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	927.264,00	521.595,43	453.720,07	937.264,00	475.848,47	422.013,90	1.217.264,00	539.276,25	482.867,89	1.227.264,00	617.453,29	598.522,74
TOTALE SPESE	6.277.366,10	4.602.237,79	3.920.146,19	6.024.860,73	4.343.083,88	3.604.153,00	7.449.084,40	5.052.647,43	4.141.553,45	8.963.901,93	5.517.613,19	4.684.361,06

Descrizione / Note Aggiuntive

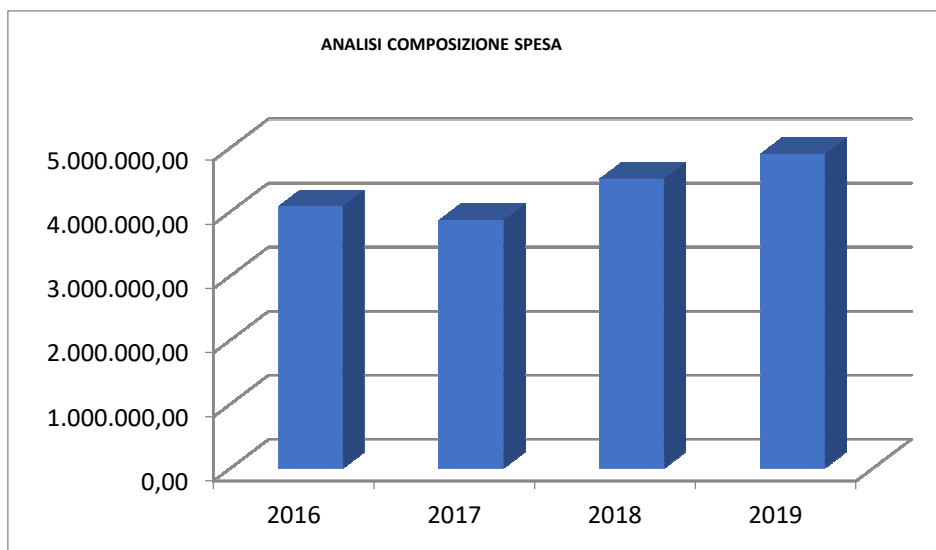
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE DAL 2016 AL 2019

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017-2018)
Titolo I – Entrate Tributarie	3.073.873,32	3.220.370,33	3.407.121,18	3.464.741,85	1,69	7,14
Titolo II – Trasferimenti Correnti	221.937,60	250.721,27	392.963,10	368.793,78	-6,15	27,81
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	469.180,22	387.941,52	447.377,14	458.194,27	2,42	5,37
Totale Entrate Correnti	3.764.991,14	3.859.033,12	4.247.461,42	4.291.729,90	1,04	8,45
Titolo IV – Entrate da capitali	280.205,32	194.521,58	374.322,44	372.396,12	-0,51	31,58
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	99.645,52	0,00	-100,00	-100,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	4.045.196,46	4.053.554,70	4.821.429,38	4.664.126,02	-3,26	8,30

**Descrizione / Note Aggiuntive**

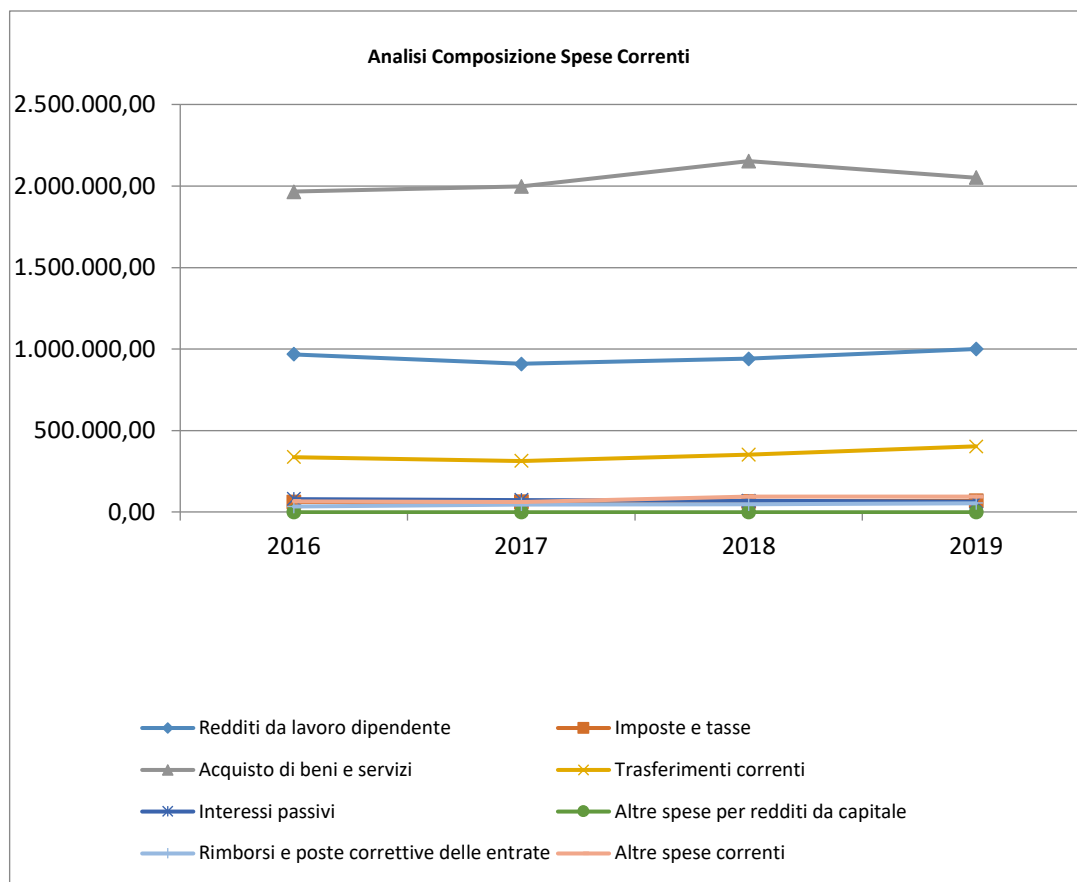
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017-2018)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	3.515.337,24	3.466.817,51	3.723.977,59	3.741.057,24	0,46	4,83
Titolo II - Spese in Conto Capitale	402.879,78	233.058,91	512.725,21	981.966,38	91,52	156,46
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	162.425,34	167.358,99	176.668,38	177.136,28	0,26	4,93
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	4.080.642,36	3.867.235,41	4.513.371,18	4.900.159,90	8,57	17,97

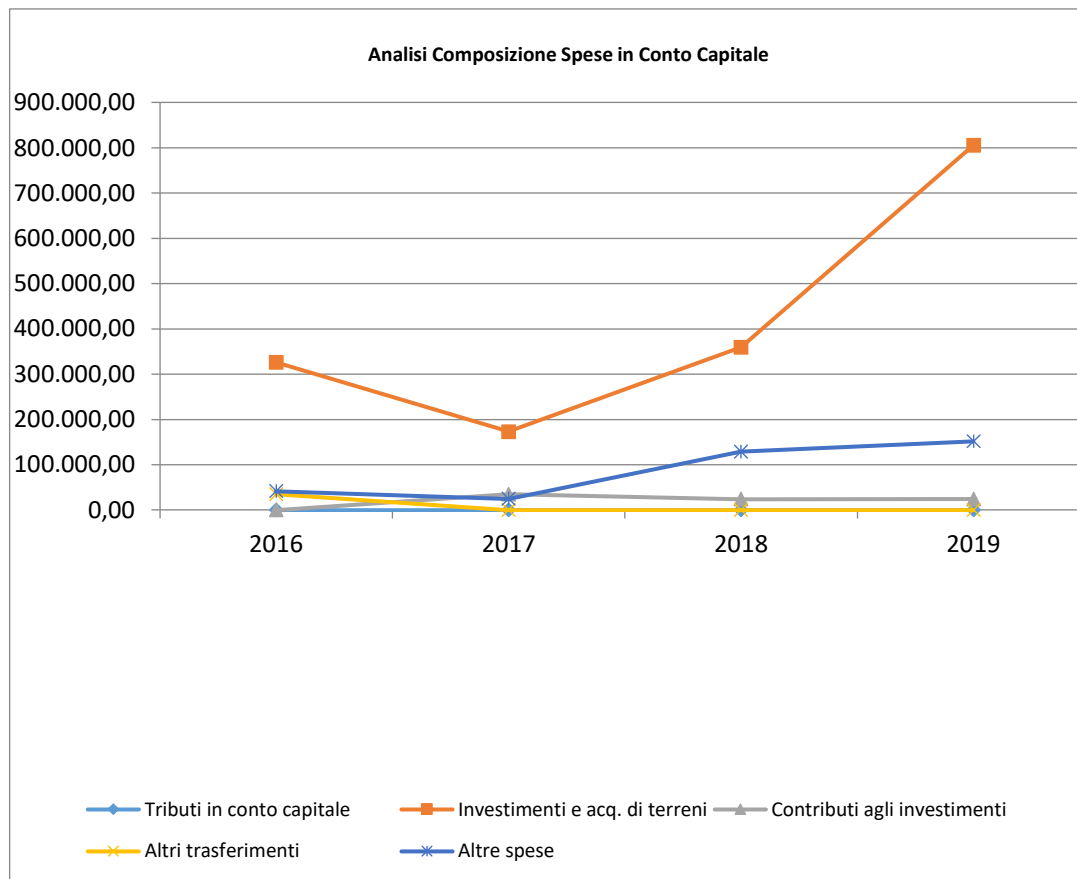
**Descrizione / Note Aggiuntive**

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	968.189,25	908.496,35	939.838,27	1.000.971,80	6,50	6,62
Imposte e tasse a carico dell'ente	62.310,57	63.503,77	65.659,12	69.661,93	6,10	9,15
Acquisto di beni e servizi	1.965.765,77	1.997.643,74	2.153.485,18	2.052.324,22	-4,70	0,66
Trasferimenti correnti	337.843,43	313.375,58	351.585,77	403.456,21	14,75	20,70
Interessi passivi	80.337,79	75.095,23	69.943,52	63.869,03	-8,68	-14,98
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.285,91	46.833,67	48.626,86	55.476,35	14,09	28,27
Altre spese correnti	66.604,52	61.869,17	94.838,87	95.297,70	0,48	28,02
TOTALE	3.515.337,24	3.466.817,51	3.723.977,59	3.741.057,24	0,46	4,83

**Descrizione / Note Aggiuntive**

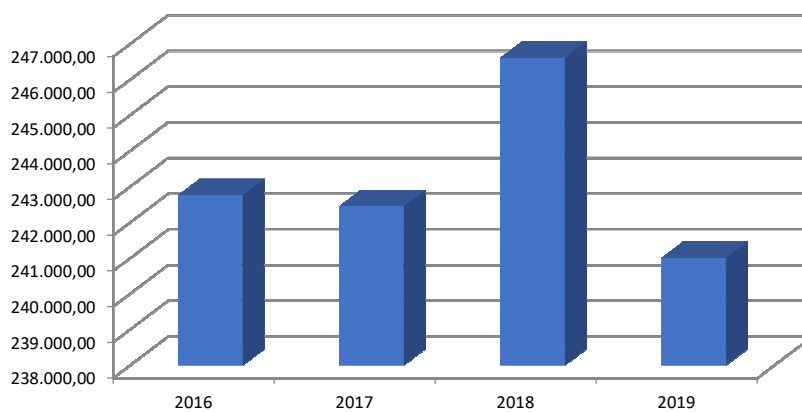
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018	% Scost. 2019/(Media 2016-2017-2018)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	326.284,99	173.207,77	359.737,57	805.707,44	123,97	181,31
Contributi agli investimenti	0,00	35.000,00	24.000,00	24.400,00	1,67	24,07
Altri trasferimenti in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre spese in conto capitale	41.594,79	24.851,14	128.987,64	151.858,94	17,73	133,11
TOTALE	402.879,78	233.058,91	512.725,21	981.966,38	91,52	156,46



Descrizione / Note Aggiuntive

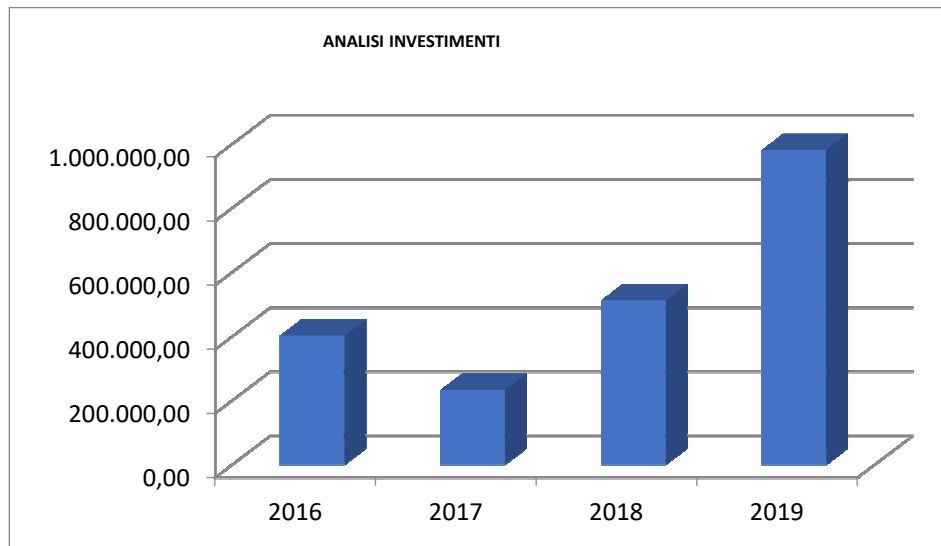
ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2016 AL 2019

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2016	2017	2018	2019	% Scost. 2019/2018
Interessi Passivi	80.337,79	75.095,23	69.943,52	63.869,03	-8,68
Quota Capitale Mutui	162.425,34	167.358,99	176.668,38	177.136,28	0,26
Totale	242.763,13	242.454,22	246.611,90	241.005,31	-2,27
Variazione Annuale Assoluta		-308,91	4.157,68	-5.606,59	

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	87.272,11	42.727,27	191.547,20	177.389,65	-7,39
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.929,60	0,00	0,00	5.482,06	0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	14.992,00	4.999,38	59.172,13	1.083,59
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	1.805,60	0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.997,90	8.000,00	190.765,02	259.165,98	35,86
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.999,90	14.513,12	0,00	22.115,43	0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	46.906,40	27.000,00	0,00	54.698,25	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	181.653,08	82.200,00	76.999,40	368.726,62	378,87
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	55.120,79	36.140,60	48.414,21	33.410,66	-30,99
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	7.485,92	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI:	402.879,78	233.058,91	512.725,21	981.966,38	91,52

**Descrizione / Note Aggiuntive**