



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Il Segretario Generale

Prot. n. 55584

del 15 DIC. 2020

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Nucleo di Valutazione monocratico
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione referto sul Controllo di Gestione 2019.

In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sui Controlli Interni.

Modica, lì 15 dicembre 2020



Il Segretario Generale

Giampiero Bella

Referto alla sul controllo di gestione - Contenuto e logica espositiva

L'evoluzione della normativa finanziaria e contabile che si è concretizzata negli ultimi anni ha modificato radicalmente l'ottica con la quale sono reperite, valutate e diffuse le informazioni di natura contabile ed extra contabile. Questa revisione del sistema informativo avviene in un contesto normativo dove, rispetto al passato:

- Esiste una maggiore attenzione e una spiccata sensibilità verso i temi della programmazione e del controllo;
- La gestione si realizza in un ambito operativo dove si è verificata una significativa separazione tra i poteri di programmazione, posti in capo agli organi politici, e le competenze di gestione che spettano invece ai responsabili dei servizi;
- Il sistema di programmazione è condizionato dal persistere di vincoli di natura macro-economica che incidono pesantemente sulla capacità di manovra dell'ente (si pensi, ad esempio, alla disciplina del Patto di stabilità interno).

L'interesse manifestato dal legislatore verso la materia della pianificazione e del successivo controllo è presente, seppure in forme spesso non perfettamente coerenti tra di loro, in numerose norme e precisamente:

- ✓ Nel modello ufficiale della Relazione programmatica, attraverso il quale si codifica l'obbligo della programmazione triennale delle risorse finanziarie, già prevista dall'ordinamento finanziario degli enti locali;
- ✓ Nella disciplina dei lavori pubblici, che prescrive in determinate circostanze l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale, secondo predeterminati schemi-tipo;
- ✓ Nella normativa che ha riformato i controlli interni della P.A., dove sono previste varie forme di controllo:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) il controllo di gestione operativo;
 - c) la valutazione della dirigenza;
 - d) il controllo strategico;
 - e) il controllo delle società partecipate;
 - f) il controllo sugli equilibri finanziari;
 - g) il controllo sulla qualità dei servizi.

Questa numerosa produzione di legge ha subito un'ulteriore accelerazione con la legge 191/94 che, pur non prevedendo modifiche alla precedente disciplina giuridica del sistema di programmazione e controllo, ha reso obbligatorio l'inoltro del referto finale del controllo di gestione anche alla Corte dei conti.

Il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/00) infine, riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per tutte le pubbliche Amministrazioni, li adatta alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia i connotati che il preciso contesto normativo. Il quadro che ne risulta è il seguente:

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il

controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso 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 (*D.Lgs.267/00, art.196 - Controllo di gestione*);

2. Il controllo di gestione (..) ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..) (*D.Lgs.267/00, art.197 - Modalità del controllo di gestione*);
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili (*D.Lgs.267/00, art.198 - Referto del controllo di gestione*);
4. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, al collegio dei revisori e all'organismo di valutazione.

Alla luce di tali premesse, il referto sul controllo di gestione riportato di seguito espone gli esiti del **monitoraggio specifico dei centri di responsabilità dell'Ente**. In tal senso il referto sul controllo di gestione ha interessato l'attività a livello di settore, in quanto ritenuta meritevole di una particolare e incisiva forma di monitoraggio.

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 112

Centro di responsabilità: 112 112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	0,00
		Entrate in conto capitale	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00

Totale 0,00

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	155.000,00
		Altre spese correnti	500.871,30
		Altre spese in conto capitale	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	0,00
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Uscite per conto terzi	0,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 655.871,30

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00%

Totale 0,00 0,00 #DIV/0!

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		155.000,00	153.731,48	99,18%
		Altre spese correnti		500.871,30	402.474,00	80,35%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		-	0,00	0,00%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		-	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 655.871,30 556.205,48 84,80%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		5
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	10.908,00
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	556.205,48
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	0,67%
4. Costo medio per abitante	10,20
5. Utenti per addetto	10.908,00
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	0,00%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 111

Centro di responsabilità: 111 111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00			Acquisto di beni e servizi	344.201,56
		Anticipazioni da istituto	0,00			Altre spese correnti	111.000,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	750.000,00			Altre spese in conto capitale	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00			Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Entrate extratributarie	155.000,00			Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Entrate in conto capitale	0,00			Concessione crediti di breve	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00			Contributi agli investimenti	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00			Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
						Interessi passivi	0,00
						Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	1.475.065,66
						Rimborso mutui e altri	0,00
						Rimborso prestiti a breve termine	0,00
						Trasferimenti correnti	150.000,00
						Uscite per conto terzi	160.000,00
						Uscite per partite di giro	0,00
Totale			905.000,00	Totale			2.240.267,22

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		750.000,00	259.805,00	34,64%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		155.000,00	68.806,42	44,39%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00%
Totale			905.000,00	328.611,42		36,31%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		344.201,56	235.255,83	68,35%
		Altre spese correnti		111.000,00	108.768,98	97,99%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		1.475.065,66	1.276.473,07	86,54%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		150.000,00	149.943,12	99,96%
		Uscite per conto terzi		160.000,00	124.151,48	77,59%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%
Totale				2.240.267,22	1.894.592,48	84,57%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		10
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	5.454,00
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	1.894.592,48
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	2,27%
4. Costo medio per abitante	34,74
5. Utenti per addetto	5.454,00
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	67,37%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 110

Centro di responsabilità: 110 110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	0,00
		Entrate in conto capitale	157.290,19
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00
		Trasferimenti correnti	25.904,40

Totale 183.194,59

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	1.350.129,69
		Altre spese correnti	20.000,00
		Altre spese in conto capitale	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	1.177,78
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	3.186.864,30
		Redditi da lavoro dipendente	577.868,87
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Uscite per conto terzi	100.000,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 5.236.040,64

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate in conto capitale		157.290,19	39.347,71	25,02%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		25.904,40	0,00	0,00%

Totale 183.194,59 39.347,71 21,48%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		1.350.129,69	1.305.432,70	96,69%
		Altre spese correnti		20.000,00	13.176,38	65,88%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.177,78	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		3.186.864,30	2.673.772,96	83,90%
		Redditi da lavoro dipendente		577.868,87	512.619,23	88,71%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		-	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		100.000,00	16.627,96	16,63%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 5.236.040,64 4.521.629,23 86,36%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		36
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	1.515,00
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	4.521.629,23
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	5,42%
4. Costo medio per abitante	82,90
5. Utenti per addetto	1.515,00
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	11,34%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 109

Centro di responsabilità: 109 109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	1.800.000,00
		Entrate in conto capitale	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00

Totale 1.800.000,00

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	12.059.172,00
		Altre spese correnti	23.500,00
		Altre spese in conto capitale	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	1.497.057,26
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	855.950,00
		Uscite per conto terzi	0,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 14.435.679,26

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		1.800.000,00	1.064.871,27	59,16%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00%

Totale 1.800.000,00 1.064.871,27 59,16%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		12.059.172,00	12.058.443,55	99,99%
		Altre spese correnti		23.500,00	23.492,80	99,97%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		1.497.057,26	1.412.593,88	94,36%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		855.950,00	854.729,01	99,86%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 14.435.679,26 14.349.259,24 99,40%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		13
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	4.195,38
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	14.349.259,24
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	17,20%
4. Costo medio per abitante	263,10
5. Utenti per addetto	4.195,38
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	9,84%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 108

Centro di responsabilità: 108 108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	829.735,80
		Entrate in conto capitale	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00
		Trasferimenti correnti	531.200,00

Totale 1.360.935,80

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	845.950,00
		Altre spese correnti	0,00
		Altre spese in conto capitale	275.607,91
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	4.523,00
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	0,00
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Uscite per conto terzi	0,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 1.126.080,91

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		829.735,80	355.776,71	42,88%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		531.200,00	499.816,33	94,09%

Totale 1.360.935,80 855.593,04 62,87%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		845.950,00	790.090,65	93,40%
		Altre spese correnti		-	0,00	0,00%
		Altre spese in conto capitale		275.607,91	198.569,41	72,05%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		4.523,00	4.523,00	100,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		-	0,00	0,00%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		-	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 1.126.080,91 993.183,06 88,20%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		50
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	1.090,80
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	993.183,06
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,19%
4. Costo medio per abitante	18,21
5. Utenti per addetto	1.090,80
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	0,00%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 107

Centro di responsabilità: 107 107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00			Acquisto di beni e servizi	50.000,00
		Anticipazioni da istituto	0,00			Altre spese correnti	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00			Altre spese in conto capitale	0,00
		Entrate da riduzione di attività	10.000,00			Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Entrate extratributarie	125.000,00			Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Entrate in conto capitale	0,00			Concessione crediti di breve	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00			Contributi agli investimenti	0,00
		Trasferimenti correnti	6.212.828,99			Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
						Interessi passivi	0,00
						Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	1.762.243,09
						Rimborso mutui e altri	0,00
						Rimborso prestiti a breve termine	0,00
						Trasferimenti correnti	30.000,00
						Uscite per conto terzi	0,00
						Uscite per partite di giro	0,00
Totale			6.347.828,99	Totale			1.842.243,09

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		10.000,00	8.567,99	85,68%
		Entrate extratributarie		125.000,00	45.148,64	36,12%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		6.212.828,99	1.721.856,71	27,71%
Totale			6.347.828,99		1.775.573,34	27,97%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		50.000,00	48.878,54	97,76%
		Altre spese correnti		-	0,00	0,00%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		1.762.243,09	1.638.653,35	92,99%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		30.000,00	29.991,35	99,97%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%
Totale				1.842.243,09	1.717.523,24	93,23%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		57
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	956,84
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	1.717.523,24
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	2,06%
4. Costo medio per abitante	31,49
5. Utenti per addetto	956,84
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	95,41%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 106

Centro di responsabilità: 106

106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO. P.O M

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	1.200.000,00
		Entrate in conto capitale	1.200.000,00
		Entrate per conto terzi e partite di	51.645,69
		Trasferimenti correnti	666.399,38

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	195.340,00
		Altre spese correnti	50.450,11
		Altre spese in conto capitale	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	380.000,00
		Redditi da lavoro dipendente	273.708,28
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	665,00
		Uscite per conto terzi	51.645,69
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 3.118.045,07

Totale 951.809,08

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		1.200.000,00	313.388,96	26,12%
		Entrate in conto capitale		1.200.000,00	756.606,91	63,05%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		51.645,69	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		666.399,38	666.399,38	100,00%

Totale 3.118.045,07 1.736.395,25 55,69%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		195.340,00	151.053,21	77,33%
		Altre spese correnti		50.450,11	30.133,00	59,73%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		380.000,00	280.249,18	73,75%
		Redditi da lavoro dipendente		273.708,28	248.700,00	90,86%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		665,00	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		51.645,69	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 951.809,08 710.135,39 74,61%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		39
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	1.398,46
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	710.135,39
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	0,85%
4. Costo medio per abitante	13,02
5. Utenti per addetto	1.398,46
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	35,02%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 105

Centro di responsabilità: 105 105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	10.000,00
		Entrate in conto capitale	15.522.732,40
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00

Totale 15.532.732,40

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	488.636,88
		Altre spese correnti	0,00
		Altre spese in conto capitale	1.000.000,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
		Interessi passivi	1.011,47
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	18.387.459,48
		Redditi da lavoro dipendente	1.591.861,41
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Uscite per conto terzi	0,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 21.468.969,24

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		10.000,00	10.324,80	103,25%
		Entrate in conto capitale		15.522.732,40	1.659.229,15	10,69%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00%

Totale 15.532.732,40 1.669.553,95 10,75%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		488.636,88	488.480,75	99,97%
		Altre spese correnti		-	0,00	0,00%
		Altre spese in conto capitale		1.000.000,00	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		1.011,47	505,74	50,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		18.387.459,48	3.002.887,28	16,33%
		Redditi da lavoro dipendente		1.591.861,41	1.365.010,75	85,75%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		-	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 21.468.969,24 4.856.884,52 22,62%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		15
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	3.636,00
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	4.856.884,52
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	5,82%
4. Costo medio per abitante	89,05
5. Utenti per addetto	3.636,00
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	28,10%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 104

Centro di responsabilità: 104

104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GE

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	50.000,00
		Entrate in conto capitale	5.415.334,99
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00

Totale 5.465.334,99

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	646.000,00
		Altre spese correnti	0,00
		Altre spese in conto capitale	100.000,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	495.491,80
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Uscite per conto terzi	0,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 1.241.491,80

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		50.000,00	30.493,80	60,99%
		Entrate in conto capitale		5.415.334,99	1.013.723,16	18,72%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00%

Totale 5.465.334,99 1.044.216,96 19,11%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		646.000,00	645.387,55	99,91%
		Altre spese correnti		-	0,00	0,00%
		Altre spese in conto capitale		100.000,00	57.472,71	57,47%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		495.491,80	460.559,85	92,95%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		-	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 1.241.491,80 1.163.420,11 93,71%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		28
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	1.947,86
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	1.163.420,11
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	1,39%
4. Costo medio per abitante	21,33
5. Utenti per addetto	1.947,86
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	39,59%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 103

Centro di responsabilità: 103 103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00			Acquisto di beni e servizi	395.500,00
		Anticipazioni da istituto	0,00			Altre spese correnti	14.250,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	34.541.422,85			Altre spese in conto capitale	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00			Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Entrate extratributarie	7.748.593,89			Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Entrate in conto capitale	0,00			Concessione crediti di breve	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	0,00			Contributi agli investimenti	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00			Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
						Interessi passivi	0,00
						Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
						Redditi da lavoro dipendente	1.128.107,90
						Rimborso mutui e altri	0,00
						Rimborso prestiti a breve termine	0,00
						Trasferimenti correnti	581.496,33
						Uscite per conto terzi	0,00
						Uscite per partite di giro	0,00
Totale			42.290.016,74	Totale			2.119.354,23

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		34.541.422,85	25.779.728,25	74,63%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		7.748.593,89	3.340.744,15	43,11%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00%
Totale			42.290.016,74	29.120.472,40		68,86%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		395.500,00	381.913,46	96,56%
		Altre spese correnti		14.250,00	7.172,59	50,33%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		1.128.107,90	994.042,81	88,12%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		581.496,33	564.528,67	97,08%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%
Totale				2.119.354,23	1.947.657,53	91,90%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		36
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	1.515,00
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	1.947.657,53
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	2,33%
4. Costo medio per abitante	35,71
5. Utenti per addetto	1.515,00
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	51,04%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 102

Centro di responsabilità: 102 102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	1.568.233,18
		Anticipazioni da istituto	27.000.000,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	5.433.539,40
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	1.155.000,00
		Entrate in conto capitale	1.129.574,11
		Entrate per conto terzi e partite di	34.168.407,55
		Trasferimenti correnti	4.831.955,26

Totale 75.286.709,50

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	5.791.105,84
		Altre spese correnti	10.558.805,64
		Altre spese in conto capitale	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	27.000.000,00
		Concessione crediti di breve	0,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	28.312,78
		Interessi passivi	3.152.529,52
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	614.977,15
		Rimborso mutui e altri	3.629.074,54
		Rimborso prestiti a breve termine	1.568.233,18
		Trasferimenti correnti	0,00
		Uscite per conto terzi	20.005.164,57
		Uscite per partite di giro	2.600.000,00

Totale 74.948.203,22

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		1.568.233,18	1.568.233,18	100,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		27.000.000,00	24.118.455,42	89,33%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.433.539,40	5.415.716,36	99,67%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		1.155.000,00	1.356.951,49	117,48%
		Entrate in conto capitale		1.129.574,11	1.000.000,00	88,53%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		34.168.407,55	18.273.299,16	53,48%
		Trasferimenti correnti		4.831.955,26	4.634.002,59	95,90%

Totale 75.286.709,50 56.366.658,20 74,87%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		5.791.105,84	5.723.334,23	98,83%
		Altre spese correnti		10.558.805,64	800.211,94	7,58%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		27.000.000,00	9.604.742,75	35,57%
		Concessione crediti di breve termine		-	0,00	0,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		28.312,78	19.515,40	68,93%
		Interessi passivi		3.152.529,52	2.650.963,85	84,09%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		614.977,15	553.100,22	89,94%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		3.629.074,54	2.901.353,36	79,95%
		Rimborso prestiti a breve termine		1.568.233,18	1.568.233,18	100,00%
		Trasferimenti correnti		-	0,00	0,00%
		Uscite per conto terzi		20.005.164,57	8.500.000,00	42,49%
		Uscite per partite di giro		2.600.000,00	1.634.324,34	62,86%

Totale 74.948.203,22 33.955.779,27 45,31%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		21
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	2.597,14
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	33.955.779,27
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	40,71%
4. Costo medio per abitante	622,58
5. Utenti per addetto	2.597,14
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	1,63%

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE

2019

Centro di costo: 101

Centro di responsabilità: 101 101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale
		Accensione prestiti	0,00
		Anticipazioni da istituto	0,00
		Entrate correnti di natura tributaria,	0,00
		Entrate da riduzione di attività	0,00
		Entrate extratributarie	280.000,00
		Entrate in conto capitale	0,00
		Entrate per conto terzi e partite di	160.000,00
		Trasferimenti correnti	1.343.000,00

Totale 1.783.000,00

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
		Acquisto di beni e servizi	6.402.042,35
		Altre spese correnti	171.829,00
		Altre spese in conto capitale	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
		Chiusura Anticipazioni ricevute da	0,00
		Concessione crediti di breve	10.000,00
		Contributi agli investimenti	0,00
		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00
		Interessi passivi	0,00
		Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00
		Redditi da lavoro dipendente	2.476.274,30
		Rimborso mutui e altri	0,00
		Rimborso prestiti a breve termine	0,00
		Trasferimenti correnti	3.107.172,30
		Uscite per conto terzi	0,00
		Uscite per partite di giro	0,00

Totale 12.167.317,95

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
		Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00%
		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00%
		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		0,00	0,00	0,00%
		Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00%
		Entrate extratributarie		280.000,00	227.463,16	81,24%
		Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00%
		Entrate per conto terzi e partite di giro		160.000,00	119.137,06	74,46%
		Trasferimenti correnti		1.343.000,00	392.546,59	29,23%

Totale 1.783.000,00 739.146,81 41,46%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
		Acquisto di beni e servizi		6.402.042,35	4.463.986,48	69,73%
		Altre spese correnti		171.829,00	170.477,48	99,21%
		Altre spese in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Altri trasferimenti in conto capitale		-	0,00	0,00%
		Chiusura Anticipazioni ricevute da		-	0,00	0,00%
		Concessione crediti di breve termine		10.000,00	10.000,00	100,00%
		Contributi agli investimenti		-	0,00	0,00%
		Imposte e tasse a carico dell'ente		-	0,00	0,00%
		Interessi passivi		-	0,00	0,00%
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		-	0,00	0,00%
		Redditi da lavoro dipendente		2.476.274,30	2.259.670,88	91,25%
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		-	0,00	0,00%
		Rimborso prestiti a breve termine		-	0,00	0,00%
		Trasferimenti correnti		3.107.172,30	672.265,22	21,64%
		Uscite per conto terzi		-	0,00	0,00%
		Uscite per partite di giro		-	0,00	0,00%

Totale 12.167.317,95 7.576.400,06 62,27%

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati
DOMANDE SODDISFATTE		
DOMANDE PRESENTATE		
ABITANTI		54540
ADDETTI AL SERVIZIO		94
COSTI ANNO PRECEDENTE		3.205.687,08

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valori
1. ABITANTI PER ADDETTO	580,21
2. ANDAMENTO COSTO TOTALE SERVIZIO	7.576.400,06
3. INCIDENZA DEL SERVIZIO SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE	9,08%
4. Costo medio per abitante	138,91
5. Utenti per addetto	580,21
6. INCIDENZA DEL PERSONALE SUL COSTO TOTALE	29,83%