



**COMUNE DI VOLPIANO**

*Città Metropolitana di Torino*



**REFERTO  
CONTROLLO DI GESTIONE**

**Esercizio 2021**

**REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000**

## PREMESSA

Il Comune di Volpiano ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2021 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197 , 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 52 in data 28/11/2016

### INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

#### ◆ **DATI DELL'ENTE:**

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area 1:	Amministrativo, istituzionale	Responsabile:	dott Franco CAGNA
Area 2:	Finanziario	Responsabile:	sig.ra Patrizia NOTARIO
Area 3:	Urbanistica ed Edilizia Privata	Responsabile:	arch. Gabriella CASTAGNONE
Area 4:	LL.PP patrimonio	Responsabile:	arch. Gaetano MAGGIULLI
Area 5:	Polizia Municipale	Responsabile:	sig. Luca SOLINAS
Area 6:	Socio assistenziale ed educativo culturale	Responsabile:	sig. Tommaso VULLO
Area 7:	Personale	Responsabile:	dott. Salvatore MATTIA
Area 8:	Demografici	Responsabile:	dott. Salvatore MATTIA
Area	Ambiente	Responsabile:	arch. Monica VERONESE

#### ◆ **DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:**

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	NO
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	SI

#### ◆ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	sig.ra Patrizia NOTARIO	Qualifica:	Istruttore direttivo servizi finanziari		
Decreti di nomina	747 - 776	del	23/12/2019 - 22/11/2021	In carica sino al	31/03/2023

#### ◆ **COLLEGIO DI REVISIONE:**

Dott.sa Claudia CALANDRA	in carica dal	al	01/01/2021 - 31/12/2023	Atto	C.C.	n.	74	del	26/11/2020
--------------------------	---------------	----	-------------------------	------	------	----	----	-----	------------

Dott.sa AnnaMaria ALESSANDRIA	in carica dal al	01/01/2021 - 31/12/2023	Atto	C.C.	n.	74	del	26/11/2020
Rag. Silvana BUSSO	in carica dal al	01/01/2021 - 31/12/2023	Atto	C.C.	n.	74	del	26/11/2020

◆ **TESORERIA**

UNICREDIT BANCA S.p.a.	Scadenza affidamento servizio	31/12/2023	Convenzione	Rep n.	3772	del	14/02/2019
------------------------	-------------------------------	------------	-------------	--------	------	-----	------------

◆ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

Gonella Anna	Economo	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Notario Patrizia	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Cagna Franco	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Richetta Gigliola	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Castagnone Gabriella	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Maggiulli Gaetano	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Solinas Luca	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Busso Paolo	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Giribuola Gianpietro	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Loffredo Ilenia (dal 1^agosto 2021)	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	92	del	26/07/2021
Capolongo Gloria (dal 1^agosto 2021)	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	92	del	26/07/2021
Vullo Tommaso	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Mattia Salvatore	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020
Veronese Monica	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	19	del	17/02/2020

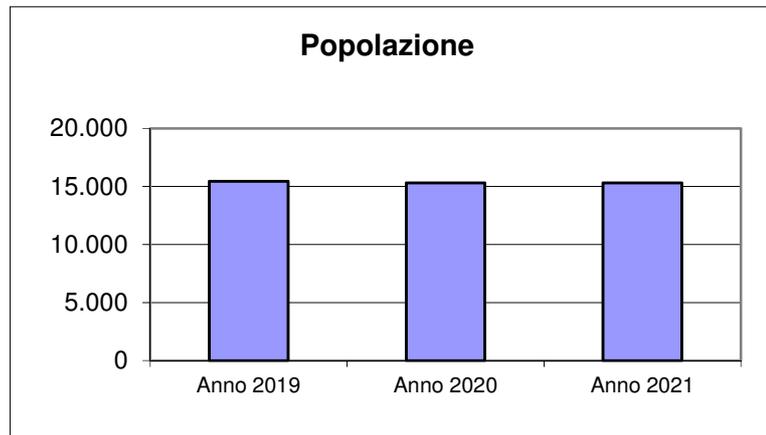
◆ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione 2021/23 e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	91	del	28/12/2020
Rendiconto di Gestione 2021 e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	11	del	28/04/2020
Salvaguardia Equilibri 2021	app.con deliberazione	C.C.	n.	63	del	22/07/2021

# Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

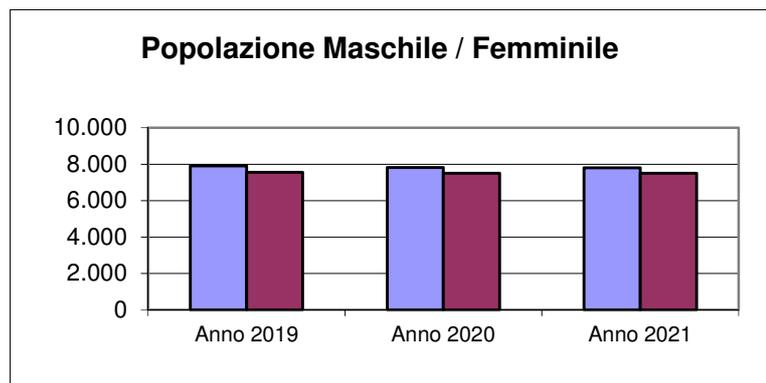
## POPOLAZIONE

<b>Popolazione</b>	Anno 2019	15.451
	Anno 2020	15.311
	Anno 2021	15.301

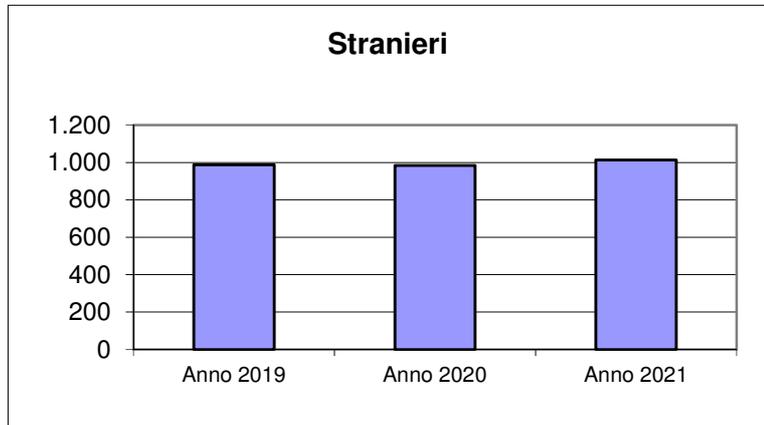


<b>Popolazione Femminile</b>	Anno 2019	7.900
	Anno 2020	7.816
	Anno 2021	7.795

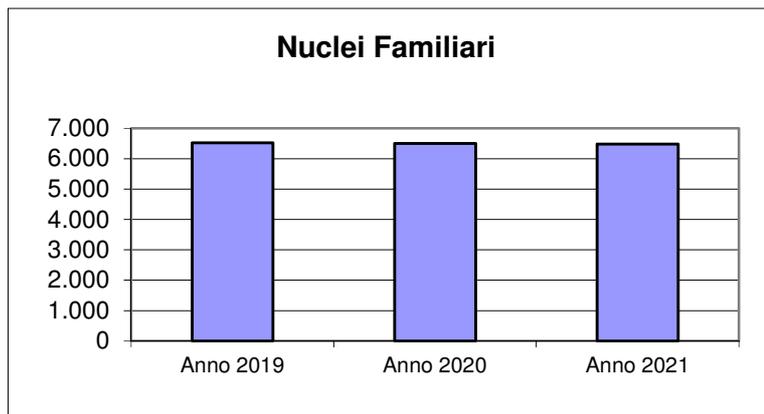
<b>Popolazione Maschile</b>	Anno 2019	7.551
	Anno 2020	7.495
	Anno 2021	7.506



<b>Stranieri</b>	Anno 2019	988
	Anno 2020	984
	Anno 2021	1.014

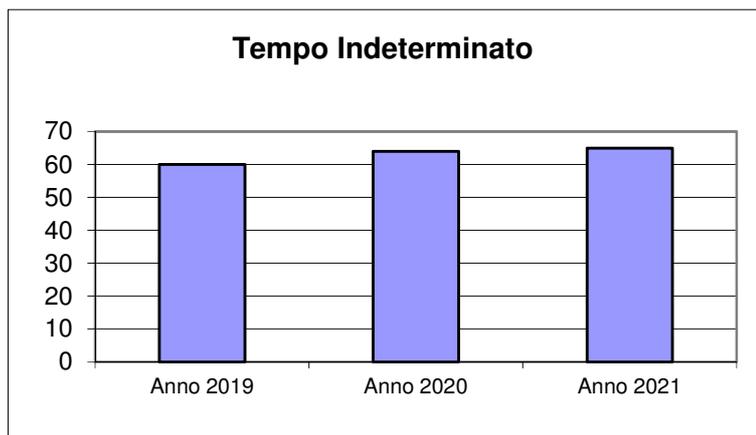


<b>Nuclei Familiari</b>	Anno 2019	6.527
	Anno 2020	6.498
	Anno 2021	6.481

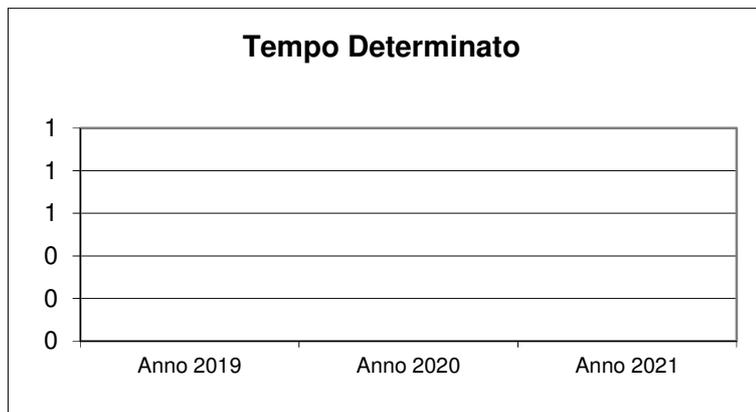


## Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

<b>Tempo Indeterminato</b>	Anno 2019	60
	Anno 2020	64
	Anno 2021	65



<b>Tempo Determinato</b>	Anno 2019	0
	Anno 2020	0
	Anno 2021	0



<b>Cantieri di Lavoro</b>	Anno 2019	0
	Anno 2020	0
	Anno 2021	0

<b>Interinali</b>	Anno 2019	0
	Anno 2020	0
	Anno 2021	1*

\*Si tratta di una persona part time periodo 08/03 - 07/05/2021

<b>Co.Co.Co.</b>	Anno 2019	0
	Anno 2020	0
	Anno 2021	0

<b>L.S.U.</b>	Anno 2019	0
	Anno 2020	0
	Anno 2021	0

## Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

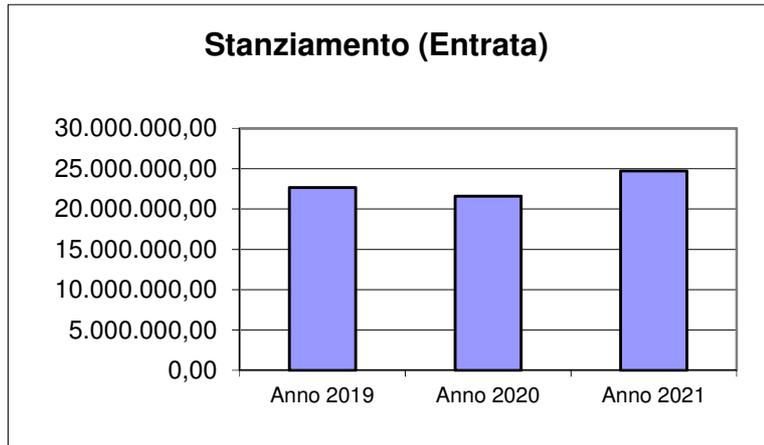
<b>Superficie TOTALE</b>	32,42 kmq
<b>Superficie URBANA</b>	4 kmq

<b>Numero Vie</b>	198
<b>Numero U.I.U. (Unità immobiliari)</b>	17730

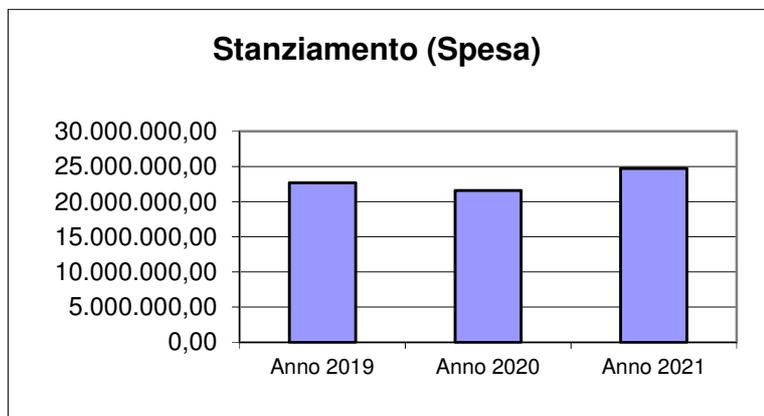
<b>Suddivisione U.I.U. per Categorie :</b>	
<b>A1 - Abitazioni di tipo signorile</b>	0
<b>A2 - Abitazioni di tipo civile</b>	3753
<b>A3 - Abitazioni di tipo economico</b>	2040
<b>A4 - Abitazioni di tipo popolare</b>	586
<b>A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare</b>	39
<b>A6 - Abitazioni di tipo rurale</b>	10
<b>A7 - Abitazioni in villini</b>	1014
<b>A8 - Abitazioni in ville</b>	7
<b>A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici</b>	0
<b>A10 - Uffici e studi privati</b>	92
<b>A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi</b>	0
<b>B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi</b>	27
<b>C1 - Negozi e botteghe</b>	261
<b>C2 - Magazzini e locali di deposito</b>	1216
<b>C3 - Laboratori per arti e mestieri</b>	104
<b>C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi</b>	9
<b>C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative</b>	0
<b>C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse</b>	6701
<b>C7 - Tettoie chiuse o aperte</b>	610
<b>D - Immobili a destinazione speciale</b>	662
<b>E - Immobili a destinazione particolare</b>	39
<b>Altre Categorie</b>	560

# Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

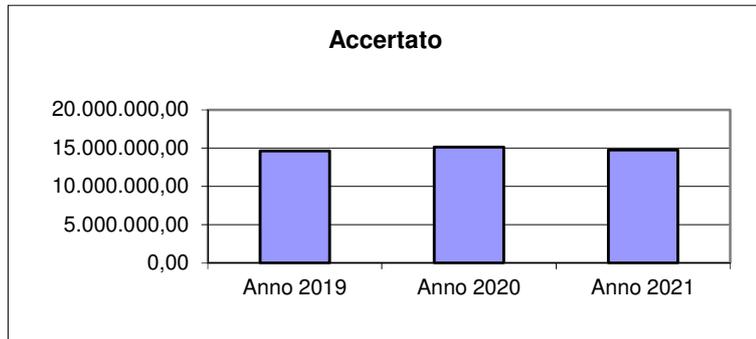
<b>Stanziamiento (Entrata)</b>	Anno 2019	22.675.819,13
	Anno 2020	21.601.354,97
	Anno 2021	24.733.687,29



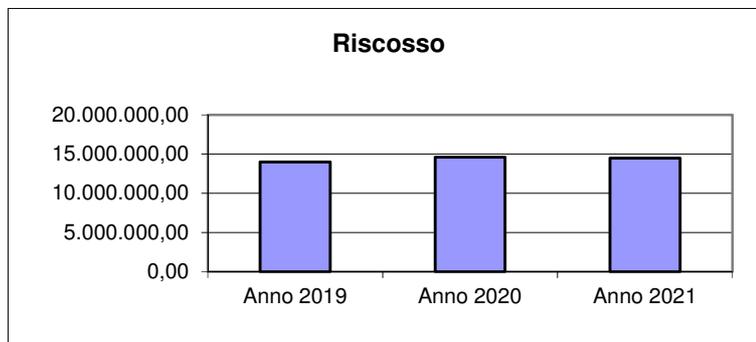
<b>Stanziamiento (Spesa)</b>	Anno 2019	22.675.819,13
	Anno 2020	21.601.354,97
	Anno 2021	24.733.687,29



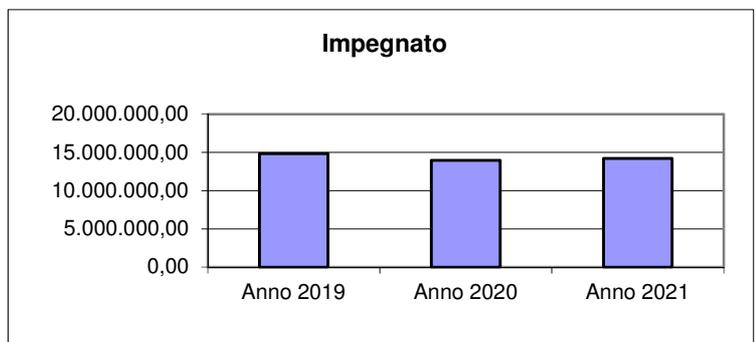
<b>Accertato</b>	Anno 2019	14.644.147,00
	Anno 2020	15.136.674,00
	Anno 2021	14.744.291,00



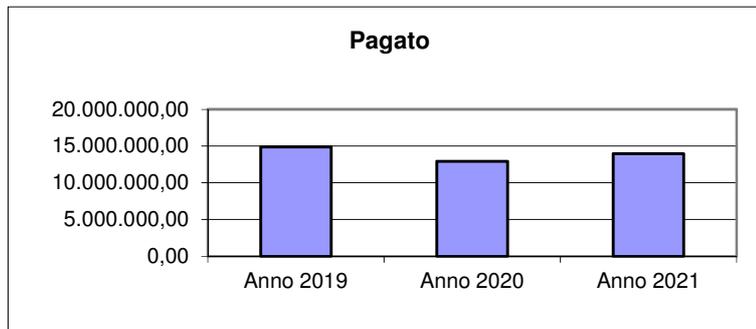
<b>Riscosso</b>	Anno 2019	13.989.742,57
	Anno 2020	14.609.044,16
	Anno 2021	14.471.337,95



<b>Impegnato</b>	Anno 2019	14.828.301,52
	Anno 2020	13.953.376,61
	Anno 2021	14.214.290,10



<b>Pagato</b>	Anno 2019	14.859.194,49
	Anno 2020	12.939.736,06
	Anno 2021	13.972.277,24



**CONTROLLO DI GESTIONE  
REFERTO PER ENTE**

## CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con atto n.ro 90 del 28 dicembre 2020, nonché degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione 2021\_23 integrato con il Piano delle Performance approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 8 marzo 2021.

Il controllo di gestione si è esplicitato, per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti, come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito.

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

ENTE : Comune di Volpiano

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	162.843,00	158.378,61	137.649,39	97,26	86,91				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	751.195,06	657.464,23	597.057,33	87,52	90,81				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	409.790,99	368.201,52	335.736,93	89,85	91,18				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	518.723,71	428.161,84	351.289,41	82,54	82,05				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	219.987,43	195.626,71	132.495,65	88,93	67,73				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Ufficio tecnico	593.813,53	304.925,12	237.010,64	51,35	77,73				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	345.268,47	244.568,45	234.513,92	70,83	95,89				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Statistica e sistemi informativi	4.589,60	339,60	0,00	7,40	0,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Altri servizi generali	35.029,34	31.481,77	31.434,33	89,87	99,85				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Polizia locale e amministrativa	793.088,36	687.174,93	622.428,50	86,65	90,58				SI					0,00





	<b>Gestione Interventi per gli anziani</b>	34.800,00	33.819,56	27.931,61	97,18	82,59				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
																0,00
	<b>Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	25.997,60	25.997,51	23.634,10	100,00	90,91				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Interventi per le famiglie</b>	427.790,78	321.370,36	272.420,53	75,12	84,77				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Interventi per il diritto alla casa</b>	232.750,00	109.974,92	38.974,92	47,25	35,44				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	595.250,00	595.239,54	463.595,60	100,00	77,88				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Cooperazione e associazionismo</b>	207.381,35	196.694,20	137.927,56	94,85	70,12				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	139.955,94	129.624,32	98.706,09	92,62	76,15				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
																0,00
	<b>Gestione Industria, PMI e Artigianato</b>	194.100,70	34.610,50	34.610,50	17,83	100,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
																0,00
	<b>Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	313.632,58	286.878,11	94.694,39	91,47	33,01				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
																0,00
	<b>Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	42.500,00	42.449,36	41.949,36	99,88	98,82				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Fondo di riserva</b>	44.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	<b>Gestione Fondo crediti di dubbia esiabilità</b>	805.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	





	REALIZZAZIONE VIABILITA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO PIEMONTE CORSO EUROPA (FIN AVANZO 2010)	130.000,00	129.704,76	129.704,76	99,77	100,00				SI						0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	REALIZZ ROTATORIA STRADALE VIA TORINO SVINCOLO SP 40	21.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLO PEDONALE (FIN X 103.403,42 AVANZO X 116.596,58 AVANZO VINCOLATO C.D.S.)	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA XXV APRILE	95.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Contributo per la Realizzazione bike park nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile"	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Contributo per la Realizzazione pista ciclo pedonale nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile"	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	ACQUISTO ARREDO URBANO	20.000,00	19.742,04	9.750,24	98,71	49,39				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile" quota di finanziamento c.le in conto investimento (Me bus elettrici)	20.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	73.843,35	25.734,17	25.734,17	34,85	100,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	INCARICHI PROFESS GESTIONE STRUMENTI URBANI	152.518,28	27.606,48	23.997,72	18,10	86,93				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO FONDO ART. 113 DLGS 59/2016 (F. 702)	12.150,00	250,00	250,00	2,06	100,00				SI							0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE - TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLINO ED IL PONTE SULLA	578.000,00	225,00	0,00	0,04	0,00				SI							0,00
	SISTEMAZIONE RII SAN GIOVANNI BENDOLA E SPONDE ARGINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		50.000,00	49.999,99	49.999,99	100,00	100,00				SI							0,00

	<b>TORRENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI MANUT STRAORD RII/TORRENTI MESSA IN SICUREZZA RIO VALFONACE</b>	301,54	296,78	296,78	98,42	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SAN GIOVANNI</b>	140.000,00	87.430,25	68.283,47	62,45	78,10				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>ACQUISTO MEZZO PER SERVIZIO</b>	20.000,00	18.450,00	18.450,00	92,25	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>REALIZZAZIONE AREA GIOCO ED OPERE ARREDO</b>	50.000,00	6.832,00	6.832,00	13,66	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO</b>	38.565,80	14.093,44	6.344,00	36,54	45,01				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO</b>	15.000,00	10.600,01	10.600,01	70,67	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE ASILO NIDO</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ADIBITI A SERVIZI ASSISTENZIALI</b>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI VOLTI AL RIUTILIZZO E FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI (FIN CONTRIB REGIONALE F. 740)</b>	17.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO LEGGE REG N.15/89</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI (FINANZIATI DA CONTRIBUTO D.M 14/01/20 ART.1 COMMA 20 L.160/2010) F. 725.1</b>	95.115,82	1.006,00	976,00	1,06	97,02				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI (FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 D.L. 20/01/10 N. 24)</b>	3.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI</b>	2.390,45	1.954,73	1.954,73	81,77	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	<b>RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

**CONTROLLO DI GESTIONE  
REFERTO PER SETTORE**

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: CAGNA FRANCO

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	162.843,00	158.378,61	137.649,39	97,26	86,91				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	751.195,06	657.464,23	597.057,33	87,52	90,81				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Altri servizi generali	35.029,34	31.481,77	31.434,33	89,87	99,85				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
															0,00
Sviluppo	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - Hardware	53.000,00	39.764,77	761,97	75,03	1,92				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA E TRIBUTI)

RESPONSABILE: NOTARIO PATRIZIA

**Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)**

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori					
		Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	409.790,99	368.201,52	335.736,93	89,85	91,18				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	518.723,71	428.161,84	351.289,41	82,54	82,05				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
																0,00
	Gestione Fondo di riserva	44.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	805.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	Gestione Altri fondi	40.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
																0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
																0,00
																0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	71.535,00	71.534,53	71.534,53	100,00	100,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 3 - SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE: CASTAGNONE GABRIELLA

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	10.190,00	495,06	495,06	4,86	100,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	328.033,36	193.919,62	188.918,10	59,12	97,42				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Sviluppo	INCARICHI PROFESS GESTIONE STRUMENTI URBANI	152.518,28	27.606,48	23.997,72	18,10	86,93				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

RESPONSABILE: MAGGIULLI GAETANO

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	219.987,43	195.626,71	132.495,65	88,93	67,73				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	Gestione Ufficio tecnico	593.813,53	304.925,12	237.010,64	51,35	77,73				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	Gestione Servizio idrico integrato	23.097,00	23.096,19	23.096,19	100,00	100,00				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	929.976,25	844.638,58	695.756,46	90,82	82,37				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	139.955,94	129.624,32	98.706,09	92,62	76,15				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
Sviluppo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	65.000,00	2.694,48	2.664,48	4,15	98,89				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE E MACCHINARI	20.000,00	19.980,00	19.980,00	99,90	100,00				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	27.500,00	15.953,94	15.953,94	58,01	100,00				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI VIA TRIESTE E VIA DALLA CHIESA	25.771,22	16.869,86	16.869,86	65,46	100,00				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RIFACIMENTO SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA SCOLASTICA G.GHIROTTI	14.776,79	14.776,79	0,00	100,00	0,00				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (FFIN AVANZO 2016)	3.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC MEDIA</b>	89.171,20	88.816,00	0,00	99,60	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SERVIZIO PLESSO SCOLASTICO VIA SOTTORIPA</b>	10.000,00	8.540,00	0,00	85,40	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>RISTRUTTURAZ.PALAZZO OLIVERI</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT</b>	80.862,06	45.186,00	45.074,96	55,88	99,75				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE</b>	617,80	617,80	617,80	100,00	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI</b>	25.000,00	24.400,00	24.400,00	97,60	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA</b>	127.000,00	6.039,00	6.039,00	4,76	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI</b>	31.000,00	5.673,00	5.673,00	18,30	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE IN VIA CIRIE</b>	201.662,12	200.120,89	200.120,89	99,24	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI ASFALTATURA STRADE</b>	266.917,01	15.111,45	10.834,41	5,66	71,70				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>REALIZZAZIONE VIABILITA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO PIEMONTE CORSO EUROPA</b>	130.000,00	129.704,76	129.704,76	99,77	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE</b>	365,21	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>REALIZZ ROTATORIA STRADALE VIA TORINO SVINCOLO SP 40</b>	21.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLO PEDONALE (FIN X 103.403,42 AVANZO X 116.596,58 AVANZO VINCOLATO C.D.S.)	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00				SI								0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA XXV APRILE	95.722,65	0,00	0,00	0,00	0,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ACQUISTO ARREDO URBANO	20.000,00	19.742,04	9.750,24	98,71	49,39				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	73.843,35	25.734,17	25.734,17	34,85	100,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	12.150,00	250,00	250,00	2,06	100,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE - TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLINO ED IL PONTE SULLA CIRCONVALLAZIONE EST (	578.000,00	225,00	0,00	0,04	0,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	SISTEMAZIONE RII SAN GIOVANNI BENDOLA E SPONDE ARGINI TORRENTI	50.000,00	49.999,99	49.999,99	100,00	100,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	INTERVENTI MANUT STRAORD RII/TORRENTI MESSA IN SICUREZZA RIO VALFONACE	301,54	296,78	296,78	98,42	100,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SAN GIOVANNI	140.000,00	87.430,25	68.283,47	62,45	78,10				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	REALIZZAZIONE AREA GIOCO ED OPERE ARREDO	50.000,00	6.832,00	6.832,00	13,66	100,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO	38.565,80	14.093,44	6.344,00	36,54	45,01				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	15.000,00	10.600,01	10.600,01	70,67	100,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ADIBITI A SERVIZI ASSISTENZIALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI									0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	INTERVENTI VOLTI AL RIUTILIZZO E FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI	17.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00				SI									0,00

	<b>CONFISCATI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO LEGGE REG N.15/89</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI</b>	95.115,82	1.006,00	976,00	1,06	97,02				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI (FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 30 D.L. 30/04/19 N. 34) E= 735</b>	3.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI</b>	2.390,45	1.954,73	1.954,73	81,77	100,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE: SOLINAS LUCA

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consumtivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Polizia locale e amministrativa	793.088,36	687.174,93	622.428,50	86,65	90,58				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Sistema di protezione civile	30.293,61	29.720,30	12.539,65	98,11	42,19				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Industria, PMI e Artigianato	194.100,70	34.610,50	34.610,50	17,83	100,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	313.632,58	286.878,11	94.694,39	91,47	33,01				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Sviluppo	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	27.000,00	26.858,03	0,00	99,47	0,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE FIN PROVENTI C.D.S. ART. 40 LETT B) L 29/7/10 N.120 (F1N PROVENTI C.D.S.)	13.590,00	3.567,15	1.141,18	26,25	31,99				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE

RESPONSABILE: VULLO TOMMASO

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziano	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziano	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Istruzione prescolastica	199.723,77	186.878,03	106.680,28	93,57	57,09				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	350.060,40	331.227,53	213.134,49	94,62	64,35				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	
	Gestione Istruzione tecnica superiore	3.000,00	237,30	237,30	7,91	100,00				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	889.600,24	840.622,89	645.091,26	94,49	76,74				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	
														0,00	
	Gestione Diritto allo studio	36.850,00	35.835,00	29.931,35	97,25	83,53				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	209.748,71	191.832,16	140.609,44	91,46	73,30				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	
														0,00	
	Gestione Sport e tempo libero	349.756,00	331.784,42	161.960,47	94,86	48,81				SI				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
														0,00	



		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE ASILO NIDO</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)
---

AREA 7 - SERVIZIO PERSONALE
-----------------------------

RESPONSABILE: MATTIA SALVATORE
--------------------------------

<b>Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)</b>
---

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
				0,00	0,00									
				0,00	0,00									

LE VOCI DI BILANCIO RELATIVE AL PERSONALE SONO DISTRIBUITE NELLE MISSIONI/PROGRAMMI DI SPESA SPECIFICI

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 8 - SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE: MATTIA SALVATORE

**Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)**

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	345.268,47	244.568,45	234.513,92	70,83	95,89				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	43	33	33	0,00
	Gestione Statistica e sistemi informativi	4.589,60	339,60	0,00	7,40	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	32	22	22	0,00

SCHEMA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2021)

AREA 9 - SERVIZIO AMBIENTE

RESPONSABILE: VERONESE MONICA

## Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

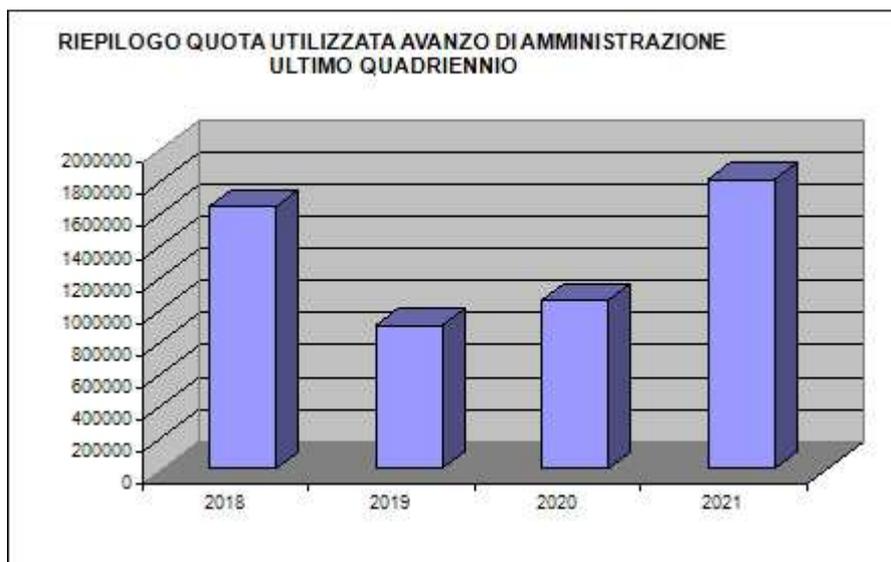
OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	276.380,13	229.009,79	165.127,16	82,86	72,10				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	37	37	37	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Rifiuti	2.736.072,94	2.707.289,89	2.203.697,74	98,95	81,40				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	21	21	21	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	42.500,00	42.449,36	41.949,36	99,88	98,82				SI	Quantità	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	1	1	1	0,00
Sviluppo	Contributo per la Realizzazione bike park nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile"	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo per la Realizzazione pista ciclo pedonale nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile"	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile" quota di finanziamento c.le in conto investimento (Me bus elettrici)	20.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO MEZZO PER SERVIZIO	20.000,00	18.450,00	18.450,00	92,25	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**

**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui
			0,00			
**	52	24/06/21	188.229,22	0,00	0,00	0,00
02	10	22/02/21	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02	36	26/04/21	135.192,33	0,00	0,00	0,00
02	63	22/07/21	683.176,48	0,00	0,00	0,00
02	148	29/11/21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	999	25/11/21	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1	6	18/01/21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15	04/02/21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	27	01/03/21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28	04/03/21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	50	10/05/21	37.293,81	0,00	0,00	0,00
1	66	03/06/21	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1	76	24/06/21	201.787,00	0,00	0,00	0,00
1	91	26/07/21	21.358,79	0,00	0,00	0,00
1	118	28/10/21	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1	128	08/11/21	-70.146,00	70.146,00	0,00	0,00
6	1	05/01/21	0,00	0,00	0,00	0,00
6	68	28/01/21	146.461,94	0,00	0,00	0,00
6	168	02/03/21	30.864,73	0,00	0,00	0,00
6	626	02/09/21	7.756,79	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Applicato</b>			<b>1.707.121,09</b>	<b>95.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.802.267,09</b>

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio				
	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Avanzo di Amministrazione	1.631.681,11	892.225,03	1.047.830,52	1.802.267,09
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2018 - 2021	1.343.500,94			



# Comune di Volpiano

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

## VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	314.480,65
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	12.357.192,33 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	11.406.544,66 30.000,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	256.938,25
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	71.534,53 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>936.655,54</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	624.662,07 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	200.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.240,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>1.754.077,61</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	382.170,51
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	703.770,36
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>668.136,74</b>

# Comune di Volpiano

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

## VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-80.866,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>749.002,74</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.177.605,02
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	966.005,54
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	760.796,14
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	200.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	7.240,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.109.908,08
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.138.507,33
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>463.231,29</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	13.000,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	77.678,99
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>372.552,30</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>372.552,30</b>

# Comune di Volpiano

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

## VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2021)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>2.217.308,90</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021		395.170,51
Risorse vincolate nel bilancio		781.449,35
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>1.040.689,04</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-80.866,00
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>1.121.555,04</b>

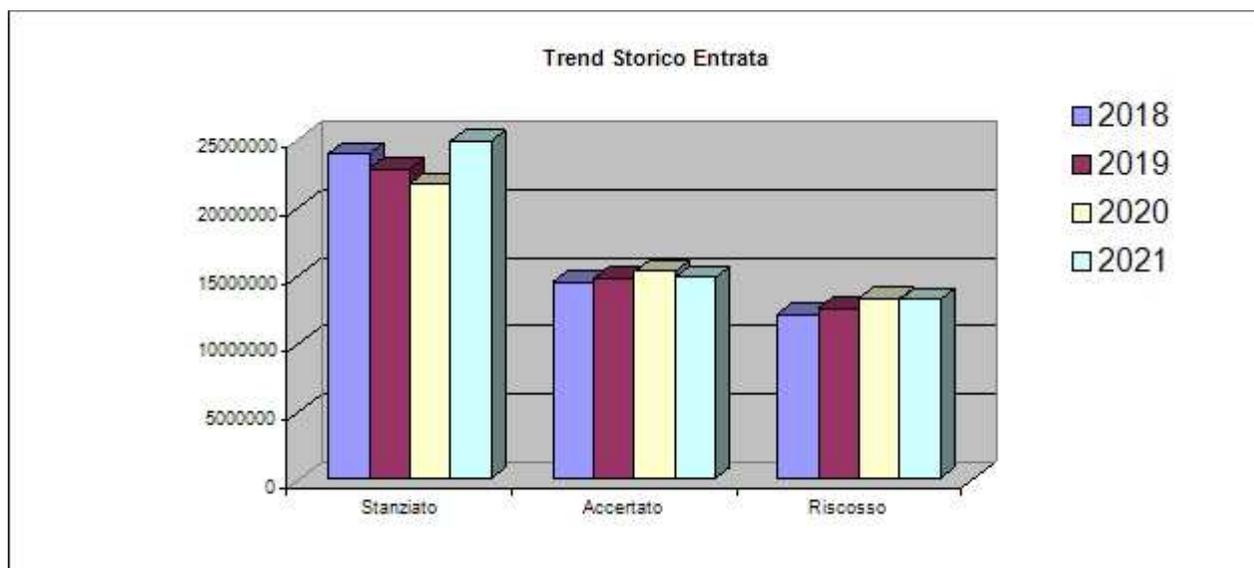
### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		<b>1.754.077,61</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	594.662,07
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	382.170,51
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	-80.866,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	703.770,36
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>154.340,67</b>

**TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI**

**ANALISI ENTRATE**

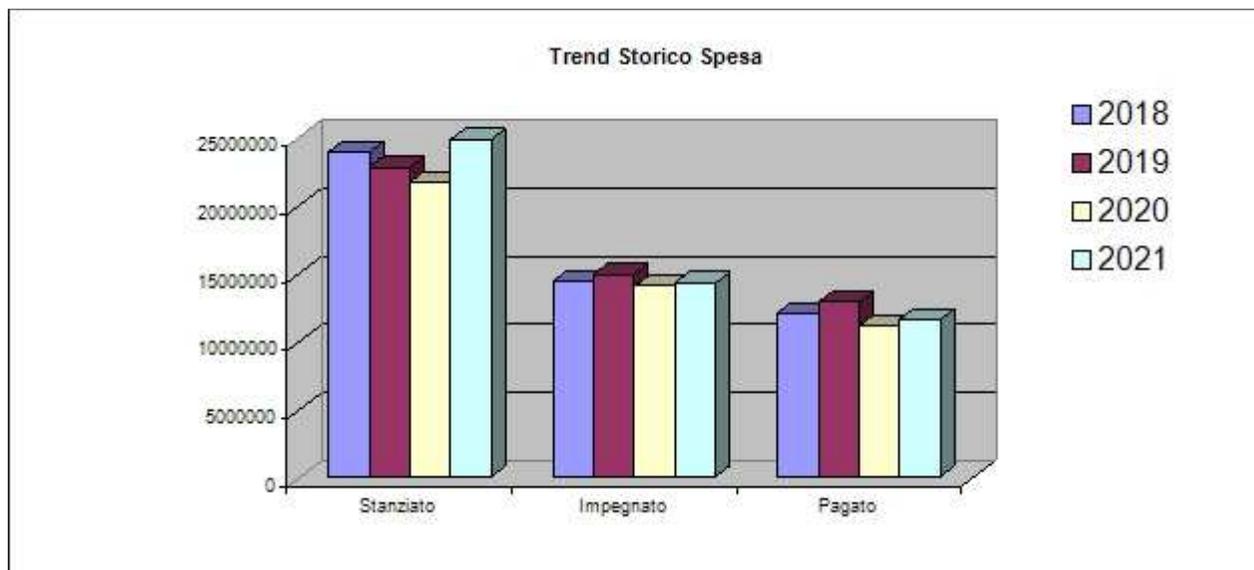
ENTRATE	2018			2019			2020			2021		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	3.971.969,16	0,00	0,00	3.342.799,87	0,00	0,00	2.515.243,91	0,00	0,00	3.082.753,28	0,00	0,00
Entrate Tributarie	9.657.665,50	9.464.003,80	8.277.963,76	9.632.457,00	9.545.685,72	8.396.488,36	9.108.043,07	9.164.590,81	7.993.705,02	9.263.727,11	9.101.298,58	8.157.083,87
Trasferimenti Correnti	485.393,75	360.393,07	247.904,51	431.665,50	397.863,46	273.594,03	1.968.824,83	1.946.638,19	1.784.850,30	1.204.763,52	990.655,55	847.696,59
Entrate Extratributarie	2.445.406,00	2.283.457,97	1.483.665,82	2.463.772,76	2.144.159,25	1.492.213,95	1.941.243,16	1.598.079,12	1.141.612,37	2.437.093,38	2.265.238,20	1.842.101,82
Entrate da Capitali	4.261.155,89	477.605,57	265.339,57	3.853.124,00	735.310,94	496.686,94	3.118.000,00	829.049,12	662.537,40	5.795.350,00	760.796,14	649.796,14
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	2.802.000,00	1.769.486,63	1.730.131,41	2.802.000,00	1.821.127,49	1.785.186,45	2.800.000,00	1.598.316,60	1.590.767,86	2.800.000,00	1.626.302,83	1.617.964,80
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>23.773.590,30</b>	<b>14.354.947,04</b>	<b>12.005.005,07</b>	<b>22.675.819,13</b>	<b>14.644.146,86</b>	<b>12.444.169,73</b>	<b>21.601.354,97</b>	<b>15.136.673,84</b>	<b>13.173.472,95</b>	<b>24.733.687,29</b>	<b>14.744.291,30</b>	<b>13.114.643,22</b>



Comune di Volpiano - Referto Controllo di Gestione Anno 2021

ANALISI SPESE

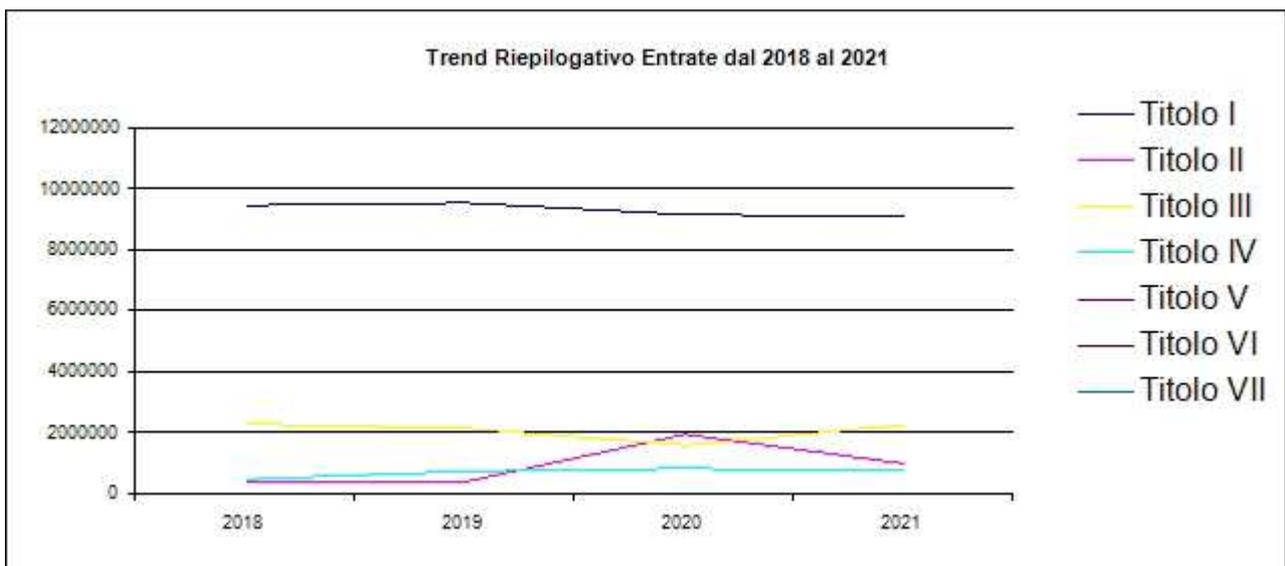
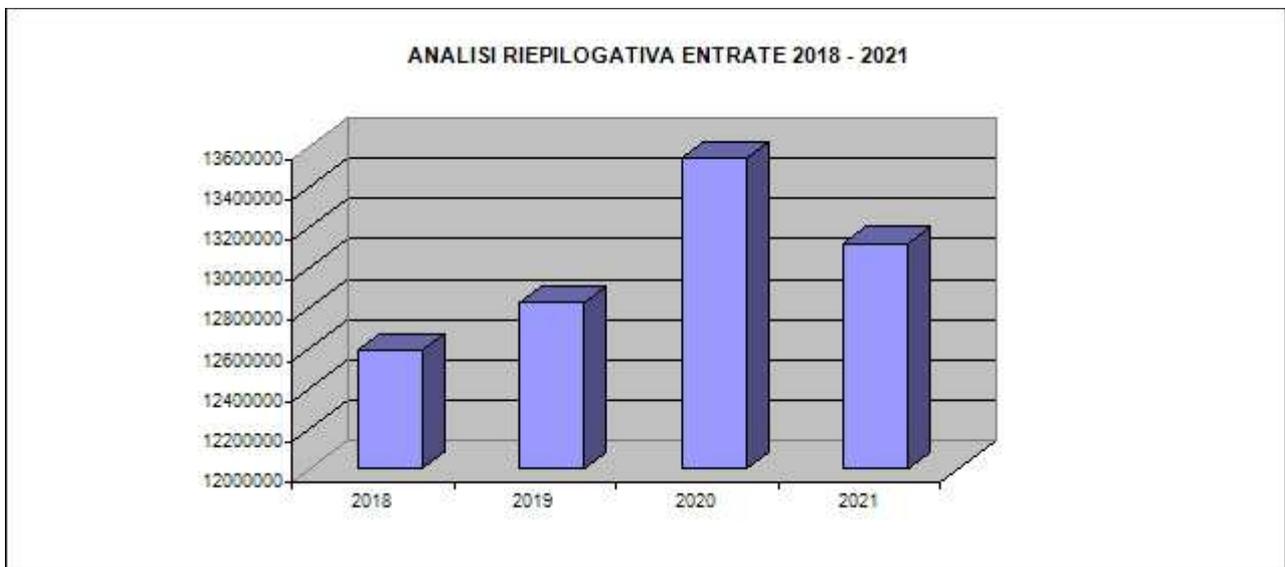
SPESE	2018			2019			2020			2021		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00								
Spese Correnti	12.737.721,57	10.805.727,30	8.934.006,19	12.599.424,51	10.619.960,20	9.036.037,58	13.232.489,46	10.611.682,03	8.280.392,42	13.965.951,73	11.406.544,66	9.007.078,84
Spese in Conto Capitale	7.840.376,73	1.480.059,40	1.221.613,77	6.870.044,62	2.132.866,15	1.833.934,55	5.299.696,51	1.641.530,00	1.148.615,84	7.746.200,56	1.109.908,08	856.614,58
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.969,00	61.968,06	61.968,06	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti	243.492,00	243.489,92	243.489,92	254.350,00	254.347,68	254.347,68	57.200,00	39.879,92	39.879,92	71.535,00	71.534,53	71.534,53
Chiusura Anticipazione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	2.802.000,00	1.769.486,63	1.565.371,88	2.802.000,00	1.821.127,49	1.638.526,95	2.800.000,00	1.598.316,60	1.529.156,20	2.800.000,00	1.626.302,83	1.583.941,64
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>23.773.590,30</b>	<b>14.298.763,25</b>	<b>11.964.481,76</b>	<b>22.675.819,13</b>	<b>14.828.301,52</b>	<b>12.762.846,76</b>	<b>21.601.354,97</b>	<b>13.953.376,61</b>	<b>11.060.012,44</b>	<b>24.733.687,29</b>	<b>14.214.290,10</b>	<b>11.519.169,59</b>



**ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE**

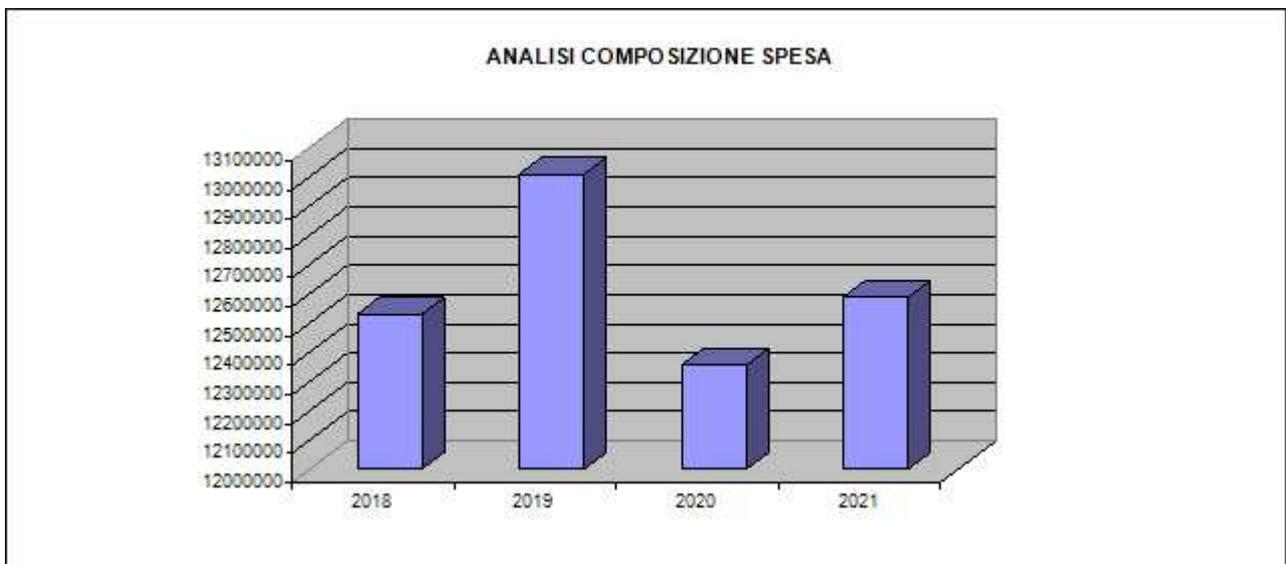
Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021	% Scost. 2021/2020	% Scost. 2021/(Media 2018-2019-2020)
Titolo I – Entrate Tributarie	9.464.003,80	9.545.685,72	9.164.590,81	9.101.298,58	-0,69	-3,09
Titolo II – Trasferimenti Correnti	360.393,07	397.863,46	1.946.638,19	990.655,55	-49,11	9,87
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	2.283.457,97	2.144.159,25	1.598.079,12	2.265.238,20	41,75	12,78
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>12.107.854,84</b>	<b>12.087.708,43</b>	<b>12.709.308,12</b>	<b>12.357.192,33</b>	<b>-2,77</b>	<b>0,45</b>
Titolo IV – Entrate da capitali	477.605,57	735.310,94	829.049,12	760.796,14	-8,23	11,77
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>12.585.460,41</b>	<b>12.823.019,37</b>	<b>13.538.357,24</b>	<b>13.117.988,47</b>	<b>-3,11</b>	<b>1,05</b>



## ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

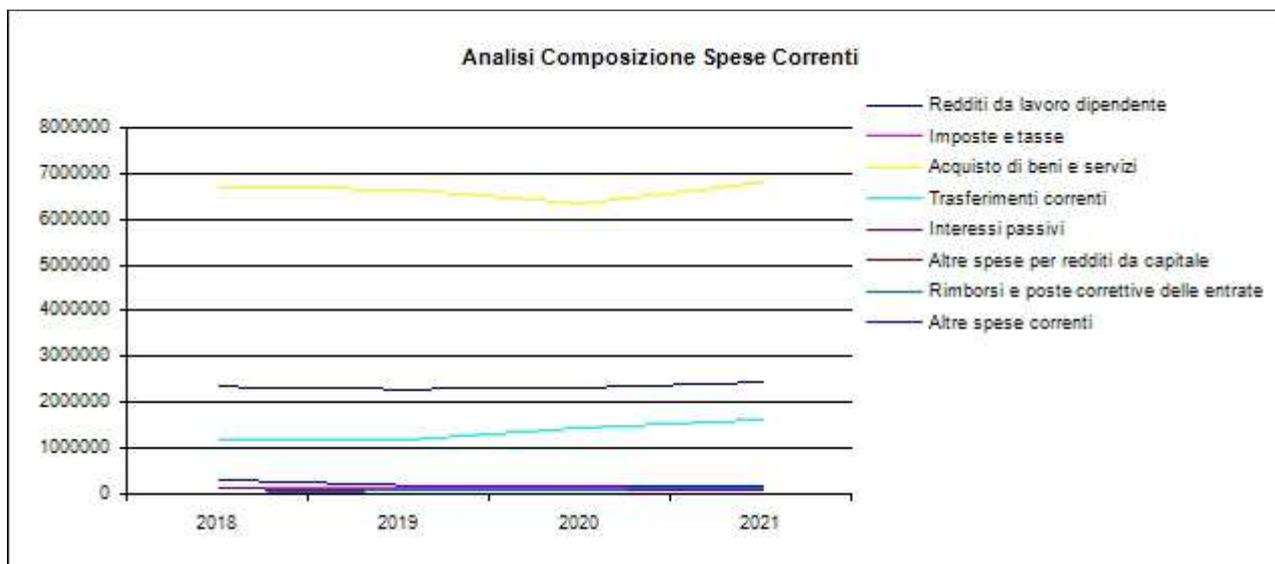
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021	% Scost. 2021/2020	% Scost. 2021/(Media 2018-2019- 2020)
<b>SPESE</b>						
Titolo I – Spese Correnti	10.805.727,30	10.619.960,20	10.611.682,03	11.406.544,66	7,49	6,81
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.480.059,40	2.132.866,15	1.641.530,00	1.109.908,08	-32,39	-36,63
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	61.968,06	0,00	-100,00	-100,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	243.489,92	254.347,68	39.879,92	71.534,53	79,37	-60,09
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese</b>	<b>12.529.276,62</b>	<b>13.007.174,03</b>	<b>12.355.060,01</b>	<b>12.587.987,27</b>	<b>1,89</b>	<b>-0,34</b>



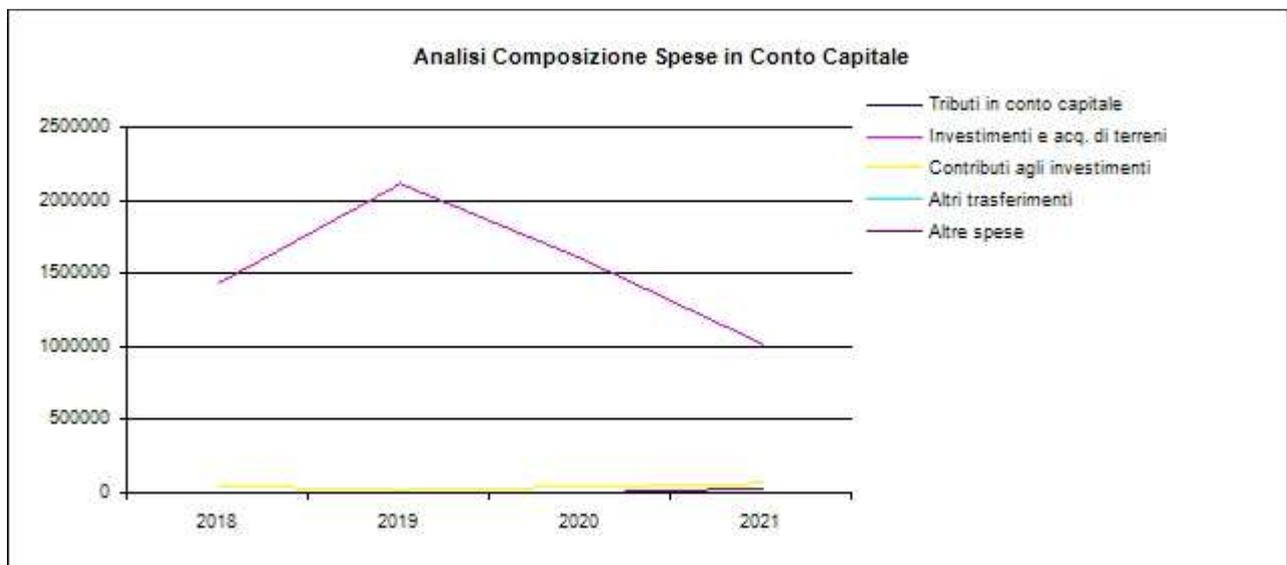
## ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021	% Scost. 2021/2020	% Scost. 2021/(Media 2018-2019- 2020)
<b>Spese Correnti</b>						
Redditi da lavoro dipendente	2.344.319,61	2.291.874,95	2.324.304,20	2.444.167,59	5,16	5,34
Imposte e tasse a carico dell'ente	152.193,85	115.783,68	128.334,91	137.743,37	7,33	4,27
Acquisto di beni e servizi	6.688.460,37	6.658.601,73	6.341.566,68	6.808.085,00	7,36	3,74
Trasferimenti correnti	1.196.555,99	1.175.835,40	1.447.543,53	1.624.044,42	12,19	27,54
Interessi passivi	112.037,80	101.180,04	84.048,89	73.512,65	-12,54	-25,81
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.237,30	82.159,98	105.879,63	127.605,73	20,52	102,25
Altre spese correnti	310.922,38	194.524,42	180.004,19	191.385,90	6,32	-16,24
<b>TOTALE</b>	<b>10.805.727,30</b>	<b>10.619.960,20</b>	<b>10.611.682,03</b>	<b>11.406.544,66</b>	<b>7,49</b>	<b>6,81</b>



Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021	% Scost. 2021/2020	% Scost. 2021/(Media 2018-2019- 2020)
<b>Spese in Conto Capitale</b>						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.435.059,40	2.112.866,15	1.601.530,00	1.017.174,64	-36,49	-40,74
Contributi agli investimenti	45.000,00	20.000,00	40.000,00	64.000,00	60,00	82,86
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	28.733,44	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.480.059,40</b>	<b>2.132.866,15</b>	<b>1.641.530,00</b>	<b>1.109.908,08</b>	<b>-32,39</b>	<b>-36,63</b>

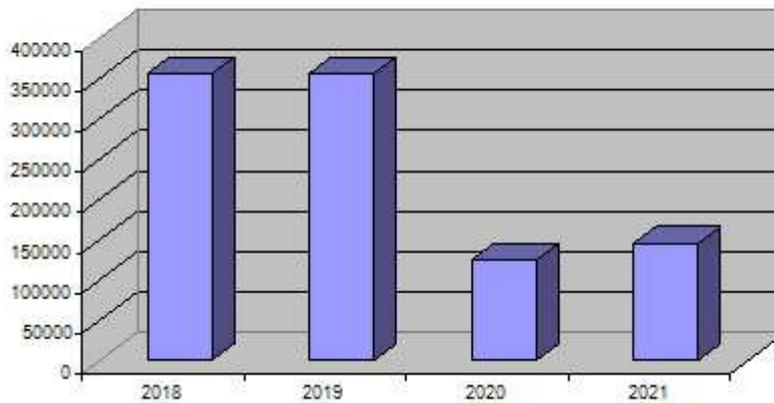


## ANALISI INDEBITAMENTO

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021	% Scost. 2021/2020
Interessi Passivi	112.037,80	101.180,04	84.048,89	73.512,65	-12,54
Quota Capitale Mutui	243.489,92	254.347,68	39.879,92	71.534,53	79,37
<b>Totale</b>	<b>355.527,72</b>	<b>355.527,72</b>	<b>123.928,81</b>	<b>145.047,18</b>	<b>17,04</b>
<b>Variazione Annuale Assoluta</b>		<b>0,00</b>	<b>-231.598,91</b>	<b>21.118,37</b>	

Trend Costo Indebitamento



## ANALISI INVESTIMENTI

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2018	2019	2020	2021	% Scost. 2021/2020
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	57.152,32	320.215,77	151.389,91	146.273,40	-3,38
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	62.745,05	78.305,57	34.953,00	30.425,18	-12,95
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	382.028,95	157.646,07	238.141,54	154.113,91	-35,28
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	42.497,48	5.917,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.684,96	392.767,04	211.770,87	81.915,80	-61,32
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	116.745,95	25.378,83	128.683,03	53.340,65	-58,55
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	191.502,75	122.644,72	34.300,28	176.180,66	413,64
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	437.038,86	824.223,07	324.529,54	388.679,14	19,77
Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	18.586,60	0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.962,46	205.768,08	517.761,83	60.392,74	-88,34
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	123.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONI:</b>	<b>1.480.059,40</b>	<b>2.132.866,15</b>	<b>1.641.530,00</b>	<b>1.109.908,08</b>	<b>-32,39</b>

