



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### 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.

### Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

### Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### Stakeholder

Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	149.676,66	-	126.213,19	126.324,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	2,35	-	2,35	2,35	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-
I0113 - N. morosi complessivi	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	-	-	-	-	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	-	-	-	95.000,00	-	95.000,00	95.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	-	-	-	3.850.000,00	-	3.850.000,00	3.850.000,00	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	-	-	-	-	3.025.000,00	-	3.025.000,00	3.025.000,00	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	-	-	-	-	543.000,00	-	543.000,00	543.000,00	-
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	-	-	-	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	-	-	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	-	-	-	-	9.300.000,00	-	9.300.000,00	9.300.000,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e	-	-	-	-	70,00	-	70,00	70,00	-

tributarie (ruoli coattivi)									
I0141 - N. crediti in sofferenza	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate	-	-	-	-	130,00	-	130,00	130,00	-
I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate	-	-	-	-	130,00	-	130,00	130,00	-
I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi	-	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-
I2023 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra la data di protocollazione e l'invio della comunicazione delle domande esenzione TARI	-	-	-	-	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-
I2024 - N.ro comunicazioni relative alla richiesta esenzione TARI inviate	-	-	-	-	130,00	-	130,00	130,00	-

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	-	-3,71
IN058 - % di morosità relative ai tributi ( ( I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi ) * 100 )	-	5,13	-	-5,13
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU ( I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	-	0,02	-	-0,02
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
IN820 - Contribuenti medi per addetto ( I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo )	-	8.297,87	-	-8.297,87
IN2004 - % richieste di esenzione TARI monitorate ( I2009 - Richieste di esenzione TARI esaminate / I2010 - Richieste di esenzione TARI presentate )	-	1,00	-	-1,00
IN2005 - % di contribuenti morosi accertati ( I2011 - N.ro accertamenti emessi nei confronti contribuenti morosi / I0113 - N. morosi complessivi )	-	0,20	-	-0,20
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	9,71	-	-9,71
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari ( ( I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari ) * 100 )	-	33,06	-	-33,06
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari ( ( I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari ) * 100 )	-	82,87	-	-82,87
IN069 - Tasso recupero crediti ( I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza )	-	0,00	-	-0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
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 )	-	30,00	-	-30,00
<b>Qualità</b>				
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 )	-	96,77	-	-96,77
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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	13.908,07
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	25.107,37
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>4.399,20</b>	<b>7.488,00</b>	<b>4.399,20</b>	<b>7.488,00</b>	<b>4.399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.797,08</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - ICI	100%	10.000,00	10.000,00	17.206,48	13.525,53
42 - 0 - RECUPERO LOTTA ALLEVASIONE - IMU	100%	50.000,00	50.000,00	26.702,33	2.302,88
<b>Totale entrate</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.908,81</b>	<b>15.828,41</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	30%	1.500,00	1.320,00	1.200,00	283,47
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	1.003,85
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	30%	450,00	450,00	162,32	62,63
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	30%	1.050,00	1.050,00	912,00	303,10
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	30%	1.200,00	1.200,00	1.140,00	430,29
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	30%	450,00	450,00	183,60	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	6.000,00	3.000,00	2.156,96
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	7%	28.434,00	29.132,46	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	2.498,28	54,62
618 - 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		50.284,00	53.802,46	12.416,20	4.326,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	24.077,12	21.904,76

Costo a previsione	149.676,66	Costo realizzato	106.118,05
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di responsabilità e centro di costo
2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	188.200,27	-	175.050,85	175.119,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,45	-	1,45	1,45	-
I0147 - N. totale terreni locabili	-	-	-	-	300,00	-	295,00	290,00	-
I0148 - N. totale terreni locati	-	-	-	-	10,00	-	15,00	20,00	-
I0151 - Mq. immobili comunali	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	-	-	-	-	10,00	-	12,00	14,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	-	-	-	-	10,00	-	12,00	14,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	-	-	-	-	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	-	-	-	-	77.000,00	-	77.000,00	77.000,00	-
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	-	-	-	4,00	-	7,00	8,00	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	7,00	-	7,00	8,00	-
I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute	-	-	-	-	94,00	-	94,00	94,00	-

I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate	-	-	-	-	94,00	-	94,00	94,00	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
I1067 - N. immobili a norma	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I9008 - Proventi da alienazioni	-	-	-	-	0,00	-	300,00	300,00	-
I9009 - N. immobili alienati	-	-	-	-	0,00	-	1,00	1,00	-
I9010 - N. concessioni a titolo gratuito	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I9013 - N. immobili patrimonio	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I9015 - N. immobili piano alienazioni	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-

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 )	-	2,29	-	-2,29
IN836 - % beni mobili inventariati ( ( I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico permanenti ( I3015 - N. concessioni permanenti suolo pubblico rilasciate / I3016 - N. concessioni permanenti suolo pubblico presentate )	-	0,80	-	-0,80
IN076 - % terreni locati ( ( I0148 - N. totale terreni locati / I0147 - N. totale terreni locabili ) * 100 )	-	3,33	-	-3,33
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ( ( I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	-	0,57	-	-0,57
IN834 - % concessioni a titolo gratuito ( ( I9010 - N. concessioni a titolo gratuito / I9011 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN835 - % immobili alienati ( ( I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni ) * 100 )	-	-	-	0,00
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ( ( I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani) ) * 100 )	-	33,33	-	-33,33
IN05007 - % RILASCIO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE ( I05009 - n. occupazioni suolo pubblico temporanee rilasciate / I05008 - n. richieste occupazioni suolo pubblico temporanee pervenute )	-	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	12,20	-	-12,20
IN083 - Provento medio da locazioni immobili ( I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	-	0,40	-	-0,40
IN085 - Provento medio da locazioni terreni ( I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali )	-	0,08	-	-0,08
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	-	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN838 - % immobili a norma ( ( I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.610,52
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.288,29
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.081,36
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.698,15
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.561,32
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,24
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.322,14
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	569,70
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.707,75
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.772,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
<b>Totale costo personale</b>				<b>32.656,00</b>	<b>2.712,84</b>	<b>32.656,00</b>	<b>2.712,84</b>	<b>32.656,00</b>	<b>2.712,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46.254,20</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
610 - 0 - FITTI REALI DIVERSI	100%	77.000,00	77.000,00	74.692,54	47.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>74.692,54</b>	<b>47.000,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	20%	1.000,00	1.000,00	727,95	714,88
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	1.000,00	1.850,00	1.830,00	0,00
280 - 1 - SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	50%	2.500,00	2.500,00	1.400,00	0,00
290 - 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	50%	2.500,00	2.500,00	150,00	0,00
355 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	25%	375,00	375,00	315,00	0,00
380 - 0 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	50%	500,00	500,00	150,00	61,87
380 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	25%	1.000,00	1.000,00	950,00	370,05
380 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	25%	825,00	825,00	455,90	52,20
380 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	25%	250,00	250,00	153,00	26,25
380 - 2 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	50%	750,00	750,00	221,36	0,00
380 - 3 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	50%	250,00	250,00	250,00	0,00
380 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	25%	500,00	500,00	475,00	115,27
380 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	25%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	236,23
380 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	25%	1.325,00	1.325,00	1.325,00	836,54
380 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	25%	50,00	50,00	50,00	0,00
380 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	25%	250,00	250,00	62,50	55,49
380 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	25%	1.825,00	1.825,00	1.817,50	605,49
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	20%	700,00	700,00	33,21	0,00
390 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	25%	337,50	337,50	337,50	0,00
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	160,00	160,00	75,00	26,25
391 - 0 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	25%	250,00	250,00	125,00	33,64
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	20%	100,00	100,00	50,00	16,17
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	20%	40,00	40,00	40,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	20%	200,00	200,00	120,00	39,12
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	20%	300,00	300,00	300,00	50,43
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	20%	440,00	440,00	440,00	67,33
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	20%	100,00	100,00	20,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e					



canoni per altri servizi n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	20%	240,00	240,00	230,00	76,12
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	20%	400,00	400,00	171,23	62,40
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	20%	860,00	860,00	860,00	102,69
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	20%	500,00	500,00	155,42	0,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	20%	200,00	200,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	20%	500,00	500,00	0,00	0,00
550 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	50%	7.500,00	7.500,00	5.806,59	1.892,91
550 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	50%	500,00	500,00	70,00	32,94
550 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	50%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	814,81
550 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	50%	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
550 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	50%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
550 - 5 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	50%	500,00	500,00	500,00	14,15
551 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	50%	1.750,00	1.750,00	508,13	72,59
552 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
553 - 0 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	50%	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
560 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	22.121,00	22.121,00	10.562,76	674,24
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	14.654,64	9.877,10
570 - 1 - CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
575 - 0 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>126.248,50</b>	<b>127.098,50</b>	<b>52.392,69</b>	<b>16.927,13</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.847,56	13.507,94

Costo a previsione	188.200,26	Costo realizzato	112.154,82
--------------------	------------	------------------	------------