

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2011

Il presente controllo di gestione comprende dati riferiti ai centri di costo relativi ai vari responsabili dei servizi, ed è redatto in osservanza e nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197, 198 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed è costituito da:

- un esame delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio esercizio 2011, riferite ai singoli centri di costo;
- una descrizione delle attività svolte dai singoli centri di costo con gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità della gestione dei servizi.

Nei prospetti che seguono, per la parte delle entrate, sono state evidenziate esclusivamente le risorse strettamente correlate agli specifici centri di costo; per le rimanenti parti di entrata, NON evidenziate, il Comune ha fatto ricorso a risorse di carattere generale.

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono alcuni dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione, relativi all'Ente:

▪ Popolazione residente al 31/12/2011	numero abitanti	2018
▪ Nuclei familiari	numero	848
▪ dipendenti in servizio al 31/12/2011	numero dipendenti	6
▪ servizi/centri di costo gestiti dall'Ente	numero	10
▪ territorio collinare superficie	Kmq	9,05
▪ lunghezza strade esterne	Km	18
▪ lunghezza strade interne	Km	20

e dati relativi agli atti di programmazione:

- Il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 è stato approvato con delibera consiliare n. 24 del 5/05/2011.
- Il Piano delle Risorse e degli Obiettivi con il quale sono stati assegnati ai responsabili dei servizi i progetti e i programmi per l'esercizio finanziario 2011 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 12/08/2011.
- La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, finanziario e gestionale del Comune e sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, è stata approvata con delibera consiliare n. 34 del 27/09/2011, e che dalla verifica effettuata non sono emerse situazioni di squilibrio, debiti fuori bilancio o disavanzi risultanti dal rendiconto precedente da ripianare.
- Il Conto del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2011 è stato approvato con delibera consiliare n. 7 del 28/03/2012, con le seguenti risultanze:

Fondo di Cassa al 31/12/2011	€	43.467,90
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	€	149.429,17

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Attraverso l'analisi delle entrate sono evidenziate le politiche di reperimento delle risorse finanziarie mentre con l'analisi delle spese le politiche di destinazione delle risorse acquisite.

Si vuole in particolare rilevare la percentuale di realizzazione delle entrate e spese correnti:

cat.	ENTRATA	Stanziamanti definitivi	Accertamenti	% di realizzazione
01	Imposte	509.475,00	516.270,05	101,33%
02	Tasse	218.035,00	218.037,22	100,00%
03	Tributi spec. ed altre entrate trib. proprie	316.561,00	316.560,69	
04	Entrate derivanti da Contr dello Stato	11.215,00	11.215,49	100,00%
05	Entrate derivanti da Contr della Regione	50.050,00	36.317,41	72,56%
06	Entrate derivanti da Contr altri Enti	44.200,00	48.905,00	110,64%
07	Proventi di servizi pubblici	148.730,00	145.914,49	98,11%
08	Proventi di beni comunali	39.550,00	34.387,03	86,95%
09	Interessi su anticipazioni e crediti	1.200,00	1.346,69	112,22%
10	Utili netti e dividendi			-
11	Proventi diversi	45.330,00	36.223,02	79,91%
	TOTALE	1.384.346,00	1.365.177,09	98,62%

n.	SPESA	Stanziamanti definitivi	Impegni	% di definizione
01	Funz. Generali di amministrazione	483.612,00	476.749,23	98,58%
02	Funz. Relative alla giustizia			-
03	Funz. Polizia Locale	2.000,00	1.283,00	64,15%
04	Funz. Istruzione pubblica	337.404,00	328.123,64	97,25%
05	Funz. relat. cultura e beni culturali	22.400,00	21.795,00	97,30%
06	Funz. nel settore sportivo e ricreativo	31.340,00	31.340,00	100,00%
07	Funz. nel campo turistico	5.220,00	5.142,40	98,51%
08	Funz. nel campo viab. e trasporti	184.446,00	181.606,42	98,46%
09	Funz. riguar. la gestione del territorio	205.470,00	205.219,78	99,88%
10	Funz. nel settore sociale	51.577,00	51.260,90	99,39%
11	Funz. nel campo sviluppo economico	7.403,00	6.939,81	93,74%
12	Funz. relative ai servizi produttivi	1.850,00	1.850,00	100,00%
	TOTALE	1.332.722,00	1.311.310,18	98,39%

Si può evidenziare che le entrate sono state completamente realizzate in applicazione degli stanziamenti di Bilancio e delle vigenti norme sulla finanza locale; non si sono verificati spostamenti significativi fra le previsioni definitive e gli accertamenti di entrata in parte corrente; che le spese sono state completamente realizzate in applicazione degli stanziamenti di Bilancio e che si sono verificate sufficienti economie di spesa nella gestione, pur assicurando una soddisfacente erogazione di tutti i servizi previsti e richiesti, secondo le reali esigenze locali.

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione del Comune di Priocca sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

Grado di autonomia

INDICE		2011
Grado di Autonomia Finanziaria	= $\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	92,93%
Grado di Autonomia Impositiva	= $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	76,97%
Grado di Dipendenza erariale	= $\frac{\text{Trasferimenti statali e regionali}}{\text{Entrate correnti}}$	3,48%

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2011
Pressione entrate proprie pro-capite	= $\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Extra tributarie}}{\text{N. abitanti}}$	€ 628,71
Pressione tributaria pro-capite	= $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N. abitanti}}$	€ 520,74
Trasferimenti erariali pro capite	= $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{N. abitanti}}$	€ 5,55

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2011
Rigidità strutturale	= $\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui (Q.c + Q.I.)}}{\text{Entrate correnti}}$	27,30%
Rigidità per costo personale	= $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	16,34%
Rigidità per indebitamento	= $\frac{\text{Rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)}}{\text{Entrate correnti}}$	11,77%

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

PARAMETRO OBIETTIVO ENTI NON DEFICITARI	PERCENTUALE DI EQUILIBRIO	2011
1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tal fine al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):	< 5%	negativo
2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza, e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	< 42%	25,71%
3 Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e III superiori al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	< 65%	0,19%
4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti da titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente:	< 40%	26,48%
5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per cento delle spese correnti:		negativo
6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiori al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiori al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiori al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale):	< 40%	16,34%
7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL):	< 150%	128,02%
8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni):		negativo
9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti:		negativo
10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente:		negativo

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

La relazione previsionale e programmatica è lo strumento mediante il quale il Consiglio individua quali saranno gli obiettivi generali da perseguire. Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la reale disponibilità di risorse certe o prevedibili.

I programmi di spesa sono, quindi, i punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l'efficienza dell'azione intrapresa dal Comune. Ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit. I° spesa corrente), da investimenti (Tit. II° spesa in conto capitale) oppure dalla restituzione del capitale mutuato (Tit. III° rimborso di prestiti).

In particolare la percentuale di realizzo degli investimenti spesso dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal Comune solo in minima parte. E' il caso di lavori pubblici che l'Ente intende finanziare ricorrendo ai contributi concessi dalla Regione o dallo Stato o per i quali si è reso necessario attendere pareri di organi sovraordinati i quali hanno protratto i tempi di realizzazione o per l'avvicinarsi di norme giuridiche modificative di procedure già in atto.

In base ai programmi individuati nella relazione previsionale e programmatica di accompagnamento al bilancio di previsione 2011, il quadro che segue riporta lo stato di realizzazione generale dei programmi, fornendo le seguenti informazioni:

- la denominazione del programma; le risorse previste definitivamente in bilancio; la destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale; il grado di realizzazione (impegnato);

Quest'ultima rilevazione contabile può esporre, infatti, un ulteriore elemento di giudizio per valutare il grado di ultimazione dei programmi attivati, inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i pagamenti verificatisi nel medesimo esercizio.

Il giudizio di efficienza nella gestione di ogni programma andrà, però, limitato alla sola spesa corrente in quanto le spese in conto capitale hanno di solito, tempi di realizzo pluriennali:

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI – COMPETENZA 2011

n. pro g.	Descrizione	Stanziamiento finale	Impegni	Pagamenti
1	Amm.ne, gestione e controllo vigilanza	146.074,00	144.299,10	100.931,91
2	Tecnico urban. Manut. Patrimonio	1.251.592,00	832.567,86	440.066,28
3	Finanziario, Tributi	605.925,00	509.432,55	482.275,39
4	Scolastico culturale	306.440,00	296.041,99	234.313,20
5	Agricoltura	6.600,00	4.137,74	4.137,74
6	Personale	21.760,00	21.205,24	6.538,64
7	Turismo	27.070,00	26.886,47	26.402,88
8	Urbanistica	8.500,00	8.280,20	975,00
	TOTALE	2.373.961,00	1.842.851,15	1.295.641,04

REFERTO DEI SERVIZI/CENTRI DI COSTO

Il controllo di gestione si è esplicato attraverso il controllo del budget assegnato a ogni servizio/centro di costo, sulla base dei programmi definiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica annuale e dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.), ove vengono riportati i valori finanziari dei vari oggetti di spesa (ex capitoli), dai quali emerge la percentuale di scostamento tra i dati definitivi e l'impegnato, e ne individua così il grado di realizzazione.

Sono stati individuati per ogni centro di costo degli indicatori di efficienza, efficacia e di attività del settore stesso. Tali indicatori costituiranno la base di confronto per i rispettivi indicatori dei futuri esercizi finanziari.

Sulla base dei prospetti allegati, degli obiettivi di mantenimento e di sviluppo indicati, degli indicatori adottati, degli scostamenti tra dati previsti e dati consuntivi, si può concludere che l'Ente ha attivato le procedure atte a consentire il monitoraggio dell'attività ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, seppure in assenza di una struttura, date le dimensioni dell'Ente, appositamente preposta a tale attività.

Priocca, lì 06/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Perosino dr. Marco)

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
1 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE
PEROSINO dr Marco

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Efficienza	Giorni di attivita'	250	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>143.799,10</u> 2.018	71,25822

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		1 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Costi Diretti							
Capitolo				Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1001	1	1.01.01.03/00	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
1001	2	1.01.01.03/00	INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER SINDACO, CONSIGLIERI, ASSESSORI	1.000,00	1.800,00	1.763,47	97,97
1037		1.01.02.05/15	Q.TA DIRITTI SEGRET. E ROGITO DA VERSARE ALLA AGENZIA DEI SEGRETARI	200,00	230,00	209,69	91,16
1038		1.01.02.01/20	Q.TA DIRITTI ROGITO SPETTANTE SEGR. COMUNALE	1.350,00	1.500,00	1.289,04	85,93
1042		1.01.08.03/00	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE PESO PUBBLICO	300,00	300,00	300,00	100,00
1043		1.01.08.03/00	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SERVIZI	29.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
1043	1	1.01.08.02/00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
1044		1.01.02.03/00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	16.500,00	17.100,00	16.979,16	99,29
1046		1.01.02.03/00	SPESE RELATIVE A GARE D'APPALTO	100,00	100,00	0,00	0,00
1046	1	1.01.06.05/15	CONTRIBUTO SU CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	200,00	200,00	0,00	0,00
1050		1.01.01.05/04	QUOTA ANNUA ASSOCIAZIONE PICCOLI COMUNI	130,00	130,00	121,35	93,34
1052		1.01.01.05/04	QUOTA SPESE PER UNIONE DEI COMUNI "ROERO TRA TANARO E CASTELLI"	36.000,00	45.754,00	45.754,00	100,00
1058		1.01.08.03/00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	750,00	1.750,00	1.662,09	94,97
1059		1.01.08.03/00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
1325		1.03.01.03/00	SPESE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E P.I.	1.500,00	1.500,00	1.283,00	85,53
1326		1.03.01.02/00	ACQUISTI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI PRIOCCA	500,00	500,00	0,00	0,00
1485		1.05.02.05/19	CONTRIBUTI DIVERSI	4.300,00	2.900,00	2.900,00	100,00
1487		1.01.01.05/15	QUOTA ANNUALE ALLA COMUNITA' COLLINARE DEL ROERO	2.660,00	2.660,00	2.645,00	99,43
1640		1.09.03.03/00	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI RIFUGIO DEL ROERO	5.450,00	5.450,00	5.443,44	99,87

3005	2.01.08.05/62	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MOBILI, MACCHINE, PROGRAMMI PER UFFICI	2.000,00	6.500,00	6.248,86	96,13
Totali			123.140,00	145.574,00	143.799,10	98,78

di cui :

Spese per il personale	1.350,00	1.500,00	1.289,04	85,93
Spese varie di funzionamento, acquisti	9.500,00	9.500,00	9.000,00	94,73

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		1 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Proventi						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
2124	2.05.2124/04	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UNIONE DEI COMUNI "ROERO TRA TANARO E CASTELLI"	40.000,00	39.000,00	43.705,00	112,06
Totali			40.000,00	39.000,00	43.705,00	112,06

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		2 SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE
PEROSINO dr. Marco

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	250	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>426.737,09</u> 2.018	211,46535

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		2 SERVIZIO FINANZIARIO

Costi Diretti							
Capitolo				Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1001	3	1.01.01.07/21	VERSAMENTO IRAP	650,00	650,00	612,00	94,15
1010		1.01.03.03/00	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI (ART.57)	3.600,00	3.600,00	3.456,95	96,02
1021	1	1.01.02.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
1021	2	1.01.02.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	23.000,00	23.000,00	22.890,78	99,52
1021	3	1.01.03.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	25.250,00	25.250,00	25.166,80	99,67
1021	5	1.01.04.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	27.250,00	27.250,00	27.185,54	99,76
1022		1.01.02.01/21	ONERI OBBLIGATORI SU COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1022	1	1.01.02.01/21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIG. A CARICO DEL COM - SEGRETARIO COMUNALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
1022	2	1.01.02.01/21	ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIG. A CARICO DEL COM - PERSONALE SEGRETERIA	6.250,00	6.250,00	6.178,78	98,86
1022	3	1.01.03.01/21	ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	6.850,00	6.850,00	6.794,22	99,18
1022	5	1.01.04.01/21	ONERI PREVID.ASSIST. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.500,00	7.500,00	7.370,90	98,27
1025		1.01.02.07/21	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
1026		1.01.03.07/21	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.200,00	2.200,00	2.138,99	97,22
1027		1.01.04.07/21	VERSAMENTO IRAP	2.400,00	2.400,00	2.310,53	96,27
1028		1.01.02.07/21	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
1039		1.01.02.05/15	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	2.600,00	1.600,00	1.294,76	80,92
1040		1.01.02.05/04	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA CONVENZIO- NATA MAGLIANO ALFIERI-CASTELLINALDO-PRIOCCA	36.000,00	39.500,00	39.473,21	99,93
1063		1.01.05.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEBITAM. PATR.LI RELAT. SERVIZI RUBRI	29.613,00	29.613,00	29.613,00	100,00
1081		1.01.06.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	28.500,00	26.500,00	24.305,86	91,72

1082	1.01.06.01/21	ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI DEL COMUN	7.500,00	7.000,00	6.589,99	94,14
1085	1.01.06.07/21	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
1111	1.01.07.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	28.000,00	26.000,00	25.870,81	99,50
1112	1.01.07.01/21	ONERI PREV.LI ASS.LI ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	7.800,00	7.300,00	6.977,93	95,58
1115	1.01.07.07/21	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.500,00	2.500,00	2.199,21	87,96
1349	1.04.01.06/01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	15.902,00	15.902,00	15.902,00	100,00
1350	1.04.01.06/19	INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONE PAGAMENTO RATA ACQUISTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
1373	1.04.02.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEBIT. PATR. RELATIVI SERV. RUBRICA	645,00	645,00	645,00	100,00
1387	1.04.03.06/01	INTERESSI PASSIVI MUTUI	8.357,00	8.357,00	8.357,00	100,00
1657	1.10.05.05/19	RETROCESSIONE LOCULI	1.100,00	1.200,00	1.162,50	96,87
1664	1.10.05.06/01	INTERESSI PASSIVI MUTUI E INDEBIT.PATRIM.	237,00	237,00	237,00	100,00
1694	1.09.04.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR.LI RELATIVI SERVIZI RUBRICA	5.837,00	5.837,00	5.837,00	100,00
1724	1.09.04.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR.LI RELATIVI SERVIZI RUBRICA	10.342,00	10.342,00	10.342,00	100,00
1834	1.06.02.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR. RELATIVI SERVIZI RUBRICA - CASSA DD.PP.	2.140,00	2.140,00	2.140,00	100,00
1921	1.08.01.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.550,00	23.550,00	23.090,69	98,04
1922	1.08.01.01/21	ONERI PREV.LI ASS.LI ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COM.	6.800,00	6.800,00	6.713,98	98,73
1924	1.08.01.07/21	VERSAMENTO I.R.A.P.	2.050,00	2.050,00	1.962,54	95,73
1941	1.08.01.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR.LI RELATIVI SERVIZI RUBRICA-VIABILITA'	12.968,00	12.968,00	12.962,10	99,95
1941 1	1.08.02.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR.LI RELATIVI SERVIZI RUBRICA-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.278,00	7.278,00	7.278,00	100,00
2008	1.11.02.06/01	INT. PASS. MUTUI E INDEB. PATR.LI RELATIVI SERVIZI RUBRICA	353,00	353,00	353,00	100,00
2151	1.01.08.11/00	FONDO DI RISERVA	6.525,00	65,00	0,00	0,00
2152	1.01.04.03/00	ASSISTENZA PROFESSIONALE PER SERVIZI FISCALI	2.300,00	2.300,00	2.268,00	98,60
2157	1.01.04.08/00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.500,00	2.000,00	1.519,00	75,95
3310	2.10.05.07/19	RETROCESSIONE AREE CIMITERIALI	3.500,00	3.500,00	3.100,00	88,57

4011 1	3.01.03.03/01	QUOTE DI CAPITALE PER AMM.TO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.	60.156,00	60.156,00	60.155,35	99,99
4011 2	3.01.03.03/19	QUOTE DI CAPITALE PER AMM.TO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	5.782,00	5.782,00	5.781,67	99,99
Totali			441.085,00	432.925,00	426.737,09	98,57

di cui :

Spese per il personale	207.450,00	202.450,00	198.336,28	97,96
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
2 SERVIZIO FINANZIARIO

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
3 SERVIZIO TRIBUTI

RESPONSABILE

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		3 SERVIZIO TRIBUTI

Costi Diretti				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
3 SERVIZIO TRIBUTI

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		4 SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE
PEROSINO dr. Marco

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	240	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>500,00</u> 2.018	0,24777

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		4 SERVIZI DEMOGRAFICI

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1047	1.01.07.05/04	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	500,00	500,00	500,00	100,00
Totali			500,00	500,00	500,00	100,00

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
4 SERVIZI DEMOGRAFICI

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
5 SERVIZIO VIGILANZA

RESPONSABILE

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		5 SERVIZIO VIGILANZA

Costi Diretti				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
5 SERVIZIO VIGILANZA

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
6 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

RESPONSABILE

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		6 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

Costi Diretti				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
6 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		7 SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

RESPONSABILE
SQUILLARIO Bartolomeo

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	240	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>248.880,59</u> 2.018	123,33032

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		7 SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
1345	1.04.01.02/00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
1365	1.04.02.02/00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
1368	1.04.02.02/00	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	2.500,00	2.700,00	2.640,46	97,79	
1385	1.04.03.02/00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ACQUISTI	300,00	300,00	288,00	96,00	
1417	1.04.05.03/00	ASSISTENZA ALUNNI PER AUTONOMIE	31.000,00	36.000,00	33.686,00	93,57	
1418	1.04.05.03/00	SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	137.000,00	100.000,00	99.680,00	99,68	
1419	1.04.05.03/00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	80.000,00	89.000,00	88.397,37	99,32	
1420	1.04.05.02/00	SPESE PER ACQUISTI MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
1421	1.04.05.05/04	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI	12.100,00	12.100,00	8.541,58	70,59	
1422	1.04.05.05/04	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - CONTRIBUTO REGIONALE AL COMUNE DI CASTELLINALDO	8.200,00	8.200,00	5.786,23	70,56	
1476	1.05.01.02/00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	500,00	500,00	0,00	0,00	
3121	2.04.01.05/62	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE (A.A.)	2.000,00	3.700,00	3.361,02	90,83	
3125	2.04.05.05/62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
3139	2.04.02.05/62	ACQUISTO E RIPARAZ.STRAORDINARIE BENI MOBILI,ATTREZZATURE, ETC. SCUOLE ELEMENTARE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3143	2.04.03.05/62	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORD. BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	2.500,00	2.500,00	2.499,93	99,99	
Totali			281.100,00	259.000,00	248.880,59	96,09	

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	6.300,00	6.500,00	5.928,46	91,20

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		7 SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI

Proventi							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato	
2021	2.03.2021/00	TRASFERIM. DELLA REGIONE PER SPESE ATTINENTI FUNZ.INT. LOC - TRASPORTO ALUNNI	39.000,00	39.000,00	27.553,49	70,64	
2021 1	2.03.2021/00	TRASFERIM. DELLA REGIONE PER SPESE ATTINENTI FUNZ.INT. LOC - ASSISTENZA SCUOLA DELL'INFANZ	1.650,00	1.650,00	1.300,00	78,78	
2021 2	2.03.2021/00	CONTRIBUTO PER MENSA SCOLASTICA	1.800,00	1.800,00	1.267,50	70,41	
2026	2.02.2026/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PER AUTONOMIE	6.000,00	6.000,00	5.196,42	86,60	
3014	3.01.3014/00	RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	
3015	3.01.3015/00	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA DALLE FAMIGLIE	10.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
3016	3.01.3016/00	PROVENTI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	65.500,00	72.500,00	69.580,00	95,97	
3018	3.01.3018/00	QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A CARICO DEL COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI	41.000,00	26.000,00	25.767,11	99,10	
3019	3.01.3019/00	QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A CARICO DEL COMUNE DI CASTELLINALDO	27.800,00	17.800,00	17.616,43	98,96	
Totali			197.750,00	178.750,00	161.280,95	90,22	

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		8 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

RESPONSABILE
SQUILLARIO Bartolomeo

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	240	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>47.161,40</u> 2.018	23,37036

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		8 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
1489	1.06.03.05/19	CONTRIBUTO A.S.D.C.S.E. - RAGAZZI DEL ROERO	300,00	300,00	300,00	100,00	
1780	1.10.01.05/15	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONAT	1.500,00	1.150,00	1.143,76	99,45	
1887	1.10.04.05/06	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALALBA LANGHE ROERO	42.650,00	42.650,00	42.634,64	99,96	
1903	1.10.04.05/19	NUOVE INIZIATIVE SOCIALI	1.500,00	1.500,00	1.250,00	83,33	
1905	1.10.04.03/00	SERVIZIO ASSISTENZA PER ASSEGNI DI MATERNITA'E NUCLEO FAMILIARE	240,00	240,00	233,00	97,08	
1906	1.10.04.03/00	SERVIZIO ASSISTENZA PER PRATICHE RELATIVE AL BONUS ENERGIA	100,00	100,00	100,00	100,00	
1907	1.10.04.05/04	CONCORSO SPESE AFFITTO LOCALI ADIBITI SEDE U.P.L.M.O.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
Totali			47.790,00	47.440,00	47.161,40	99,41	

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
8 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

Proventi						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1045	1.02.1045/69	ADDIZIONALE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	585,00	587,22	100,37
Totali			0,00	585,00	587,22	100,37

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		9 SERVIZIO PERSONALE

RESPONSABILE
SAMMORI' dr. Giuseppe

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	240	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>21.205,24</u> 2.018	10,50804

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		9 SERVIZIO PERSONALE

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
1023	1.01.02.01/20	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	12.500,00	12.360,00	12.351,40	99,93	
1024	1.01.02.03/00	INDENNITA' E RIMB. SPESE PER MISSIONI EFF. DAL PERSONALE	800,00	800,00	455,40	56,92	
1030	1.01.02.03/00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICHE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
1035	1.01.02.03/00	SPESE PER CONCORSI	100,00	100,00	0,00	0,00	
1036	1.01.02.03/00	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
1114	1.01.07.03/00	LAVORO INTERINALE SOSTITUZIONE MATERNITA'	6.500,00	6.500,00	6.398,44	98,43	
Totali			21.900,00	21.760,00	21.205,24	97,45	

di cui :

Spese per il personale	12.500,00	12.360,00	12.351,40	99,93
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
9 SERVIZIO PERSONALE

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		10 SERVIZIO URBANISTICA

RESPONSABILE
PICOLLO Arch. Silvano

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	190	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>8.280,00</u> 2.018	4,10307

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		10 SERVIZIO URBANISTICA

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1568	1.09.01.03/00	SPESE PER LA FORMAZ.E L'ADEGUAM.STRUMENTI URBANISTICI CI	3.900,00	8.500,00	8.280,20	97,41
Totali			3.900,00	8.500,00	8.280,20	97,41

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
10 SERVIZIO URBANISTICA

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
11 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		11 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Costi Diretti				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
11 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		12 SERVIZIO AGRICOLTURA

RESPONSABILE
NEGRO Luigi

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	240	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>4.137,74</u> 2.018	2,05041

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		12 SERVIZIO AGRICOLTURA

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1908	1.11.07.02/00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CANNONI ANTIGRANDINE	2.000,00	2.000,00	1.725,81	86,29
2009	1.11.02.05/15	SPESE PER CONSORZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2.600,00	2.600,00	2.411,93	92,76
3581	2.11.07.05/62	RIPARAZIONI STRAORDINARIE CANNONI ANTIGRANDINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totali			6.600,00	6.600,00	4.137,74	62,69

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	2.000,00	2.000,00	1.725,81	86,29

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
12 SERVIZIO AGRICOLTURA

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		13 SERVIZIO MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

RESPONSABILE
PEROSINO dr. Marco

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	250	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>832.567,86</u> 2.018	412,57079

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		13 SERVIZIO MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
1070	1.01.08.03/00	REVISIONE ESTINTORI	400,00	400,00	281,93	70,48	
1079	1.01.08.03/00	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.L.VO N. 626/94	5.500,00	5.500,00	5.221,66	94,93	
1086	1.01.06.03/00	PRESTAZIONI PROF.LI PER STUDI, PROGETT.NI, DIR.NE LAVORI..	12.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00	
1087	1.01.06.03/00	SERVIZI INERENTI L'U.T.C.	36.000,00	36.150,00	36.150,00	100,00	
1163	1.01.05.03/00	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAM.INVENTARIO BENI	550,00	550,00	549,34	99,88	
1346	1.04.01.03/00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SERVIZI	22.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	
1366	1.04.02.03/00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI	12.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00	
1386	1.04.03.03/00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI - SERVIZI	16.000,00	20.500,00	20.500,00	100,00	
1656	1.10.05.03/00	SPESE MANUTENZ. ORD. E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
1736	1.09.05.03/00	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. CARTA E PLASTICA	70.650,00	72.250,00	72.226,14	99,96	
1737	1.09.05.03/00	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI	71.050,00	72.241,00	72.241,00	100,00	
1739	1.09.05.03/00	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, RUP, STAZIONI ECOLOGICHE	30.850,00	30.850,00	30.850,00	100,00	
1829	1.06.02.03/00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	23.000,00	28.900,00	28.900,00	100,00	
1927	1.08.01.03/00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
1927 1	1.08.01.02/00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
1928	1.08.01.03/00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	30.000,00	58.800,00	58.300,00	99,14	
1934	1.08.01.03/00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	10.000,00	10.000,00	8.922,00	89,22	
1937	1.08.02.03/00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	44.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	

1938	1.08.02.03/00	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.500,00	7.500,00	6.877,11	91,69
2006	1.11.02.03/00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI PER MERCATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
2114	1.12.01.05/15	SPESE CONSORZIO SVILUPPO DISTRIBUZ. GAS NATURALE ZONA ALBA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00
3011	2.01.08.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE (OO.UU.)	1.000,00	1.000,00	980,10	98,01
3018	2.01.05.06/00	INCARICO PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO COMUNALE (OO.UU.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3119	2.04.01.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	1.930,00	96,50
3123	2.04.01.01/00	ACQUISTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3126	2.04.05.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	1.794,50	89,72
3127	2.04.01.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAM.SCUOLA DELL'INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3135	2.04.02.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	8.500,00	8.500,00	8.458,99	99,51
3152	2.04.03.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	2.824,00	94,13
3255	2.09.04.01/00	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RII E VERSANTI (CONTRIBUTO MINISTERO)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3308	2.10.03.07/18	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO	0,00	155.000,00	154.937,07	99,95
3315	2.10.05.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3349	2.09.04.01/00	REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE	28.771,00	28.771,00	28.130,00	97,77
3357	2.09.05.05/62	ACQUISTO CONTENITORI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	2.000,00	495,70	24,78
3416	2.06.02.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO - CONTR. FONDAZIONE CRC	0,00	16.830,00	16.830,00	100,00
3419	2.06.02.01/00	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO E PALESTRA	10.000,00	25.000,00	24.926,51	99,70
3463	2.08.01.01/00	LAVORI DI RIPRISINO STRADE COMUNALI PER EVENTI ATMOSFERICI	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3464	2.08.01.07/04	CONTRIBUTO PER ROTONDA MAGLIANO ALFIERI	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3467	2.08.02.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.P.	6.000,00	10.000,00	9.940,86	99,40
3468	2.08.01.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	20.000,00	39.000,00	23.838,83	61,12
3489	2.08.01.05/62	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	8.000,00	7.630,91	95,38
3491	2.08.01.05/62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	4.983,54	99,67

3497	2.08.01.01/00	INSTALLAZIONE RILEVATORI VELOCITA'	20.000,00	20.000,00	19.997,67	99,98
3499	2.01.08.01/00	FONDO PER ACCORDI BONARI (ART. 12 D.P.R. 21/12/1999 N. 554	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3615	2.01.08.01/00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZ. PER MONETIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totali			714.121,00	1.251.592,00	832.567,86	66,52

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		13 SERVIZIO MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Proventi							
Capitolo				Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1	2	0.00.0001/00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAM.INVEST.	38.900,00	58.100,00	0,00	0,00
4006		4.01.4006/61	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE CIMITERIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4010		4.02.4010/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER MESSA IN SICUREZZA RII E VERSANTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4013		4.02.4013/00	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	22.532,00	10.314,00	10.314,34	100,00
4021		4.03.4021/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. N.15 DEL 29/06/2007	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4023		4.03.4023/00	CONTRIBUTO REGIONALE RIPRISTINO STRADE COMUNALI PER EVENTI ATMOSFERICI	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4026		4.03.4026/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO	0,00	155.000,00	154.937,07	99,95
4027		4.03.4027/00	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4028		4.03.4028/00	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4035		4.05.4035/17	PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZ. PREVISTE DISC	135.000,00	160.700,00	82.533,67	51,35
4046		4.05.4046/18	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4069		4.05.4069/19	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4071		4.05.4071/19	RIMBORSO FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO STIRANO S.R.L.	0,00	6.830,00	6.832,74	100,04
5025		5.03.5025/01	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE	28.771,00	28.771,00	28.770,85	99,99
Totali				359.203,00	815.715,00	359.388,67	44,05

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		14 SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE

RESPONSABILE
ROAGNA Pietro

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente
Addetti al servizio	Generico	Addetti al servizio	1	
Giorni di servizio al pubblico	Generico	Giorni di attivita'	240	
Efficacia servizio (Addetti/Popolazione)	Efficacia	<u>Addetti al servizio</u> Popolazione residente	<u>1</u> 2.018	0,00049
Spesa servizio x abitante (Costo servizio/Popolazione)	Economicita'	<u>Costo del servizio</u> Popolazione residente	<u>26.886,47</u> 2.018	13,32332

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		14 SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1049	1.01.01.03/00	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RIC	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
1475	1.07.02.03/00	SPESE PER NUOVE INIZIATIVE TURISTICHE	2.020,00	2.020,00	1.991,40	98,58
1488	1.05.02.05/19	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI PRIOCCA	19.000,00	19.000,00	18.895,00	99,44
2076	1.11.07.05/15	QUOTA ANNUA ALL'ENOTECA REGIONALE DEL ROERO	950,00	950,00	949,07	99,90
2078	1.07.02.05/15	RIPARTO SPESE SOC.ENTE TURISMO ALBA-LANGHE-ROERO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
2079	1.07.02.05/15	CONTRIBUTI PER ADESIONE CITTA' DEL VINO	800,00	800,00	751,00	93,87
Totali			27.070,00	27.070,00	26.886,47	99,32

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		14 SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE

Proventi						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
2019	2.02.2019/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FIERE E MANIFESTAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Totali			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

FUNZIONE

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
9000 RISORSE GENERALI

RESPONSABILE

INDICATORI				
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori	Quoziente

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		9000 RISORSE GENERALI

Costi Diretti				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
		9000 RISORSE GENERALI

Proventi							
Capitolo				Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1004	1.01.1004/41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)		210.000,00	231.000,00	236.295,27	102,29
1004 1	1.01.1004/41	I.C.I. - RECUPERO EVASIONI ANNI PRECEDENTI		20.000,00	25.500,00	27.500,00	107,84
1005	1.01.1005/42	ADDIZIONALE IRPEF		110.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00
1008	1.01.1008/44	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		27.000,00	26.000,00	25.499,47	98,07
1009	1.01.1009/43	COMPARTECIPAZIONE IRPEF		55.127,00	0,00	0,00	0,00
1010	1.01.1010/43	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA		0,00	113.975,00	113.975,31	100,00
1039	1.02.1039/61	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI		175.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
1040	1.02.1039/61	DEFINIZIONE AGEVOLATA TARSU		10.000,00	37.450,00	37.450,00	100,00
1050	1.03.1050/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO MUNICIPALE		0,00	316.561,00	316.560,69	99,99
2003	2.01.2003/00	TRASFERIMENTI ERARIALI - CONTRIBUTO ORDINARIO		228.500,00	0,00	0,00	0,00
2004	2.01.2003/00	TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO CONSOLIDATO		19.210,00	0,00	0,00	0,00
2005	2.01.2003/00	TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO SQUILIBRI FI- SCALITA' LOCALE		30.591,00	0,00	0,00	0,00
2006	2.01.2003/00	TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO SVILUPPO INVE- STIMENTI		11.215,00	11.215,00	11.215,49	100,00
2007	2.01.2003/00	TRASFERIMENTI ERARIALI - ALTRI CONTRIBUTI (spese funzion.-iva- contratto segret.-fondi)		10.500,00	0,00	0,00	0,00
2008	2.01.2003/00	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE		60.750,00	0,00	0,00	0,00
2028	2.02.2028/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO		600,00	600,00	0,00	0,00
2072	2.05.2072/15	CONTRIBUTO BANCA CREDITO COOP.ALBA LANGHE ROERO - TESORERIA		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
3001	3.01.3001/00	DIRITTI DI SEGRETERIA		2.000,00	2.300,00	2.096,86	91,16
3004	3.01.3004/00	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		600,00	1.100,00	1.001,04	91,00

3005	3.01.3005/00	DIRITTI INGRESSO/USCITA SALME VERSO ALTRI COMUNI	1.000,00	2.500,00	2.800,00	112,00
3006	3.02.3006/29	CANONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.600,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3007	3.01.3007/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	10.000,00	11.500,00	13.175,00	114,56
3008	3.01.3008/00	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, CODICE DELLA STRADA	1.000,00	1.000,00	852,23	85,22
3011	3.01.3011/00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	30,00	30,00	25,82	86,06
3050	3.02.3050/21	AFFITTO TERRENO PER ANTENNA TELEFONO	22.300,00	22.300,00	17.419,52	78,11
3051	3.02.3051/22	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	7.000,00	10.000,00	9.750,00	97,50
3087	3.03.3087/15	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	600,00	1.200,00	1.346,69	112,22
3119	3.02.3119/22	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP)	3.500,00	4.750,00	4.717,51	99,31
3121	3.05.3121/29	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA	12.000,00	12.000,00	3.374,37	28,11
3138	3.05.3138/29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	4.277,09	85,54
3139	3.05.3139/29	RIMBORSO RATE MUTUI ACCESI PER OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	28.330,00	28.330,00	28.571,56	100,85
4072	4.06.4072/19	DIVIDENDI AZIONARI	600,00	900,00	895,00	99,44
Totali			1.069.253,00	1.165.911,00	1.159.498,92	99,45