

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
5 ATTIVITÀ CULTURALI

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
9 DELL'AMBIENTE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
15 PROFESSIONALE

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione
- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani
- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi
- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

ECONOMICO-FINANZIARIA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA TRIBUTI
AMMINISTRATIVA
TECNICO
DEMOGRAFICI-AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICI-AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICI-AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICO-STATO CIVILE
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA

ANNO 2019				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Personale in servizio	1,00	1,00	1,00	1,00
Età media del personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	41,00	42,00	43,00	44,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Età Media	13,67	14,00	14,33	14,67
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	39,00%	8,00%	20,00%	
Malattia + Altro	4,00%	0,00%	0,00%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 57.550,00	€ 56.450,00	€ 72.602,36	€ 73.639,23
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 650,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 500,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	31,20%	30,21%	38,36%	36,55%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 57.550,00	€ 56.450,00	€ 72.602,36	€ 73.639,23
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 299,74	€ 301,87	€ 376,18	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	192	187	193	0
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	40,00%	#DIV/0!	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 500,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 650,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,87%	0,35%	0,00%	0,88%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		192	187	193	
di cui popolazione straniera		3	5	5	
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		0	1	0	
deceduti nell'anno		2	1	1	
immigrati		4	3	10	
emigrati		1	10	7	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	12	11	9	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	14	15	14	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	28	27	25	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	87	85	94	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	52	49	51	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	7	6	4	
Utenza scolastica	4-13 anni	19	25	21	
Minori	0-18 anni	31	31	30	
Giovani	15-25 anni	20	14	14	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2016	2017	2018	2019
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	4,1	4,1	4,1	4,1
Comunali	Km	6,2	6,2	6,2	6,2
Vicinali	Km	6,8	6,8	6,8	6,8
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		17,1	17,1	17,1	17,10

							ANNO	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2016	2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 12.000,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00		€ 0,00				€ 2.651,43	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 160.065,82	€ 142.682,30	€ 181.596,74	€ 165.939,16	€ 159.163,96	€ 151.533,78	€ 164.244,42	
2 - Trasferimenti correnti	€ 29.559,99	€ 29.559,99	€ 29.175,74	€ 27.564,37	€ 29.120,34	€ 29.120,34	€ 29.623,00	
3 - Extratributarie	€ 14.532,62	€ 12.073,96	€ 18.649,27	€ 16.796,27	€ 16.926,35	€ 16.571,71	€ 13.049,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 9.940,83	€ 9.940,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.856,00	€ 516,00	€ 931.000,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 38.783,77	€ 26.131,73	€ 36.953,35	€ 33.802,56	€ 38.444,93	€ 35.262,39	€ 44.900,00	
Totale entrate	€ 252.883,03	€ 220.388,81	€ 266.375,10	€ 244.102,36	€ 257.511,58	€ 233.004,22	€ 1.185.467,85	€ 0,00
Gestione delle Spese								
Titoli	2016	2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 184.467,71	€ 113.573,36	€ 186.881,43	€ 141.278,50	€ 189.250,70	€ 157.792,71	€ 201.496,42	
2 - Spese c/capitale	€ 6.781,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.125,46	€ 0,00	€ 931.000,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborsio di prestiti	€ 4.707,95	€ 2.326,39	€ 4.933,92	€ 4.933,92	€ 5.110,14	€ 5.110,14	€ 5.420,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 38.783,76	€ 29.137,22	€ 36.953,35	€ 35.092,75	€ 38.444,93	€ 35.059,26	€ 44.900,00	
Totale spesa	€ 234.741,32	€ 145.036,97	€ 229.268,70	€ 181.305,17	€ 243.931,23	€ 197.962,11	€ 1.182.816,42	€ 0,00
Gestione residui								
Titolo	ENTRATE		2017		2018		2019	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	€ 48.434,51	€ 8.812,74	€ 42.727,30	€ 11.249,34	€ 42.727,30	€ 11.126,39	€ 38.667,09	
2	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,37	€ 0,00	€ 1.611,37	€ 1.611,37	€ 0,00	
3	€ 8.508,30	€ 6.154,91	€ 3.375,62	€ 4.683,15	€ 3.375,62	€ 2.457,50	€ 1.154,64	
4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.340,00	
6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.441,79	€ 3.000,00	€ 3.441,79	€ 3.150,79	€ 3.182,54	
Totale residui su entrate	€ 59.942,81	€ 17.967,65	€ 51.156,08	€ 18.932,49	€ 51.156,08	€ 18.346,05	€ 44.344,27	€ 0,00
Titolo	SPESE		2017		2018		2019	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	€ 91.765,69	€ 74.133,48	€ 55.446,49	€ 72.098,88	€ 55.446,49	€ 50.453,26	€ 35.468,27	
2	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	€ 6.354,90	€ 427,00	€ 427,00	€ 11.125,46	
3	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	
4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.381,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	€ 416,70	€ 416,70	€ 1.860,60	€ 291,00	€ 1.860,60	€ 1.507,09	€ 3.385,67	
Totale residui su spese	€ 92.182,39	€ 74.550,18	€ 58.234,09	€ 81.126,34	€ 58.234,09	€ 52.887,35	€ 49.979,40	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 26.280,36	€ 27.564,37	€ 29.120,34	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 5.777,00	€ 5.191,30	€ 5.015,08	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 53.800,00	€ 47.038,39	€ 65.042,62	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 7.216,00	€ 7.257,44	€ 5.110,14	
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	85,52%	87,28%	85,81%	85,68%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	78,40%	79,15%	77,56%	79,38%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	12,87%	10,35%	14,19%	0,00%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32,72%	25,93%	36,63%	0,00%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	26,35%	26,35%	31,70%	0,00%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	6,36%	5,43%	4,41%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 909,37	€ 1.070,83	€ 912,39	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 833,68	€ 971,11	€ 824,68	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 67,67	€ 66,57	€ 52,46	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 136,88	€ 147,40	€ 150,88	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	23,70%	19,20%	19,20%	3,74%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	39,27%	25,40%	23,87%	4,23%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	88,64%	91,26%	95,47%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#RIF!	61,57%	83,38%	0,00%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2019(preventivo)	195	n. ab. 2019 (consuntivo)				n. ab. 2020				n. ab. 2021				
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.650,00	195	€ 39,23		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.439,23	195	€ 463,79		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.030,00	195	€ 25,79		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.800,00	195	€ 24,62		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.900,00	195	€ 35,38		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		€ 6.900,00	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	195	€ 6,67		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.850,00	195	€ 24,87		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 4.850,00	350	€ 13,86		#DIV/0!	#DIV/0!		350	€ 0,00			#DIV/0!		
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.100,00	195	€ 10,77		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ -	0	€		€	#VALORE!		€								
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	195	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!	€ 40.020,00	0	#DIV/0!	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse						0,00		10,00		10	10			
					n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3276	0,00%		#DIV/0!		
				Presidio del territorio															

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	195	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ -		#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.850,00	195	€ 30,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 5.850,00		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	195	€ 56,41		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	195	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
---	---	---	---	--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	--	---	---------	---------	--	---	---------	--	---	---------

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	195	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
---	------------------------------	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	--	---	---------	---------	--	---	---------	--	---	---------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			#DIV/0!							#DIV/0!			#DIV/0!	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)			#DIV/0!							#DIV/0!			#DIV/0!	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€	-	195	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!			
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde						#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	21.600,00	195	€	110,77		0		-€ 110,77		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti						#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	-	195	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		#DIV/0!	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	121.400,00	195	€	622,56		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!			
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)						#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali						#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
											#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	-	195	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		195	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido		4	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		195	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi		4	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		6	€ 0,00	
		7	Pogrammazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	195	€ 56,41		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	195	€ 1,54		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma		€ 300,00	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	

14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.550,00	195	€ 13,08		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
----	------------------------------------	---	--	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	---------	--	---	---------	---------	--	---	---------	--	---	---------	--

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.017,19	195	5,22		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------	-----	------	--	---	---------	---------	--	---	---------	--	---	---------	--

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4.710,00	195	24,15		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5.420,00	195	27,79		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

40.030,00

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Sindaco Giovanni Mangiaracina	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Finanziario Giovanni Mangiaracina	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Fatturazione elettronica
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di gestire in toto il processo relativo alla fatturazione elettronica. Il Responsabile dei servizi Demografici ed Amministrativi, parte dalla protocollatura della fattura elettronica a seguito della sua ricezione dal sistema centrale, dalla accettazione o rifiuto della fattura, al caricamento sul software gestionale della contabilità GIOVE (indicando se trattasi di split payment o reverse change), alla predisposizione dell'atto di liquidazione cumulativa, della relativa determinazione di liquidazione e alla creazione dei mandati e corrispondenti reversali. Creazione del flusso dell'importo IVA che deve essere versato entro il 15 del mese successivo al pagamento delle fatture stesse. Chiusura ogni fine trimestre del registro IVA, relativo conteggio e predisposizione del mandato di pagamento con relativo invio del modello F24EP.

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	aggiornamento costante del software con le nuove modalità operative previste dalla norma
2	collegamento delle funzioni di protocollatura sul software del protocollo informatico con le funzioni del software della contabilità.
3	Accettazione/rifiuto della fattura.
4	Predisposizione atto di liquidazione cumulativa.
5	Redazione dei mandati relativi alla liquidazione di cui al punto 4

INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)

Indicatore di Efficacia Quantitativa						ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
N. fatture elettroniche emesse						120				
Indicatori Temporali						ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Pubblicazione dei tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparente						trimestrale e annuale				
Indicatori di Efficienza						ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo						€ 200,00				
Indici di Efficacia Qualitativa						ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

[illegible]

