



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

### Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

### Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

01 - Organi istituzionali

### Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	156.994,62	156.994,62	202.542,26	-	201.248,09	199.432,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	-	847,00	847,00	847,00	-	847,00	847,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	-	290,00	290,00	290,00	-	290,00	290,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	-	908,00	908,00	908,00	-	908,00	908,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	-	-	387,00	387,00	387,00	-	387,00	387,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	-	187,00	187,00	187,00	-	187,00	187,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	-	1.167,00	1.167,00	1.167,00	-	1.167,00	1.167,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	-	-	131,00	131,00	131,00	-	131,00	131,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	-	-	1.285,00	1.285,00	1.285,00	-	1.285,00	1.285,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,56	-	-1,56
IN244 - % copertura newsletter ( ( I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	5,48	5,43	-	-5,43
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	1,88	1,86	-	-1,86
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	0,16	0,16	-	-0,16
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico ( I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno )	10,92	10,92	-	-10,92
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale ( I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno )	107,08	107,08	-	-107,08
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ( ( I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno ) * 100 )	16,67	16,67	-	-16,67
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,16	12,98	-	-12,98
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ( ( I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	2,50	2,48	-	-2,48
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ( ( I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	5,87	5,82	-	-5,82

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.911,19
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	0,00	16.051,93
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	12.356,10
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.846,74
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.489,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.655,28</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100%	111.000,00	111.000,00	96.750,00	36.654,40
10 - 1 - RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

11 - 0 - FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
15 - 0 - I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100%	9.000,00	9.000,00	8.230,00	2.498,91
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	7.000,00	7.000,00	3.800,00	1.534,60
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	300,00	0,00
20 - 1 - INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	25.000,00	25.000,00	23.149,00	0,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
25 - 0 - SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		159.383,00	159.383,00	132.229,00	40.687,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.503,98	5.118,82

Costo a previsione	202.542,26	Costo realizzato	173.003,10
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

### Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

### Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

02 - Segreteria generale

### Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	161.531,17	161.531,17	398.321,63	-	345.791,97	341.908,59	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	5,51	-	5,51	5,51	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	1.434,00	1.434,00	1.434,00	-	1.434,00	1.434,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	-	10.573,00	10.573,00	10.573,00	-	10.573,00	10.573,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	-	10.573,00	10.573,00	10.579,00	-	10.579,00	10.579,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	-	17,00	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	-	-	1.288,00	1.288,00	1.288,00	-	1.288,00	1.288,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	-	1.323,00	1.323,00	1.917,00	-	1.917,00	1.917,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	-	1.917,00	1.917,00	1.917,00	-	1.917,00	1.917,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	-	114,00	114,00	114,00	-	114,00	114,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	-	116,00	116,00	116,00	-	116,00	116,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	8,58	-	-8,58
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	-	260,25	-	-260,25
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,47	0,47	-	-0,47
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	1.288,00	1.288,00	-	-1.288,00
IN011 - Efficacia del protocollo ( I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente )	1,00	1,00	-	-1,00
IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )	69,01	100,00	-	-100,00
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ( ( I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,01	0,01	-	-0,01
IN801 - % regolarità amministrativa atti ( ( I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno ) * 100 )	98,28	98,28	-	-98,28
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,45	25,53	-	-25,53
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni ( I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	2,00	2,00	-	-2,00
IN804 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni ( I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni )	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	70%	1.508,00	1.055,60	1.508,00	1.055,60	1.508,00	1.055,60	0,00	18.201,20
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	25.909,58
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.086,34
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	0,00	15.618,10
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	22.110,91
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.040,68
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	0,00	19.184,47
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	25.335,99
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	0,00	27.999,21

15/6/2017		Report						
Totale costo personale	16.484,00	10.322,00	16.484,00	10.322,00	16.484,00	10.322,00	0,00	173.486,48

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	16.650,00	16.650,00	1.152,02	1.152,02
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
440 - 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
687 - 0 - RISARCIMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE (DESTINATI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LEGALITA')	100%	25.000,00	89.063,23	89.063,23	89.063,23
Totale entrate		43.700,00	107.763,23	90.215,25	90.215,25

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE	100%	16.650,00	46.370,00	29.720,00	0,00
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	80%	4.000,00	4.000,00	577,60	168,08
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.360,00	513,40
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.200,00	2.200,00	515,00	515,00
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	1.115,32	0,00
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	564,00	241,16
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	391,22
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	782,86
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	2.000,00	2.000,00	1.670,88	1.504,66
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	7.000,00	7.000,00	4.940,00	1.646,00
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	452,00	350,06	233,38
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	16.500,00	15.600,00	10.264,40	1.584,66
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	6.280,00	5.546,58	2.497,88
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	3.600,00	3.600,00	2.884,00	716,81
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	496,93	496,93
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.800,00	1.800,00	1.500,00	640,49
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	800,00	800,00	317,50	317,50
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	881,73	673,71
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
216 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100%	700,00	700,00	500,00	500,00
218 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	2.700,00	800,00	0,00	0,00

220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	100%	37.000,00	37.000,00	15.416,00	15.416,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100%	9.000,00	9.000,00	8.250,22	3.336,91
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	600,00	600,00	463,05	361,40
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.440,00	11.440,00	10.672,22	4.758,00
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	738,51	0,00
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	165,57
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	300,00	12,00
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	150,00	150,00	150,00	0,00
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	18.000,00	9.567,04	1.187,04	0,00
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	1.900,00	1.400,00	0,00	0,00
95 - 0 - INIZIATIVE PER PROMOZIONE ALLA LEGALITA' (FINANZIATO CON RISARCIMENTO DANNO ALL'IMMAGINE RICONOSCIUTO DALLE AUTORITA' COMPETENTI) E= 687	100%	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>189.820,00</b>	<b>183.459,04</b>	<b>105.921,05</b>	<b>37.473,62</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	41.376,12	28.224,61

Costo a previsione	398.321,63	Costo realizzato	307.632,14
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

### Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

### Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

### Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

### Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	223.516,92	223.516,92	203.781,98	-	196.328,72	191.008,06	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	-	11.338.613,49	11.338.613,49	11.474.133,33	-	11.432.213,00	11.413.580,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	3,76	3,76	3,91	-	3,91	3,91	-
I0080 - N. mandati emessi	-	-	6.419,00	6.419,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	-	-	5.944,00	5.944,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	-	450,00	450,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	-	813,00	813,00	850,00	-	850,00	850,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-



Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	-	4.148,92	4.148,92	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1033 - Importo entrate rimosse su residui attivi	-	-	1.449.711,96	1.449.711,96	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
I1034 - Importo residui attivi	-	-	3.825.299,24	3.825.299,24	4.831.401,00	-	4.830.000,00	4.830.000,00	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	-	10.909.727,44	10.909.727,44	11.100.000,00	-	11.100.000,00	11.100.000,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	-	-	12.931.878,84	12.931.878,84	11.474.133,33	-	11.432.213,00	11.413.580,00	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	-	1.832.990,66	1.832.990,66	2.097.080,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-
I2001 - N. fatture pervenute	-	-	2.606,00	2.606,00	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
I2002 - N. fatture monitorate	-	-	2.606,00	2.606,00	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
I2003 - n.ro provvisori di entrata esaminati	-	-	5.618,00	5.618,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati	-	-	1.174,00	1.174,00	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati	-	-	539,00	539,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento	-	-	41.088,00	41.088,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I2007 - N.ro buoni economato emessi	-	-	205,00	205,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno	-	-	3.287,00	3.287,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	-	14.671.175,10	14.671.175,10	13.700.000,00	-	13.700.000,00	13.700.000,00	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	-	1.417.367,89	1.417.367,89	1.450.000,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	-	12.071.361,79	12.071.361,79	11.300.000,00	-	11.300.000,00	11.300.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	6,12	6,09	-	-6,09
IN040 - Capacità programmatica ( I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio )	0,55	0,47	-	-0,47
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ( ( I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,00	0,00	-	-0,00
IN2001 - % di fatture monitorate ( I2002 - N. fatture monitorate / I2001 - N. fatture pervenute )	1,00	1,00	-	-1,00
IN2002 - n.ro atti medi per processo ( ( I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse + I2002 - N. fatture monitorate + I2003 - n.ro provvisori di entrata esaminati + I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati + I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati + I2007 - N.ro buoni economato emessi + I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio ) / I0028 - N. unità operative del processo )	6.105,05	5.703,32	-	-5.703,32
<b>Efficienza Economica</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,46	13,06	-	-13,06
IN809 - % abbattimento residui attivi ( ( I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi ) * 100 )	37,90	41,40	-	-41,40
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata ( IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza )	0,82	0,82	-	-0,82
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ( ( I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza ) * 100 )	84,36	96,74	-	-96,74
IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )	77,33	69,14	-	-69,14
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti ( I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00	100,00	-	-100,00
IN2003 - Tempo medio pagamento fatture ( I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento / I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno )	12,50	20,00	-	-20,00
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.442,08
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	95%	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	0,00	20.622,89
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.301,51
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	15.203,41
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	25.522,13
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	40.616,26
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	26.037,12
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.480,00</b>	<b>7.325,76</b>	<b>12.480,00</b>	<b>7.325,76</b>	<b>12.480,00</b>	<b>7.325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>135.745,40</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00
180 - 22 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

180 - 23 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	70%	2.590,00	2.590,00	2.590,00	684,66
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	70%	140,00	140,00	140,00	0,00
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	70%	3.710,00	3.710,00	3.710,00	1.370,01
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	70%	1.050,00	791,00	612,61	408,41
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	70%	2.450,00	2.450,00	1.592,50	530,42
180 - 29 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100%	1.000,00	1.000,00	206,80	6,80
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	70%	2.800,00	2.800,00	2.100,00	890,63
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	70%	1.050,00	735,00	672,00	73,50
180 - 31 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100%	2.500,00	2.500,00	2.036,00	0,00
180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	55%	4.950,00	5.555,00	4.999,36	1.016,66
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100%	2.500,00	2.500,00	1.820,29	449,26
230 - 7 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	300,00	300,00	100,00	0,00
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100%	2.700,00	2.700,00	2.590,00	0,00
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	70%	700,00	700,00	0,00	0,00
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	7.200,00	7.200,00	7.159,05	3.485,09
<b>Totale costi</b>		<b>38.640,00</b>	<b>38.671,00</b>	<b>30.628,61</b>	<b>8.915,43</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.365,58	20.031,65

Costo a previsione	203.781,97	Costo realizzato	186.405,66
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5004
Gestire i tributi locali e il catasto
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	119.469,55	119.469,55	143.323,47	-	133.255,44	135.172,87	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	2,28	2,28	2,35	-	2,35	2,35	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	-	-	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0113 - N. morosi complessivi	-	-	1.126,00	1.126,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	-	19.315,00	19.315,00	19.300,00	-	19.300,00	19.300,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	-	84.032,12	84.032,12	100.000,00	-	90.000,00	80.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	-	3.258.065,83	3.258.065,83	3.250.000,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	-	3.025.673,70	3.025.673,70	3.402.085,00	-	3.300.000,00	3.200.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	-	872.602,52	872.602,52	950.000,00	-	950.000,00	950.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	-	578.592,39	578.592,39	866.718,00	-	850.000,00	800.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	-	494.912,85	494.912,85	516.000,00	-	500.000,00	450.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	-	9.289.882,28	9.289.882,28	9.290.000,00	-	9.290.000,00	9.290.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	-	9.411.172,00	9.411.172,00	9.300.000,00	-	9.300.000,00	9.300.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	-	-	76,00	76,00	57,00	-	60,00	60,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	-	-	211.834,86	211.834,86	121.700,00	-	100.000,00	100.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	-	-	0,00	0,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	-	-	0,00	0,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate	-	-	143,00	143,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate	-	-	143,00	143,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi	-	-	211,00	211,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI	-	-	868,00	868,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate	-	-	143,00	143,00	150,00	-	150,00	150,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	3,71	3,66	-	-3,66
IN058 - % di morosità relative ai tributi ( ( I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	5,83	5,18	-	-5,18
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU ( I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	0,03	0,03	-	-0,03
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto ( I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,42	0,42	-	-0,42
IN820 - Contribuenti medi per addetto ( I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo )	8.471,49	8.212,77	-	-8.212,77
IN2004 - % richieste di esenzione TARI monitorate ( I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate / I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate )	1,00	1,00	-	-1,00
IN2005 - % di contribuenti morosi accertati ( I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi / I0113 - N. morosi complessivi )	0,19	0,15	-	-0,15
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,73	9,19	-	-9,19
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ( ( I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari ) * 100 )	28,84	27,92	-	-27,92
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )	85,54	59,53	-	-59,53
IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	0,00	0,00	-	-0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
IN2023 - Tempo medio per invio comunicazione accoglimento o diniego richiesta esenzione TARI (da regolamento 60 gg dal ricevimento, senza calcolare i giorni trascorsi per eventuali integrazioni di atti) ( I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI / I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate )	6,07	9,33	-	-9,33
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ( ( I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie ) * 100 )	98,71	99,89	-	-99,89
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ( ( I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	13.683,07
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.627,37
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.366,14
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.415,50
Totale costo personale				7.488,00	4.399,20	7.488,00	4.399,20	7.488,00	4.399,20	0,00	74.092,08

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - ICI	100%	1.000,00	1.000,00	2.712,43	1.489,81
42 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - IMU	100%	60.000,00	60.000,00	25.924,61	1.100,00
Totale entrate		61.000,00	61.000,00	28.637,04	2.589,81

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	30%	1.110,00	1.110,00	1.110,00	293,42
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	30%	60,00	60,00	60,00	0,00
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	30%	1.590,00	1.590,00	1.590,00	587,15
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	30%	450,00	339,00	262,55	175,03
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	30%	1.050,00	1.050,00	682,50	227,32
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	30%	1.200,00	1.200,00	900,00	381,70

180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	315,00	288,00	31,50
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	30%	300,00	300,00	0,00	0,00
280 - 3 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	3.843,04	843,04	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	7%	29.540,00	29.540,00	0,00	0,00
614 - 0 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
614 - 1 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
614 - 2 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (altri beni di consumo n.a.c.)	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
615 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100%	2.000,00	2.000,00	1.370,00	0,00
615 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (quote associative)	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
615 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100%	5.000,00	5.000,00	3.443,66	1.000,00
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.597,04</b>	<b>10.849,75</b>	<b>2.696,12</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>17.634,35</b>	<b>12.029,23</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>143.323,47</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>96.971,06</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------