

COMUNE DI GIVOLETTO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

ANNO		2018
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2018	
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	
Posizioni Organizzative	2,00	
Dipendenti	6,00	
Totale Personale in servizio	9,00	
Età media del personale		
Descrizione	2018	
Dirigenti (Segretario comunale)	53,00	
Posizioni Organizzative	43,00	
Dipendenti	47,40	
Totale Età Media	47,80	
Indici di assenza		
Descrizione	2018	
Malattia + Ferie + Altro		
Malattia + Altro		
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2018	
Spesa complessiva per il personale	€ 290.200,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.742,00	
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2018	
1. Spesa personale su spesa corrente		
Spesa complessiva personale	12,88%	
Spese Correnti		
2. Spesa media del personale		
Spesa complessiva personale	€ 32.244,44	
Totale personale in servizio		
3. Spesa personale pro-capite		
Spesa complessiva personale	€ 73,45	
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
Popolazione	439	
Totale personale in servizio		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti		
Numero dirigenti	11,11%	
Totale personale in servizio		
6. Rapporto P.O. su dipendenti		
Numero Posizioni Organizzative	22,22%	
Totale personale in servizio		
7. Capacità di spesa su formazione		
Spesa per formazione impegnata	58,07%	
Spesa per formazione stanziata		
8. Spesa media formazione		
Spesa per formazione	€ 193,56	
Totale personale in servizio		
9. Spesa formazione su spesa personale		
Spesa per formazione	0,60%	
Spesa complessiva personale		

		ANNO	
		2018	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
		Popolazione	
Descrizione		2018	
Popolazione residente al 31/12			3.951
di cui popolazione straniera			108
Descrizione			
nati nell'anno			28
deceduti nell'anno			28
immigrati			196
emigrati			191
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Popolazione in età prescolare	0-6 anni		261
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		390
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni		464
Popolazione in età adulta	30-65 anni		2.131
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		705
Popolazione per fasce d'età Stakeholders			
Prima infanzia	0-3 anni		126
Utenza scolastica	4-13 anni		502
Minori	0-18 anni		820
Giovani	15-25 anni		362
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			3729
Territorio			
Superficie in Kmq			0,00
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			1
Viabilità			
Strade			2018
Statali	Km		0
Provinciali	Km		8
Comunali	Km		25
Vicinali	Km		3
Autostrade	Km		0
Tot. Km strade			36,00

		ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Gestione delle Entrate			
Titoli	2018		
	stanziato	Incassato	
Avanzo applicato			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 397.150,12		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.853.050,00	€	1.011.036,02
2 - Trasferimenti correnti	€ 110.700,00	€	25.452,78
3 - Extratributarie	€ 295.543,58	€	121.289,48
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.260.000,00	€	67.022,48
6 - Accensione di prestiti			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 610.000,00	€	208.363,46
Totale entrate	€ 5.526.443,70	€	1.433.164,22
Gestione delle Spese			
Titoli	2018		
	stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.253.372,98	€	962.664,95
2 - Spese c/capitale	€ 2.634.530,72	€	25.048,25
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)			
4 - Rimborso di prestiti	€ 28.540,00	€	14.089,61
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 610.000,00	€	190.269,02
Totale spesa	€ 5.526.443,70	€	1.192.071,83
Gestione residui			
Titolo	ENTRATE	2018	
		residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 137.866,36	€ 79.631,24
2	Trasferimenti correnti	€ 25.343,73	€ 5.430,40
3	Extratributarie	€ 26.602,46	€ 18.269,98
4	Entrate in conto capitale		
6	Accensioni di prestiti		
9	Servizi conto terzi	€ 1.481,48	€ 1.000,00
Totale residui su entrate		€ 191.294,03	€ 104.331,62

Titolo	SPESE	2018	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 685.126,29	€ 361.154,92
2	Spese c/capitale	€ 109.027,92	€ 57.450,51
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)		
4	Rimborso di prestiti		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)		
7	Servizi conto terzi	€ 49.057,31	€ 26.640,70
Totale residui su spese		€ 843.211,52	€ 445.246,13
Indici per analisi finanziaria			
Descrizione		2018	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)		€ 110.700,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)		€ 3.860,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)		€ 290.200,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)		€ 28.540,00	
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI	
Grado di autonomia finanziaria	
Descrizione	2018
1. Autonomia finanziaria	95,10%
Entrate tributarie+ extratributarie	
Entrate correnti	
2.Autonomia impositiva	82,02%
Entrate tributarie	
Entrate correnti	
3.Dipendenza erariale	4,90%
Trasferimenti correnti statali	
Entrate correnti	
Grado di rigidità del Bilancio	
Indicatori	2018
1. Rigidità strutturale	14,28%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	
Entrate correnti	
2. Rigidità per costo personale	12,84%
Spesa complessiva personale	
Entrate correnti	
3. Rigidità per indebitamento	1,43%
Rimborso mutui (cap+int)	
Entrate correnti	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite	
Indicatori	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 544,22
Entrate tributarie+ extratributarie	
Numero abitanti	
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 469,36
Entrate tributarie	
Numero abitanti	
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 8,21
Rimborso mutui(cap+int)	
Numero abitanti	
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 28,04
Trasferimenti correnti statali	
Numero abitanti	
Capacità gestionale	
Indicatori	2018
1. Incidenza residui attivi	3,46%
Residui attivi	
Totale accertamenti	
2. Incidenza residui passivi	15,26%
Residui passivi	
Totale impegni	
3. Velocità di riscossione entrate proprie	52,70%
Riscossioni titoli 1 + 3	
Accertamenti titoli 1 + 3	
4. Velocità di pagamenti spese correnti	42,72%
Pagamenti titolo 1	
Impegni titolo 1	