



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

C o p i a

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 61

OGGETTO :

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - PRESA D'ATTO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **nove** e minuti **venticinque** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla presente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Presidente	Sì
AUDI Claudia	Assessore	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Assessore	No
BISCONTI Monica	Assessore	Sì
CAMANDONA Stefano	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale la Signora **BARBATO dott.ssa Susanna** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **BERTINO Luca Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la relazione del Signor Sindaco Presidente;
- Visti gli artt. 196, 197 e 198 e 198 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che prevedono l'applicazione del controllo di gestione attraverso la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- Considerato che questo Ente ha attivato un processo di controllo di gestione finalizzato a potenziare il ruolo di strumento di supporto al sistema decisionale;
- Preso atto che
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 23/04/2019 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05/01/2013 è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 23/04/2019 è stato approvato l'organigramma del Comune di Nole, aggiornato sulla base dei processi di revisione organizzativa ed è stata istituita l'area delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 21/05/2018;
 - con deliberazione di G.C. n. 167 del 23/12/2022 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 ed il piano delle performance per l'esercizio 2023 contenente gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa ed al Segretario Comunale ed i relativi indicatori, in conformità con il Bilancio di Previsione 2023;
 - il Bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 28/12/2022;
 - il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 40 del 30.09.2022;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023/2025;
- Vista le seguenti deliberazioni:
 - Giunta Comunale n. 8 del 23/01/2024, di presa d'atto del verbale OIV dei risultati raggiunti dall'ente nell'esercizio 2023;
 - Giunta Comunale n. 33 del 11/04/2024, con la quale è stata approvata la relazione sulla performance 2023;
- Visto l'art. 198 bis del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il vigente "Regolamento comunale per l'esercizio del controllo interno e degli atti e delle azioni amministrative" approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2015 ed in particolare gli artt. 3 "controllo di gestione" e 5 "fasi del controllo di gestione";
- Preso atto che, come previsto dall'art 47, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera a) del regolamento di direzione vigente, il nucleo di valutazione ha concluso il processo di validazione della performance organizzativa conseguita a consuntivo 2023;
- Visionato il Referto sul controllo di gestione 2023 predisposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del Responsabile servizi finanziari;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, del referto sul controllo di gestione per l'anno 2023 predisposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e comunicato a questo organo, allegato al presente deliberazione;
- 2) di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario la trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 02/07/2024 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 02/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2023

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

PREMESSA

Il Comune di Nole ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2023 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. 75 in data 22/11/2014

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:	FINANZIARIA	Responsabile:	Vincenzo Migale
Area:	AMMINISTRATIVA	Responsabile:	Dott.ssa Susanna Barbato
Area:	TECNICA	Responsabile:	Arch. Rocchietti Fabrizio
Area:	VIGILANZA	Responsabile:	Dott. Marco Ortalda

◆ 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:	Vincenzo Migale			Qualifica:	Incarico	di	Elevata
Decreto di nomina	14	del	28/12/2022	In carica sino al	Qualifica		
						Fine mandato	Sindaco

♦ **REVISORE:**

Dott.ssa Marina Melella	in carica sino al	31/12/2023	Atto	C. C.	n.	59	del	20/12/2020
-------------------------	-------------------	------------	------	-------	----	----	-----	------------

♦ **TESORERIA**

Intesa Sanpaolo spa	Scadenza affidamento servizio	31/12/2025	Atto	Determinazione	n.	77	del	08/02/2021
---------------------	-------------------------------	------------	------	----------------	----	----	-----	------------

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

Elena Chionio	Economo comunale	Atto	G. C.	n.	104	del	13/09/2022
Marino Modena	Servizi demografici	Atto	G. C.	n.	104	del	13/09/2022
Marzia Loccisano	Servizi tecnici	Atto	G. C.	n.	104	del	13/09/2022
Caterina Mazzacori	Servizio vigilanza	Atto	G. C.	n.	104	del	13/09/2022

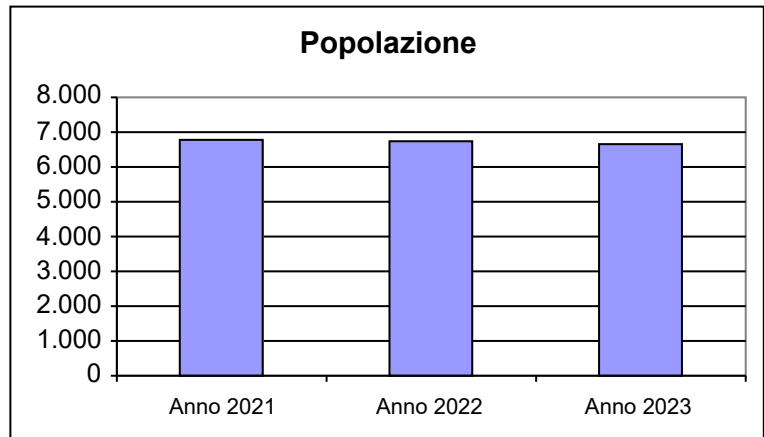
♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione	C. C.	n.	68	del	28/12/2022
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione	C. C.	n.	5	del	09/04/2024
Salvaguardia Equilibri	app.con deliberazione	C. C.	n.	22	del	20/06/2023

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

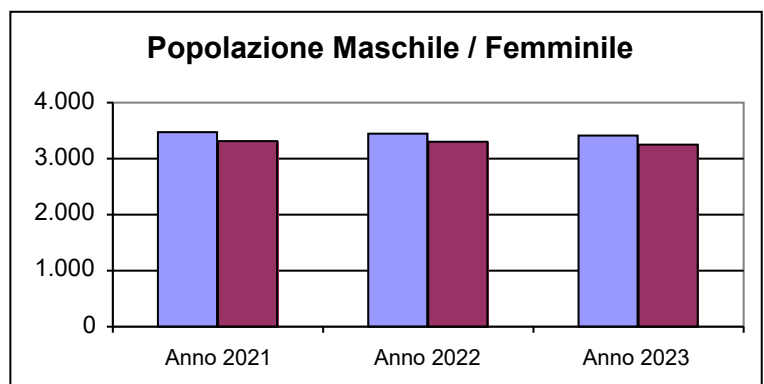
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2021	6.750
	Anno 2022	6.713
	Anno 2023	6.630

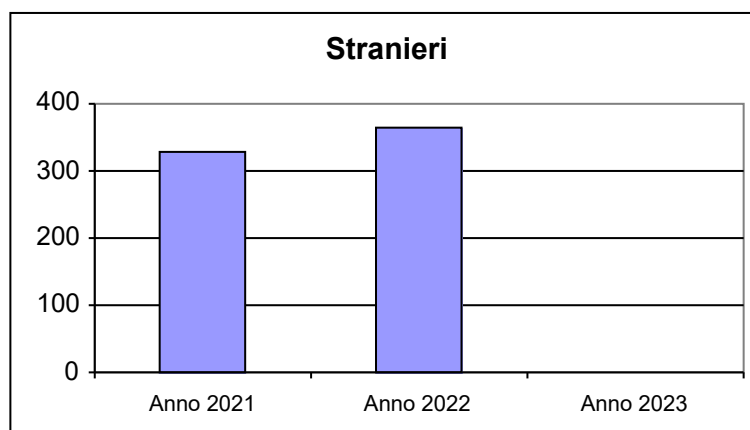


Popolazione Femminile	Anno 2021	3.455
	Anno 2022	3.429
	Anno 2023	3.396

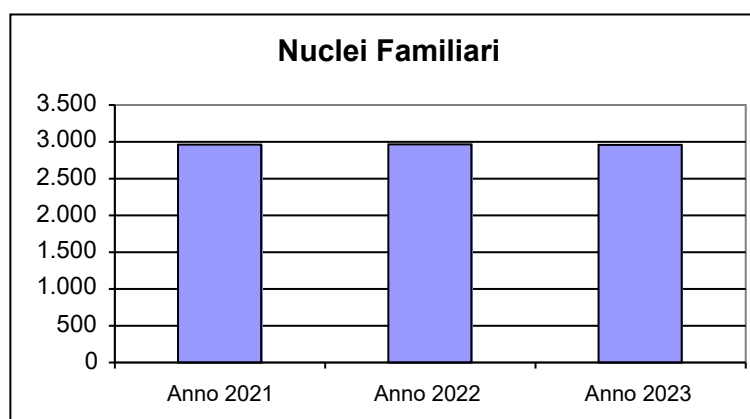
Popolazione Maschile	Anno 2021	3.295
	Anno 2022	3.284
	Anno 2023	3.234



Stranieri	Anno 2021	327
	Anno 2022	363
	Anno 2023	0



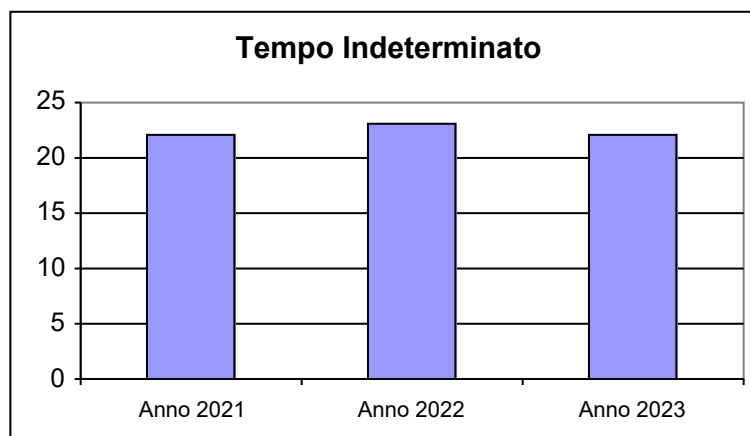
Nuclei Familiari	Anno 2021	2.948
	Anno 2022	2.952
	Anno 2023	2.946



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

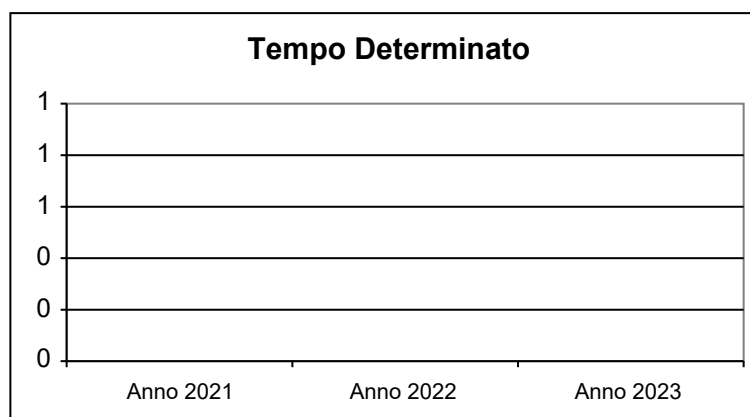
Tempo Indeterminato

Anno 2021	22
Anno 2022	23
Anno 2023	22



Tempo Determinato

Anno 2021	0
Anno 2022	0
Anno 2023	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2021	5
	Anno 2022	3
	Anno 2023	3

Interinali	Anno 2021	1
	Anno 2022	0
	Anno 2023	2

Co.Co.Co.	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0

L.S.U.	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	11
Superficie URBANA	2

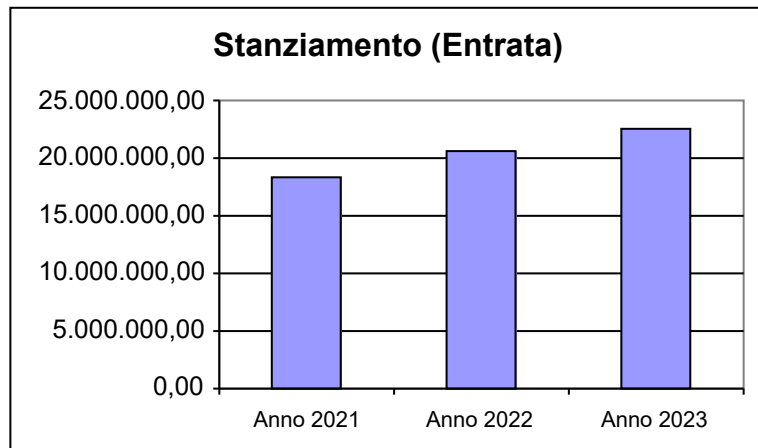
Numero Vie	90
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	324

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	35
A3 - Abitazioni di tipo economico	27
A4 - Abitazioni di tipo popolare	31
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	6
A6 - Abitazioni di tipo rurale	4
A7 - Abitazioni in villini	23
A8 - Abitazioni in ville	0
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	1
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	2
C1 - Negozi e botteghe	2
C2 - Magazzini e locali di deposito	18
C3 - Laboratori per arti e mestieri	2
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	0
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	145
C7 - Tettoie chiuse o aperte	13
D - Immobili a destinazione speciale	2
E - Immobili a destinazione particolare	2
Altre Categorie	11

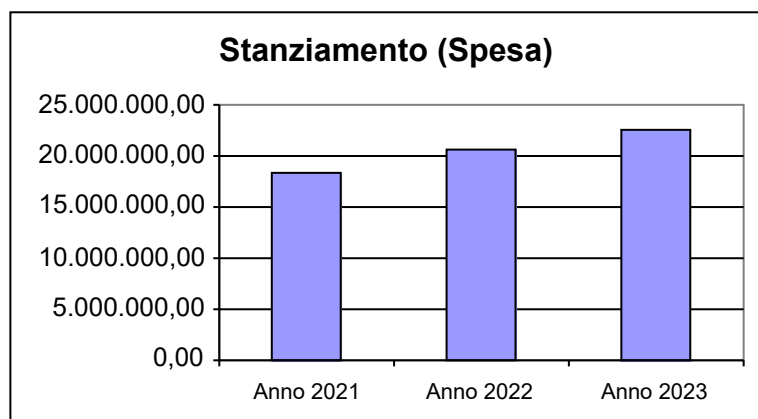
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

CONTABILE

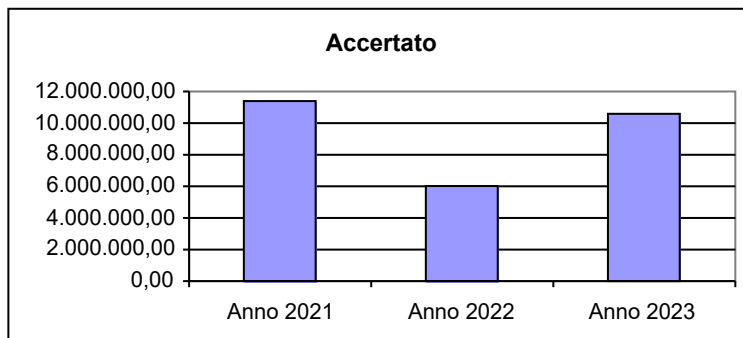
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2021	18.251.349,19
	Anno 2022	20.526.231,05
	Anno 2023	22.459.267,47



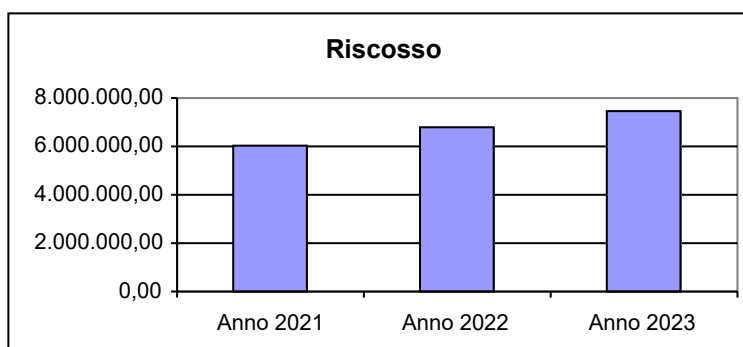
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2021	18.251.349,19
	Anno 2022	20.526.231,05
	Anno 2023	22.459.267,47



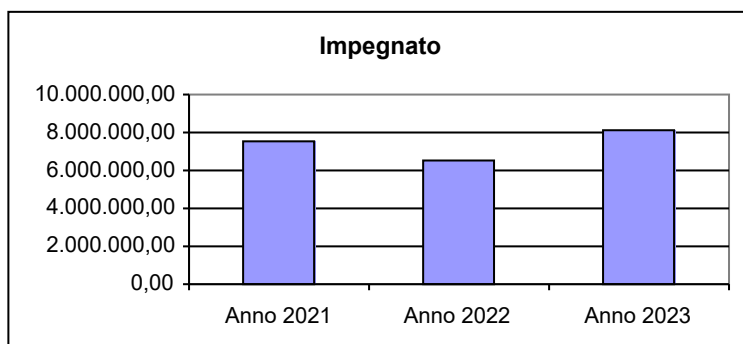
Accertato	Anno 2021	11.334.325,61
	Anno 2022	5.956.202,34
	Anno 2023	10.531.349,54



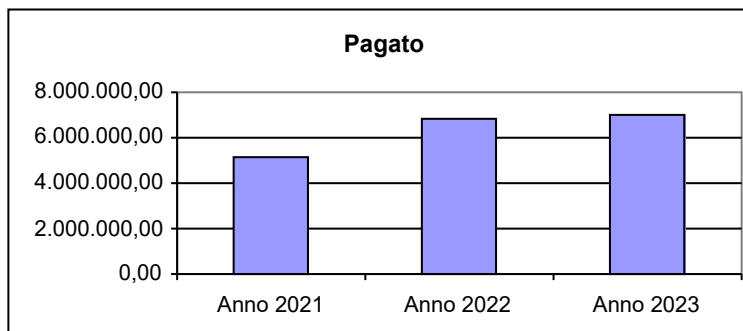
Riscosso	Anno 2021	5.990.440,02
	Anno 2022	6.750.754,30
	Anno 2023	7.421.124,45



Impegnato	Anno 2021	7.481.285,59
	Anno 2022	6.470.213,18
	Anno 2023	8.065.093,91



Pagato	Anno 2021	5.100.416,15
	Anno 2022	6.792.213,32
	Anno 2023	6.962.692,82



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. 167 del 23/12/2022.

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

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

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz. %	Pag./Imp. %	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	113.296,00	105.102,79	98.374,60	92,77	93,60				SI	Quantità	41	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	875.750,33	589.922,19	505.706,19	67,36	85,72				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	117	44	44	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	33.100,00	29.891,76	16.995,74	90,31	56,86				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	52	11	11	0,00
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	196.046,33	178.582,25	158.836,27	91,09	88,94				SI	Efficacia	7	7	7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	85	21	21	0,00
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	125.046,00	120.745,69	74.967,37	96,56	62,09				SI	Quantità	50	11	11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico	311.150,63	297.796,22	260.654,06	95,71	87,53				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	92	38	38	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.817,81	72.406,36	68.827,75	99,43	95,06				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	32	3	3	0,00
	Gestione Risorse umane	44.500,00	41.955,00	1.553,55	94,28	3,70				SI	Quantità	30	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	323.156,29	293.990,14	252.454,52	90,97	85,87				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	52	23	23	0,00
	Gestione Istruzione prescolastica	37.915,00	36.521,89	20.782,06	96,33	56,90				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	6	6	0,00

											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	205.735,00	202.783,36	103.795,88	98,57	51,19				SI	Quantità	25	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	472.870,31	391.318,39	352.669,63	82,75	90,12				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	63	23	23	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Diritto allo studio	1.100,00	276,43	0,00	25,13	0,00				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 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	18.700,00	15.034,94	9.256,38	80,40	61,57				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	50	31	31	0,00
											Efficienza	7	7	7	0,00
	Gestione Sport e tempo libero	56.550,00	56.253,53	30.901,71	99,48	54,93				SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	8	8	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	31	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		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	441,90	441,90	44,19	100,00				SI	Efficacia	11	11	11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	63	14	14	0,00
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00

	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58.000,00	45.731,07	35.607,39	78,85	77,86				SI	Economicità	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	47	18	18	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Rifiuti	671.263,36	648.192,94	531.087,66	96,56	81,93				SI	Efficacia	10	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	129	37	37	0,00
											Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00				SI	Quantità	54	17	17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	252.450,00	195.205,94	138.285,62	77,32	70,84				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	28	13	13	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Sistema di protezione civile	20.628,20	16.819,40	8.159,56	81,54	48,51				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	27	9	9	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	57.905,86	16.229,58	1.628,72	28,03	10,04				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	39	8	8	0,00
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Interventi per la disabilità	85.974,32	78.958,90	36.872,80	91,84	46,70				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	53	21	21	0,00
											Efficienza	6	6	6	0,00
	Gestione Interventi per gli anziani	5.745,00	5.245,00	5.245,00	91,30	100,00				SI	Quantità	16	2	2	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	226.910,00	221.957,57	221.957,57	97,82	100,00				SI	Efficacia	4	4	4	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	55	13	13	0,00	
											Efficienza	3	3	3	0,00	
	Gestione Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	4	4	4	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	51	14	14	0,00	
											Efficienza	3	3	3	0,00	
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	46	21	21	0,00	
											Efficienza	6	6	6	0,00	
	Gestione Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00	
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	35.250,00	31.403,24	26.396,81	89,09	84,06				SI	Efficacia	2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	37	7	7	0,00	
											Efficienza	2	2	2	0,00	
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	8	8	8	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	115	49	49	0,00	
											Qualità	1	1	1	0,00	
											Efficienza	5	5	5	0,00	
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.500,00	20.345,40	5.400,00	94,63	26,54				SI	Economicità	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	13	6	6	0,00	
											Efficienza	1	1	1	0,00	
	Gestione Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00	
	Gestione Sostegno all'occupazione	25.564,10	16.136,96	11.467,64	63,12	71,06				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	42	24	24	0,00	
											Efficienza	1	1	1	0,00	

	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.400,00	11.045,11	11.045,11	67,35	100,00				SI	Quantità	5	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fonti energetiche	13.500,00	13.500,00	12.922,10	100,00	95,72				SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	13	6	6	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Fondo di riserva	11.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	66	20	20	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	64.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	25	9	9	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Altri fondi	37.015,00	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					Quantità	71	20	20	0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	62.314,00	50.511,56	50.511,56	81,06	100,00				SI	Efficacia	7	7	7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	3	3	3	0,00
											Quantità	95	23	23	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	109.272,00	109.271,07	109.271,07	100,00	100,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
Sviluppo	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE	25.000,00	1.118,62	1.118,62	4,47	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	193.353,89	145.873,32	113.400,33	75,44	77,74	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"	174.000,00	30,00	30,00	0,02	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	3.452.616,10	35.531,26	35.531,26	1,03	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI - PON	262.300,00	199.569,21	199.569,21	76,08	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.770,44	3.770,44	3.770,44	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERSONALE MANUTENTIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO	35.900,00	35.868,00	35.868,00	99,91	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON	146.000,00	144.579,69	50.646,34	99,03	35,03	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'	157.180,17	43.502,66	15.186,01	27,68	34,91	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE A EDIFICARE	10.000,00	1.261,64	1.261,64	12,62	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	1.500,00	497,76	497,76	33,18	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2.400,00	1.543,62	1.123,62	64,32	72,79	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	5.546,99	546,99	546,99	9,86	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	534.300,00	8.432,97	5.932,97	1,58	70,35	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00

	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE	2.491.500,00	607.558,80	524.887,99	24,39	86,39	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	3.000,00	1.785,20	1.785,20	59,51	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	30.000,00	24.727,13	22.172,70	82,42	89,67	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	4.881,68	2.661,68	2.661,68	54,52	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	62.000,00	53.385,18	53.385,18	86,11	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA	5.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	380.000,00	28.625,94	26.625,94	7,53	93,01	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PON IC	262.300,00	199.224,36	199.224,36	75,95	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC	262.300,00	195.909,98	185.294,33	74,69	94,58	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	31.473,06	31.473,06	31.473,06	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	17.000,00	16.376,08	9.056,69	96,33	55,30	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI	737.000,00	32.464,19	150,00	4,40	0,46	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	742.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	245.033,75	99.040,70	81.814,09	40,42	82,61	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	65.000,00	2.606,64	2.576,64	4,01	98,85	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE	80.960,00	1.405,76	60,00	1,74	4,27	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VELA"	644.039,76	326.175,52	100.124,81	50,65	30,70	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E23000080001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	70.000,00	70.000,00	5.521,95	100,00	7,89	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00	5.841,08	35,00	20,14	0,60	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	130.163,66	130.163,66	103.530,86	100,00	79,54	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PROCEDURA ESPROPRIATIVA SCOLMATORE ACQUE DI NOLE	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PROCEDURA ESPROPRIATIVA TERRENO FRAZ. GRANGE	18.000,00	18.000,00	11.203,50	100,00	62,24	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG.	170.800,00	115.228,41	77.800,81	67,46	67,52	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 lotto	42.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00

	TORRENTE STURA - 1 LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO	110.375,97	110.375,97	103.081,44	100,00	93,39	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO	53.700,00	30,00	0,00	0,06	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI	128.000,00	25.600,00	0,00	20,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO PARCHI GIOCO DIFFUSI	14.000,00	13.998,60	13.998,60	99,99	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALE DI NOLE	20.000,00	6.019,48	0,00	30,10	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	89.781,80	89.781,80	89.781,80	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	45.750,03	37.179,30	18.589,65	81,27	50,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M4C1I1.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	1.091.345,20	245.565,17	61.398,07	22,50	25,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO	4.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	65.000,00	38.924,00	12.078,00	59,88	31,03	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CORRISPETTIVI PER RETROCESSIONE LOCULI	15.000,00	671,39	671,39	4,48	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	152.000,00	30,00	30,00	0,02	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	4.600,00	4.232,85	4.232,85	92,02	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %	%	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)		Realizz.					
Obiettivi di Mantenimento : 43	4.669.254,92	3.917.576,58	3.162.076,22	83,90	80,72	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	105	105	105	0,00
										Economicità	19	19	19	0,00
										Quantità	1978	653	653	0,00
										Qualità	3	3	3	0,00
										Efficienza	87	87	87	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 63	14.980.842,55	3.174.788,11	2.222.729,78	21,19	70,01	22.995	22.995	0,00	100,00	Risultato	189	189	189	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 : 106	19.650.097,47	7.092.364,69	5.384.806,00	36,09	75,92	22.995	22.995	0,00	100,00	Risultato	189	189	189	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	105	105	105	0,00
										Economicità	19	19	19	0,00
										Quantità	1978	653	653	0,00
										Qualità	3	3	3	0,00
										Efficienza	87	87	87	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 (2023)

AREA 1 - SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO

RESPONSABILE: MIGALE Vincenzo

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	33.100,00	29.891,76	16.995,74	90,31	56,86				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	52	11	11	0,00
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	196.046,33	178.582,25	158.836,27	91,09	88,94				SI	Efficacia	7	7	7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	85	21	21	0,00
	Gestione Rifiuti	671.263,36	648.192,94	531.087,66	96,56	81,93				SI	Efficacia	10	10	10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	129	37	37	0,00
											Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Fondo di riserva	11.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	66	20	20	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	64.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	25	9	9	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Altri fondi	37.015,00	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					Quantità	71	20	20	0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	62.314,00	50.511,56	50.511,56	81,06	100,00				SI	Efficacia	7	7	7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	3	3	3	0,00
											Quantità	95	23	23	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti	109.272,00	109.271,07	109.271,07	100,00	100,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00

	ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
Sviluppo	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2023)

AREA 2 - SERV. TECNICI

RESPONSABILE: ROCCHIETTI arch. Fabrizio

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	125.046,00	120.745,69	74.967,37	96,56	62,09				SI	Quantità	50	11	11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Ufficio tecnico	311.150,63	297.796,22	260.654,06	95,71	87,53				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	92	38	38	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Sport e tempo libero	56.550,00	56.253,53	30.901,71	99,48	54,93				SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	8	8	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	441,90	441,90	44,19	100,00				SI	Efficacia	11	11	11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	63	14	14	0,00
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58.000,00	45.731,07	35.607,39	78,85	77,86				SI	Economicità	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	47	18	18	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00				SI	Quantità	54	17	17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00

	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	252.450,00	195.205,94	138.285,62	77,32	70,84				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	28	13	13	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	35.250,00	31.403,24	26.396,81	89,09	84,06				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	37	7	7	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.400,00	11.045,11	11.045,11	67,35	100,00				SI	Quantità	5	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fonti energetiche	13.500,00	13.500,00	12.922,10	100,00	95,72				SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	13	6	6	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
Sviluppo	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INFORMATIZZAZIONE - ACQUISTO HARDWARE	25.000,00	1.118,62	1.118,62	4,47	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	193.353,89	145.873,32	113.400,33	75,44	77,74	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLE GRANGE"	174.000,00	30,00	30,00	0,02	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RESTAURO DI CASA PEROTTI	3.452.616,10	35.531,26	35.531,26	1,03	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE DI VIA DEVESI - PON	262.300,00	199.569,21	199.569,21	76,08	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	3.770,44	3.770,44	3.770,44	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PERSONAL E MANUTENTIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00

	PERSONALE MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO	35.900,00	35.868,00	35.868,00	99,91	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PON	146.000,00	144.579,69	50.646,34	99,03	35,03	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESE PROGETTAZIONE E STUDI DI FATTIBILITA'	157.180,17	43.502,66	15.186,01	27,68	34,91	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE A EDIFICARE	10.000,00	1.261,64	1.261,64	12,62	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	1.500,00	497,76	497,76	33,18	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA	5.546,99	546,99	546,99	9,86	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA	534.300,00	8.432,97	5.932,97	1,58	70,35	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36C18000240006 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE	2.491.500,00	607.558,80	524.887,99	24,39	86,39	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA	3.000,00	1.785,20	1.785,20	59,51	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	30.000,00	24.727,13	22.172,70	82,42	89,67	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA	4.881,68	2.661,68	2.661,68	54,52	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	62.000,00	53.385,18	53.385,18	86,11	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	INCARICO TECNICO PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI SCUOLA SECONDARIA	5.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	380.000,00	28.625,94	26.625,94	7,53	93,01	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PON IC	262.300,00	199.224,36	199.224,36	75,95	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE PRIMARIE - PON IC	262.300,00	195.909,98	185.294,33	74,69	94,58	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C2I2.2 - CUP J39J21003960001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	31.473,06	31.473,06	31.473,06	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	17.000,00	16.376,08	9.056,69	96,33	55,30	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL SANGUE	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA GRAZIOLI	737.000,00	32.464,19	150,00	4,40	0,46	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIRCONVALLAZIONE	742.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	245.033,75	99.040,70	81.814,09	40,42	82,61	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZIONE VAUDA	65.000,00	2.606,64	2.576,64	4,01	98,85	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PRIMARIE	80.960,00	1.405,76	60,00	1,74	4,27	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "VFI A"	644.039,76	326.175,52	100.124,81	50,65	30,70	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00

	PROGETTO VELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E23000080001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	70.000,00	70.000,00	5.521,95	100,00	7,89	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29.000,00	5.841,08	35,00	20,14	0,60	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J32E22000160001 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	130.163,66	130.163,66	103.530,86	100,00	79,54	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PROCEDURA ESPROPRIATIVA TERRENO FRAZ. GRANGE	18.000,00	18.000,00	11.203,50	100,00	62,24	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - PROG.	170.800,00	115.228,41	77.800,81	67,46	67,52	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE TORRENTE STURA - 1 Lotto	42.188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RIPRISTINO VEGETALE E MIGLIORAMENTO IDROGEOMORFICO STURA DI LANZO	110.375,97	110.375,97	103.081,44	100,00	93,39	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DI SITO INQUINATO	53.700,00	30,00	0,00	0,06	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M2C4I2.2 - CUP J36B19000840003 - OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE STURA DI	128.000,00	25.600,00	0,00	20,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROGETTO PARCHI GIOCO DIFFUSI	14.000,00	13.998,60	13.998,60	99,99	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALE DI NOLE	20.000,00	6.019,48	0,00	30,10	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	89.781,80	89.781,80	89.781,80	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	45.750,03	37.179,30	18.589,65	81,27	50,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M4C111.1 - CUP J35E22000420006 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	1.091.345,20	245.565,17	61.398,07	22,50	25,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI - AVANZO	4.799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RESIDENZE ASSISTENZIALI PER ANZIANI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO L.R. 15/89 - OO.UU.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERO	65.000,00	38.924,00	12.078,00	59,88	31,03	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CORRISPETTIVI PER RETROCESSIONE LOCULI	15.000,00	671,39	671,39	4,48	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE "NOLE FORUM"	152.000,00	30,00	30,00	0,02	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2023)

AREA 4 - SERVIZIO DI VIGILANZA

RESPONSABILE: ORTALDA Marco

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Polizia locale e amministrativa	323.156,29	293.990,14	252.454,52	90,97	85,87				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	52	23	23	0,00
	Gestione Sistema di protezione civile	20.628,20	16.819,40	8.159,56	81,54	48,51				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	27	9	9	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	21.500,00	20.345,40	5.400,00	94,63	26,54				SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	13	6	6	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
Sviluppo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE	2.400,00	1.543,62	1.123,62	64,32	72,79	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	4.600,00	4.232,85	4.232,85	92,02	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2023)

AREA 6 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE: BARBATO dott.ssa Susanna

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	113.296,00	105.102,79	98.374,60	92,77	93,60				SI	Quantità	41	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	875.750,33	589.922,19	505.706,19	67,36	85,72				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	117	44	44	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.817,81	72.406,36	68.827,75	99,43	95,06				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	32	3	3	0,00
	Gestione Risorse umane	44.500,00	41.955,00	1.553,55	94,28	3,70				SI	Quantità	30	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	37.915,00	36.521,89	20.782,06	96,33	56,90				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	6	6	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	205.735,00	202.783,36	103.795,88	98,57	51,19				SI	Quantità	25	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	472.870,31	391.318,39	352.669,63	82,75	90,12				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	63	23	23	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Diritto allo studio	1.100,00	276,43	0,00	25,13	0,00				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 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	18.700,00	15.034,94	9.256,38	80,40	61,57				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	50	31	31	0,00
											Efficienza	7	7	7	0,00
	Gestione Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	31	19	19	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	57.905,86	16.229,58	1.628,72	28,03	10,04				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	39	8	8	0,00
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Interventi per la disabilità	85.974,32	78.958,90	36.872,80	91,84	46,70				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	53	21	21	0,00
											Efficienza	6	6	6	0,00
	Gestione Interventi per gli anziani	5.745,00	5.245,00	5.245,00	91,30	100,00				SI	Quantità	16	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	226.910,00	221.957,57	221.957,57	97,82	100,00				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	55	13	13	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	51	14	14	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	46	21	21	0,00
											Efficienza	6	6	6	0,00

	Gestione Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	8	8	8	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	115	49	49	0,00
											Qualità	1	1	1	0,00
											Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Sostegno all'occupazione	25.564,10	16.136,96	11.467,64	63,12	71,06				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	42	24	24	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

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	2.718.798,00	2.871.950,25	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	160.088,29	383.874,03	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	1.214.407,16	1.266.128,23	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	6.773.579,00	10.253.007,54	0,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	700.000,00	637.000,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	1.363.500,00	1.363.500,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	259.209,79	5.683.807,42	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	3.984.021,45	4.559.382,92	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	7.732.788,79	16.426.512,55	0,00
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	600,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	109.272,00	109.272,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	1.363.500,00	1.363.500,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	0,00	2.993.883,05	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	0,00	353.631,56	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	0,00	2.745.179,18	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	0,00	2.853.399,37	0,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	637.000,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	0,00	948.256,38	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

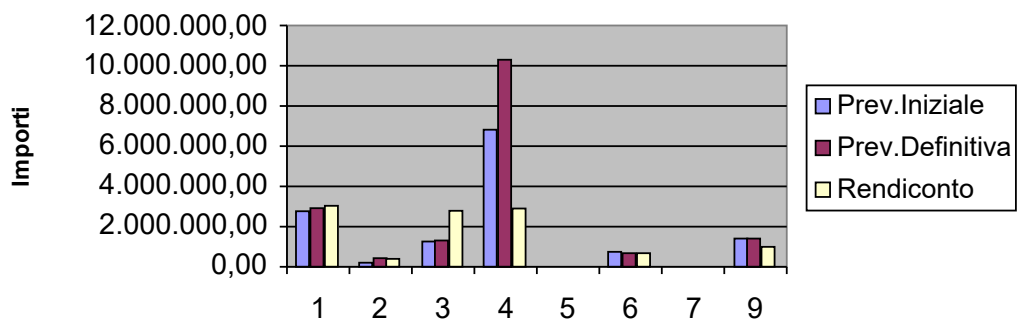
Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	0,00	3.807.705,51	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	0,00	3.199.260,95	0,00
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	600,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	109.271,07	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	0,00	948.256,38	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

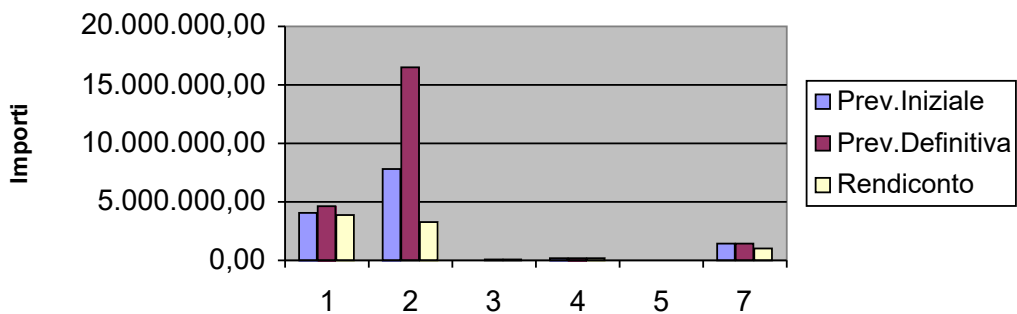
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	0,00	0,00	0,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



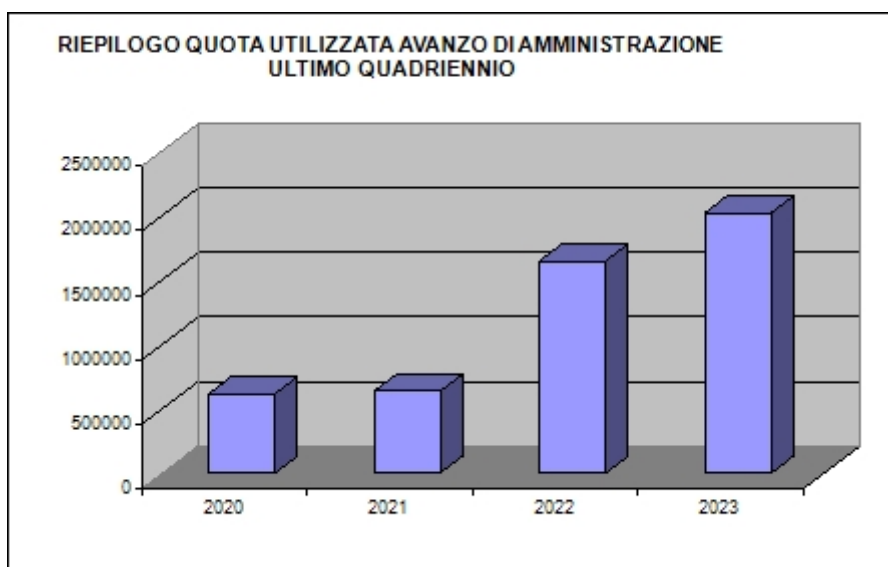
PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui
			259.209,79			
CC	14	18/04/23	209.000,00	270,00	0,00	0,00
CC	23	20/06/23	323.500,00	0,00	0,00	0,00
CC	40	28/11/23	1.142.400,00	25.000,00	0,00	0,00
D9	1268	30/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	14	21/02/23	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	19	02/03/23	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	37	23/03/23	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	57	26/05/23	50.000,00	0,00	0,00	0,00
GC	90	01/08/23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			1.994.109,79	25.270,00	0,00	0,00
						2.019.379,79

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Avanzo di Amministrazione	614.579,94	635.580,09	1.644.967,79	2.019.379,79
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2020 - 2023	1.228.626,90			



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	146.702,41
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.092.693,79 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	3.807.705,51 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	117.134,27
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>	(-)	109.271,07 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.205.285,35
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 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)		2.205.285,35
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	101.097,24

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	103.373,74
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.000.814,37
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	1.434.687,86
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		566.126,51
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.019.379,79
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.517.725,22
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.490.399,37
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	(-)	3.199.260,95
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.761.626,57
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	600,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
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

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		2.066.016,86
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	354.311,55
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.711.705,31
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.711.705,31
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	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 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
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W 1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		4.271.302,21
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023		101.097,24
Risorse vincolate nel bilancio		457.685,29
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.712.519,68
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		1.434.687,86

Comune di Nole

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
W 3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.277.831,82

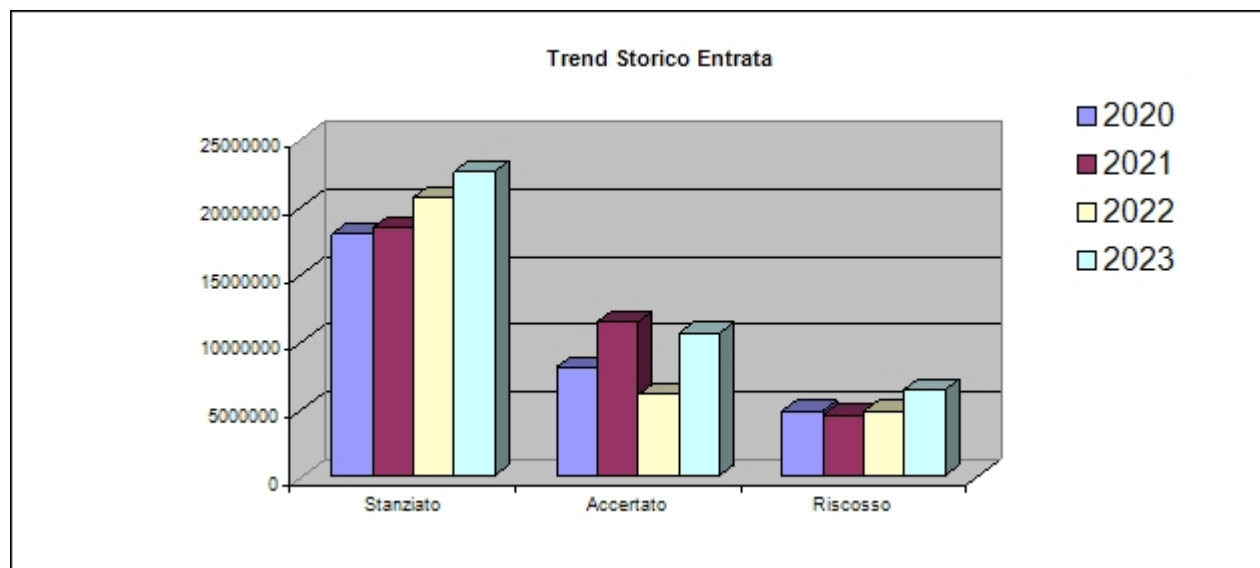
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.205.285,35
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	101.097,24
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	1.434.687,86
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	103.373,74
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		566.126,51

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI

ANALISI ENTRATE

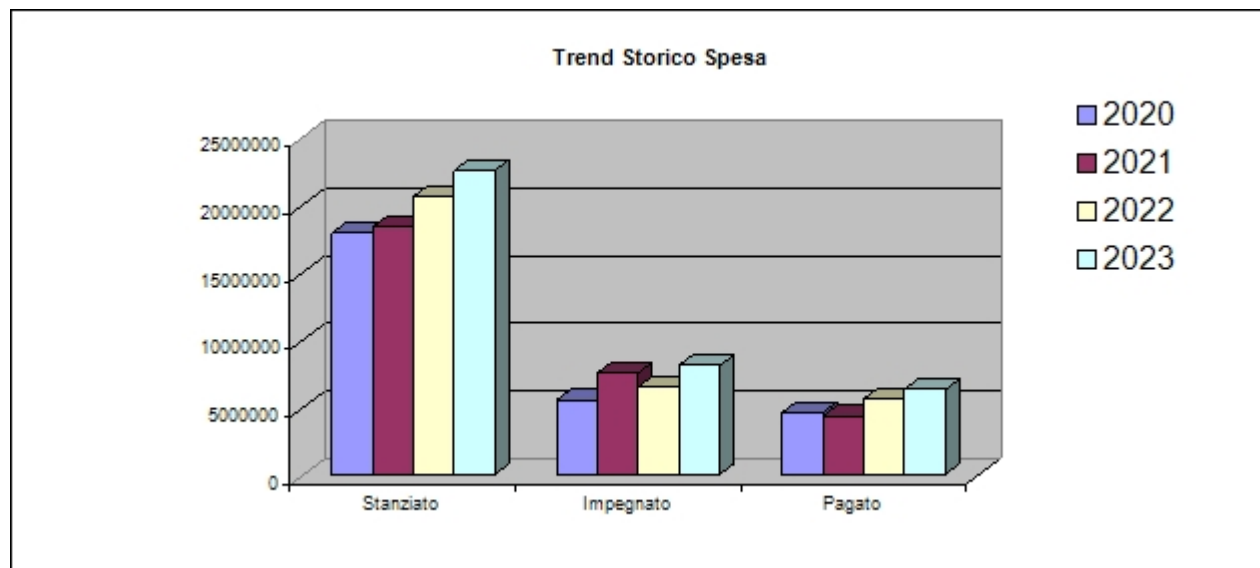
ENTRATE	2020			2021			2022			2023		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	2.556.087,63	0,00	0,00	4.122.480,43	0,00	0,00	8.117.546,14	0,00	0,00	5.683.807,42	0,00	0,00
Entrate Tributarie	2.612.273,75	2.707.009,98	1.926.695,42	2.664.766,00	2.689.658,89	2.018.266,36	2.788.758,44	2.978.489,40	2.219.206,75	2.871.950,25	2.993.883,05	2.108.908,59
Trasferimenti Correnti	640.112,31	648.123,05	616.674,62	443.825,56	455.677,40	388.261,36	297.821,18	244.527,66	196.443,15	383.874,03	353.631,56	148.649,01
Entrate Extratributarie	1.060.427,08	964.545,87	647.254,16	1.053.563,01	1.817.210,12	706.821,67	1.222.060,29	1.061.622,15	745.966,13	1.266.128,23	2.745.179,18	983.333,43
Entrate da Capitali	8.254.662,31	2.368.799,24	329.684,36	7.469.819,62	5.645.157,63	655.043,54	6.324.245,00	867.772,77	767.839,97	10.253.007,54	2.853.399,37	2.145.968,83
Entrate da Att. Finanziarie	416.144,57	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	492.144,55	76.000,00	0,00	1.116.144,57	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	1.769.000,00	1.211.608,23	1.209.437,81	1.380.750,00	726.621,57	680.686,28	1.375.800,00	803.790,36	791.283,36	1.363.500,00	948.256,38	945.427,21
TOTALE ENTRATE	17.800.852,20	7.976.086,37	4.729.746,37	18.251.349,19	11.334.325,61	4.449.079,21	20.526.231,05	5.956.202,34	4.720.739,36	22.459.267,47	10.531.349,54	6.332.287,07



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE

SPESE	2020			2021			2022			2023		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00								
Spese Correnti	4.260.503,78	3.247.439,06	2.581.811,33	4.206.620,60	3.678.498,68	2.840.344,70	4.839.131,19	3.766.113,81	3.161.038,06	4.559.382,92	3.807.705,51	3.052.805,15
Spese in Conto Capitale	11.234.102,49	915.049,22	669.817,43	12.554.173,23	2.966.369,11	688.935,87	14.202.599,86	1.794.932,93	1.548.058,20	16.426.512,55	3.199.260,95	2.222.975,62
Spese Att. Finanziarie	416.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Rimborso di Prestiti	121.101,36	121.100,40	121.100,40	109.805,36	109.796,23	101.620,87	108.700,00	105.376,08	105.376,08	109.272,00	109.271,07	109.271,07
Chiusura Anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	1.769.000,00	1.211.608,23	1.170.261,49	1.380.750,00	726.621,57	651.661,54	1.375.800,00	803.790,36	739.189,65	1.363.500,00	948.256,38	880.268,86
TOTALE SPESE	17.800.852,20	5.495.196,91	4.542.990,65	18.251.349,19	7.481.285,59	4.282.562,98	20.526.231,05	6.470.213,18	5.553.661,99	22.459.267,47	8.065.093,91	6.265.320,70



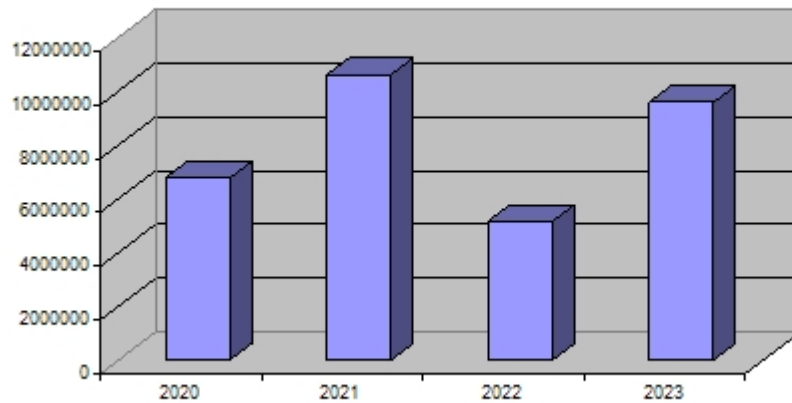
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE

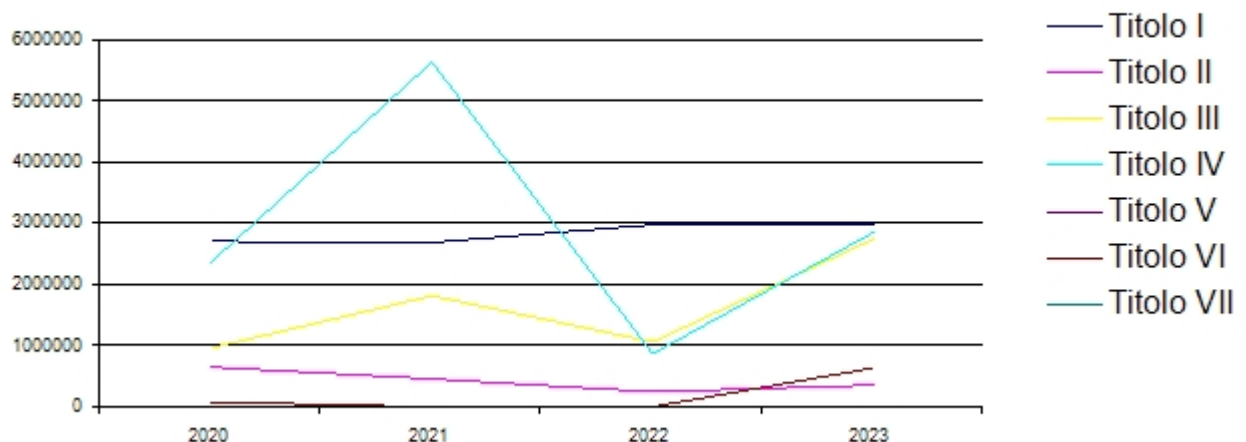
Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
Titolo I – Entrate Tributarie	2.707.009,98	2.689.658,89	2.978.489,40	2.993.883,05	0,52	7,24
Titolo II – Trasferimenti Correnti	648.123,05	455.677,40	244.527,66	353.631,56	44,62	-21,32
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	964.545,87	1.817.210,12	1.061.622,15	2.745.179,18	158,58	114,28
Totale Entrate Correnti	4.319.678,90	4.962.546,41	4.284.639,21	6.092.693,79	42,20	34,73
Titolo IV – Entrate da capitali	2.368.799,24	5.645.157,63	867.772,77	2.853.399,37	228,82	-3,62
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	76.000,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	2.414,47
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	6.764.478,14	10.607.704,04	5.152.411,98	9.583.093,16	85,99	27,64

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2020 - 2023



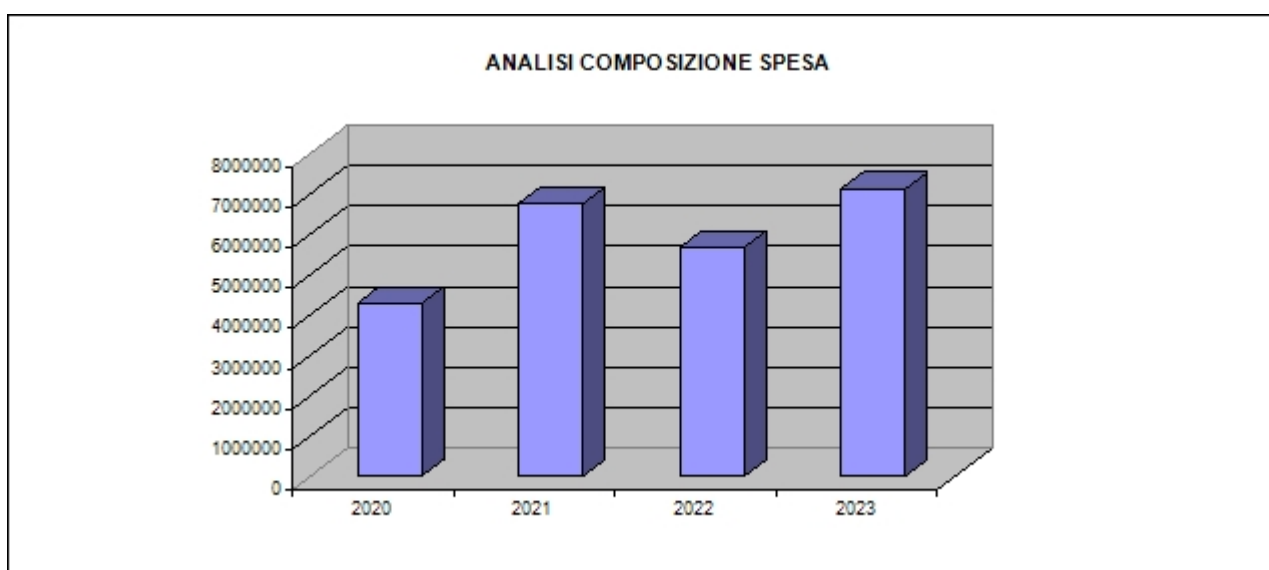
Trend Riepilogativo Entrate dal 2020 al 2023



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	3.247.439,06	3.678.498,68	3.766.113,81	3.807.705,51	1,10	6,84
Titolo II - Spese in Conto Capitale	915.049,22	2.966.369,11	1.794.932,93	3.199.260,95	78,24	69,08
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	121.100,40	109.796,23	105.376,08	109.271,07	3,70	-2,52
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	4.283.588,68	6.754.664,02	5.666.422,82	7.116.837,53	25,60	27,81

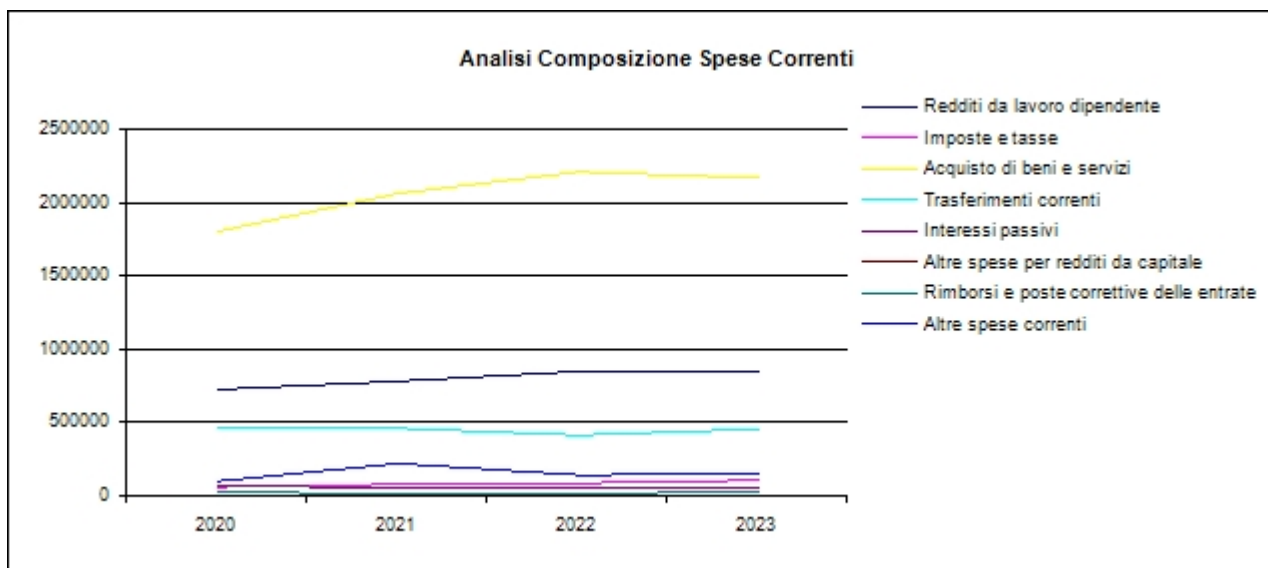


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO

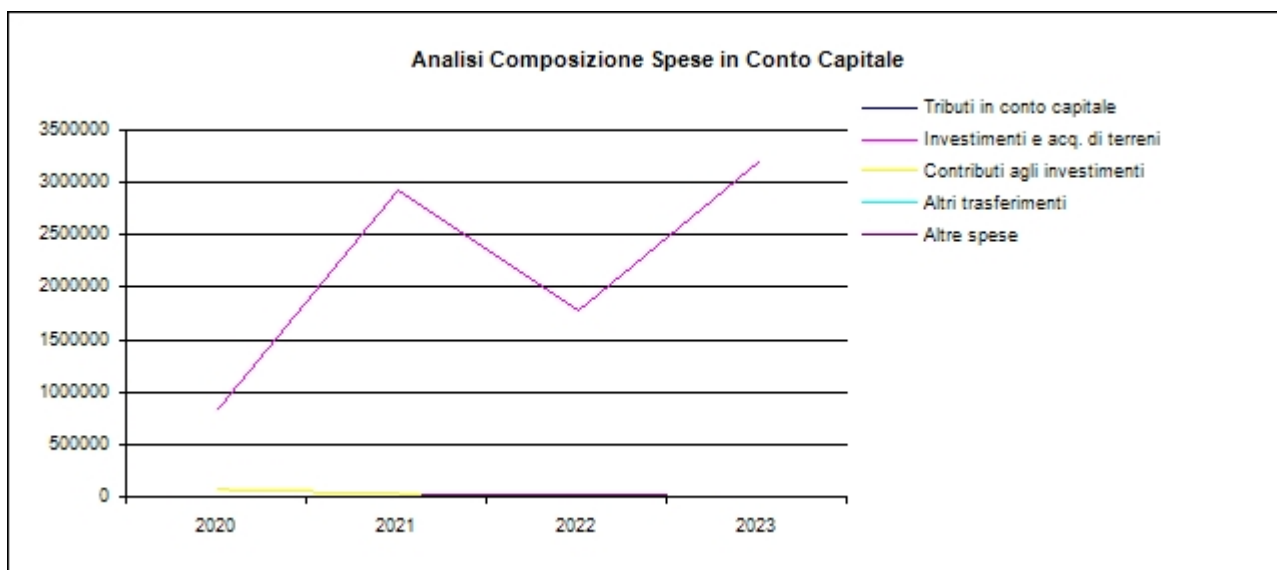
Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	724.889,06	781.507,13	848.155,91	844.406,81	-0,44	7,59
Imposte e tasse a carico dell'ente	61.377,01	78.477,55	86.873,11	106.448,21	22,53	40,85
Acquisto di beni e servizi	1.803.616,35	2.062.252,18	2.209.164,61	2.167.150,05	-1,90	7,02
Trasferimenti correnti	466.407,30	460.999,36	413.291,26	455.498,34	10,21	1,92
Interessi passivi	65.590,23	58.161,75	54.406,54	50.511,56	-7,16	-14,94
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.449,43	16.012,23	12.314,08	31.965,10	159,58	78,32
Altre spese correnti	100.109,68	221.088,48	141.908,30	151.725,44	6,92	-1,71
TOTALE	3.247.439,06	3.678.498,68	3.766.113,81	3.807.705,51	1,10	6,84



Descrizione / Note Aggiuntive

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
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	835.782,18	2.928.074,41	1.777.015,47	3.197.327,92	79,93	73,11
Contributi agli investimenti	70.200,44	29.364,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	9.066,60	8.930,00	17.917,46	1.933,03	-89,21	-83,85
TOTALE	915.049,22	2.966.369,11	1.794.932,93	3.199.260,95	78,24	69,08



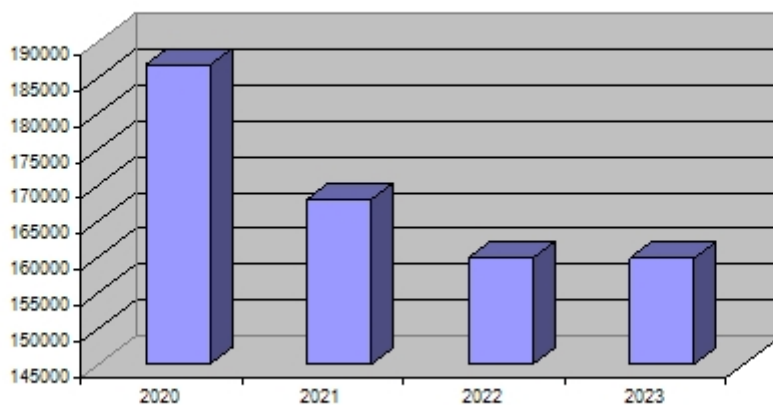
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022
Interessi Passivi	65.590,23	58.161,75	54.406,54	50.511,56	-7,16
Quota Capitale Mutui	121.100,40	109.796,23	105.376,08	109.271,07	3,70
Totale	186.690,63	167.957,98	159.782,62	159.782,63	0,00
Variazione Annuale Assoluta		-18.732,65	-8.175,36	0,01	

Trend Costo Indebitamento

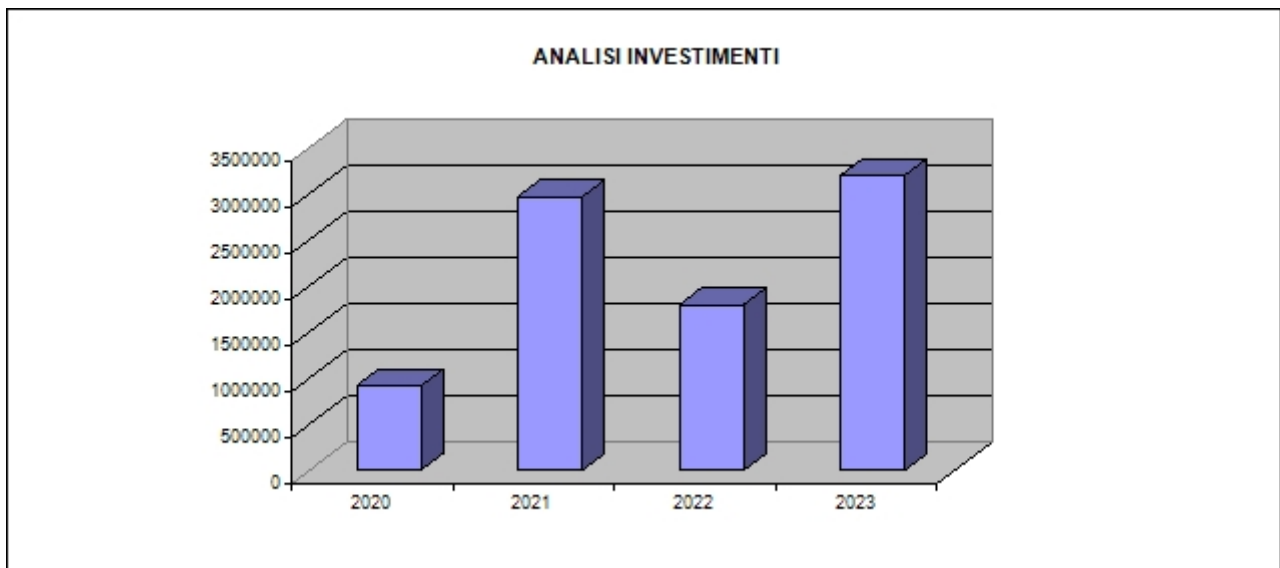


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	68.817,31	51.689,14	255.540,22	613.602,60	140,12
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.146,86	41.851,63	8.838,52	1.789,46	-79,75
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	205.749,74	139.507,83	197.760,40	1.155.737,05	484,41
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	70.200,44	2.125.260,00	1.905,64	0,00	-100,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	732,00	16.226,00	0,00	48.840,27	0,00
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.876,80	2.664,00	0,00	133.228,41	0,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	41.637,92	296.987,92	203.775,83	166.852,45	-18,12
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	134.382,63	235.719,26	325.512,79	633.827,60	94,72
Missione 11 - Soccorso civile	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	354.662,92	46.753,73	795.499,53	441.120,26	-44,55
Missione 13 - Tutela della salute	2.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	5.709,60	6.100,00	4.262,85	-30,12
TOTALE MISSIONI:	915.049,22	2.966.369,11	1.794.932,93	3.199.260,95	78,24



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 2023

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.993.883,05	2.730.643,63
E	II	Tributi	2.331.736,68	2.068.497,26
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.331.736,68	2.068.497,26
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	662.146,37	662.146,37
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	662.146,37	662.146,37
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	353.631,56	200.106,96
E	II	Trasferimenti correnti	353.631,56	200.106,96
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	353.631,56	200.106,96
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
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	2.745.179,18	1.202.480,78
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	522.861,36	505.545,09
E	III	Vendita di beni	0,00	0,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	420.931,05	394.530,25
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	101.930,31	111.014,84
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.886.916,50	358.734,39
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.461.425,95	68.521,16

E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	424.106,47	288.829,15
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.384,08	1.384,08
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	20,90	20,90
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	20,90	20,90
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	9,72	9,72
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	9,72	9,72
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	335.370,70	338.170,68
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	260.825,12	256.450,40
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	74.545,58	81.720,28
E	I	Entrate in conto capitale	2.853.399,37	2.330.380,07
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	2.593.987,32	2.023.748,03
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.534.417,99	1.968.748,40
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	59.569,33	54.999,63
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00

E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	47.219,99
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	0,00	47.219,99
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	66.260,00	66.260,00
E	III	Alienazione di beni materiali	66.260,00	66.260,00
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	193.152,05	193.152,05
E	III	Permessi di costruire	193.152,05	193.152,05
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	637.000,00	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	637.000,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	637.000,00	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	948.256,38	957.513,01
E	II	Entrate per partite di giro	777.928,80	777.928,80
E	III	Altre ritenute	529.466,47	529.466,47
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	247.462,33	247.462,33
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	170.327,58	179.584,21
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	258,23	258,23
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	170.069,35	179.325,98

U	I	Spese correnti	3.924.839,78	3.476.353,05
U	II	Redditi da lavoro dipendente	844.406,81	816.787,96
U	III	Retribuzioni lorde	665.128,76	639.298,41
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	179.278,05	177.489,55
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	106.448,21	98.719,62
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	106.448,21	98.719,62
U	II	Acquisto di beni e servizi	2.167.150,05	1.992.775,52
U	III	Acquisto di beni	40.162,77	39.581,44
U	III	Acquisto di servizi	2.126.987,28	1.953.194,08

U	II	Trasferimenti correnti	455.498,34	369.093,39
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	420.327,00	336.660,84
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	14.883,14	15.192,26
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.288,20	17.240,29
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	50.511,56	50.511,56
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	50.511,56	50.511,56
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	31.965,10	31.915,05
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	12.135,00	15.146,00
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	19.830,10	16.769,05
U	II	Altre spese correnti	268.859,71	116.549,95

U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	117.134,27	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	25.000,00	19.159,64
U	III	Premi di assicurazione	32.978,83	32.908,83
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	48.245,83	36.251,93
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	45.500,78	28.229,55
U	I	Spese in conto capitale	6.960.887,52	2.425.455,10
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	3.197.327,92	2.421.634,17
U	III	Beni materiali	2.991.799,81	2.272.242,46
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	160.025,45	114.284,94
U	III	Beni immateriali	45.502,66	35.106,77
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
U	II	Altre spese in conto capitale	3.763.559,60	3.820,93
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	3.761.626,57	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	1.261,64	1.261,64
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	671,39	2.559,29
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	600,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	600,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	600,00	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	109.271,07	109.271,07
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	109.271,07	109.271,07
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.271,07	109.271,07
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	948.256,38	948.025,58
U	II	Uscite per partite di giro	777.928,80	783.552,99
U	III	Versamenti di altre ritenute	529.466,47	535.090,66
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	247.462,33	247.462,33
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	170.327,58	164.472,59
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	258,23	0,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	170.069,35	164.472,59

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191/2004



**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

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, per quanto riguarda le forniture e servizi, questo Ente si è avvalso delle convenzioni CONSIP e del M.E.P.A. se presenti. In assenza ha provveduto agli acquisti in coerenza con il regolamento comunale per i lavori e le forniture in economia e con la normativa vigente.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il sistema di rilevazione adottato ha dato buoni risultati in termini di comprensione dei risultati raggiunti. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 04/07/2023 si è proceduto ad approvare il Piano delle performance contenente gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa per l'anno 2023. Con l'adozione del suddetto Piano delle Performance sono stati assegnati ai responsabili gli obiettivi sfidanti che hanno permesso di migliorare la qualità e quantità dei servizi alla popolazione e di ottenere economie di spesa.

L'organo di valutazione ha esperito l'attività di verifica ed analisi della performance dell'Ente tramite incontri tenuti presso la sede municipale, come risultanti da verbale redatto, con le P.O. ed il Segretario Comunale durante i quali è stata acquisita la documentazione necessaria alla valutazione dei risultati raggiunti, verbale che è stato sottoscritto dall'Organo di valutazione, pertanto gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti e certificati dal nucleo di valutazione.

Nole li' 18/04/2024

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL
CONTROLLO DI GESTIONE**

Vincenzo Migale

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.