



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di responsabilità e centro di costo
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, 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	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	42.391,05	42.391,05	117.142,88	-	86.504,91	86.736,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,78	-	0,77	0,78	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	305,00	305,00	298,00	-	298,00	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	305,00	305,00	298,00	-	298,00	-	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	-	-	34,00	34,00	50,00	-	50,00	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	-	1.272,00	1.272,00	1.306,00	-	1.306,00	-	-
I534 - N. attività cessate	-	-	52,00	52,00	50,00	-	50,00	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	-	427,00	427,00	426,00	-	426,00	-	-
I536 - N. espositori fiere	-	-	215,00	215,00	200,00	-	200,00	-	-
I537 - N. fiere	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I538 - N. posteggi mercato	-	-	165,00	165,00	165,00	-	165,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I539 - N. mercati	-	-	104,00	104,00	104,00	-	104,00	-	-

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)	-	1,21	-	-1,21
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	2,67	3,83	-	-3,83
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,09	3,83	-	-3,83
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03	0,03	-	-0,03
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	107,50	100,00	-	-100,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	1,59	1,59	-	-1,59
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	-	-0,14
IN707 - Produttività per addetto (I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate / I0028 - N. unità operative del processo)	-	382,05	-	-382,05
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,74	7,51	-	-7,51
Efficacia Temporale				
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
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	336,31
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	0,00	3.437,57
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	6%	1.820,00	109,20	1.820,00	109,20	1.820,00	109,20	0,00	1.964,48
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	365,91
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	330,76
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64

PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	11%	1.820,00	200,20	1.820,00	200,20	1.820,00	200,20	0,00	6.266,72
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	15.354,01
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,83
Totale costo personale				20.072,00	1.461,20	20.072,00	1.461,20	20.072,00	1.461,20	0,00	29.345,83

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
409 - 0 - PROVENTO RELATIVO ALL'ONERE AGGIUNTIVO DESTINATO ALLA RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE INTERESSATE DALL'INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI (ARTICOLO 3 L.R. 28/2006 E S.M.I.)	80%	0,00	51.373,46	0,00	0,00
435 - 0 - PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100%	1.400,00	1.400,00	300,50	300,50
Totale entrate		1.400,00	52.773,46	300,50	300,50

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2600 - 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.678,19
2600 - 1 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2600 - 2 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2650 - 0 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100%	2.100,00	2.100,00	1.800,00	900,00
2650 - 1 - INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2655 - 0 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	75%	750,00	375,00	0,00	0,00
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	75%	5.250,00	5.250,00	183,00	0,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
2662 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100%	1.000,00	1.000,00	915,00	0,00
2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	50%	400,00	400,00	0,00	0,00
2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	50%	400,00	400,00	400,00	0,00
2663 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2664 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
2665 - 0 - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	15.000,00	15.000,00	3.600,00	1.800,00
2667 - 0 - TRASFERIMENTI VOLTI ALLE AZIONI DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO (FIN E = 409)	100%	0,00	25.478,78	0,00	0,00
2730 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100%	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2730 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche periodiche)	100%	0,00	2.000,00	793,00	0,00

770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	20%	1.000,00	1.000,00	680,00	312,26
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	20%	400,00	226,00	175,03	116,69
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	20%	300,00	210,00	192,00	21,00
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	20%	740,00	740,00	740,00	195,62
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	20%	1.060,00	1.060,00	1.060,00	391,44
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	40,00	0,00
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	20%	1.000,00	1.000,00	742,00	247,04
Totale costi		57.100,00	81.939,78	23.320,03	5.662,23

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.857,27	3.995,52

Costo a previsione	117.142,88	Costo realizzato	56.661,38
--------------------	------------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5045
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Centro di responsabilità e centro di costo
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

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	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	2.398,90	2.398,90	35.986,36	-	33.968,11	33.830,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,69	-	0,70	0,69	-
I0901 - N. domande SUAP evase	-	-	108,00	108,00	112,00	-	112,00	-	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	-	-	108,00	108,00	112,00	-	112,00	-	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	-	108,00	108,00	112,00	-	112,00	-	-
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	-	-	30,00	30,00	30,00	-	30,00	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-

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)	-	1,07	-	-1,07
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,14	0,14	-	-0,14
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	-	162,32	-	-162,32
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,16	2,31	-	-2,31
Efficacia Temporale				
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni)	30,00	30,00	-	-30,00
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
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	10%	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	1.820,00	182,00	0,00	3.437,57
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	14%	1.820,00	254,80	1.820,00	254,80	1.820,00	254,80	0,00	7.975,82
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	46%	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	1.872,00	861,12	0,00	15.695,21
Totale costo personale				5.512,00	1.297,92	5.512,00	1.297,92	5.512,00	1.297,92	0,00	27.108,60

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2660 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	25%	250,00	125,00	0,00	0,00
2661 - 0 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	25%	1.750,00	1.750,00	61,00	0,00
2662 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
2662 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	50%	400,00	400,00	0,00	0,00

2662 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	50%	400,00	400,00	400,00	0,00
382 - 0 - GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		3.800,00	3.675,00	461,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.202,76	3.549,05

Costo a previsione	35.986,36	Costo realizzato	31.118,65
--------------------	-----------	------------------	-----------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5048
Gestire l'agricoltura
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità
Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Stakeholder
Imprenditori agricoli

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	-	-	40.393,41	40.393,41	39.726,71	-	39.217,46	39.182,53	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,17	0,17	0,18	-	0,18	0,18	-
I238 - n. domande per calamità naturali finanziate	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I239 - n. domande per calamità naturali istruite	-	-	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)	0,28	0,28	-	-0,28
IN941 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali (I238 - n. domande per calamità naturali finanziate / I239 - n. domande per calamità naturali istruite)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,61	2,55	-	-2,55
Efficacia Temporale				
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
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.669,66
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	277,57
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	141,42
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	268,65
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	280,31
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,62
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	292,46
Totale costo personale				21.528,00	327,60	21.528,00	327,60	21.528,00	327,60	0,00	5.913,51

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2670 - 0 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2700 - 0 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2710 - 0 - CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale costi		32.500,00	32.500,00	12.000,00	12.000,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.313,20	895,79

Costo a previsione	39.726,71	Costo realizzato	18.809,30
--------------------	-----------	------------------	-----------