Comune di Castiglione dei Pepoli

Report Controllo di Gestione

Anno 2020

Indice

1 I dati strutturali e finanziari dell'Ente Pag. 2

2 I dati finanziari e gli obiettivi delle Aree Pag. 11

3 I servizi a domanda individuale Pag. 30

4 I prodotti per aree di intervento. Pag. 31

5 Il confronto fra Enti similari Pag. 36

1 I dati strutturali e finanziari dell'Ente

Abitanti al 31/12/2020	5.418
Superficie in kmq	65,76
Densità (ab./Kmq)	82,39

Abitanti al 31/12/2019	5.466

Abitanti al 31/12/2018	5.528

Distribuzione della Popolazione al 31/12/2020				
0-14 anni	*15-64 anni*	*65+ anni*	***Totale Residenti***	*Età media*
528	3.251	1.639	**5.418**	50,3

PERSONALE IN SERVIZIO **AREE**	**2020**
Servizi Demografici	3
Servizi Generali e alla Persona	6
Personale*	
Sicurezza e Vigilanza	5
Economico Finanziaria	7
Territorio e Sviluppo	17
TOTALE	**38**

*presso: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

COSTITUZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2020		2019		2018	
Fondo di cassa al 1 gennaio		**1.989.206,85**		**1.301.069,39**		**1.715.666,87**
Riscossioni:						
Residui	*1.305.637,60*		*1.920.749,66*		*1.483.277,54*	
Competenza	*6.385.775,49*		*5.545.824,16*		*4.921.150,13*	
Totale		7.691.413,09		7.466.573,82		6.404.427,67
Pagamenti:						
Residui	- *1.049.365,02*		- *1.109.976,99*		- *1.577.442,62*	
Competenza	- *6.414.116,77*		- *5.668.459,37*		- *5.241.582,53*	
Totale		- 7.463.481,79		- 6.778.436,36		- 6.819.025,15
Fondo di cassa al 31 dicembre		**2.217.138,15**		**1.989.206,85**		**1.301.069,39**
Residui attivi:						
Residui	*1.161.114,10*		*1.841.193,71*		*2.555.599,42*	
Competenza	*2.040.728,18*		*1.566.037,76*		*2.617.188,19*	
Totale		3.201.842,28		3.407.231,47		5.172.787,61
Residui passivi:						
Residui	- *43.959,13*		- *51.556,35*		- *153.765,98*	
Competenza	- *944.496,90*		- *1.066.274,56*		- *1.073.953,75*	
Totale		- 988.456,03		- 1.117.830,91		- 1.227.719,73
Fondo Pluriennale Vincolato:						
per spese correnti	- *101.961,62*		- *137.609,46*		- *191.183,99*	
per spese in conto capitale	- *870.648,43*		- *466.071,05*		- *291.003,31*	
Totale		- 972.610,05		- 603.680,51		- 482.187,30
Risultato di amministrazione		**3.457.914,35**		**3.674.926,90**		**4.763.949,97**

DISPONIBILITA'

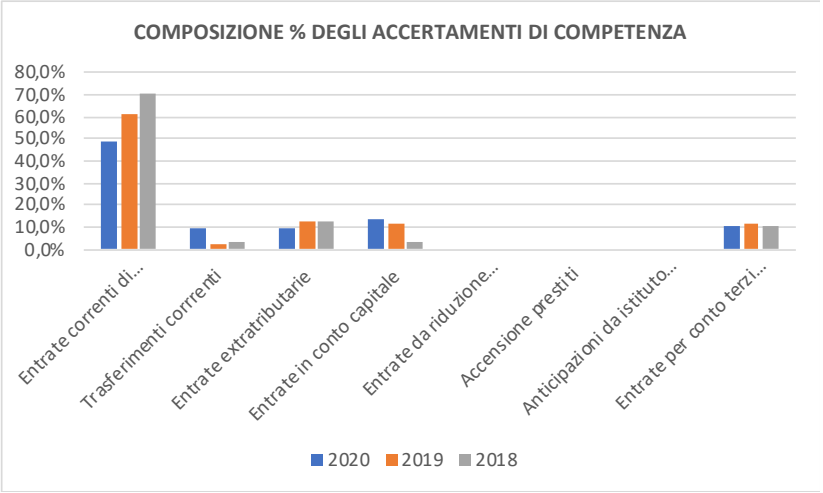
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	2020		%	2019		%	2018		%
Risultato di amministrazione		**3.457.914,35**	**100,0%**		**3.674.926,90**	**100,0%**		**4.763.949,97**	**100,0%**
di cui									
Parte accantonata:									
Fondo crediti di dubbia esigibilità	*1.348.562,13*			*2.125.668,57*			*3.320.247,17*		
Fondo contenzioso	*41.109,00*			*195.244,50*			*33.572,00*		
Altri accantonamenti	*237.279,00*			*170.440,76*			*122.932,11*		
Totale		**1.626.950,13**	**47,1%**		**2.491.353,83**	**67,8%**		**3.476.751,28**	**73,0%**
Parte vincolata:									
da leggi e dai principi contabili	*433.302,19*			*133.739,33*			*50.194,03*		
da trasferimenti	*49.123,92*			*21.360,41*			*835,86*		
dalla contrazione di mutui									
da vincoli attribuiti dall'Ente									
da altri vincoli									
Totale		**482.426,11**	**14,0%**		**155.099,74**	**4,2%**		**51.029,89**	**1,1%**
Parte destinata agli investimenti		**119.000,00**	**3,4%**		**26.719,57**	**0,7%**		**13.602,47**	**0,3%**
Risultato di amministrazione disponibile		**1.229.538,11**	**35,6%**		**1.001.753,76**	**27,3%**		**1.222.566,33**	**25,7%**

	2020 gg	2019 gg	2018 gg
Indicatore di tempestività dei pagamenti*	-19	-18	-4

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA	2020					2019					2018				
		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni
1	Entrate correnti di natura tributaria	4.010.847,00	4.091.032,08	4.139.667,10	49,1%	3.375.046,72	4.257.842,00	4.422.072,87	4.376.845,50	61,5%	3.432.628,95	4.346.003,00	4.714.834,43	5.323.681,43	70,6%	3.259.077,92
2	Trasferimenti corrrenti	142.424,83	822.689,58	773.169,81	9,2%	756.229,23	122.823,37	186.583,26	184.420,42	2,6%	165.299,26	186.708,00	257.474,88	249.532,47	3,3%	178.323,21
3	Entrate extratributarie	855.927,39	835.304,94	812.402,82	9,6%	606.066,63	929.002,00	941.635,51	928.783,00	13,1%	596.677,76	842.310,00	937.712,60	940.119,94	12,5%	539.488,98
4	Entrate in conto capitale	3.098.418,72	3.036.576,07	1.149.264,58	13,6%	441.532,99	1.798.064,00	1.944.446,49	786.353,54	11,1%	530.333,49	1.243.669,00	995.038,57	207.772,83	2,8%	163.007,68
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	-	343.000,00	343.000,00	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	880.000,00	343.000,00	343.000,00	0,04	343.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	10,3%	863.899,92	1.610.165,00	1.610.165,00	835.459,46	11,7%	820.884,70	1.610.165,00	1.610.165,00	817.231,65	10,8%	781.252,34
	Totale	**12.197.782,94**	**12.681.767,67**	**8.426.503,67**	**100%**	**6.385.775,49**	**10.217.896,37**	**10.604.903,13**	**7.111.861,92**	**100%**	**5.545.824,16**	**9.728.855,00**	**10.015.225,48**	**7.538.338,32**	**100%**	**4.921.150,13**

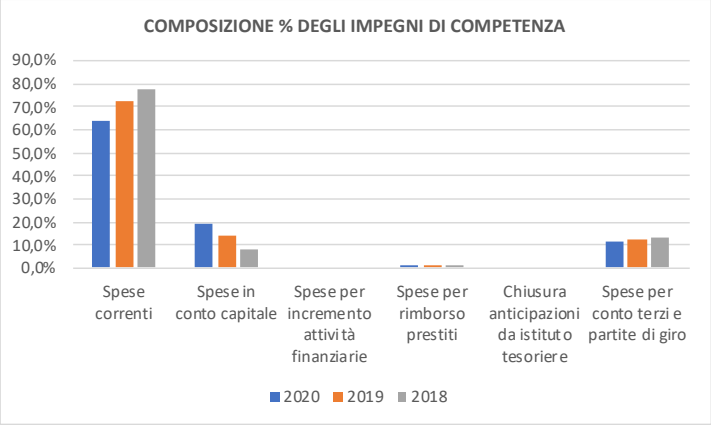
TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA	2020			2019			2018		
		Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti	Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti	Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti
1	Entrate correnti di natura tributaria	102,0%	101,2%	81,5%	103,9%	99,0%	78,4%	108,5%	112,9%	61,2%
2	Trasferimenti corrrenti	577,6%	94,0%	97,8%	151,9%	98,8%	89,6%	137,9%	96,9%	71,5%
3	Entrate extratributarie	97,6%	97,3%	74,6%	101,4%	98,6%	64,2%	111,3%	100,3%	57,4%
4	Entrate in conto capitale	98,0%	37,8%	38,4%	108,1%	40,4%	67,4%	80,0%	20,9%	78,5%
5	Entrate da riduzione attività finanziarie		100,0%	0,0%						
6	Accensione prestiti	39,0%	100,0%	100,0%						
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	100,0%	0,0%		100,0%	0,0%		100,0%	0,0%	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100,0%	53,8%	99,8%	100,0%	51,9%	98,3%	100,0%	50,8%	95,6%
		104,0%	66,4%	75,8%	103,8%	67,1%	78,0%	102,9%	75,3%	65,3%



GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

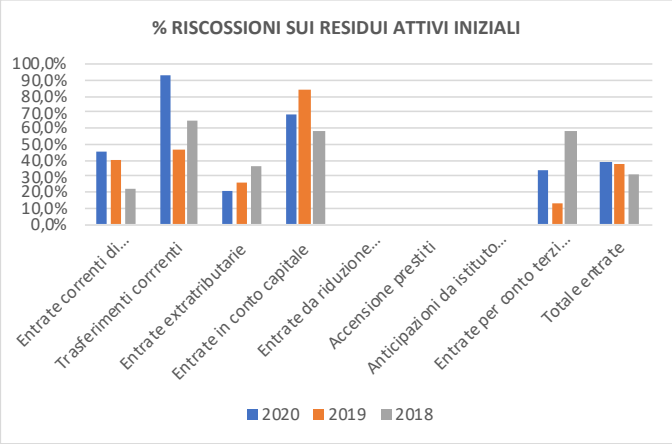
TITOLO	SPESE DI COMPETENZA	2020					2019					2018				
		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti
1	Spese correnti	4.990.559,76	5.696.853,05	4.676.526,07	63,6%	4.043.853,60	5.309.152,50	5.693.594,79	4.905.166,16	72,8%	4.084.252,02	5.297.799,49	6.041.974,70	4.881.363,25	77,3%	3.983.949,57
2	Spese in conto capitale	4.210.123,19	4.305.592,89	1.416.536,76	19,3%	1.192.153,11	1.783.800,00	2.580.243,11	940.181,44	14,0%	799.493,01	1.330.905,00	1.642.139,40	535.194,06	8,5%	470.351,05
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	343.000,00	343.000,00	4,7%	343.000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4	Spese per rimborso prestiti	56.551,46	56.551,48	56.551,48	0,8%	56.551,48	53.926,87	53.926,87	53.926,87	0,8%	53.926,87	81.747,32	81.747,32	81.747,32	1,3%	81.747,32
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,0%	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,0%	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,0%	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	11,8%	778.558,58	1.610.165,00	1.610.165,00	835.459,46	12,4%	730.787,47	1.610.165,00	1.610.165,00	817.231,65	12,9%	705.534,59
	Totale	**12.467.399,41**	**13.612.162,42**	**7.358.613,67**	**100%**	**6.414.116,77**	**10.257.044,37**	**11.437.929,77**	**6.734.733,93**	**100%**	**5.668.459,37**	**9.820.616,81**	**10.876.026,42**	**6.315.536,28**	**100%**	**5.241.582,53**

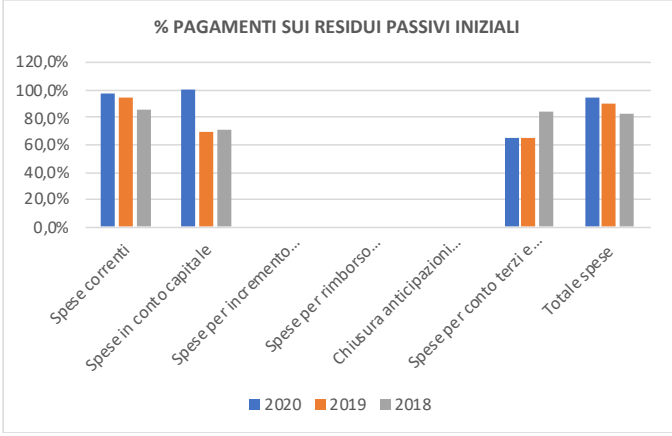
TITOLO	SPESE DI COMPETENZA	2020			2019			2018		
		Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni	Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni	Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni
1	Spese correnti	114,2%	82,1%	86,5%	107,2%	86,2%	83,3%	114,0%	80,8%	81,6%
2	Spese in conto capitale	102,3%	32,9%	84,2%	144,6%	36,4%	85,0%	123,4%	32,6%	87,9%
3	Spese per incremento attività finanziarie		100,0%	100,0%						
4	Spese per rimborso prestiti	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	100,0%	0,0%		100,0%	0,0%		100,0%	0,0%	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	100,0%	53,8%	89,9%	100,0%	51,9%	87,5%	100,0%	50,8%	86,3%
		109,2%	**54,1%**	**87,2%**	**111,5%**	**58,9%**	**84,2%**	**110,7%**	**58,1%**	**83,0%**



GESTIONE DELLE ENTRATE IN CONTO RESIDUI

TITOLO	ENTRATE - RESIDUI ATTIVI	2020				2019				2018			
		Residui iniziali	Riscossioni	Riaccertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Riscossioni	Riaccertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Riscossioni	Riaccertamenti	Residui finali
1	Entrate correnti di natura tributaria	1.681.928,34	754.934,71	- 206.077,32	720.916,31	3.534.650,98	1.413.645,87	- 1.383.293,32	737.711,79	2.522.190,56	551.296,55	- 500.846,54	1.470.047,47
2	Trasferimenti corrrenti	61.225,95	57.417,16	- 54,03	3.754,76	85.057,63	39.779,92	- 3.172,92	42.104,79	70.915,21	45.659,58	- 11.407,26	13.848,37
3	Entrate extratributarie	1.338.724,58	286.595,56	- 673.195,27	378.933,75	1.401.623,83	366.439,52	- 28.564,97	1.006.619,34	1.583.978,63	573.455,84	- 9.529,92	1.000.992,87
4	Entrate in conto capitale	280.197,37	191.320,45	- 52.243,80	36.633,12	114.701,17	96.280,20	5.756,35	24.177,32	438.633,35	255.383,18	- 113.314,15	69.936,02
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	45.155,23	15.369,72	- 8.909,35	20.876,16	36.754,00	4.604,15	- 1.569,38	30.580,47	97.787,04	57.482,39	- 39.529,96	774,69
	Totale	**3.407.231,47**	**1.305.637,60**	**- 940.479,77**	**1.161.114,10**	**5.172.787,61**	**1.920.749,66**	**- 1.410.844,24**	**1.841.193,71**	**4.713.504,79**	**1.483.277,54**	**- 674.627,83**	**2.555.599,42**

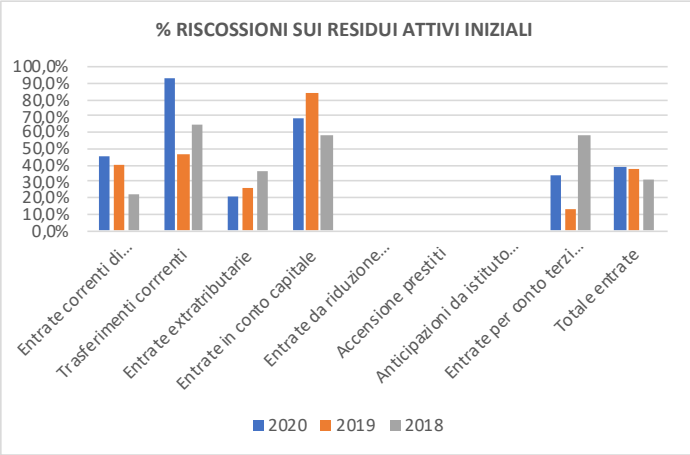


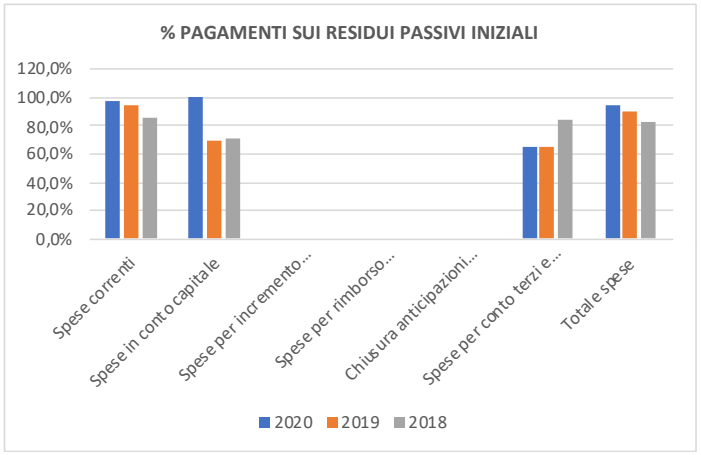


TITOLO	ENTRATE - RESIDUI ATTIVI	2020			2019			2018		
		Riscossioni / Resid. Iniziali	Riaccertamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Riscossioni / Resid. Iniziali	Riaccertamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Riscossioni / Resid. Iniziali	Riaccertamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali
1	Entrate correnti di natura tributaria	44,9%	-12,3%	42,9%	40,0%	-39,1%	20,9%	21,9%	-19,9%	58,3%
2	Trasferimenti corrrenti	93,8%	-0,1%	6,1%	46,8%	-3,7%	49,5%	64,4%	-16,1%	19,5%
3	Entrate extratributarie	21,4%	-50,3%	28,3%	26,1%	-2,0%	71,8%	36,2%	-0,6%	63,2%
4	Entrate in conto capitale	68,3%	-18,6%	13,1%	83,9%	5,0%	21,1%	58,2%	-25,8%	15,9%
5	Entrate da riduzione attività finanziarie									
6	Accensione prestiti									
7	Anticipazioni da istituto tesoriere									
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	34,0%	-19,7%	46,2%	12,5%	-4,3%	83,2%	58,8%	-40,4%	0,8%
		38,3%	**-27,6%**	**34,1%**	**37,1%**	**-27,3%**	**35,6%**	**31,5%**	**-14,3%**	**54,2%**

GESTIONE DELLE SPESE IN CONTO RESIDUI

TITOLO	SPESE - RESIDUI PASSIVI	2020				2019				2018			
		Residui iniziali	Pagamenti	Riaccertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Pagamenti	Riaccertamenti	Residui finali	Residui iniziali	Pagamenti	Riaccertamenti	Residui finali
1	Spese correnti	835.468,62	817.389,33	- 15.422,88	2.656,41	1.021.776,26	971.678,13	- 35.543,65	14.554,48	1.267.744,70	1.081.638,71	- 61.743,41	124.362,58
2	Spese in conto capitale	140.688,43	140.606,45	- 81,98	- 0,00	90.162,65	63.086,00	- 27.076,65	-	418.659,16	296.404,14	- 96.935,38	25.319,64
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Spese per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	141.673,86	91.369,24	- 9.001,90	41.302,72	115.780,82	75.212,86	- 3.566,09	37.001,87	236.220,49	199.399,77	- 32.736,96	4.083,76
	Totale	**1.117.830,91**	**1.049.365,02**	**- 24.506,76**	**43.959,13**	**1.227.719,73**	**1.109.976,99**	**- 66.186,39**	**51.556,35**	**1.922.624,35**	**1.577.442,62**	**- 191.415,75**	**153.765,98**





TITOLO	SPESE - RESIDUI PASSIVI	2020			2019			2018		
		Pagamenti / Resid. Iniziali	Riaccetamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Pagamenti / Resid. Iniziali	Riaccetamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali	Pagamenti / Resid. Iniziali	Riaccetamenti / Resid. Iniziali	Resid. Finali / Resid. Iniziali
1	Spese correnti	97,8%	-1,8%	0,3%	95,1%	-3,5%	1,4%	85,3%	-4,9%	9,8%
2	Spese in conto capitale	99,9%	-0,1%	0,0%	70,0%	-30,0%	0,0%	70,8%	-23,2%	6,0%
3	Spese per incremento attività finanziarie									
4	Spese per rimborso prestiti									
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere									
7	Spese per conto terzi e partite di giro	64,5%	-6,4%	29,2%	65,0%	-3,1%	32,0%	84,4%	-13,9%	1,7%
		93,9%	**-2,2%**	**3,9%**	**90,4%**	**-5,4%**	**4,2%**	**82,0%**	**-10,0%**	**8,0%**

TUTTE LE AREE

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2020

AREA		Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Servizi Demografici		132.825,00	133.796,95	83.228,20	65.146,47	**100,7%**	**62,2%**	**78,3%**
	Diff. di importi					*971,95*	*-50.568,75*	*-18.081,73*
Servizi Generali e alla Persona		141.614,39	368.330,54	341.619,85	271.086,77	**260,1%**	**92,7%**	**79,4%**
	Diff. di importi					*226.716,15*	*-26.710,69*	*-70.533,08*
Personale		606.434,00	615.657,70	406.940,20	382.750,89	**101,5%**	**66,1%**	**94,1%**
	Diff. di importi					*9.223,70*	*-208.717,50*	*-24.189,31*
Sicurezza e Vigilanza		241.162,00	260.541,00	227.354,03	130.319,06	**108,0%**	**87,3%**	**57,3%**
	Diff. di importi					*19.379,00*	*-33.186,97*	*-97.034,97*
Economico Finanziaria		6.920.064,00	7.707.269,20	5.773.884,53	4.651.686,97	**111,4%**	**74,9%**	**80,6%**
	Diff. di importi					*787.205,20*	*-1.933.384,67*	*-1.122.197,56*
Territorio e Sviluppo		4.155.683,55	3.596.172,28	1.593.476,86	884.785,33	**86,5%**	**44,3%**	**55,5%**
	Diff. di importi					*-559.511,27*	*-2.002.695,42*	*-708.691,53*
TOTALI		**12.197.782,94**	**12.681.767,67**	**8.426.503,67**	**6.385.775,49**	**260,1%**	**92,7%**	**79,4%**
	Diff. di importi					*483.984,73*	*-4.255.264,00*	*-2.040.728,18*

Avanzo di amministrazione: vincolato		115.600,94		
Avanzo di amministr.: finanz. Invest.		26.719,57		
Avanzo di amministr.: accantonato		1.986,60		
Av. di amm.: libero appl. alla parte capitale		182.407,13		
F.do pluriennale vincolato spese correnti	24.148,00	137.609,46		
F.do pluriennale vincolato spese in c/capitale	245.468,47	466.071,05		
TOTALE	**12.467.399,41**	**13.612.162,42**	**8.426.503,67**	**6.385.775,49**

TUTTE LE AREE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

AREA		Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Servizi Demografici		80.900,00	86.343,24	37.487,86	37.219,22	**106,7%**	**43,4%**	**99,3%**
	Diff. di importi					*5.443,24*	*-48.855,38*	*-268,64*
Servizi Generali e alla Persona		983.578,00	1.400.047,28	1.226.646,27	922.875,31	**142,3%**	**87,6%**	**75,2%**
	Diff. di importi					*416.469,28*	*-173.401,01*	*-303.770,96*
Personale		2.064.850,09	2.114.650,49	1.773.876,98	1.748.958,79	**102,4%**	**83,9%**	**98,6%**
	Diff. di importi					*49.800,40*	*-340.773,51*	*-24.918,19*
Sicurezza e Vigilanza		111.614,00	158.978,00	90.062,43	67.805,39	**142,4%**	**56,7%**	**75,3%**
	Diff. di importi					*47.364,00*	*-68.915,57*	*-22.257,04*
Economico Finanziaria		3.258.227,30	3.767.610,44	1.249.211,29	1.090.901,96	**115,6%**	**33,2%**	**87,3%**
	Diff. di importi					*509.383,14*	*-2.518.399,15*	*-158.309,33*
Territorio e Sviluppo		5.968.230,02	6.084.532,97	2.981.328,84	2.546.356,10	**101,9%**	**49,0%**	**85,4%**
	Diff. di importi					*116.302,95*	*-3.103.204,13*	*-434.972,74*
TOTALI		**12.467.399,41**	**13.612.162,42**	**7.358.613,67**	**6.414.116,77**	**260,1%**	**92,7%**	**79,4%**
	Diff. di importi					*1.144.763,01*	*-6.253.548,75*	*-944.496,90*

TUTTE LE AREE

Anno 2020

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

AREA	2020 gg
Servizi Demografici	*-11,93*
Servizi Generali e alla Persona	*-16,35*
Personale	
Sicurezza e Vigilanza	*-20,69*
Economico Finanziaria	*-17,62*
Territorio e Sviluppo	*-0,05*

Indicatore di tempestività dei pagamenti Ente	-19

2 I dati finanziari e gli obiettivi delle Aree

Verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione

Per ciascuna Area viene riportato, con riferimento al 2020

* il monitoraggio finanziario che permetterà di rilevare il grado di realizzazione (riscontrabile dallo scostamento tra le previsioni di bilancio e gli impegni effettivi di spesa) e di utilizzazione delle risorse affidate (determinato dalla differenza tra l'impegno ed il pagamento della spesa) nonché la verifica dello stato di attuazione delle entrate assegnate ai Responsabili, in termini di accertamenti e di incassi;

* il monitoraggio del livello di realizzazione del piano dettagliato degli obiettivi affidato a ciascuna Area.

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Area Servizi Demografici	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		Diff. Importi							
	Tit. 2	Trasferimenti corrrenti	665,00	665,00	290,50	102,90	**100,0%**	**43,7%**	**35,4%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-374,50*	*-187,60*
	Tit. 3	Entrate extratributarie	102.160,00	103.131,95	82.937,70	65.043,57	**101,0%**	**80,4%**	**78,4%**
		Diff. Importi					*971,95*	*-20.194,25*	*-17.894,13*
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 6	Accensione prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
TOTALE Area			**132.825,00**	**133.796,95**	**83.228,20**	**65.146,47**	**100,7%**	**62,2%**	**78,3%**
TOTALE Area		***Diff. Importi***					**971,95**	**-50.568,75**	**-18.081,73**

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Area Servizi Demografici	Tit. 1	Spese correnti	50.900,00	56.343,24	37.487,86	37.219,22	**110,7%**	**66,5%**	**99,3%**
		Diff. Importi					*5.443,24*	*-18.855,38*	*-268,64*
	Tit. 2	Spese in conto capitale							
		Diff. Importi							
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
TOTALE Area			**80.900,00**	**86.343,24**	**37.487,86**	**37.219,22**	**106,7%**	**43,4%**	**99,3%**
TOTALE Area		*Diff. Importi*					**5.443,24**	**-48.855,38**	**-268,64**

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI REALIZZAZIONE
OBIETTIVI	
1. Referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"	Raggiunto al 100%
2. Revisione e semplificazione di alcuni procedimenti in materia di Polizia Mortuaria, in particolare per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e/o cremazione e contratti di concessione loculi ed ossari	Raggiunto al 100%

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Area Servizi Generali e alla Persona	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		Diff. Importi							
	Tit. 2	Trasferimenti corrrenti	28.000,00	183.238,70	187.611,43	186.831,43	**654,4%**	**102,4%**	**99,6%**
		Diff. Importi					*155.238,70*	*4.372,73*	*-780,00*
	Tit. 3	Entrate extratributarie	83.614,39	133.891,84	132.808,42	84.255,34	**160,1%**	**99,2%**	**63,4%**
		Diff. Importi					*50.277,45*	*-1.083,42*	*-48.553,08*
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00		**100,0%**	**0,0%**
		Diff. Importi					*21.200,00*	*0,00*	*-21.200,00*
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 6	Accensione prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
TOTALE Area			**141.614,39**	**368.330,54**	**341.619,85**	**271.086,77**	**260,1%**	**92,7%**	**79,4%**
TOTALE Area		***Diff. Importi***					**226.716,15**	**-26.710,69**	**-70.533,08**

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Area Servizi Generali e alla Persona	Tit. 1	Spese correnti	950.878,00	1.309.146,15	1.165.905,58	916.954,41	**137,7%**	**89,1%**	**78,6%**
		Diff. Importi					*358.268,15*	*-143.240,57*	*-248.951,17*
	Tit. 2	Spese in conto capitale	2.700,00	60.901,13	60.740,69	5.920,90	**2255,6%**	**99,7%**	**9,7%**
		Diff. Importi					*58.201,13*	*-160,44*	*-54.819,79*
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
TOTALE Area			**983.578,00**	**1.400.047,28**	**1.226.646,27**	**922.875,31**	**142,3%**	**87,6%**	**75,2%**
TOTALE Area		*Diff. Importi*					**416.469,28**	**-173.401,01**	**-303.770,96**

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO **GRADO DI REALIZZAZIONE**

OBIETTIVI

Nessun obiettivo previsto

L'area non ha progetti obiettivi assegnati perché nel 2020 la funzione dell'area era delegata all'Unione dei Comuni

AREA PERSONALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Area Personale	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		Diff. Importi							
	Tit. 2	Trasferimenti corrrenti		2.911,70	2.911,69	2.874,32		**100,0%**	**98,7%**
		Diff. Importi					*2.911,70*	*-0,01*	*-37,37*
	Tit. 3	Entrate extratributarie	41.434,00	47.746,00	49.157,00	25.396,06	**115,2%**	**103,0%**	**51,7%**
		Diff. Importi					*6.312,00*	*1.411,00*	*-23.760,94*
	Tit. 4	Entrate in conto capitale							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 6	Accensione prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	565.000,00	565.000,00	354.871,51	354.480,51	**100,0%**	**62,8%**	**99,9%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-210.128,49*	*-391,00*
TOTALE Area			**606.434,00**	**615.657,70**	**406.940,20**	**382.750,89**	**101,5%**	**66,1%**	**94,1%**
TOTALE Area		***Diff. Importi***					**9.223,70**	**-208.717,50**	**-24.189,31**

AREA PERSONALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Area Personale	Tit. 1	Spese correnti	1.499.850,09	1.549.650,49	1.419.005,47	1.394.741,64	**103,3%**	**91,6%**	**98,3%**
		Diff. Importi					*49.800,40*	*-130.645,02*	*-24.263,83*
	Tit. 2	Spese in conto capitale							
		Diff. Importi							
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	565.000,00	565.000,00	354.871,51	354.217,15	**100,0%**	**62,8%**	**99,8%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-210.128,49*	*-654,36*
TOTALE Area			**2.064.850,09**	**2.114.650,49**	**1.773.876,98**	**1.748.958,79**	**102,4%**	**83,9%**	**98,6%**
TOTALE Area		*Diff. Importi*					**49.800,40**	**-340.773,51**	**-24.918,19**

AREA PERSONALE

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Nessun obiettivo previsto

AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Area della Sicurezza e Vigilanza	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		Diff. Importi							
	Tit. 2	Trasferimenti corrrenti							
		Diff. Importi							
	Tit. 3	Entrate extratributarie	211.162,00	225.386,00	221.857,31	130.319,06	**106,7%**	**98,4%**	**58,7%**
		Diff. Importi					*14.224,00*	*-3.528,69*	*-91.538,25*
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	5.155,00	5.496,72	0,00		**106,6%**	**0,0%**
		Diff. Importi					*5.155,00*	*341,72*	*-5.496,72*
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 6	Accensione prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
TOTALE Area			**241.162,00**	**260.541,00**	**227.354,03**	**130.319,06**	**108,0%**	**87,3%**	**57,3%**
TOTALE Area		***Diff. Importi***					**19.379,00**	**-33.186,97**	**-97.034,97**

AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Area della Sicurezza e Vigilanza	Tit. 1	Spese correnti	72.114,00	81.021,00	43.105,43	35.305,39	**112,4%**	**53,2%**	**81,9%**
		Diff. Importi					*8.907,00*	*-37.915,57*	*-7.800,04*
	Tit. 2	Spese in conto capitale	9.500,00	47.957,00	46.957,00	32.500,00	**504,8%**	**97,9%**	**69,2%**
		Diff. Importi					*38.457,00*	*-1.000,00*	*-14.457,00*
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*
TOTALE Area			**111.614,00**	**158.978,00**	**90.062,43**	**67.805,39**	**142,4%**	**56,7%**	**75,3%**
TOTALE Area		*Diff. Importi*					**47.364,00**	**-68.915,57**	**-22.257,04**

AREA DELLA SICUREZZA E VIGILANZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI REALIZZAZIONE
OBIETTIVI	
1. Coordinare con il Sindaco i rapporti con gli enti e gli organi deputato alla gestione dell'emergenza covid19 (prefettura, asl, protezione civile, volontariato) e effettuare i controlli di rispetto delle norme straordinarie da parte di cittadini e imprese.	Raggiunto al 100%

AREA ECONOMICO E FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Area Economico Finanziaria	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria	4.010.847,00	4.091.032,08	4.139.667,10	3.375.046,72	**102,0%**	**101,2%**	**81,5%**
		Diff. Importi					*80.185,08*	*48.635,02*	*-764.620,38*
	Tit. 2	Trasferimenti corrrenti	80.901,00	521.256,56	544.224,54	544.224,54	**644,3%**	**104,4%**	**100,0%**
		Diff. Importi					*440.355,56*	*22.967,98*	*0,00*
	Tit. 3	Entrate extratributarie	281.387,00	205.051,00	222.923,86	210.055,12	**72,9%**	**108,7%**	**94,2%**
		Diff. Importi					*-76.336,00*	*17.872,86*	*-12.868,74*
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	21.764,00	21.764,56	21.764,56	21.764,56	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
		Diff. Importi					*0,56*	*0,00*	*0,00*
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie		343.000,00	343.000,00	0,00		**100,0%**	**0,0%**
		Diff. Importi					*343.000,00*	*0,00*	*-343.000,00*
	Tit. 6	Accensione prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-1.600.000,00*	*0,00*
	Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	925.165,00	925.165,00	502.304,47	500.596,03	**100,0%**	**54,3%**	**99,7%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-422.860,53*	*-1.708,44*
TOTALE Area			**6.920.064,00**	**7.707.269,20**	**5.773.884,53**	**4.651.686,97**	**111,4%**	**74,9%**	**80,6%**
TOTALE Area		***Diff. Importi***					**787.205,20**	**-1.933.384,67**	**-1.122.197,56**

		Avanzo di amministrazione: vincolato		115.600,94		
		Avanzo di amministr.: finanz. Invest.		26.719,57		
		Avanzo di amministr.: accantonato		1.986,60		
		Av. di amm.: libero appl. alla parte capitale		182.407,13		
		F.do pluriennale vincolato spese correnti	24.148,00	137.609,46		
		F.do pluriennale vincolato spese in c/capitale	245.468,47	466.071,05		
TOTALE Area			**7.189.680,47**	**8.637.663,95**	**5.773.884,53**	**4.651.686,97**

AREA ECONOMICO E FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Area Economico Finanziaria	Tit. 1	Spese correnti	341.134,70	420.902,56	347.355,34	267.009,05	**123,4%**	**82,5%**	**76,9%**
		Diff. Importi					*79.767,86*	*-73.547,22*	*-80.346,29*
	Tit. 2	Spese in conto capitale	5.646,00	40.919,00	0,00	0,00	**724,7%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*35.273,00*	*-40.919,00*	*0,00*
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00		**100,0%**	**100,0%**
		Diff. Importi					*343.000,00*	*0,00*	*0,00*
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti	56.551,46	56.551,48	56.551,48	56.551,48	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
		Diff. Importi					*0,02*	*0,00*	*0,00*
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	**100,0%**	**0,0%**	
		Diff. Importi					*0,00*	*-1.600.000,00*	*0,00*
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	925.165,00	925.165,00	502.304,47	424.341,43	**100,0%**	**54,3%**	**84,5%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-422.860,53*	*-77.963,04*
TOTALE Area			**2.928.497,16**	**3.386.538,04**	**1.249.211,29**	**1.090.901,96**	**115,6%**	**36,9%**	**87,3%**
TOTALE Area		*Diff. Importi*					**458.040,88**	**-2.137.326,75**	**-158.309,33**

	Tit. 1	Acc.to Fondo di Riserva	21.249,14	23.497,71		
	Tit. 1	Acc.to Fondo di Riserva - Spese non prevedibili	10.000,00	7.000,00		
	Tit. 1	Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	138.539,00	168.736,00		
	Tit. 1	Acc.to Fondo Indennità di Fine Mandato Sindaco	2.724,00	2.724,00		
	Tit. 1	Acc.to Fondo Passività Potenziali	20.000,00	0,00		
	Tit. 1	Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Tari	127.218,00	129.114,69		
	Tit. 1	Acc.to Fondo Rischi Contenzioso	10.000,00	50.000,00		
TOTALE Area			**3.258.227,30**	**3.767.610,44**	**1.249.211,29**	**1.090.901,96**

AREA ECONOMICO E FINANZIARIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI REALIZZAZIONE
OBIETTIVI	
1. Garantire il rispetto di tutte le scadenze di bilancio e accessorie, in condizione emergenziale da COVID-19 e di organico ridotto con individuazione processo di ristrutturazione e riorganizzazione delle attività e dei processi all'interno dell'area che prevedono anche sviluppi riorganizzativi volti alla riduzione dei tempi dei singoli procedimenti.	Raggiunto al 100%
2. Garantire tempi medi di pagamento entro i 30 gg per evitare la sanzione dell'accantonamento a Fondo di Garanzia. Alimentazione corretta PCC e controllo/monitoraggio stock del debito	Raggiunto al 100%

AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE ENTRATE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Accertato	Riscossioni	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Accert. / Prev. Def.	Riscoss. / Accert.
Area del Territorio e Sviluppo	Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria							
		Diff. Importi							
	Tit. 2	Trasferimenti corrrenti	32.858,83	114.617,62	38.131,65	22.196,04	**348,8%**	**33,3%**	**58,2%**
		Diff. Importi					*81.758,79*	*-76.485,97*	*-15.935,61*
	Tit. 3	Entrate extratributarie	136.170,00	120.098,15	102.718,53	90.997,48	**88,2%**	**85,5%**	**88,6%**
		Diff. Importi					*-16.071,85*	*-17.379,62*	*-11.721,05*
	Tit. 4	Entrate in conto capitale	3.076.654,72	2.988.456,51	1.100.803,30	419.768,43	**97,1%**	**36,8%**	**38,1%**
		Diff. Importi					*-88.198,21*	*-1.887.653,21*	*-681.034,87*
	Tit. 5	Entrate da riduzione attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 6	Accensione prestiti	880.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	**39,0%**	**100,0%**	**100,0%**
		Diff. Importi					*-537.000,00*	*0,00*	*0,00*
	Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	8.823,38	8.823,38	**100,0%**	**29,4%**	**100,0%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-21.176,62*	*0,00*
TOTALE Area			**4.155.683,55**	**3.596.172,28**	**1.593.476,86**	**884.785,33**	**86,5%**	**44,3%**	**55,5%**
TOTALE Area		***Diff. Importi***					**-559.511,27**	**-2.002.695,42**	**-708.691,53**

AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

GESTIONE DELLE SPESE

			Previsione Iniziale	Previsione Definitiva	Impegnato	Pagamenti	Prev. Def. / Prev. Iniz.	Impegn. / Prev. Def.	Pagam. / Impegn.
Area del Territorio e Sviluppo	Tit. 1	Spese correnti	1.754.952,83	1.902.205,67	1.663.666,39	1.392.623,89	**108,4%**	**87,5%**	**83,7%**
		Diff. Importi					*147.252,84*	*-238.539,28*	*-271.042,50*
	Tit. 2	Spese in conto capitale	4.183.277,19	4.152.327,30	1.308.839,07	1.153.732,21	**99,3%**	**31,5%**	**88,1%**
		Diff. Importi					*-30.949,89*	*-2.843.488,23*	*-155.106,86*
	Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie							
		Diff. Importi							
	Tit. 4	Spese per rimborso prestiti							
		Diff. Importi							
	Tit. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere							
		Diff. Importi							
	Tit. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	30.000,00	30.000,00	8.823,38	0,00	**100,0%**	**29,4%**	**0,0%**
		Diff. Importi					*0,00*	*-21.176,62*	*-8.823,38*
TOTALE Area			**5.968.230,02**	**6.084.532,97**	**2.981.328,84**	**2.546.356,10**	**101,9%**	**49,0%**	**85,4%**
TOTALE Area		*Diff. Importi*					**116.302,95**	**-3.103.204,13**	**-434.972,74**

AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO

GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Anno 2020

DESCRIZIONE OBIETTIVO	GRADO DI REALIZZAZIONE
OBIETTIVI	
1. Redarre progetto di riqualificazione urbana diffusa nel paese di San Giacomo, in accordo alle indicazioni della giunta. Nello specifico: individuare nuovi punti luce, manutenzione straordinaria marciapiedi, manutenzione straordinaria giardino pubblico.	Raggiunto al 100%
2. Verifica sullo stato esistente dei guard rail e di individuare priorità di intervento e costi relativi; al fine di avere un quadro preciso delle necessità di messa in sicurezza della viabilità comunale.	Raggiunto al 100%

3 I servizi a domanda individuale

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Anno 2020

Servizi a Domanda Individuale	Entrate	Spese			Differenza entrate-spese	% di copertura delle spese
		Personale	Altre Spese	Totale		
Parcheggi a pagamento	67.899,92	4.974,70	3.906,44	8.881,14	59.018,78	764,5%
Servizi cimiteriali	31.820,00	31.787,70	2.279,36	34.067,06	-2.247,06	93,4%
Illuminazione votiva	55.442,00	8.601,19	3628,04	12.229,23	43.212,77	453,4%
Impianti sportivi	0,00	1.315,28	2.026,92	3.342,20	-3.342,20	0,0%
Totale Ente	**155.161,92**	**46.678,87**	**11.840,76**	**58.519,63**	**96.642,29**	**265,1%**

4 I prodotti per aree di intervento

PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO	2020
Area operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo	
ORGANI ISTITUZIONALI	
N. delibere, ordinanze e decreti adottati	304
N. sedute del consiglio comunale	9
N. di sedute dell'O.I.V. o di analogo organismo	0
N. consiglieri comunali	12
RISORSE UMANE	
N. concorsi banditi nell'anno	0
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	0
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	0
N. licenziamenti con preavviso	0
N. licenziamenti senza preavviso	0
N. visite fiscali richieste	0
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	3
SERVIZI LEGALI	
N. pareri legali espressi	0
N. contenziosi avviati nell'anno	0
SERVIZI DI SUPPORTO	
N. atti protocollati in entrata	9.136
N. atti protocollati in uscita	4.452
MESSI COMUNALI	
N. notifiche effettuate	1.029

PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO	2020
Area operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	
N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE; PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	0
N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	0
N. di procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0
N. alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente	0
UFFICIO TECNICO – SUE	
N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	6
N. C.I.L.A. - S.C.I.A. ricevute	145
Area operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
N. di interventi per prevenire calamità naturali	0
Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0
NTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	
N. di interventi a seguito di calamità naturali	2
Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	67.000

PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO	2020
Area operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale	
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	
Tonnellate di rifiuti raccolti	3.266
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	39
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta e smaltimento dei rifiuti	901.772
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
N. di impianti di depuratori idrici in funzione al 31.12	5
Area operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	
INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	
N. minori assistiti	1
N. bambini iscritti negli asili nido	27
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
N. adulti in difficoltà assistiti	7
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
N. anziani assistiti	2
INTERVENTI PER LA DISABILITA'	
N. disabili assistiti	3

PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO	2020
Area operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	
SCUOLA DELL'INFANZIA	
N. dipendenti comunali in servizio presso asili nido	0
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	0
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
N. alunni portatori di handicap assistiti	0
Area operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale	
POLIZIA LOCALE	
N. verbali di contravvenzioni	1.189
N. incidenti rilevati	10
Area operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, servizi anagrafici, elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	
N. eventi registrati nel registro stato civile	508

PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO	2020
Area operativa: Giustizia	
UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	0
Area operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
Area operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
GIOVANI	
N. strutture ricreative gestite per i giovani	3
Area operativa: Turismo	
SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
N. punti di servizio e di informazione turistica	1
Area operativa: Sviluppo economico e competitività	
FARMACIE COMUNALI	
N. farmacie comunali	0

5 Il confronto fra Enti similari

(Castiglione dei Pepoli: Pop. n. 5.418 ; Comune 1: Pop. n. 6.346; Comune 2: Pop. n. 7.608)

ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA 2020	CASTIGLIONE DEI PEPOLI					COMUNE 1					COMUNE 2				
		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Accertamenti	%	Riscossioni
1	Entrate correnti di natura tributaria	4.010.847,00	4.091.032,08	4.139.667,10	49,1%	3.375.046,72	4.296.897,50	4.049.578,83	4.170.129,98	54,8%	2.994.688,86	4.828.557,19	4.825.014,62	4.814.146,24	56,2%	3.847.830,84
2	Trasferimenti corrrenti	142.424,83	822.689,58	773.169,81	9,2%	756.229,23	386.353,91	816.442,24	876.127,06	11,5%	750.532,41	308.966,42	917.888,80	955.942,16	11,2%	894.648,94
3	Entrate extratributarie	855.927,39	835.304,94	812.402,82	9,6%	606.066,63	970.180,80	1.098.055,70	821.907,58	10,8%	625.550,61	1.214.652,33	990.266,08	1.117.917,01	13,1%	760.250,08
4	Entrate in conto capitale	3.098.418,72	3.036.576,07	1.149.264,58	13,6%	441.532,99	1.682.942,03	2.815.735,75	879.313,49	11,5%	200.939,89	742.495,56	1.114.900,69	937.507,52	11,0%	589.911,48
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	-	343.000,00	343.000,00	0,04	-	264.338,17	224.338,17	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	880.000,00	343.000,00	343.000,00	0,04	343.000,00	140.303,30	140.303,30	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	2.689.935,59	2.689.935,59	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	10,3%	863.899,92	1.439.138,86	1.432.427,52	868.044,64	11,4%	861.626,37	3.154.000,00	3.154.000,00	735.354,66	8,6%	717.434,50
	Totale	**12.197.782,94**	**12.681.767,67**	**8.426.503,67**	**100%**	**6.385.775,49**	**10.180.154,57**	**11.576.881,51**	**7.615.522,75**	**100%**	**5.433.338,14**	**12.938.607,09**	**13.692.005,78**	**8.560.867,59**	**100%**	**6.810.075,84**

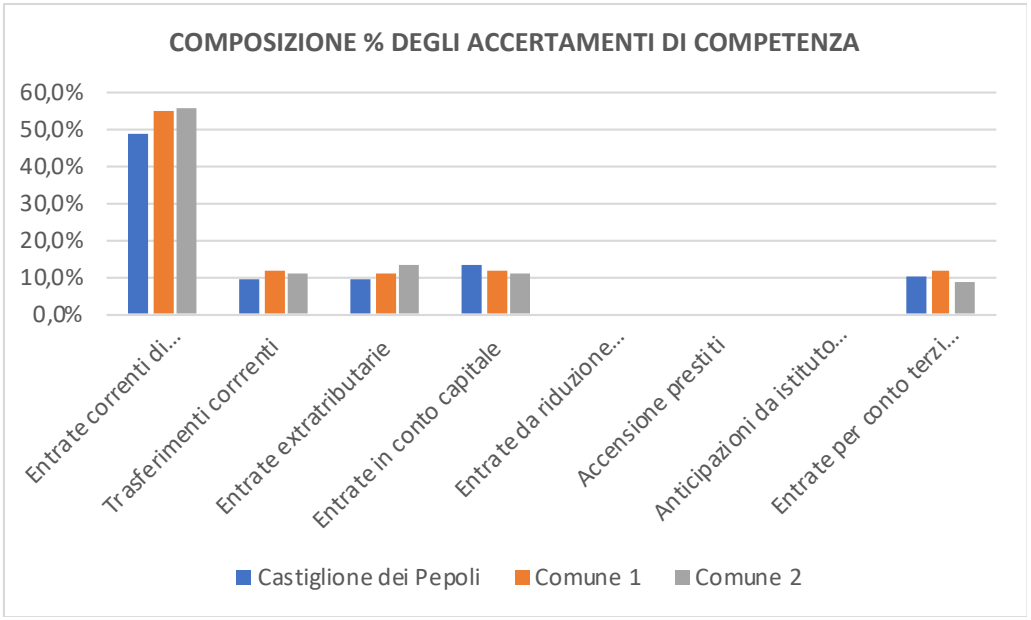
TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA 2020	CASTIGLIONE DEI PEPOLI			COMUNE 1			COMUNE 2		
		Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti	Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti	Prev. Def / Prev. Iniz.	Accertamenti / Prev. Def	Riscossioni / Accertamenti
1	Entrate correnti di natura tributaria	102,0%	101,2%	81,5%	94,2%	103,0%	71,8%	99,9%	99,8%	79,9%
2	Trasferimenti corrrenti	577,6%	94,0%	97,8%	211,3%	107,3%	85,7%	297,1%	104,1%	93,6%
3	Entrate extratributarie	97,6%	97,3%	74,6%	113,2%	74,9%	76,1%	81,5%	112,9%	68,0%
4	Entrate in conto capitale	98,0%	37,8%	38,4%	167,3%	31,2%	22,9%	150,2%	84,1%	62,9%
5	Entrate da riduzione attività finanziarie		100,0%	0,0%	84,9%	0,0%				
6	Accensione prestiti	39,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	100,0%	0,0%		100,0%	0,0%		100,0%	0,0%	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100,0%	53,8%	99,8%	99,5%	60,6%	99,3%	100,0%	23,3%	97,6%
		104,0%	66,4%	75,8%	113,7%	65,8%	71,3%	105,8%	62,5%	79,5%

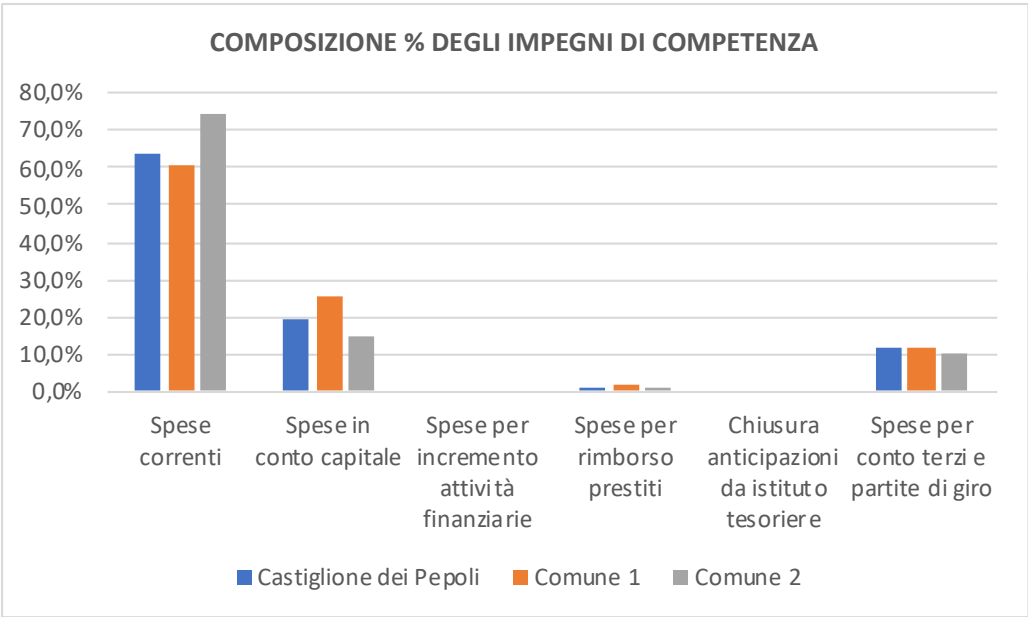
SPESE DI COMPETENZA

TITOLO	SPESE DI COMPETENZA 2020	CASTIGLIONE DEI PEPOLI					COMUNE 1					COMUNE 2				
		Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva	Impegni	%	Pagamenti
1	Spese correnti	4.990.559,76	5.696.853,05	4.676.526,07	63,6%	4.043.853,60	5.467.058,68	5.974.509,82	4.612.982,70	61,0%	3.503.832,19	5.885.003,79	6.373.404,02	5.285.786,83	74,6%	4.228.096,68
2	Spese in conto capitale	4.210.123,19	4.305.592,89	1.416.536,76	19,3%	1.192.153,11	2.121.602,06	5.588.926,36	1.959.918,60	25,9%	1.761.098,73	949.099,72	1.670.010,73	1.056.044,17	14,9%	711.241,86
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	343.000,00	343.000,00	4,7%	343.000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-
4	Spese per rimborso prestiti	56.551,46	56.551,48	56.551,48	0,8%	56.551,48	235.597,27	139.784,28	124.786,16	1,6%	117.873,64	451.257,43	9.369,05	9.369,05	0,1%	9.369,05
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,0%	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%	-	2.689.935,59	2.689.935,59	-	0,0%	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	11,8%	778.558,58	1.439.138,86	1.432.427,52	868.044,64	11,5%	823.428,54	3.154.000,00	3.154.000,00	735.354,66	10,4%	655.316,62
	Totale	**12.467.399,41**	**13.612.162,42**	**7.358.613,67**	**100%**	**6.414.116,77**	**10.263.396,87**	**14.135.647,98**	**7.565.732,10**	**100%**	**6.206.233,10**	**13.129.296,53**	**13.896.719,39**	**7.086.554,71**	**100%**	**5.604.024,21**

TITOLO	SPESE DI COMPETENZA 2020	CASTIGLIONE DEI PEPOLI			COMUNE 1			COMUNE 2		
		Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni	Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni	Prev. Def / Prev. Iniz.	Impegni / Prev. Def	Pagamenti / Impegni
1	Spese correnti	114,2%	82,1%	86,5%	109,3%	77,2%	76,0%	108,3%	82,9%	80,0%
2	Spese in conto capitale	102,3%	32,9%	84,2%	263,4%	35,1%	89,9%	176,0%	63,2%	67,3%
3	Spese per incremento attività finanziarie		100,0%	100,0%						
4	Spese per rimborso prestiti	100,0%	100,0%	100,0%	59,3%	89,3%	94,5%	2,1%	100,0%	100,0%
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	100,0%	0,0%		100,0%	0,0%		100,0%	0,0%	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	100,0%	53,8%	89,9%	99,5%	60,6%	94,9%	100,0%	23,3%	89,1%
		109,2%	**54,1%**	**87,2%**	**137,7%**	**53,5%**	**82,0%**	**105,8%**	**51,0%**	**79,1%**

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA





ENTRATE DI COMPETENZA

Accertamenti pro capite 2020

TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA 2020	Castiglione dei Pepoli	Comune 1	Comune 2
1	Entrate correnti di natura tributaria	764,06	657,13	632,77
2	Trasferimenti corrrenti	142,70	138,06	125,65
3	Entrate extratributarie	149,95	129,52	146,94
4	Entrate in conto capitale	212,12	138,56	123,23
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	63,31	-	-
6	Accensione prestiti	63,31	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	159,84	136,79	96,66

Popolazione al 31.12.2020	**5.418**	**6.346**	**7.608**

SPESE DI COMPETENZA

Impegni pro capite 2020

TITOLO	SPESE DI COMPETENZA 2020	Castiglione dei Pepoli	Comune 1	Comune 2
1	Spese correnti	863,15	726,91	694,77
2	Spese in conto capitale	261,45	308,84	138,81
3	Spese per incremento attività finanziarie	63,31	-	-
4	Spese per rimborso prestiti	10,44	19,66	1,23
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	159,84	136,79	96,66

Popolazione al 31.12.2020	**5.418**	**6.346**	**7.608**

SPESE CORRENTI DI COMPETENZA

IMPEGNI 2020	CASTIGLIONE DEI PEPOLI €	%	COMUNE 1 €	%	COMUNE 2 €	%
Redditi da lavoro dipendente	1.369.193,82	29,3%	1.132.101,41	24,5%	1.438.130,19	27,2%
Imposte e tasse a carico dell'ente	129.960,90	2,8%	86.291,95	1,9%	101.522,15	1,9%
Acquisto di beni e servizi	2.147.311,22	45,9%	2.419.129,14	52,4%	2.327.020,79	44,0%
Trasferimenti correnti	890.353,83	19,0%	695.540,74	15,1%	1.046.788,14	19,8%
Interessi passivi	53.051,68	1,1%	175.176,87	3,8%	178.030,89	3,4%
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,0%	3.057,99	0,1%	0,00	0,0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.239,00	0,1%	1.086,00	0,0%	85.061,94	1,6%
Altre spese correnti	81.415,62	1,7%	100.598,60	2,2%	109.232,73	2,1%
Totale	**4.676.526,07**	**100,0%**	**4.612.982,70**	**100,0%**	**5.285.786,83**	**100,0%**

IMPEGNI PRO CAPITE 2020	CASTIGLIONE DEI PEPOLI €	COMUNE 1 €	COMUNE 2 €
Redditi da lavoro dipendente	252,71	178,40	189,03
Imposte e tasse a carico dell'ente	23,99	13,60	13,34
Acquisto di beni e servizi	396,33	381,21	305,86
Trasferimenti correnti	164,33	109,60	137,59
Interessi passivi	9,79	27,60	23,40
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,48	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,97	0,17	11,18
Altre spese correnti	15,03	15,85	14,36
Popolazione al 31.12.2020	**5.418**	**6.346**	**7.608**

STRUTTURA DEL PERSONALE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 2019	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
Segretario Comunale	0	1	0
Categoria D	3	4	7
Categoria C	18	13	9
Categoria B	14	7	9
Categoria A	1	0	2
Totale	**36**	**25**	**27**

Tempo determinato	**2**	**1**	**3**

Abitanti al 31.12.2019	5.466	6.347	7.731
Dipendenti a tempo indeterminato ogni 1.000 abitanti	6,6	3,9	3,5

STRUTTURA DEL PERSONALE

ANN0 2019	CASTIGLIONE DEI PEPOLI			COMUNE 1			COMUNE 2		
Dipendenti per età	Uomini	Donne	**Totale**	Uomini	Donne	**Totale**	Uomini	Donne	**Totale**
0-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34	1	0	1	0	0	0	0	0	0
35-39	0	1	1	1	0	1	1	1	2
40-44	0	4	4	2	3	5	1	0	1
45-49	1	4	5	5	3	8	0	4	4
50-54	3	3	6	3	2	5	5	4	9
55-59	8	8	16	0	4	4	1	5	6
60-64	2	0	2	1	1	2	0	4	4
65-67	0	1	1	0	0	0	1	0	1
68-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15	21	**36**	12	13	**25**	9	18	**27**
	41,7%	58,3%	100%	48,0%	52,0%	100%	33,3%	66,7%	100%

Dipendenti => 50 anni	69,4%	44,0%	74,1%

STRUTTURA DEL PERSONALE

ANN0 2019	CASTIGLIONE DEI PEPOLI			COMUNE 1			COMUNE 2		
Dipendenti per anzianità di servizio	Uomini	Donne	**Totale**	Uomini	Donne	**Totale**	Uomini	Donne	**Totale**
0-5	3	0	3	0	1	1	1	2	3
6-11	1	4	5	3	1	4	2	2	4
11-15	0	3	3	2	2	4	2	2	4
16-20	4	3	7	2	4	6	1	2	3
21-25	0	1	1	2	3	5	1	4	5
26-30	5	4	9	2	0	2	0	3	3
31-35	1	5	6	1	2	3	2	3	5
36-40	1	1	2	0	0	0	0	0	0
41-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 e oltre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15	21	**36**	12	13	**25**	9	18	**27**
	41,7%	58,3%	100%	48,0%	52,0%	100%	33,3%	66,7%	100%

Dipendenti => 26 anni di servizio	47,2%	20,0%	29,6%

STRUTTURA DEL PERSONALE

	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
GG di assenza - ANNO 2019	**1.783**	**1.490**	**1.334**
di cui:			
ferie	1.165	755	960
malattie retrib	430	156	143
L. 104/92	10	61	12
Maternità/cong. Parent.	9	0	80
Altri permessi retrib	113	491	133
Sciopero	1	0	0
Altre assenze non retrib	0	0	3
Formazione	55	27	3

gg assenza pro capite	49,5	59,6	49,4

COSTO DEL LAVORO - ANNO 2019	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
Competenze stipendiali	895.638	648.058	662.786
Indennità e compensi accessori	215.367	159.682	140.264
Totale	**1.111.005**	**807.740**	**803.050**
Altri oneri del costo del lavoro			
di cui			
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	6.023	8.181	7.751
GESTIONE MENSE	0	0	0
EROGAZIONE BUONI PASTO	2.389	4.570	8.489
FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.530	1.455	3.614
BENESSERE DEL PERSONALE	0	0	0
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	0	0	0
SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)	0	0	0
COPERTURE ASSICURATIVE	21.039	3.622	21.123
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0	0	0
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	0	0	0
CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE	171.434	33.440	0
ALTRE SPESE	5.546	19.585	11.398
RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.679	8.694	80.435
RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO	0	0	0
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	557	703	478
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE	928	331	3.535
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	297.270	214.365	234.177
QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO	0	0	0
IRAP	91.541	67.369	72.984
ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)	0	0	0
COMPENSI PER PERSONALE LSU/LPU	0	0	0
SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV.	4.821	0	54.656
ALTRE SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI	0	0	0
SOMME RICEVUTE DA U.E. E/O PRIVATI (-)	0	0	0
RIMBORSI RICEVUTI PER PERS. COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV.	-155.549	-16.909	-9.298
ALTRI RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI	0	-7.182	-28.170
Totale	**470.208**	**338.224**	**461.172**

Totale	**1.581.213,00**	**1.145.964,00**	**1.264.222,00**

STRUTTURA DEL PERSONALE

COSTO DEL LAVORO - ANNO 2019 PRO CAPITE	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
Competenze stipendiali pro capite	24.878,83	25.922,32	24.547,63
Indennità e compensi accessori pro capite	5.982,42	6.387,28	5.194,96
Altri oneri del costo del lavoro pro capite*	12.373,89	13.008,62	15.372,40
Totale costo pro capite	43.235,14	45.318,22	45.114,99

**nel conteggio sono stati considerati anche i dipendenti a tempo determinato*

PERSONALE - ANNO 2019	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
Personale a tempo indeterminato	**36**	**25**	**27**
Personale a tempo determinato	**2**	**1**	**3**

SOSE 2017

(Ultima rilevazione disponibile)

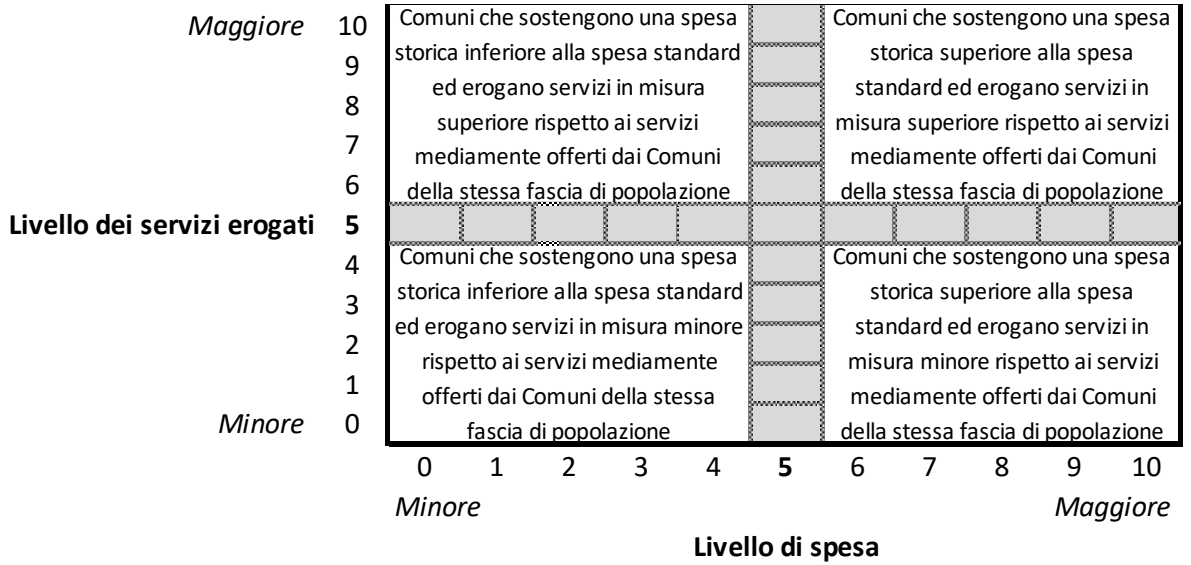
Funzioni analizzate da SOSE 2017:

- Amministrazione
- Polizia Locale
- Istruzione
- Viabilità e Territorio
- Rifiuti
- Sociale e Nido
- Totale delle Funzioni sopra indicate

Dimensioni rilevate da SOSE per le funzioni analizzate:

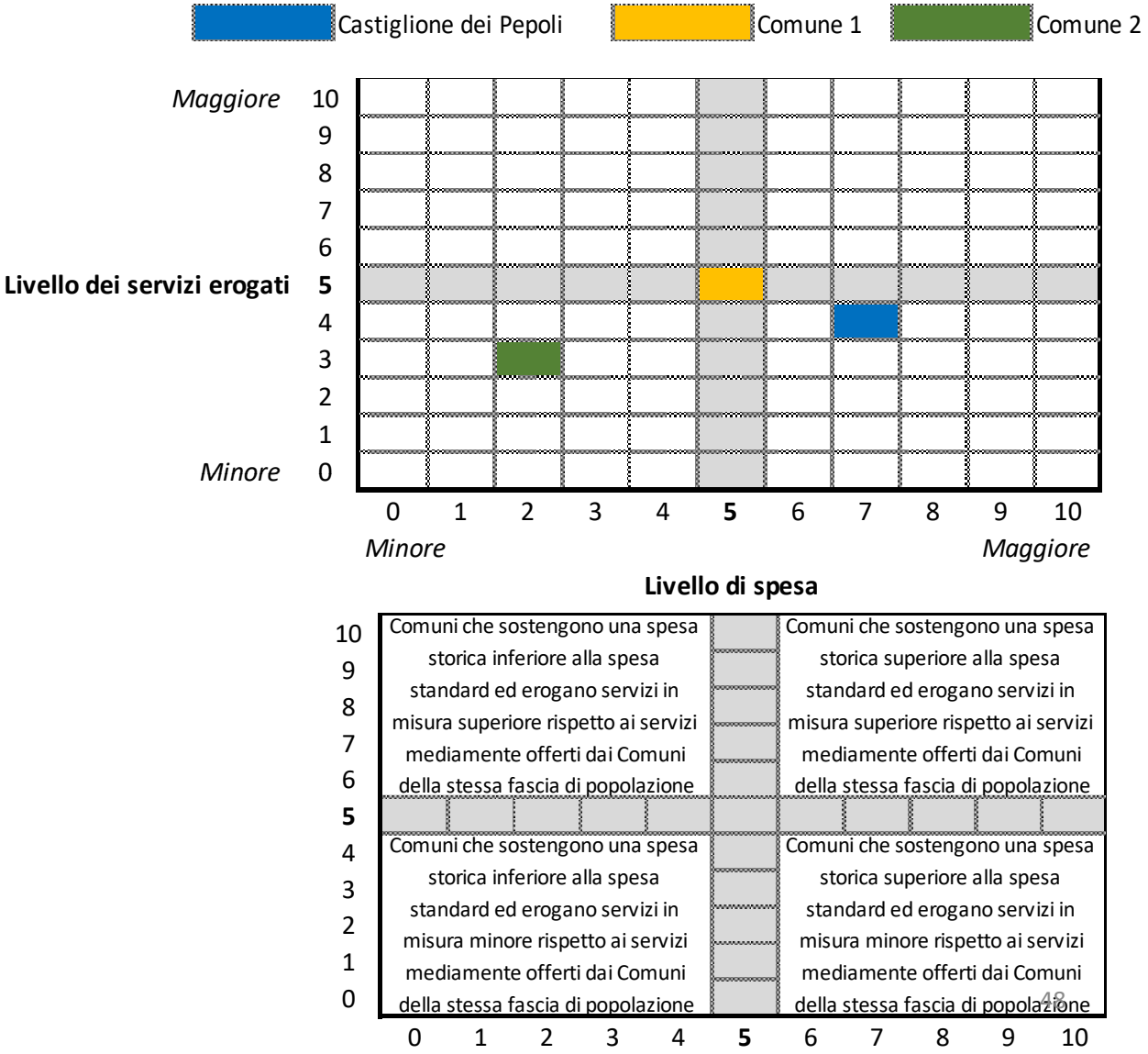
- **Spesa storica:** è l'ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l'offerta dei servizi ai cittadini al netto della contribuzione degli utenti e degli interessi passivi.
- **Spesa standard:** misura il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e ai servizi offerti.
- **Livello dei servizi erogati:** misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità dei servizi offerti da un Comune rispetto alla media dei Comuni della stessa fascia di popolazione, sino a 5 i servizi sono inferiore alla media, dal 6 in poi sono superiori alla media.
- **Livello della spesa:** misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità di spesa di un Comune rispetto alla spesa standard, sino a 5 la spesa è inferiore alla spesa standard, dal 6 in poi è superiore alla spesa standard.

Distribuzione SOSE dei Comuni in base alle dimensioni del livello della spesa sostenuta e del livello della quantità di servizi offerti



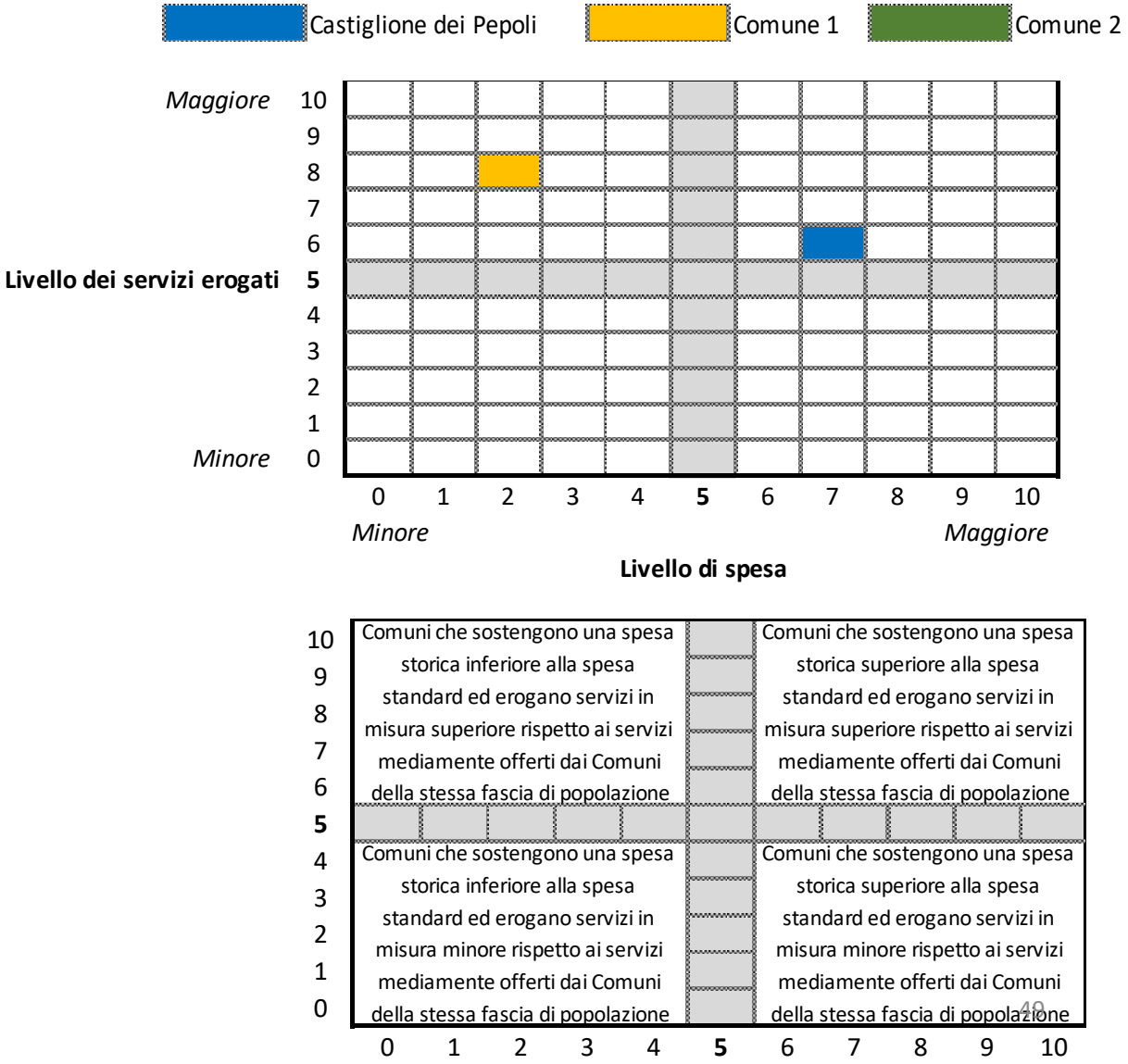
SOSE 2017 – AMMINISTRAZIONE

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
AMMINISTRAZIONE			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	1.031.546	900.055	821.581
Spesa standard €	929.551	906.892	1.159.888
Differenza in €	101.995	-6.837	-338.307
Differenza %	10,97%	-0,75%	-29,17%
Spesa storica per ab. €	187,08	141,19	107,20
Spesa standard per ab. €	168,58	142,26	151,34
Livello di spesa (0-10)	7	5	2
Livello dei servizi (0-10)	4	5	3



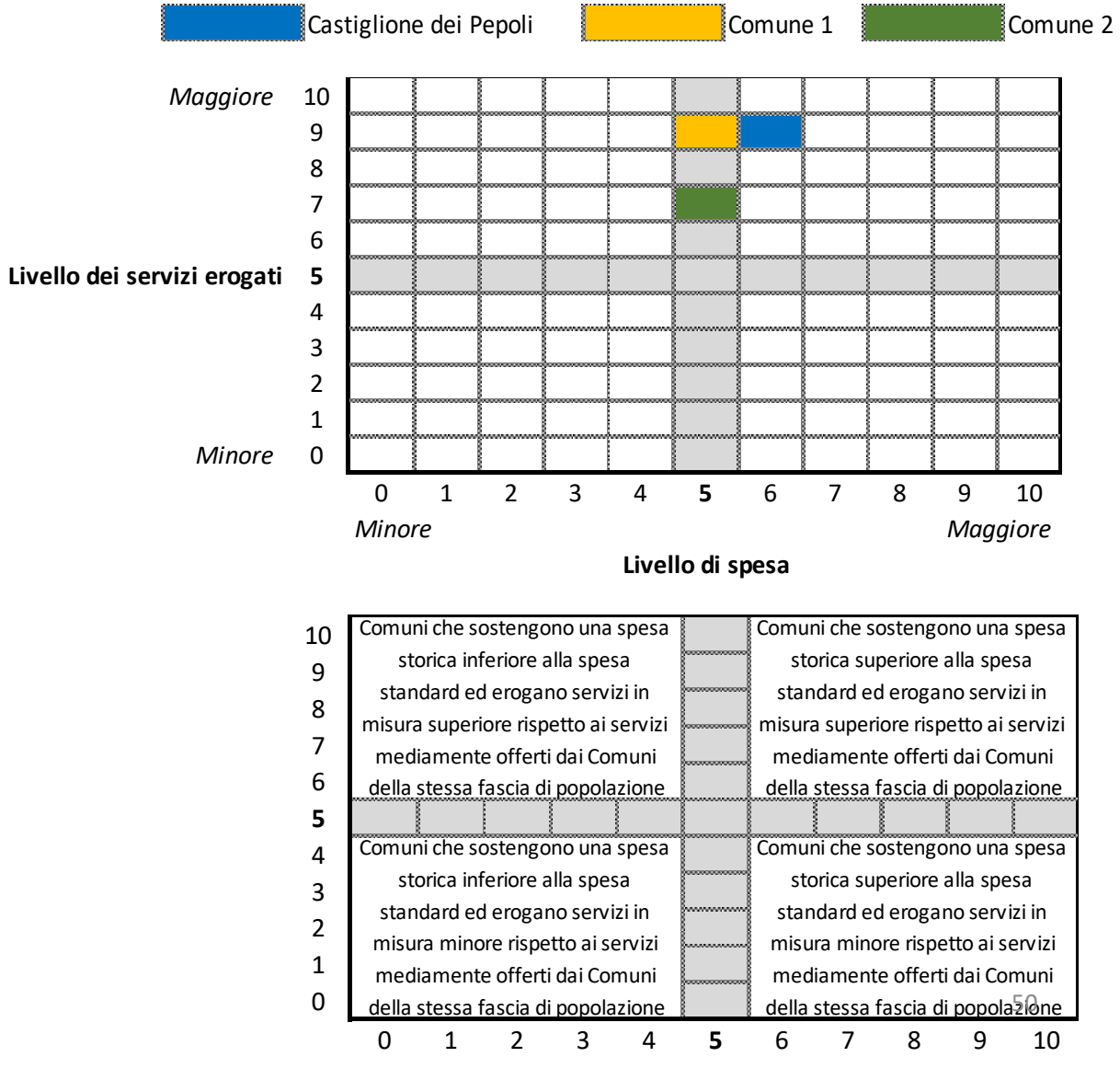
SOSE 2017 – POLIZIA LOCALE

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
POLIZIA LOCALE			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	252.557	95.394	n.r.
Spesa standard €	210.477	232.758	
Differenza in €	42.080	-137.364	
Differenza %	19,99%	-59,02%	
Spesa storica per ab. €	45,80	14,96	
Spesa standard per ab. €	38,17	36,51	
Livello di spesa (0-10)	7	2	
Livello dei servizi (0-10)	6	8	



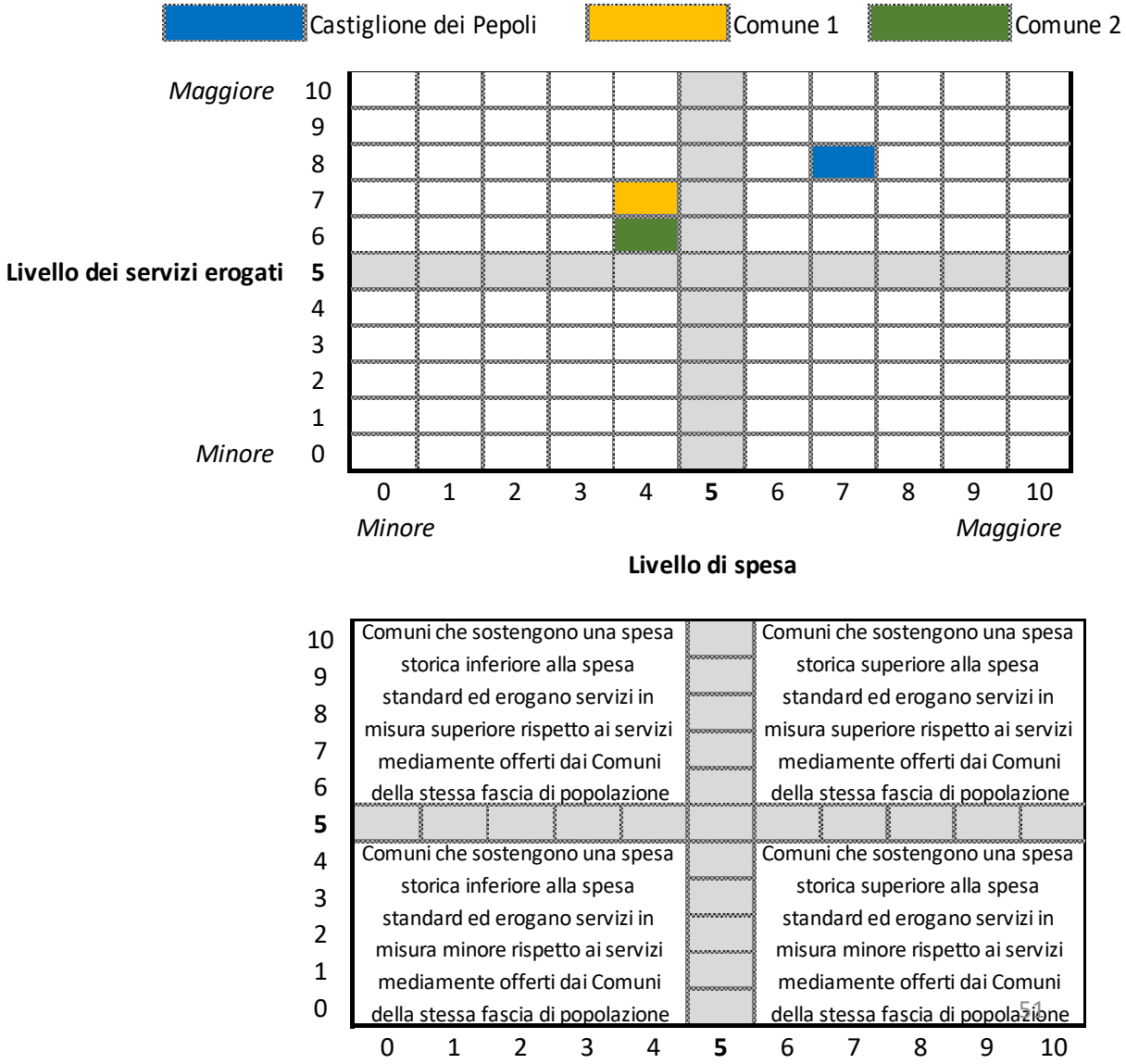
SOSE 2017 – ISTRUZIONE

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
ISTRUZIONE			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	439.128	541.387	540.194
Spesa standard €	429.490	586.260	578.035
Differenza in €	9.638	-44.873	-37.841
Differenza %	2,24%	-7,65%	-6,55%
Spesa storica per ab. €	79,64	84,92	70,48
Spesa standard per ab. €	77,89	91,96	75,42
Livello di spesa (0-10)	6	5	5
Livello dei servizi (0-10)	9	9	7



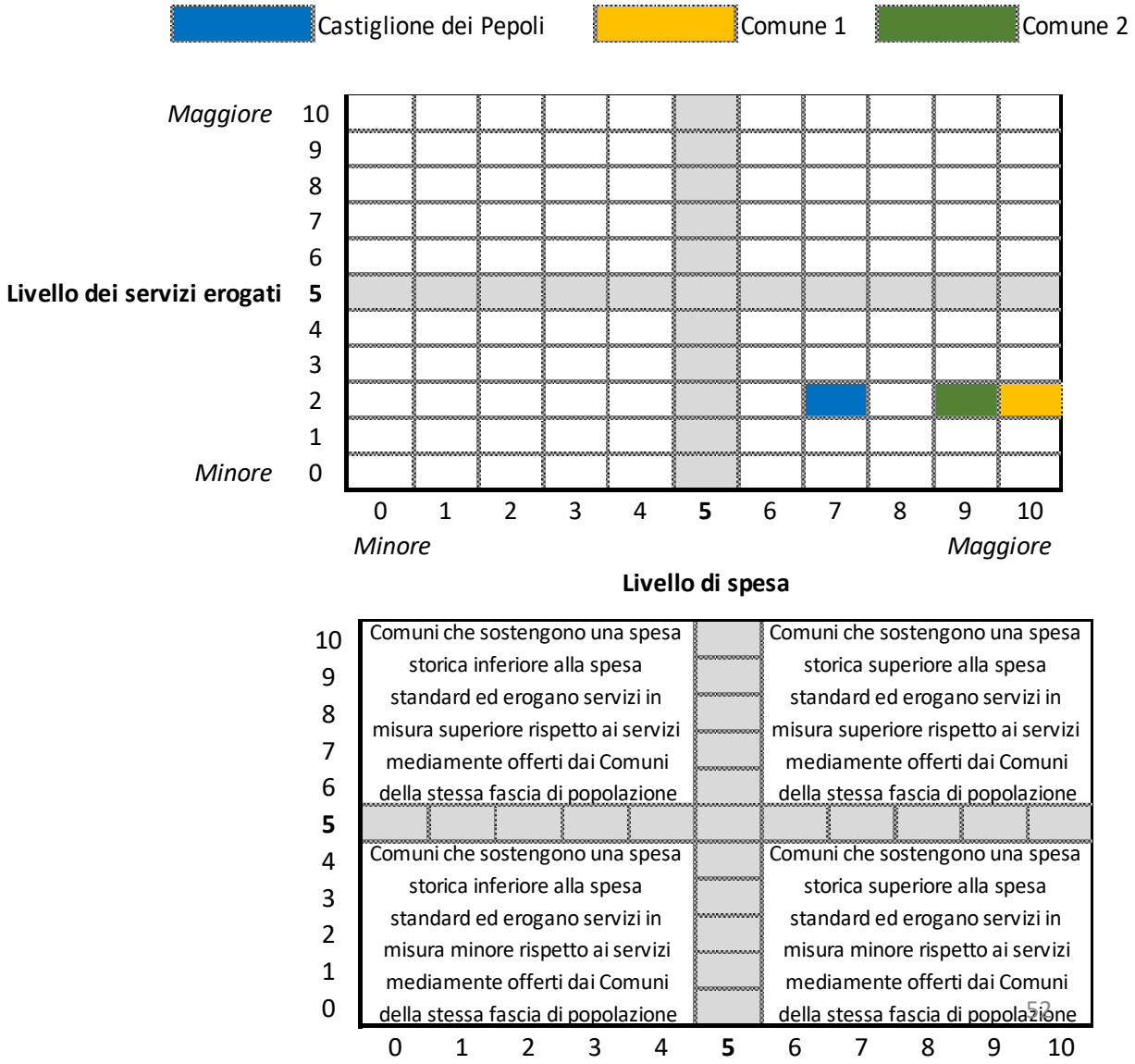
SOSE 2017 – VIABILITÀ E TERRITORIO

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
VIABILITA' E TERRITORIO			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	706.217	514.216	616.371
Spesa standard €	638.603	603.544	749.251
Differenza in €	67.614	-89.328	-132.880
Differenza %	10,59%	-14,80%	-17,74%
Spesa storica per ab. €	128,08	80,66	80,42
Spesa standard per ab. €	115,81	94,67	97,76
Livello di spesa (0-10)	7	4	4
Livello dei servizi (0-10)	8	7	6



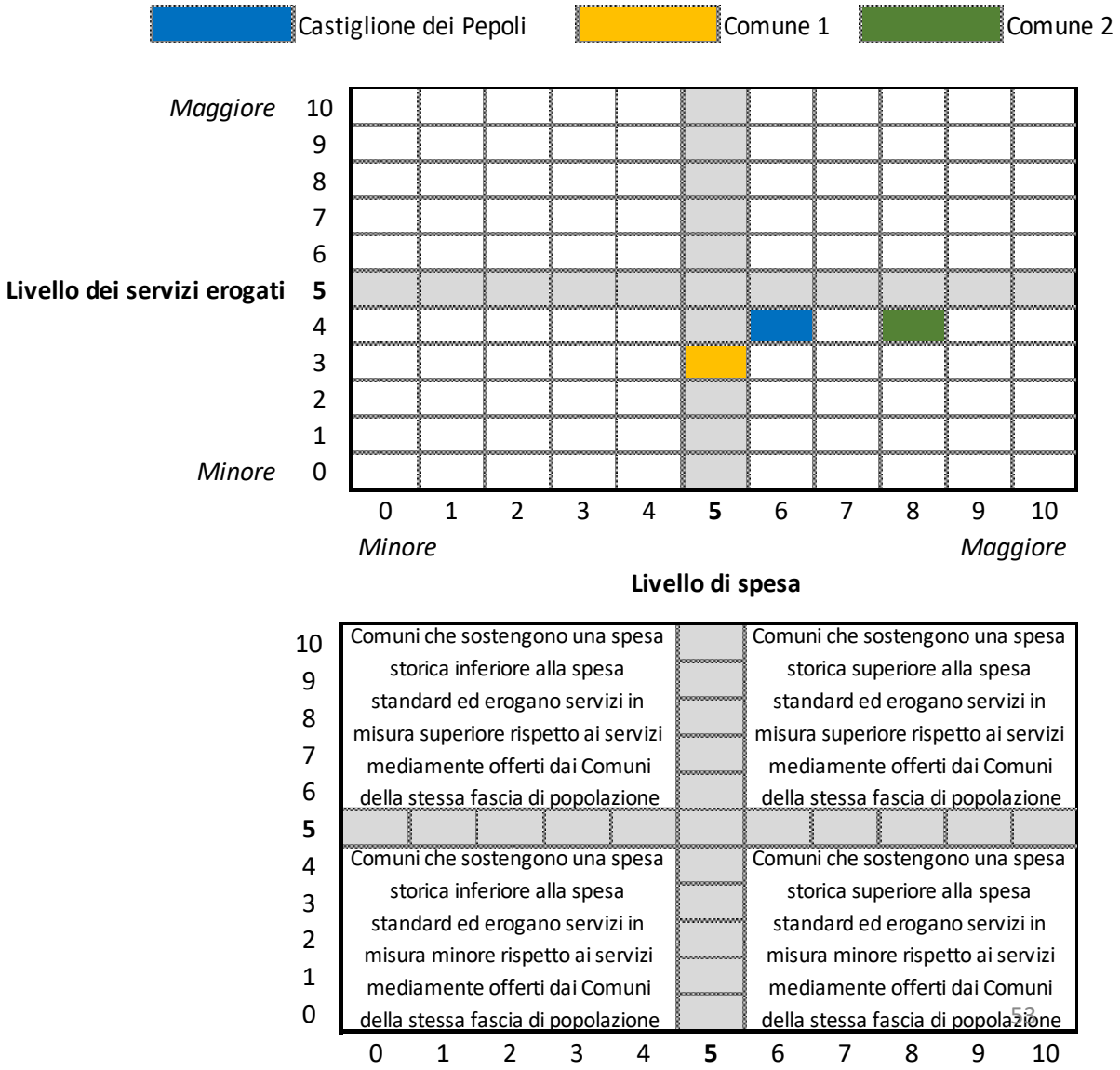
SOSE 2017 – RIFIUTI

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
RIFIUTI			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	1.055.127	1.177.856	1.275.858
Spesa standard €	965.768	804.919	910.836
Differenza in €	89.359	372.937	365.022
Differenza %	9,25%	46,33%	40,08%
Spesa storica per ab. €	191,35	184,76	166,47
Spesa standard per ab. €	175,15	126,26	118,85
Livello di spesa (0-10)	7	10	9
Livello dei servizi (0-10)	2	2	2

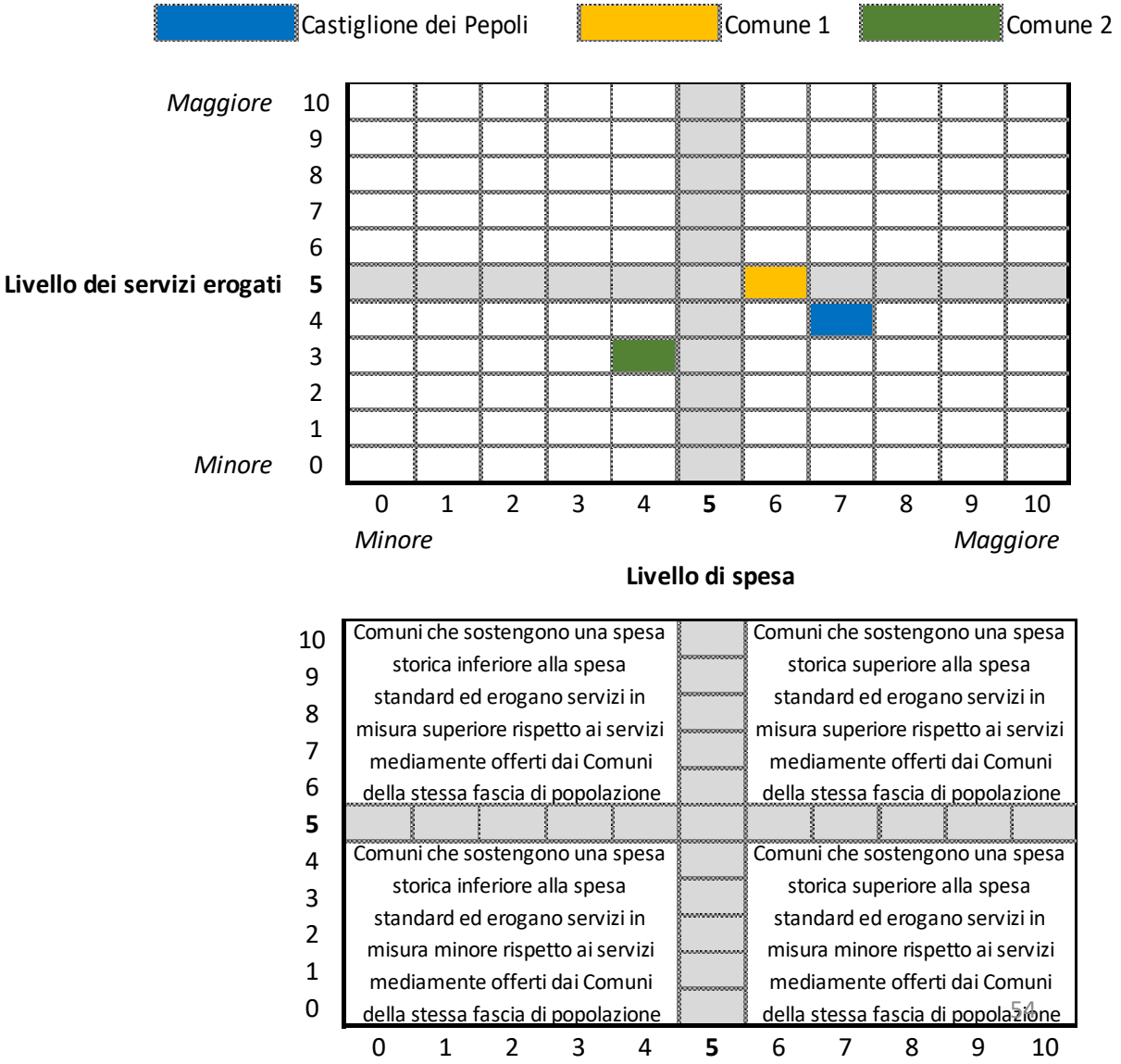


SOSE 2017 – SOCIALE E NIDO

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
SOCIALE E NIDO			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	628.253	714.191	1.002.203
Spesa standard €	597.169	850.825	806.504
Differenza in €	31.084	-136.634	195.699
Differenza %	5,21%	-16,06%	24,27%
Spesa storica per ab. €	113,94	112,03	130,77
Spesa standard per ab. €	108,30	133,46	105,23
Livello di spesa (0-10)	6	5	8
Livello dei servizi (0-10)	4	3	4



SOSE 2017 – TOTALE FUNZIONI

(Amministrazione - Polizia Locale – Istruzione - Viabilità e Territorio – Rifiuti - Sociale e Nido)

Consuntivo 2017	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	COMUNE 1	COMUNE 2
TOTALE FUNZIONI			
Popolazione al 31.12.17	5.514	6.375	7.664
Spesa storica €	4.112.829	3.943.098	4.256.207
Spesa standard €	3.788.856	3.820.848	4.762.800
Differenza in €	323.973	122.250	-506.593
Differenza %	8,55%	3,20%	-10,64%
Spesa storica per ab. €	745,89	618,53	555,35
Spesa standard per ab. €	687,13	599,35	621,45
Livello di spesa (0-10)	7	6	4
Livello dei servizi (0-10)	4	5	3