



*Città di* **ALBANO**  
**LAZIALE**

**Referto del Controllo di Gestione**  
**Anno: 2019**

## Premessa

La normativa di riferimento in materia di controllo di gestione è stata riformata dall'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n.174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito nella legge n. 213/2012. Tale nuova regolamentazione è entrata in vigore con l'esercizio finanziario 2013.

L'attuale regolamentazione in materia di controlli interni pertanto discende dalle seguenti fonti normative:

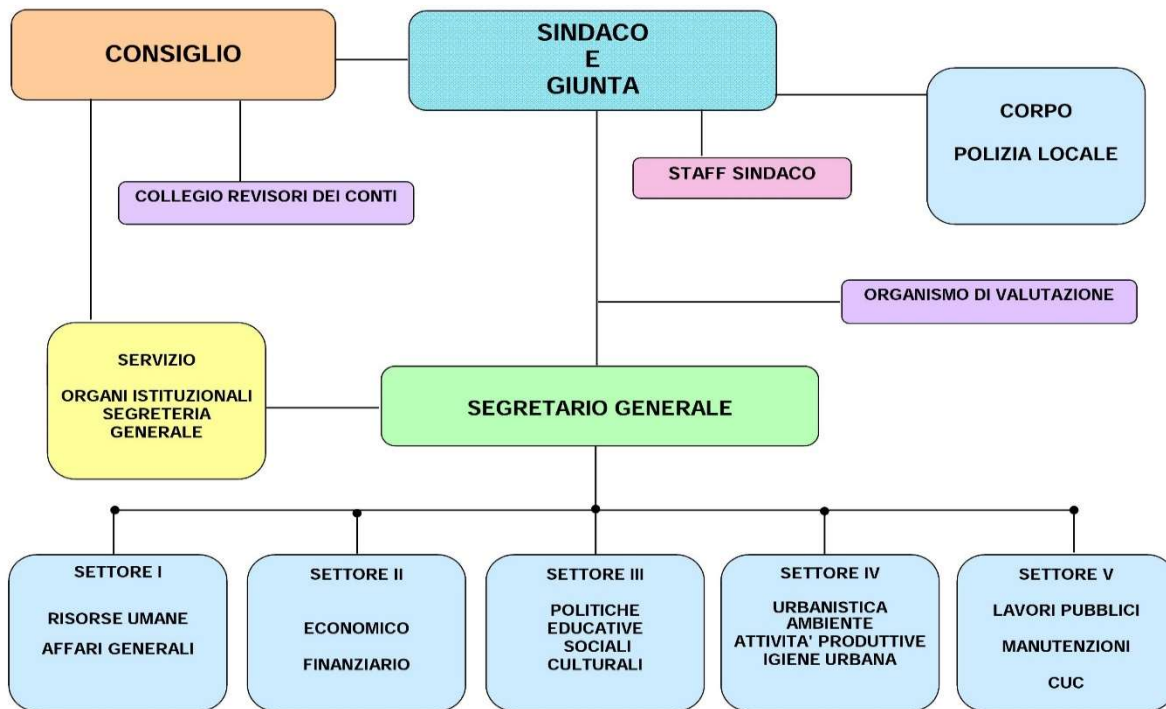
- d.lgs. 30 Luglio 1999 n.286 che riporta le tipologie di controllo previste per le pubbliche amministrazioni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico);
- Art. 147 del d.lgs. 267/2000 che dispone (ricalcando la normativa del punto precedente) le tipologie di controllo interno attivabili dagli enti locali;
- Art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 che definisce il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Art. 147 ter del DLgs 267/2000 che definisce la natura del controllo strategico;
- Art. 147 quater del DLgs 267/2000 che definisce il controllo sulle società partecipate;
- Art. 147 quinquies del DLgs 267/2000 che disegna il controllo sugli equilibri economici e finanziari;
- Art. 148 del DLgs 267/2000 che definisce il ruolo della Corte dei Conti nel monitoraggio dei controlli effettuati dagli enti locali evidenziando l'obbligo del referto semestrale;
- Art. 196 del d.lgs. 267/2000 che indica le finalità e le procedure di controllo di gestione negli enti locali;
- Art. 198 e 198 bis del DLgs 267/2000 relativamente alla struttura operativa a cui è affidato il controllo di gestione ed al referto;
- Legge 5 giugno 2003 n.131 sul ruolo della Corte dei Conti in materia di controllo collaborativo;
- Ulteriori azioni di controllo specifico discendono dalla legge 30 luglio 2004 n.191 in materia di acquisti Consip, legge 30 dicembre 2004 n.311 in materia di affidamento di incarichi e consulenze (art.1 comma 42 e arti comma 11) e successive modifiche ed integrazioni.

In ottemperanza ai principi generali contenuti nel DLgs 267/2000 ed in particolare le previsioni contenute agli articoli 196 -197 -198 e delle prescrizioni contenute nel Regolamento dei Controlli interni l'Ufficio Ragioneria, in collaborazione con il Segretario Comunale, ha predisposto un insieme di rilevazioni volte a verificare, in sede di rendicontazione, l'andamento della gestione.

## I centri di responsabilità e la struttura organizzativa

L'individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del controllo di gestione, segue l'organizzazione dell'Ente, è stata aggiornata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.03.2017.

## ORGANIGRAMMA



L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2019, approvato dall'Organo esecutivo, con deliberazione n. 126 del 04.06.2019 e integrata con la deliberazione n. 260 del 13.12.2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La struttura del PEG – disciplina l'allegato al D.Lgs. 118/2011 4.1 Principio applicato della Programmazione - deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando, per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma, un unico dirigente responsabile. Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Analizzando il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 del Comune di Albano Laziale è possibile evidenziare che lo stesso articola l'organigramma in servizi assegnando le risorse finanziarie di entrata e di uscita ai responsabili di servizio, laddove specificatamente individuati. Si è scelto per omogeneità di effettuare le analisi per centri di responsabilità e, dove funzionale, per centri di costo, indicandone la descrizione.

Per superare i limiti di lettura che ne potrebbero derivare nella presente relazione la struttura organizzativa viene elaborata attraverso i centri di responsabilità e centri di costo, garantendo comunque coerenza con gli obiettivi di Peg.

La rielaborazione ha permesso di analizzare la performance e gli indicatori individuati per centri di costo, prescindendo quindi dalla personificazione dell'assegnazione dei capitoli, e di aggregare le informazioni e le analisi per centri di responsabilità laddove ritenute utili ed esplicative del reale andamento della gestione delle risorse finanziarie

La struttura organizzativa del Comune di Albano Laziale ha il seguente schema organizzativo:

| Centri di Responsabilità   | Centri di Costo  | Responsabile Centro di Responsabilità |
|--|--|---------------------------------------|
| SETTORE I - AFFARI GENERALI  | AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI                  | DOTT.SSA SABADINI MARIELLA            |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI  | SPORT  | DOTT.SSA SABADINI MARIELLA            |
| SETTORE I - RISORSE UMANE  | RISORSE UMANE  | DOTT.SSA RAIOLA SILVANA               |
| SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO                                     | FINANZIARIO  | DOTT.PACETTI ENRICO                   |
| SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO                                     | TRIBUTI PATRIMONIO                                     | DOTT.PACETTI ENRICO                   |
| SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI                  | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO   | DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA             |
| SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI                  | MUSEO E BIBLIOTECHE                                    | DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA             |
| SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI                  | POLITICHE CULTURALI                                    | DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA             |
| SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI                  | POLITICHE EDUCATIVE                                    | DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA             |
| SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI                  | POLITICHE SOCIALI                                      | DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA             |
| SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA | AMBIENTE   | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA | ATTIVITA' PRODUTTIVE                                   | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA | CIMITERO   | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA | IGIENE URBANA  | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA | MOAL   | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA | URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE                              | LAVORI PUBBLICI  | ING. FILIPPO VITTORI                  |
| SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE                              | MANUTENZIONI   | ING. FILIPPO VITTORI                  |

|  |                              |                         |
|--|------------------------------|-------------------------|
| SETTORE V - LAVORI PUBBLICI,<br>MANUTENZIONE       | STRALCIO RESIDUI IDRICO      | ING. FILIPPO VITTORI    |
| SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE                  | POLIZIA LOCALE               | DOTT. GIUSEPPE NUNZIATA |
| SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA | ORGANI ISTITUZIONALI         | DOTT.SSA URTESI DANIELA |
| SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E<br>SEGRETERIA | SEGRETERIA GENERALE - U.R.P. | DOTT.SSA URTESI DANIELA |

## La struttura addetta al controllo di gestione

Il soggetto destinatario dell'obbligo di servizio di cui al richiamato art. 198-bis, è la struttura operativa alla quale è assegnata in concreto la funzione del controllo di gestione, detta struttura operativa può essere identificata dagli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, nei relativi statuti e nei regolamenti di contabilità (art. 196, dlgs n. 267/2000, e può, altresì, corrispondere alla previsione normativa contenuta nell'art. 147, comma 4, del citato decreto legislativo). In relazione a quanto espresso dalla normativa si può affermare che:

- Si individuano nelle province, nei comuni, nelle comunità montane, nelle unioni di comuni istituiti nel territorio della Regione, negli Enti locali tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 198-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168), i soggetti destinatari dell'obbligo di redazione ed invio del referto del controllo di gestione;
- Si indica nel responsabile della struttura operativa alla quale risulti assegnata dallo statuto e/o dal regolamento di contabilità dell'ente locale la funzione del controllo di gestione, il soggetto tenuto a fornire le conclusioni del predetto controllo, restando gli organi di governo obbligati alla vigilanza del rispetto di tale previsione normativa;
- Si accerta il rispetto dell'obbligo del responsabile della struttura operativa di trasmettere le relazioni, sia annuali che infra - annuali, predisposte dal 12 luglio al 31 dicembre e, successivamente, entro e non oltre 30 giorni dal momento conclusivo di essi;
- Si sottolinea l'obbligo del responsabile della struttura operativa di fornire alla Corte dei conti tutte le notizie dalla stessa richieste in ordine allo stato di attuazione degli obiettivi programmati, alla funzionalità dell'organizzazione dell'ente, all'efficienza, all'efficacia e al livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

In ordine ai termini della trasmissione del referto del Controllo di gestione, si può ragionevolmente ritenerli rispettati quando non si superino i 30 giorni dalla loro conclusiva predisposizione, ovvero almeno una volta l'anno, alla scadenza del 31 dicembre, la struttura preposta alla redazione del referto deve produrre un documento sullo stato di gestione. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, la funzione di controllo di gestione ai sensi degli art. 196 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è svolto sotto la sovrintendenza ed il coordinamento del segretario generale ed è supportato dal servizio finanziario. L'individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera di consiglio comunale n.3 del 04.02.2013 e ss.mm.ii.. Le modalità con le quali si è svolta l'attività di controllo di gestione sono stabilite dallo statuto, approvato con delibera consiliare n. 53 del 29 settembre 2004 e ss.mm.ii., dal vigente regolamento di contabilità nonché dal Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2013 e ss.mm.ii. L'analisi di controllo di gestione è stata operata a consuntivo ed ha richiesto la raccolta di tutti i dati contabili, provenienti dal bilancio e dal piano esecutivo di gestione, relativi all'organigramma dell'Ente ed alle attività che vengono svolte. Questo ha portato alla redazione del Referto all'interno del quale è contenuta un'analisi di indici di bilancio, aggregati e complessi, sulla base del Bilancio Consuntivo e di Previsione, "incrociati" con i dati del PEG, in modo da ottenere una distribuzione "reale" dei capitoli di entrata e spesa sui Centri di Responsabilità.

## Il sistema degli indicatori

L'analisi gestionale condotta si sostanzia in una analisi dei dati di entrata e di uscita del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo letti attraverso la lente del piano esecutivo di gestione. I dati vengono aggregati in modo da mettere in luce la qualità dei risultati raggiunti attraverso una lettura trasversale dei dati finanziari e il supporto visivo di grafici, tali da rendere possibile una lettura immediata e intuitiva dell'entità delle somme gestite dai diversi centri di responsabilità. Le grandezze che verranno analizzate per la costruzione dell'analisi gestionale sono:

- Le previsioni iniziali del bilancio previsionale;
- Le previsioni definitive del rendiconto;
- L'accertato o l'impegnato;
- Il riscosso o il pagato;
- I residui riscossi o i residui pagati;
- I residui conservati e quelli di nuova formazione.

Al fine di consentire una maggiore significatività dell'analisi condotta si è ritenuto opportuno escludere dal calcolo degli indicatori e dalla costruzione dei grafici i dati non direttamente gestibili dai responsabili individuati ancorchè a loro assegnati, quali:

- Applicazione avanzo/ disavanzo di gestione;
- Fondo Pluriennale di entrata e di uscita;
- Fondi e accantonamenti iscritti nella missione 20;
- Dati relativi all'utilizzo/reintegro dell'anticipazione di tesoreria;
- Partite di Giro di entrata e di uscita

## Il referto del controllo di gestione

Il Referto del Controllo di gestione che si ottiene è un documento di sintesi dei risultati dell'intera gestione dell'Ente che viene elaborato a consuntivo l'anno successivo a quello di riferimento, questo è basato sull'osservazione dei dati finanziari, che letti in maniera "macroscopica" e poi aggregati per Centro di responsabilità consentono di ottenere una lettura sia complessiva che "trasversale" e "profonda" sulla gestione di tutte le attività e servizi che hanno portato a una entrata e a una spesa. In particolare i servizi di bilancio, grazie all'integrazione delle informazioni dei dati finanziari contenuti nel PEG, vengono assunti a Centri di responsabilità e quindi, il Referto si presta ad una lettura significativa dei dati finanziari attraverso il confronto tra il dato programmato e quello realizzato sintetizzato dall'espressione di una percentuale e/o di un giudizio per Centro di responsabilità.

## Il Bilancio per centri di responsabilità

Peso di ciascun Responsabile sul totale delle risorse rilevanti dello stanziamento assestato di entrata e di uscita e sul totale dell'impegnato e accertato.

**Parte ENTRATE**

| Titolo  | SETTORE I - AFFARI GENERALI | SETTORE I - RISORSE UMANE | SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI | SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA | SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE | SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE | SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA | Stanziamiento Assestato Totale |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Accensione Prestiti   |                             |                           |                                    |   |   | 100,00%                                   |                                   |   | 100,00%                        |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                             |                           | 99,67%                             | 0,03%   |   | 0,30%                                     |                                   |   | 100,00%                        |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                      |                             |                           | 100,00%                            |   |   |   |                                   |   | 100,00%                        |
| Entrate extratributarie   | 8,99%                       | 0,93%                     | 41,70%                             | 0,97%   | 23,58%  | 0,01%                                     | 23,26%                            | 0,56%   | 100,00%                        |
| Entrate in conto capitale   |                             |                           | 6,29%                              |   | 22,62%  | 71,08%                                    |                                   |   | 100,00%                        |
| Trasferimenti correnti  | 6,85%                       |                           | 11,94%                             | 77,52%  | 3,46%   | 0,01%                                     | 0,08%                             | 0,15%   | 100,00%                        |



**Parte USCITE**

| Titolo                                    | SETTORE I - AFFARI GENERALI | SETTORE I - RISORSE UMANE | SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI | SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA | SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE | SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE | SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA | Stanziamiento Assestato Totale |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Rimborso Prestiti                         |                             |                           | 100,00%                            |   |   |   |                                   |   | 100,00%                        |
| Spese correnti                            | 13,15%                      | 3,94%                     | 14,44%                             | 27,08%  | 28,54%  | 4,32%                                     | 4,23%                             | 4,30%   | 100,00%                        |
| Spese in conto capitale                   | 9,90%                       |                           | 1,09%                              | 0,15%   | 11,75%  | 76,31%                                    | 0,41%                             | 0,39%   | 100,00%                        |
| Spese per incremento attività finanziarie |                             |                           | 100,00%                            |   |   |   |                                   |   | 100,00%                        |

**PARTE ENTRATE**

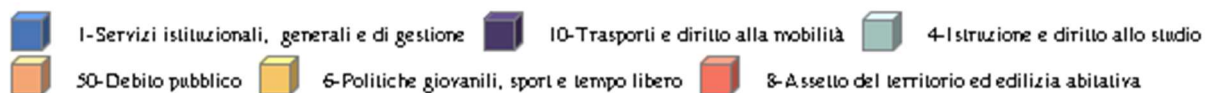
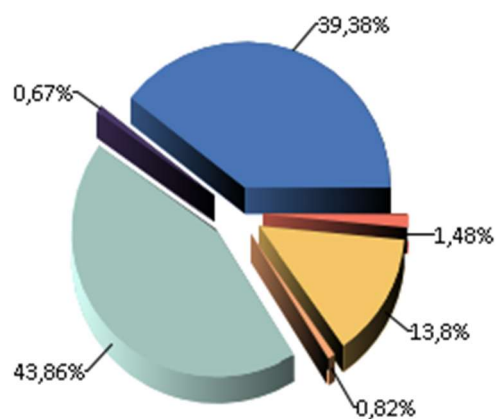
| Titolo  | SETTORE I - AFFARI GENERALI | SETTORE I - RISORSE UMANE | SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI | SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA | SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE | SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE | SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA | Impegnato / Accertato Totale |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |                             |                           | 99,86%                             | 0,03%   |   | 0,11%                                     |                                   |   | 100,00%                      |
| Entrate extratributarie   | 8,14%                       | 2,44%                     | 37,03%                             | 0,77%   | 28,01%  | 0,01%                                     | 22,90%                            | 0,70%   | 100,00%                      |
| Entrate in conto capitale   |                             |                           | 10,97%                             |   | 54,83%  | 34,19%                                    |                                   |   | 100,00%                      |
| Trasferimenti correnti  | 7,04%                       |                           | 12,38%                             | 78,36%  | 1,97%   |   | 0,09%                             | 0,17%   | 100,00%                      |

**PARTE USCITE**

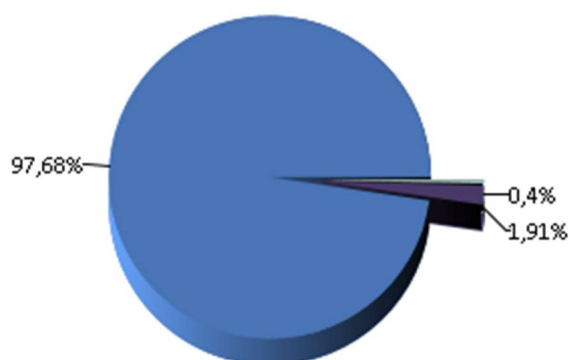
| Titolo                  | SETTORE I - AFFARI GENERALI | SETTORE I - RISORSE UMANE | SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO | SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI | SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA | SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE | SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE | SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA | Impegnato / Accertato Totale |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Rimborso Prestiti       |                             |                           | 100,00%                            |   |   |   |                                   |   | 100,00%                      |
| Spese correnti          | 12,52%                      | 2,99%                     | 14,39%                             | 27,58%  | 29,51%  | 4,52%                                     | 4,10%                             | 4,40%   | 100,00%                      |
| Spese in conto capitale | 22,89%                      |                           | 5,32%                              | 0,53%   | 7,97%   | 59,37%                                    | 1,93%                             | 2,00%   | 100,00%                      |

Per ogni Centro di responsabilità è stata effettuata un'analisi sulla composizione del bilancio per Missioni per verificare la coerenza con la struttura organizzativa e il PEG. Tale analisi è rappresentata da diagrammi a torta con la specifica composizione di ogni Missione.

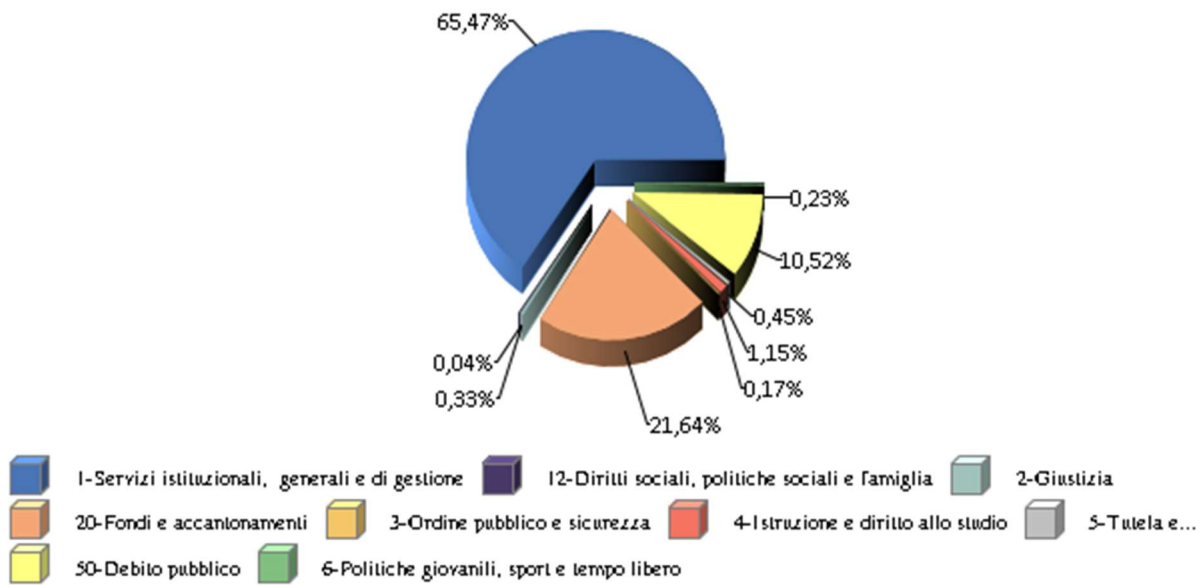
**Centro di Responsabilità: Settore I - AFFARI GENERALI**



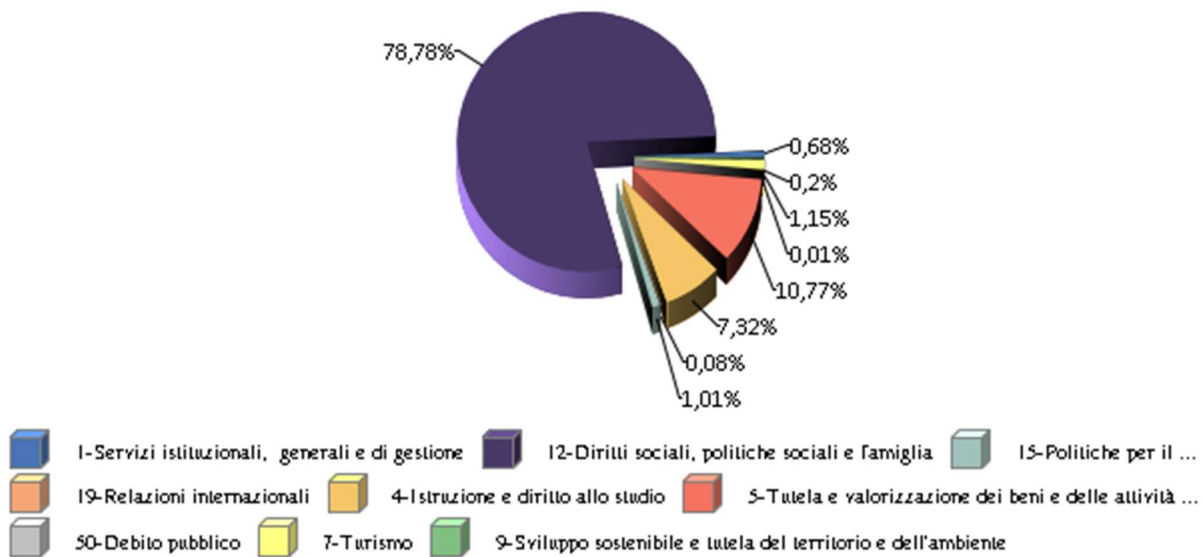
**Centro di Responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE**



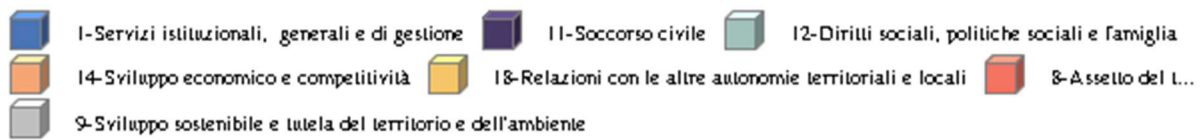
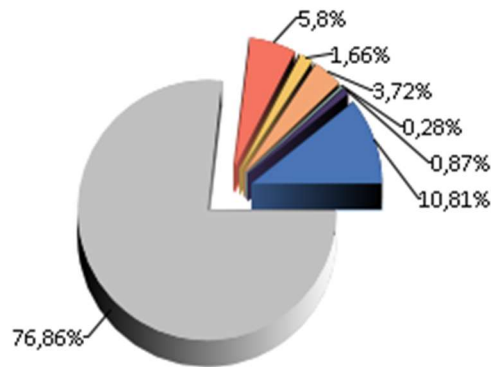
**Centro di Responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO**



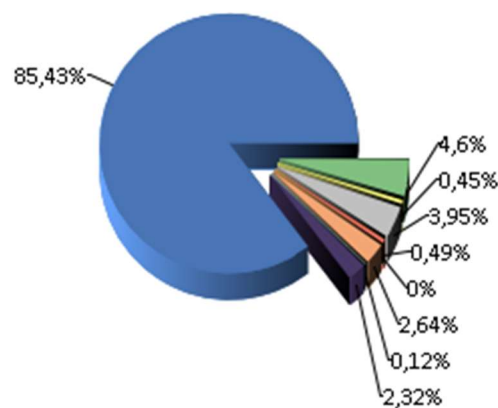
**Centro di Responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**



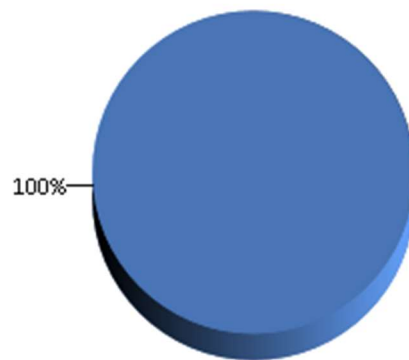
**Centro di Responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**




**Centro di Responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**

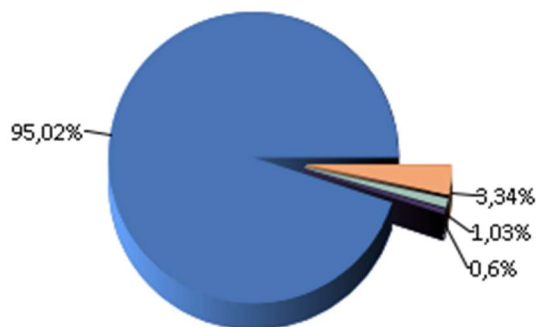


**Centro di Responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE**



 3-Ordine pubblico e sicurezza

**Centro di Responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA**



 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione  1&-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  5-Tutela...  
 50-Debito pubblico

## Indicatori di capacità previsionale per Centri di responsabilità

L'analisi riguardante la variazione delle previsioni tende a verificare la capacità di effettuare in modo attendibile la propria programmazione finanziaria sulle attività da svolgere. L'indicatore di seguito calcolato è utilizzabile per valutare la capacità di programmazione dell'Ente:

$$\frac{\text{Previsioni definitive}}{\text{Previsioni iniziali}}$$

L'indicatore pone a confronto l'importo delle previsioni definitive contenute nel conto consuntivo, ossia quelle risultanti in seguito alle diverse variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno, e l'importo delle previsioni inizialmente indicate nel bilancio di previsione, al fine di determinare in quali misura gli stanziamenti esposti al termine dell'esercizio corrispondono agli stanziamenti previsti inizialmente. Un valore pari a 1 esprime una perfetta coincidenza tra le previsioni iniziali e quelle definitive denotando quindi un'ottimale capacità previsionale e programmatica da parte dell'Ente ma anche da parte di ciascun responsabile di Settore. Un valore superiore a 1 esprime una stima per difetto delle previsioni iniziali; un valore inferiore a 1 esprime invece una stima per eccesso delle previsioni iniziali. Più il valore si scosta da 1, sia in eccesso che in difetto maggiore risultano essere le differenze che si possono riscontrare tra le previsioni iniziali e assestate. Scostamenti significativi possono indicare scarsa attenzione alla programmazione o ambiente tecnico normativo particolarmente instabile.

**Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti  | 187.877                | 435.191                 | 2.32                          |
| Entrate extratributarie | 508.000                | 556.116                 | 1.09                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>695.877</b>         | <b>991.308</b>          | <b>1.42</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 4.068.927              | 4.624.615               | 1.14                          |
| Spese in conto capitale | 598.000                | 1.155.721               | 1.93                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>4.666.927</b>       | <b>5.780.337</b>        | <b>1.24</b>                   |

**Centro di costo: SPORT**

**Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 81.537                 | 81.537                  | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>81.537</b>          | <b>81.537</b>           | <b>1.00</b>                   |



**Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI****Centro di costo: SPORT****Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 221.317                | 221.317                 | 1.00                          |
| Spese in conto capitale | 0                      | 760.937                 | Infinity                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>221.317</b>         | <b>982.254</b>          | <b>4.44</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE****Centro di costo: RISORSE UMANE****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 65.000                 | 66.020                  | 1.02                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>65.000</b>          | <b>66.020</b>           | <b>1.02</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 1.456.819              | 1.481.530               | 1.02                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>1.456.819</b>       | <b>1.481.530</b>        | <b>1.02</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO****Centro di costo: FINANZIARIO****Parte ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.665.024              | 8.665.024               | 1.00                          |
| Trasferimenti correnti  | 758.150                | 758.150                 | 1.00                          |
| Entrate extratributarie   | 1.799.587              | 1.998.037               | 1.11                          |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 3.000.000              | 3.000.000               | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>14.222.761</b>      | <b>14.421.211</b>       | <b>1.01</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                                    | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti                            | 5.568.092              | 5.451.872               | 0.98                          |
| Spese per incremento attività finanziarie | 3.000.000              | 3.000.000               | 1.00                          |
| Rimborso Prestiti                         | 943.597                | 952.033                 | 1.01                          |
|   | 470.674                | 470.674                 | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b>                      | <b>9.982.363</b>       | <b>9.874.579</b>        | <b>0.99</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO****Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO****Parte ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 17.723.073             | 17.849.504              | 1.01                          |
| Entrate extratributarie   | 884.473                | 960.448                 | 1.09                          |
| Entrate in conto capitale   | 810.000                | 815.517                 | 1.01                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>19.417.546</b>      | <b>19.625.468</b>       | <b>1.01</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 2.390.890              | 2.489.372               | 1.04                          |
| Spese in conto capitale | 161.000                | 211.000                 | 1.31                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>2.551.890</b>       | <b>2.700.372</b>        | <b>1.06</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI****Centro di costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO****Parte ENTRATE**

| Titolo                 | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti | 2.815.529              | 3.498.793               | 1.24                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>  | <b>2.815.529</b>       | <b>3.498.793</b>        | <b>1.24</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 2.843.429              | 3.788.279               | 1.33                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>2.843.429</b>       | <b>3.788.279</b>        | <b>1.33</b>                   |

**Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 28.000                 | 28.054                  | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>28.000</b>          | <b>28.054</b>           | <b>1.00</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 501.051                | 514.750                 | 1.03                          |
| Spese in conto capitale | 16.150                 | 16.150                  | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>517.201</b>         | <b>530.900</b>          | <b>1.03</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI****Centro di costo: POLITICHE CULTURALI****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti  | 13.250                 | 52.511                  | 3.96                          |
| Entrate extratributarie | 15.000                 | 25.000                  | 1.67                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>28.250</b>          | <b>77.511</b>           | <b>2.74</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 626.706                | 692.764                 | 1.11                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>626.706</b>         | <b>692.764</b>          | <b>1.11</b>                   |

**Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti  | 79.686                 | 79.686                  | 1.00                          |
| Entrate extratributarie | 15.000                 | 15.000                  | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>94.686</b>          | <b>94.686</b>           | <b>1.00</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 729.687                | 732.199                 | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>729.687</b>         | <b>732.199</b>          | <b>1.00</b>                   |

**Centro di costo: POLITICHE SOCIALI****Parte ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 7.900                  | 8.110                   | 1.03                          |
| Trasferimenti correnti  | 1.278.625              | 1.292.964               | 1.01                          |
| Entrate extratributarie   | 1.000                  | 1.000                   | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>1.287.525</b>       | <b>1.302.075</b>        | <b>1.01</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 4.224.343              | 4.249.971               | 1.01                          |
| Spese in conto capitale | 12.000                 | 12.000                  | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>4.236.343</b>       | <b>4.261.971</b>        | <b>1.01</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA****Centro di costo: AMBIENTE****Parte ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti    | 51.700                 | 166.603                 | 3.22                          |
| Entrate extratributarie   | 481.400                | 601.700                 | 1.25                          |
| Entrate in conto capitale | 980.000                | 1.002.349               | 1.02                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>1.513.100</b>       | <b>1.770.652</b>        | <b>1.17</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 8.320.959              | 8.375.127               | 1.01                          |
| Spese in conto capitale | 1.430.414              | 1.478.383               | 1.03                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>9.751.373</b>       | <b>9.853.511</b>        | <b>1.01</b>                   |

**Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti  | 1.000                  | 32.907                  | 32.91                         |
| Entrate extratributarie | 235.000                | 235.000                 | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>236.000</b>         | <b>267.907</b>          | <b>1.14</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 180.630                | 221.836                 | 1.23                          |
| Spese in conto capitale | 10.000                 | 5.000                   | 0.50                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>190.630</b>         | <b>226.836</b>          | <b>1.19</b>                   |

**Centro di costo: CIMITERO****Parte ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie   | 871.000                | 546.243                 | 0.63                          |
| Entrate in conto capitale | 574.000                | 574.000                 | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>1.445.000</b>       | <b>1.120.243</b>        | <b>0.78</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 578.882                | 580.382                 | 1.00                          |
| Spese in conto capitale | 574.000                | 574.000                 | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>1.152.882</b>       | <b>1.154.382</b>        | <b>1.00</b>                   |

**Centro di costo: IGIENE URBANA****Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 143.830                | 163.830                 | 1.14                          |
| Spese in conto capitale | 80.000                 | 80.000                  | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>223.830</b>         | <b>243.830</b>          | <b>1.09</b>                   |

**Centro di costo: MOAL****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 45.000                 | 45.000                  | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>45.000</b>          | <b>45.000</b>           | <b>1.00</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 346.653                | 348.958                 | 1.01                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>346.653</b>         | <b>348.958</b>          | <b>1.01</b>                   |

**Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI****Parte ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti    | 20.000                 | 20.000                  | 1.00                          |
| Entrate extratributarie   | 245.000                | 245.000                 | 1.00                          |
| Entrate in conto capitale | 1.335.000              | 1.355.337               | 1.02                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>1.600.000</b>       | <b>1.620.337</b>        | <b>1.01</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**

**Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 825.172                | 828.471                 | 1.00                          |
| Spese in conto capitale | 130.000                | 137.000                 | 1.05                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>955.172</b>         | <b>965.471</b>          | <b>1.01</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**

**Centro di costo: LAVORI PUBBLICI**

**Parte ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate in conto capitale | 9.689.241              | 9.183.122               | 0.95                          |
| Accensione Prestiti       | 685.000                | 685.000                 | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>10.374.241</b>      | <b>9.868.122</b>        | <b>0.95</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 371.163                | 398.602                 | 1.07                          |
| Spese in conto capitale | 2.094.161              | 3.089.025               | 1.48                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>2.465.324</b>       | <b>3.487.627</b>        | <b>1.41</b>                   |

**Centro di costo: MANUTENZIONI**

**Parte ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 80.000                 | 80.000                  | 1.00                          |
| Trasferimenti correnti  | 0                      | 500                     | Infinity                      |
| Entrate extratributarie   | 1.000                  | 1.000                   | 1.00                          |
| Entrate in conto capitale   | 27.855                 | 27.855                  | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>108.855</b>         | <b>109.355</b>          | <b>1.00</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 1.091.160              | 1.113.029               | 1.02                          |
| Spese in conto capitale | 9.046.004              | 11.680.247              | 1.29                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>10.137.164</b>      | <b>12.793.276</b>       | <b>1.26</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE****Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO****Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 78.948                 | 78.974                  | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>78.948</b>          | <b>78.974</b>           | <b>1.00</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE****Centro di costo: POLIZIA LOCALE****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti  | 5.000                  | 5.000                   | 1.00                          |
| Entrate extratributarie | 1.650.330              | 1.650.330               | 1.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>1.655.330</b>       | <b>1.655.330</b>        | <b>1.00</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 1.557.495              | 1.557.695               | 1.00                          |
| Spese in conto capitale | 78.411                 | 78.411                  | 1.00                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>1.635.906</b>       | <b>1.636.106</b>        | <b>1.00</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA****Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI****Parte ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti  | 2.772                  | 9.772                   | 3.53                          |
| Entrate extratributarie | 20.000                 | 40.000                  | 2.00                          |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>22.772</b>          | <b>49.772</b>           | <b>2.19</b>                   |

**Parte USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti          | 1.125.695              | 1.132.895               | 1.01                          |
| Spese in conto capitale | 70.000                 | 75.438                  | 1.08                          |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>1.195.695</b>       | <b>1.208.333</b>        | <b>1.01</b>                   |

**Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA****Centro di costo: SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.****Parte USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti       | 437.450                | 450.502                 | 1.03                          |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>437.450</b>         | <b>450.502</b>          | <b>1.03</b>                   |

## Capacità di realizzazione delle previsioni definitive

Il grado di realizzazione delle previsioni definitive è un indicatore che evidenzia l'attendibilità della attività di programmazione dell'ente misurata in termini di accertamento e di impegno rispetto alle previsioni definitive di competenza. La finalità è sostanzialmente quella di fornire informazioni utili, nell'ottica del ciclo di programmazione e controllo "plan – do – check", circa la bontà delle previsioni di entrata e di uscita. Al fine di fornire maggiori informazioni rispetto a quelle desumibile in maniera aggregata anche sul rendiconto di gestione, l'indicatore di realizzazione delle previsioni definitive viene di seguito calcolato al V livello del piano dei conti finanziario.

### Centro di Responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

#### PARTE ENTRATE

| Titolo                                | V Livello del Pdc  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie               | Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi   | 40.000                  | 39.812                | 99.53%                                |
|                                       | Altre entrate correnti n.a.c.  | 278.000                 | 136.356               | 49.05%                                |
|                                       | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 52.000                  | 26.075                | 50.14%                                |
|                                       | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria  | 148.000                 | 110.628               | 74.75%                                |
|                                       | Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche                        | 8.116                   | 8.963                 | 110.42%                               |
|                                       | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso        | 15.165                  | 20.796                | 137.13%                               |
|                                       | Proventi da diritti di segreteria e rogito   | 1.000                   | 368                   | 36.80%                                |
|                                       | Proventi da servizi n.a.c.   | 4.000                   | 3.821                 | 95.52%                                |
|                                       | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 15.000                  | 13.000                | 86.67%                                |
|                                       | Noleggi e locazioni di altri beni immobili   | 76.372                  | 83.903                | 109.86%                               |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b> |  | <b>637.653</b>          | <b>443.722</b>        | <b>69.59%</b>                         |
| Trasferimenti correnti                | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  | 279.754                 | 355.307               | 127.01%                               |
|                                       | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 102.038                 | 42.726                | 41.87%                                |
|                                       | Trasferimenti correnti da Ministeri  | 3.400                   | 3.280                 | 96.46%                                |
|                                       | Trasferimenti correnti da Comuni   | 50.000                  | 7.328                 | 14.66%                                |
| <b>Totale Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>435.191</b>          | <b>408.640</b>        | <b>93.90%</b>                         |
| <b>Totale ENTRATE</b>                 |  | <b>1.072.844</b>        | <b>852.362</b>        | <b>79.45%</b>                         |

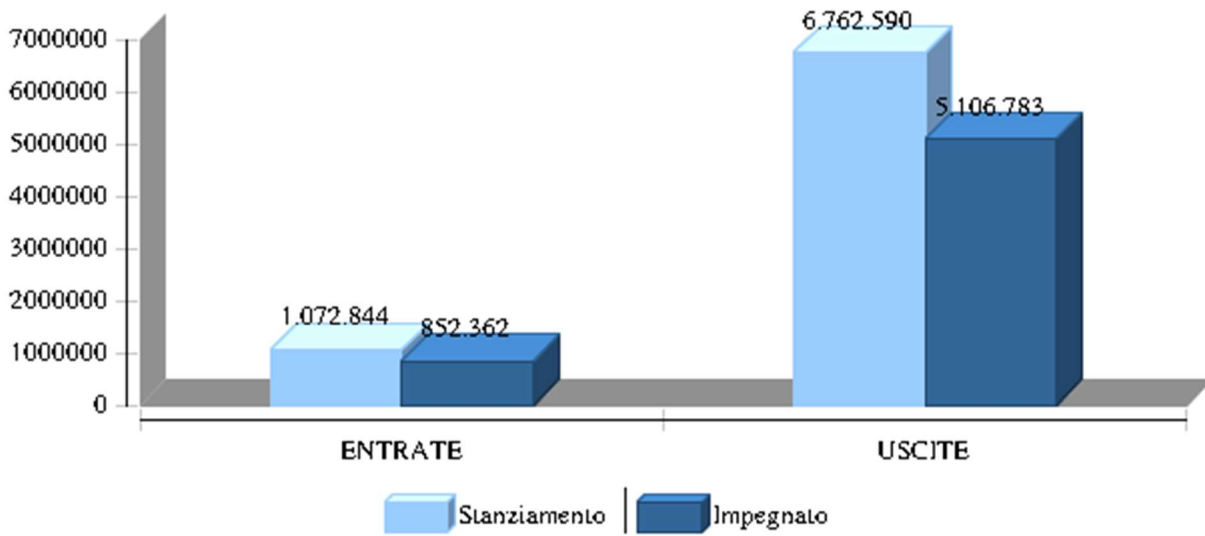


**Centro di Responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI**  
**PARTE USCITE**

| <b>Titolo</b>                         | <b>V Livello del Pdc</b>   | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| Spese correnti                        | Altri servizi diversi n.a.c.   | 91.500                         | 44.837                       | 49.00%                                       |
|                                       | Acqua  | 13.500                         | 9.000                        | 66.67%                                       |
|                                       | Energia elettrica  | 83.500                         | 83.500                       | 100.00%                                      |
|                                       | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 19.200                         | 7.877                        | 41.03%                                       |
|                                       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 75.987                         | 70.102                       | 92.26%                                       |
|                                       | Contratti di servizio di trasporto pubblico  | 320.000                        | 310.000                      | 96.88%                                       |
|                                       | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 800                            | 800                          | 100.00%                                      |
|                                       | Rimborso per viaggio e trasloco  | 400                            | 395                          | 98.76%                                       |
|                                       |  | 1.013.114                      | 689.107                      | 68.02%                                       |
|                                       | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | 808.162                        | 795.856                      | 98.48%                                       |
|                                       | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 120.000                        | 87.929                       | 73.27%                                       |
|                                       | Gas  | 155.000                        | 155.000                      | 100.00%                                      |
|                                       | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 320.000                        | 320.000                      | 100.00%                                      |
|                                       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                   | 1.700                          | 1.489                        | 87.61%                                       |
|                                       | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 970.000                        | 970.000                      | 100.00%                                      |
|                                       | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 247.315                        | 247.315                      | 100.00%                                      |
|                                       | Contributi obbligatori per il personale  | 252.000                        | 246.893                      | 97.97%                                       |
|                                       | Altre spese legali   | 158.256                        | 123.104                      | 77.79%                                       |
|                                       | Straordinario per il personale a tempo indeterminato   | 150.000                        | 33.125                       | 22.08%                                       |
|                                       | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione  | 45.500                         | 45.500                       | 100.00%                                      |
| <b>Totale Spese correnti</b>          |  | <b>4.845.933</b>               | <b>4.241.830</b>             | <b>87.53%</b>                                |
| Spese in conto capitale               | Impianti sportivi  | 760.937                        | 760.937                      | 100.00%                                      |
|                                       | Altri beni materiali diversi   | 28.000                         | 20.408                       | 72.89%                                       |
|                                       | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 10.000                         | 10.000                       | 100.00%                                      |
|                                       | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome   | 2.585                          | 2.585                        | 100.00%                                      |
|                                       | Fabbricati ad uso abitativo  | 100.000                        | 69.526                       | 69.53%                                       |
|                                       | Contributi agli investimenti a Comuni  | 460.000                        | 0                            | 0.00%  |
|                                       |  | 555.137                        | 1.498                        | 0.27%  |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b> |  | <b>1.916.658</b>               | <b>864.954</b>               | <b>45.13%</b>                                |
| <b>Totale USCITE</b>                  |  | <b>6.762.591</b>               | <b>5.106.784</b>             | <b>75.52%</b>                                |

Centro di Responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Centro di Responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

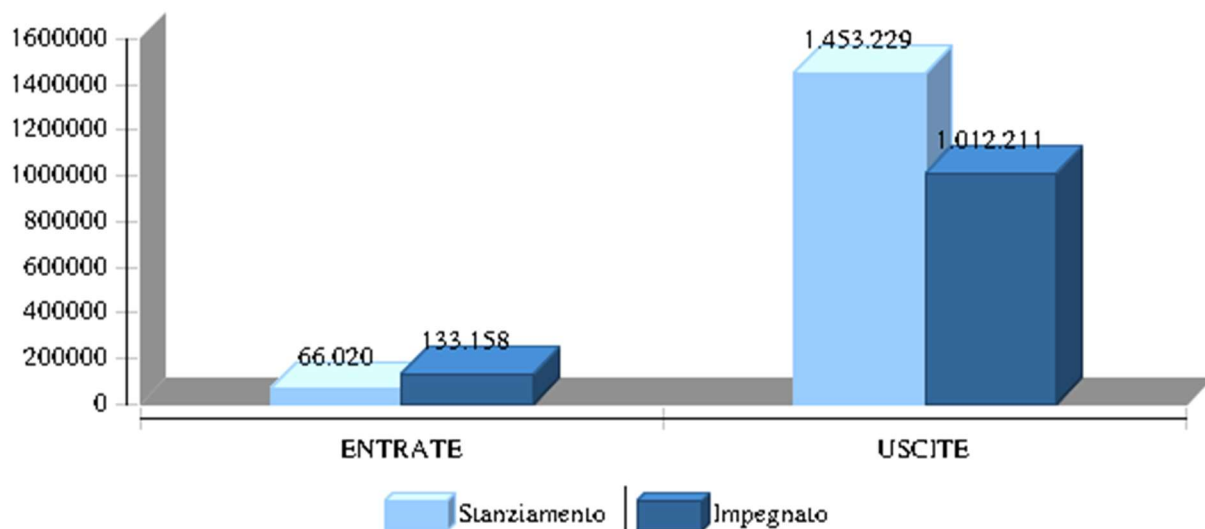
PARTE ENTRATE

| Titolo                                | V Livello del Pdc  | Stanziamento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie               | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.   | 1.020                  | 2.162                 | 211.88%                               |
|                                       | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria  | 5.000                  | 3.450                 | 69.01%                                |
|                                       | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 60.000                 | 127.546               | 212.58%                               |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b> |  | <b>66.020</b>          | <b>133.158</b>        | <b>201.69%</b>                        |
| <b>Totale ENTRATE</b>                 |  | <b>66.020</b>          | <b>133.158</b>        | <b>201.69%</b>                        |

**Centro di Responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE**  
**PARTE USCITE**

| Titolo                       | V Livello del Pdc  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spese correnti               | Fondo rinnovi contrattuali   | 28.300                  | 0                     | 0.00%                                 |
|                              |  | 476.735                 | 37.772                | 7.92%                                 |
|                              | Rimborso per viaggio e trasloco  | 200                     | 187                   | 93.33%                                |
|                              | Contributi obbligatori per il personale  | 194.364                 | 194.364               | 100.00%                               |
|                              | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 65.858                  | 65.858                | 100.00%                               |
|                              | Altri servizi di ristorazione  | 85.000                  | 85.000                | 100.00%                               |
|                              | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 600                     | 600                   | 100.00%                               |
|                              | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 592.474                 | 592.474               | 100.00%                               |
|                              | Altri servizi diversi n.a.c.   | 4.000                   | 2.605                 | 65.13%                                |
|                              | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  | 34.000                  | 33.353                | 98.10%                                |
| <b>Totale Spese correnti</b> |  | <b>1.481.530</b>        | <b>1.012.211</b>      | <b>68.32%</b>                         |
| <b>Totale USCITE</b>         |  | <b>1.481.530</b>        | <b>1.012.211</b>      | <b>68.32%</b>                         |

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Centro di Responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO**

**PARTE ENTRATE**

| <b>Titolo</b>   | <b>V Livello del Pdc</b>  | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa               | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  | 8.153.618                      | 8.087.650                    | 99.19%                                       |
|   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione                      | 4.565.024                      | 4.565.024                    | 100.00%                                      |
|   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                | 43.000                         | 0                            | 0.00%  |
|   | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 6.800.000                      | 6.431.180                    | 94.58%                                       |
|   | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 11.257                         | 18.984                       | 168.65%                                      |
|   | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 800.000                        | 1.031.720                    | 128.96%                                      |
|   | Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                                      | 550.000                        | 77.245                       | 14.04%                                       |
|   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                               | 318.821                        | 231.831                      | 72.72%                                       |
|   | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 119.744                        | 119.605                      | 99.88%                                       |
|   | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 4.100.000                      | 4.055.947                    | 98.93%                                       |
|   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo                               | 53.065                         | 53.065                       | 100.00%                                      |
|   | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo                             | 1.000.000                      | 919.535                      | 91.95%                                       |
| <b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   | <b>26.514.527</b>              | <b>25.591.7€</b>             | <b>96.52%</b>                                |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                                    | Prelievi da depositi bancari  | 3.000.000                      | 0                            | 0.00%  |
| <b>Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      |   | <b>3.000.000</b>               |                              | <b>0.00%</b>                                 |
| Entrate extratributarie   | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)                                | 241.350                        | 180.424                      | 74.76%                                       |
|   | Entrate da rimborsi di IVA a credito  | 173.000                        | 185.921                      | 107.47%                                      |
|   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali             | 34.954                         | 34.954                       | 100.00%                                      |
|   | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni  | 83.755                         | 83.004                       | 99.10%                                       |

|                           |  |                   |                  |               |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
|                           | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                      | 270.934           | 196.111          | 72.38%        |
|                           | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi   | 100.000           | 0                | 0.00%         |
|                           | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese           | 85.000            | 29.721           | 34.97%        |
|                           | Noleggi e locazioni di altri beni immobili   | 606.273           | 585.739          | 96.61%        |
|                           | Proventi da concessioni su beni  | 1.070.000         | 466.610          | 43.61%        |
|                           | Entrate per rimborsi di imposte  | 9.000             | 3.346            | 37.18%        |
|                           | Fitti, noleggi e locazioni   | 10.000            | 6.172            | 61.72%        |
|                           | Proventi da servizi n.a.c.   | 43.354            | 26.946           | 62.15%        |
|                           | Interessi attivi da depositi bancari o postali   | 5.000             | 8                | 0.15%         |
|                           | Altre entrate correnti n.a.c.  | 145.866           | 135.150          | 92.65%        |
|                           | Entrate da rimborsi di imposte dirette   | 70.000            | 62.147           | 88.78%        |
|                           | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali                    | 10.000            | 21.913           | 219.13%       |
|                           | <b>Totale Entrate extratributarie</b>  | <b>2.958.485</b>  | <b>2.018.1€</b>  | <b>68.22%</b> |
| Entrate in conto capitale | Alienazione di Beni immobili   | 350.000           | 255.323          | 72.95%        |
|                           | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 5.517             | 5.517            | 100.00%       |
|                           | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.  | 460.000           | 0                | 0.00%         |
|                           | <b>Totale Entrate in conto capitale</b>  | <b>815.517</b>    | <b>260.8€</b>    | <b>31.98%</b> |
| Trasferimenti correnti    | Trasferimenti correnti da Ministeri  | 40.000            | 0                | 0.00%         |
|                           | Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale | 718.150           | 718.150          | 100.00%       |
|                           | <b>Totale Trasferimenti correnti</b>   | <b>758.150</b>    | <b>718.1€</b>    | <b>94.72%</b> |
|                           | <b>Totale ENTRATE</b>  | <b>34.046.680</b> | <b>28.588.9€</b> | <b>83.97%</b> |

Centro di Responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO  
PARTE USCITE

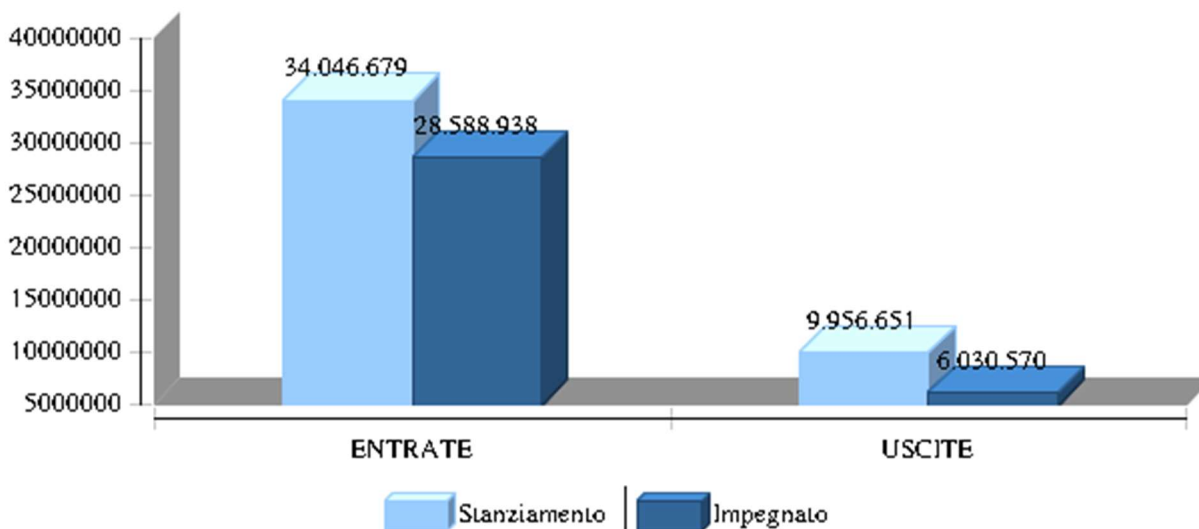
| Titolo                                | V Livello del Pdc   | Stanziamen-<br>to<br>Assestato | Impegnato /<br>Accertato | %<br>Realizzazione<br>delle<br>previsio-<br>ni def. |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|
|                                       |   | 470.674                        | 0                        | 0.00%   |
| <b>Totale null</b>                    |   | <b>470.674</b>                 |                          | <b>0.00%</b>  |
| Rimborso Prestiti                     |   | 788.240                        | 788.240                  | 100.00%   |
|                                       | Rimborso Mutui e altri<br>finanziamenti a medio lungo<br>termine a Cassa Depositi e Prestiti -<br>SPA                         | 163.793                        | 163.793                  | 100.00%   |
| <b>Totale Rimborso Prestiti</b>       |   | <b>952.033</b>                 | <b>952.033</b>           | <b>100.00%</b>                                      |
| Spese correnti                        | Acqua   | 5.000                          | 4.500                    | 90.00%  |
|                                       | Interessi passivi a Cassa Depositi e<br>Prestiti - Gestione Tesoro su mutui<br>e altri finanziamenti a medio lungo<br>termine | 199.234                        | 199.234                  | 100.00%   |
|                                       | Altri interessi passivi ad altri<br>soggetti  | 19.357                         | 19.357                   | 100.00%   |
|                                       | Telefonia fissa   | 35.000                         | 35.000                   | 100.00%   |
|                                       | Interessi passivi su anticipazioni di<br>tesoreria degli istituti<br>tesorieri/cassieri                                       | 5.000                          | 81                       | 1.62%   |
|                                       | Fondi di riserva  | 14.158                         | 0                        | 0.00%   |
|                                       | Fondo crediti di dubbia e difficile<br>esazione di parte corrente   | 2.604.142                      | 0                        | 0.00%   |
|                                       | Rimborso per viaggio e trasloco   | 1.000                          | 974                      | 97.45%  |
|                                       | Trasferimenti correnti a altre<br>imprese partecipate   | 600.000                        | 466.610                  | 77.77%  |
|                                       | Gas   | 7.500                          | 7.500                    | 100.00%   |
|                                       | Oneri per servizio di tesoreria   | 38.400                         | 22.398                   | 58.33%  |
|                                       |   | 1.483.193                      | 1.370.434                | 92.40%  |
|                                       | Contributi obbligatori per il<br>personale  | 304.660                        | 286.214                  | 93.95%  |
|                                       | Versamenti IVA a debito per le<br>gestioni commerciali  | 240.000                        | 229.024                  | 95.43%  |
|                                       | Voci stipendiali corrisposte al<br>personale a tempo indeterminato  | 684.485                        | 641.126                  | 93.67%  |
|                                       | Altre spese correnti n.a.c.   | 100.000                        | 2.800                    | 2.80%   |
|                                       | Locazione di beni immobili  | 385.227                        | 381.679                  | 99.08%  |
|                                       | Imposta regionale sulle attività<br>produttive (IRAP)   | 95.343                         | 91.178                   | 95.63%  |
|                                       | Imposte, tasse e proventi assimilati<br>a carico dell'ente n.a.c.   | 18.000                         | 18.000                   | 100.00%   |
|                                       | Energia elettrica   | 635.500                        | 635.500                  | 100.00%   |
|                                       | Trasferimenti correnti a Province   | 464.545                        | 464.545                  | 100.00%   |
|                                       | Carburanti, combustibili e<br>lubrificanti  | 500                            | 500                      | 100.00%   |
|                                       | Altri beni e materiali di consumo<br>n.a.c.   | 1.000                          | 999                      | 99.94%  |
| <b>Totale Spese correnti</b>          |   | <b>7.941.244</b>               | <b>4.877.653</b>         | <b>61.42%</b>                                       |
| Spese in conto capitale               |   | 11.000                         | 883                      | 8.03%   |
|                                       | Beni immobili n.a.c.  | 200.000                        | 200.000                  | 100.00%   |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b> |   | <b>211.000</b>                 | <b>200.883</b>           | <b>95.21%</b>                                       |

|   |                               |                   |                 |               |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Spese per incremento attività finanziarie               | Versamenti a depositi bancari | 3.000.000         | 0               | 0.00%         |
| <b>Totale Spese per incremento attività finanziarie</b> |                               | <b>3.000.000</b>  |                 | <b>0.00%</b>  |
| <b>Totale USCITE</b>                                    |                               | <b>12.574.952</b> | <b>6.030.57</b> | <b>47.96%</b> |

**Centro di Responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO**

| Titolo               | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Totale USCITE</b> |                   | <b>12.574.952</b>       | <b>6.030.57</b>       | <b>47.96%</b>                         |

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Centro di Responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**

**PARTE ENTRATE**

| <b>Titolo</b>   | <b>V Livello del Pdc</b>   | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa               | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 8.110                          | 8.110                        | 100.00%                                      |
| <b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  | <b>8.110</b>                   | <b>8.110</b>                 | <b>100.00%</b>                               |
| Entrate extratributarie   | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre  | 28.054                         | 15.582                       | 55.54%                                       |
|   | Proventi da servizi n.a.c.   | 1.000                          | 160                          | 16.00%                                       |
|   | Proventi da corsi extrascolastici  | 15.000                         | 7.808                        | 52.05%                                       |
|   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                  | 5.000                          | 0                            | 0.00%  |
|   | Proventi da concessioni su beni  | 20.000                         | 18.603                       | 93.02%                                       |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b>   |  | <b>69.054</b>                  | <b>42.153</b>                | <b>61.04%</b>                                |
| Trasferimenti correnti  | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  | 3.856.256                      | 3.726.711                    | 96.64%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Ministeri  | 317.026                        | 180.795                      | 57.03%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                            | 79.686                         | 33.369                       | 41.88%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  | 34.134                         | 33.793                       | 99.00%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Comuni   | 621.851                        | 571.810                      | 91.95%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Province   | 15.000                         | 0                            | 0.00%  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>4.923.954</b>               | <b>4.546.478</b>             | <b>92.33%</b>                                |
| <b>Totale ENTRATE</b>   |  | <b>5.001.118</b>               | <b>4.596.742</b>             | <b>91.91%</b>                                |

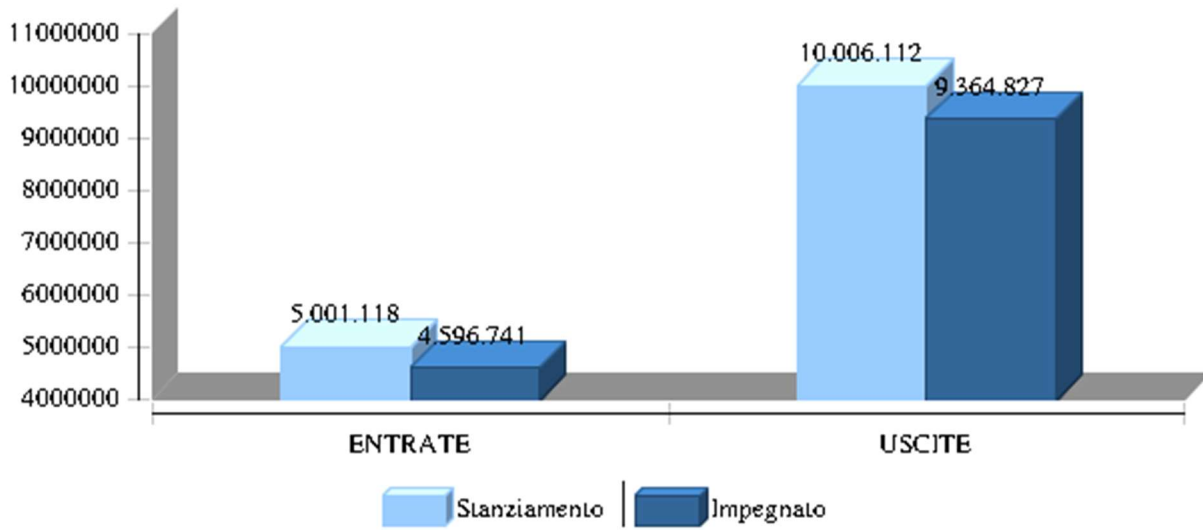


**Centro di Responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**

**PARTE USCITE**

| <b>Titolo</b>   | <b>V Livello del Pdc</b>   | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| Spese correnti  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 5.300                          | 2.357                        | 44.47%                                       |
|   | Spese postali  | 500                            | 0                            | 0.00%  |
|   | Assistenza psicologica, sociale e religiosa  | 1.646.981                      | 1.616.951                    | 98.18%                                       |
|   | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 623.140                        | 516.163                      | 82.83%                                       |
|   | Vestiaro   | 500                            | 30                           | 6.00%  |
|   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 23.000                         | 23.000                       | 100.00%                                      |
|   | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 17.097                         | 17.097                       | 100.00%                                      |
|   | Gas  | 50.000                         | 50.000                       | 100.00%                                      |
|   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | 593.770                        | 591.175                      | 99.56%                                       |
|   | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 1.457.701                      | 1.159.793                    | 79.56%                                       |
|   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico           | 150                            | 0                            | 0.00%  |
|   | Locazione di beni immobili   | 26.682                         | 26.682                       | 100.00%                                      |
|   | Contributi obbligatori per il personale  | 234.000                        | 231.244                      | 98.82%                                       |
|   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  | 145.000                        | 145.000                      | 100.00%                                      |
|   | Acqua  | 1.800                          | 1.300                        | 72.22%                                       |
|   | Rimborso per viaggio e trasloco  | 400                            | 302                          | 75.50%                                       |
|   | Trasferimenti correnti a Comuni  | 112.372                        | 112.372                      | 100.00%                                      |
|   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 525.127                        | 524.789                      | 99.94%                                       |
|   | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 1.091.642                      | 1.069.070                    | 97.93%                                       |
|   | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 316.059                        | 227.418                      | 71.95%                                       |
|   | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c                            | 32.961                         | 32.839                       | 99.63%                                       |
|   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 9.240                          | 9.240                        | 100.00%                                      |
|   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 440.872                        | 431.412                      | 97.85%                                       |
|   |  | 2.497.167                      | 2.433.940                    | 97.47%                                       |
|   | Organizzazione manifestazioni e convegni   | 16.000                         | 14.888                       | 93.05%                                       |
|   | Energia elettrica  | 41.500                         | 41.500                       | 100.00%                                      |
|   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 67.000                         | 64.585                       | 96.39%                                       |
| Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.000  | 1.671                          | 83.56%                       |  |
| <b>Totale Spese correnti</b>                                  |  | <b>9.977.963</b>               | <b>9.344.817</b>             | <b>93.65%</b>                                |
| Spese in conto capitale                                       | Altre spese in conto capitale n.a.c.   | 22.150                         | 14.011                       | 63.25%                                       |
|   | Altri beni materiali diversi   | 6.000                          | 6.000                        | 100.00%                                      |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b>                         |  | <b>28.150</b>                  | <b>20.011</b>                | <b>71.09%</b>                                |
| <b>Totale USCITE</b>  |  | <b>10.006.113</b>              | <b>9.364.828</b>             | <b>93.59%</b>                                |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



**Centro di Responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**  
**PARTE ENTRATE**

| <b>Titolo</b>                           | <b>V Livello del Pdc</b>   | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| Entrate extratributarie                 | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie   | 50.000                         | 0                            | 0.00%  |
|   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva   | 240.243                        | 284.881                      | 118.58%                                      |
|   | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria  | 194.500                        | 149.210                      | 76.71%                                       |
|   | Noleggi e locazioni di altri beni immobili   | 37.200                         | 37.200                       | 100.00%                                      |
|   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 45.000                         | 42.487                       | 94.42%                                       |
|   | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie   | 1.000                          | 0                            | 0.00%  |
|   | Proventi da concessioni su beni  | 300.000                        | 277.274                      | 92.42%                                       |
|   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso                                    | 10.000                         | 3.589                        | 35.89%                                       |
|   | Proventi da mercati e fiere  | 200.000                        | 179.531                      | 89.77%                                       |
|   | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali          | 10.000                         | 1.230                        | 12.30%                                       |
|   | Proventi da autorizzazioni   | 30.000                         | 18.635                       | 62.12%                                       |
|   | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese  | 35.000                         | 7.615                        | 21.76%                                       |
|   | Proventi da vendita di beni n.a.c.   | 500.000                        | 479.327                      | 95.87%                                       |
|   | Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi   | 20.000                         | 45.587                       | 227.94%                                      |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b>   |  | <b>1.672.943</b>               | <b>1.526.566</b>             | <b>91.25%</b>                                |
| Entrate in conto capitale               | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | 500.000                        | 0                            | 0.00%  |
|   | Permessi di costruire  | 996.266                        | 1.079.224                    | 108.33%                                      |
|   | Altre entrate in conto capitale n.a.c.   | 159.071                        | 211.363                      | 132.87%                                      |
|   | Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale  | 9.265                          | 0                            | 0.00%  |
|   | Alienazioni di beni materiali n.a.c.   | 574.000                        | 0                            | 0.00%  |
|   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 493.085                        | 13.085                       | 2.65%  |
|   | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 200.000                        | 0                            | 0.00%  |
| <b>Totale Entrate in conto capitale</b> |  | <b>2.931.687</b>               | <b>1.303.671</b>             | <b>44.47%</b>                                |
| Trasferimenti correnti                  | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri  | 8.345                          | 8.345                        | 100.00%                                      |
|   | Trasferimenti correnti da Province   | 75.711                         | 47.431                       | 62.65%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  | 115.454                        | 45.700                       | 39.58%                                       |
|   | Trasferimenti correnti da Comuni   | 20.000                         | 12.789                       | 63.94%                                       |
| <b>Totale Trasferimenti correnti</b>    |  | <b>219.510</b>                 | <b>114.264</b>               | <b>52.05%</b>                                |
| <b>Totale ENTRATE</b>                   |  | <b>4.824.139</b>               | <b>2.944.501</b>             | <b>61.04%</b>                                |

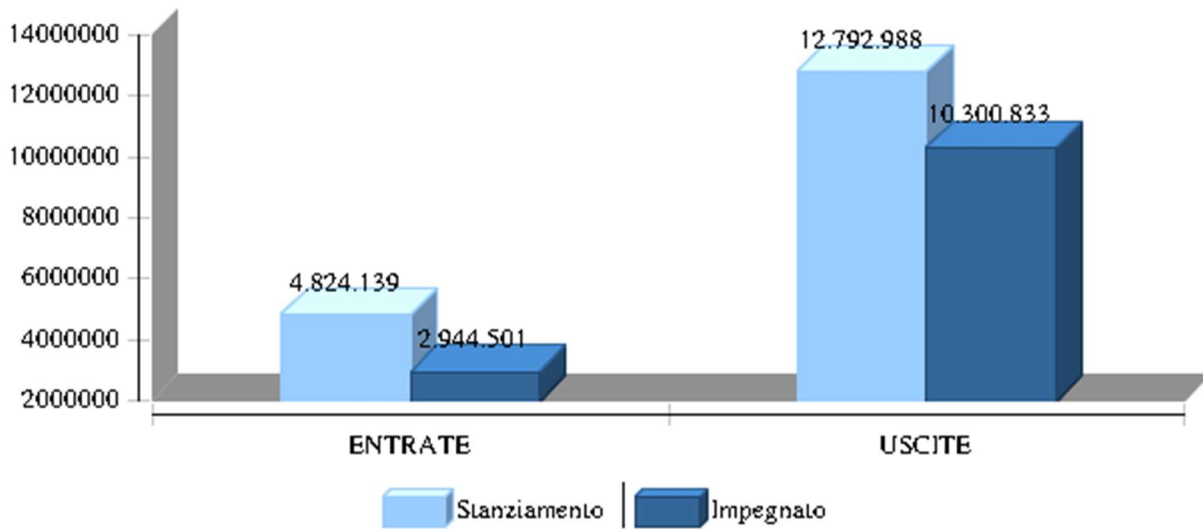
Centro di Responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA

PARTE USCITE

| Titolo                       | V Livello del Pdc  | Stanziamiento Assestato   | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |               |
|------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Spese correnti               |  | 8.908.360   | 8.639.853             | 96.99%                                |               |
|                              | Rimborso per viaggio e trasloco  | 400   | 400                   | 100.00%                               |               |
|                              | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 27.100  | 5.372                 | 19.82%                                |               |
|                              | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 3.000   | 2.400                 | 80.00%                                |               |
|                              | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 3.500   | 0                     | 0.00%                                 |               |
|                              | Altre spese correnti n.a.c.  | 50.000  | 50.000                | 100.00%                               |               |
|                              | Organizzazione manifestazioni e convegni   | 15.000  | 0                     | 0.00%                                 |               |
|                              | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 25.500  | 25.500                | 100.00%                               |               |
|                              | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)   | 71.647  | 70.983                | 99.07%                                |               |
|                              | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 26.907  | 12.427                | 46.19%                                |               |
|                              | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | 741.428   | 740.687               | 99.90%                                |               |
|                              | Noleggi di impianti e macchinari   | 2.000   | 0                     | 0.00%                                 |               |
|                              | Quote di associazioni  | 150   | 150                   | 100.00%                               |               |
|                              | Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza  | 5.000   | 5.000                 | 100.00%                               |               |
|                              | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                   | 50.000  | 50.000                | 100.00%                               |               |
|                              | Vestituario  | 3.000   | 2.561                 | 85.36%                                |               |
|                              | Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 25.000  | 25.000                | 100.00%                               |               |
|                              | Contributi obbligatori per il personale  | 234.000   | 229.779               | 98.20%                                |               |
|                              | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 2.000   | 0                     | 0.00%                                 |               |
|                              | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 7.000   | 5.250                 | 75.01%                                |               |
|                              | Tributo funzione tutela e protezione ambiente  | 1.500   | 1.500                 | 100.00%                               |               |
|                              | Altri servizi diversi n.a.c.   | 249.305   | 72.907                | 29.24%                                |               |
|                              | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione   | 8.500   | 4.500                 | 52.94%                                |               |
|                              | Energia elettrica  | 40.000  | 40.000                | 100.00%                               |               |
|                              | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.000   | 0                     | 0.00%                                 |               |
|                              | Leasing operativo di attrezzature e macchinari   | 4.800   | 2.875                 | 59.90%                                |               |
|                              | Acqua  | 200   | 200                   | 100.00%                               |               |
|                              | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 12.308  | 12.308                | 100.00%                               |               |
|                              | <b>Totale Spese correnti</b>   |   | <b>10.518.605</b>     | <b>9.999.651</b>                      | <b>95.07%</b> |
|                              | Spese in conto capitale  | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 25.295                | 25.295                                | 100.00%       |
| Impianti                     |  | 25.414  | 25.414                | 100.00%                               |               |
| Altri beni materiali diversi |  | 35.000  | 35.000                | 100.00%                               |               |

|                                       |  |                   |                   |               |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                                       | Altre spese in conto capitale n.a.c.                       | 338.337           | 104.587           | 30.91%        |
|                                       |  | 641.705           | 77.144            | 12.02%        |
|                                       | Cimiteri   | 574.000           | 0                 | 0.00%         |
|                                       | Macchinari   | 25.367            | 25.367            | 100.00%       |
|                                       | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome | 600.000           | 8.374             | 1.40%         |
|                                       | Attrezzature n.a.c.  | 9.265             | 0                 | 0.00%         |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b> |  | <b>2.274.383</b>  | <b>301.182</b>    | <b>13.24%</b> |
| <b>Totale USCITE</b>                  |  | <b>12.792.988</b> | <b>10.300.833</b> | <b>80.52%</b> |

### Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



**Centro di Responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**

**PARTE ENTRATE**

| <b>Titolo</b>   | <b>V Livello del Pdc</b>   | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|
| Accensione Prestiti   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA          | 685.000                        | 0                            | 0.00%  |
| <b>Totale Accensione Prestiti</b>   |  | <b>685.000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0.00%</b>                                 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa               | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 80.000                         | 28.653                       | 35.82%                                       |
| <b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  | <b>80.000</b>                  | <b>28.653</b>                | <b>35.82%</b>                                |
| Entrate extratributarie   | Proventi da servizi n.a.c.   | 1.000                          | 431                          | 43.07%                                       |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b>   |  | <b>1.000</b>                   | <b>431</b>                   | <b>43.07%</b>                                |
| Entrate in conto capitale   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 8.223.575                      | 625.580                      | 7.61%  |
|   | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                      | 45.420                         | 45.420                       | 100.00%                                      |
|   | Contributi agli investimenti da Comuni   | 27.855                         | 27.855                       | 100.00%                                      |
|   | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 114.127                        | 114.127                      | 100.00%                                      |
|   | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese   | 300.000                        | 0                            | 0.00%  |
|   | Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale                                      | 500.000                        | 0                            | 0.00%  |
| <b>Totale Entrate in conto capitale</b>   |  | <b>9.210.977</b>               | <b>812.982</b>               | <b>8.83%</b>                                 |
| Trasferimenti correnti  | Altri trasferimenti correnti da altre imprese  | 500                            | 0                            | 0.00%  |
| <b>Totale Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>500</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0.00%</b>                                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   |  | <b>9.977.477</b>               | <b>842.065</b>               | <b>8.44%</b>                                 |

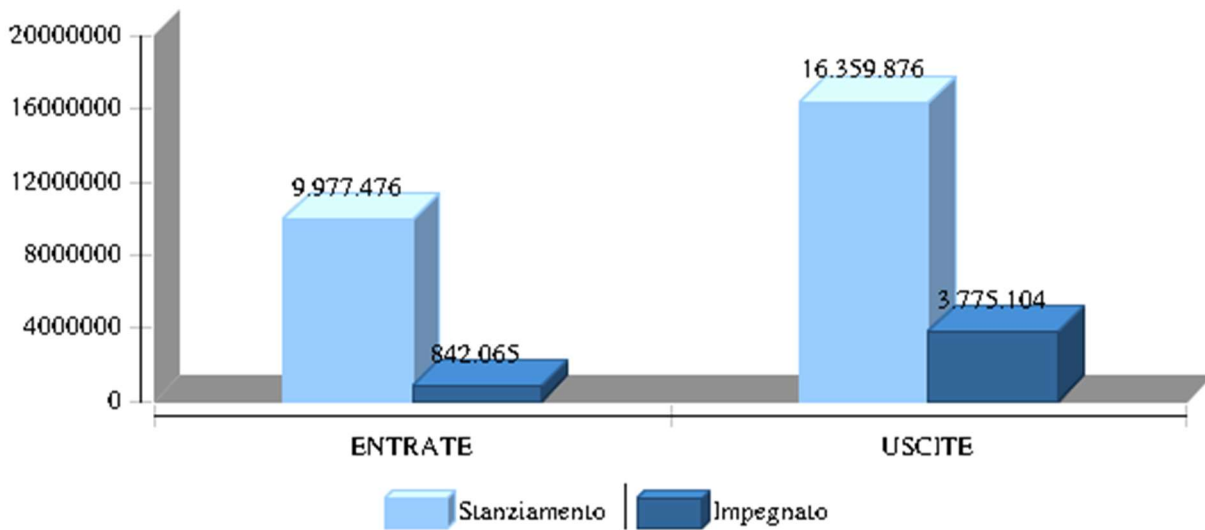
**Centro di Responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**

**PARTE USCITE**

| <b>Titolo</b>                         | <b>V Livello del Pdc</b>   | <b>Stanziamiento<br/>Assestato</b> | <b>Impegnato /<br/>Accertato</b> | <b>% Realizzazione<br/>delle previsioni<br/>def.</b> |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Spese correnti                        | Altre spese per servizi amministrativi                             | 1.500                              | 890                              | 59.33%   |
|                                       | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 630                                | 84                               | 13.34%   |
|                                       | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato    | 541.539                            | 539.767                          | 99.67%   |
|                                       | Vestiaro   | 2.000                              | 0                                | 0.00%  |
|                                       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                           | 21.000                             | 20.478                           | 97.51%   |
|                                       | Spese postali  | 500                                | 0                                | 0.00%  |
|                                       | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | 2.600                              | 2.245                            | 86.34%   |
|                                       | Contributi obbligatori per il personale                            | 175.000                            | 168.650                          | 96.37%   |
|                                       |  | 734.017                            | 689.207                          | 93.90%   |
|                                       | Energia elettrica  | 32.000                             | 32.000                           | 100.00%  |
|                                       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                 | 50.419                             | 49.127                           | 97.44%   |
|                                       | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.         | 4.000                              | 4.000                            | 100.00%  |
|                                       | Carburanti, combustibili e lubrificanti                            | 25.400                             | 25.400                           | 100.00%  |
|                                       | <b>Totale Spese correnti</b>                                       |                                    | <b>1.590.605</b>                 | <b>1.531.846</b>                                     |
| Spese in conto capitale               | Musei, teatri e biblioteche  | 800                                | 800                              | 100.00%  |
|                                       | Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome         | 367.586                            | 145.466                          | 39.57%   |
|                                       |  | 3.416.798                          | 458.959                          | 13.43%   |
|                                       | Infrastrutture stradali  | 1.232.923                          | 338.625                          | 27.47%   |
|                                       | Infrastrutture idrauliche  | 35.000                             | 35.000                           | 100.00%  |
|                                       | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                  | 114.127                            | 114.127                          | 100.00%  |
|                                       | Impianti sportivi  | 23.920                             | 0                                | 0.00%  |
|                                       | Beni immobili n.a.c.   | 73.755                             | 0                                | 0.00%  |
|                                       | Impianti   | 180.000                            | 0                                | 0.00%  |
|                                       | Altre vie di comunicazione   | 8.014.450                          | 401.369                          | 5.01%  |
|                                       | Altre spese in conto capitale n.a.c.                               | 764.493                            | 703.493                          | 92.02%   |
|                                       | Fabbricati industriali e costruzioni leggere                       | 500.000                            | 0                                | 0.00%  |
|                                       | Fabbricati ad uso scolastico                                       | 45.420                             | 45.420                           | 100.00%  |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b> |  | <b>14.769.272</b>                  | <b>2.243.259</b>                 | <b>15.19%</b>  |
| <b>Totale USCITE</b>                  |  | <b>16.359.877</b>                  | <b>3.775.105</b>                 | <b>23.08%</b>  |

Centro di Responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Centro di Responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE

PARTE ENTRATE

| Titolo                                | V Livello del Pdc  | Stanziamento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie               | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 1.640.000              | 1.248.005             | 76.10%                                |
|                                       | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese  | 10.330                 | 137                   | 1.33%                                 |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b> |  | <b>1.650.330</b>       | <b>1.248.142</b>      | <b>75.63%</b>                         |
| Trasferimenti correnti                | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                    | 5.000                  | 5.000                 | 100.00%                               |
| <b>Totale Trasferimenti correnti</b>  |  | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>          | <b>100.00%</b>                        |
| <b>Totale ENTRATE</b>                 |  | <b>1.655.330</b>       | <b>1.253.142</b>      | <b>75.70%</b>                         |

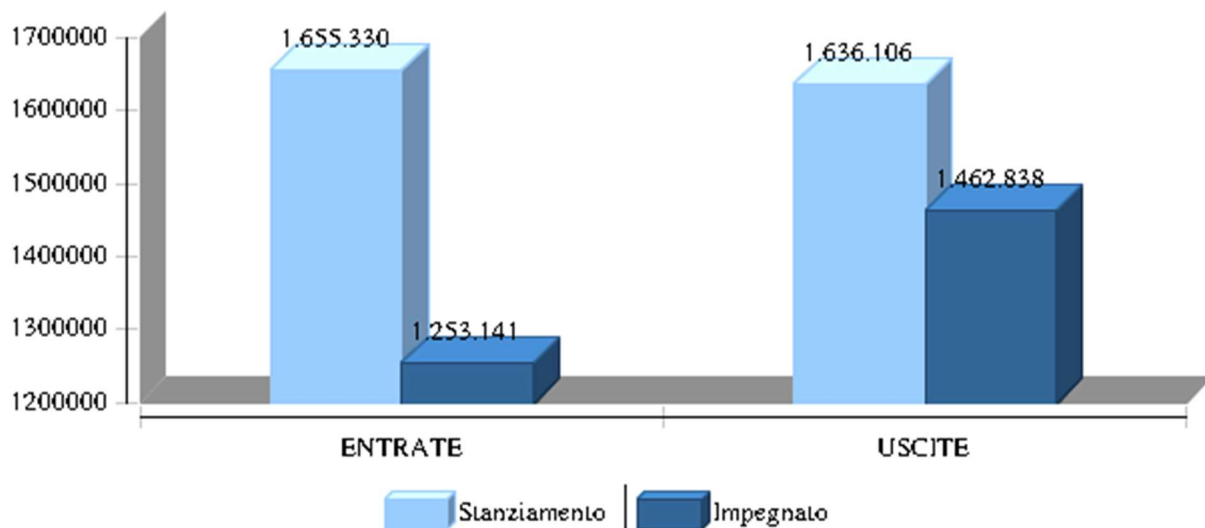


**Centro di Responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE**

**PARTE USCITE**

| Titolo                                | V Livello del Pdc   | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spese correnti                        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              | 64.400                  | 62.400                | 96.89%                                |
|                                       | Spese postali   | 150.000                 | 135.000               | 90.00%                                |
|                                       | Altri servizi diversi n.a.c.                                    | 15.000                  | 0                     | 0.00%                                 |
|                                       | Trasferimenti correnti a Comuni                                 | 250.000                 | 176.402               | 70.56%                                |
|                                       | Rimborso per viaggio e trasloco                                 | 4.200                   | 146                   | 3.48%                                 |
|                                       | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                        | 1.600                   | 0                     | 0.00%                                 |
|                                       |   | 166.695                 | 110.237               | 66.13%                                |
|                                       | Vestiaro  | 10.000                  | 9.966                 | 99.66%                                |
|                                       | Contributi obbligatori per il personale                         | 216.000                 | 216.000               | 100.00%                               |
|                                       | Carburanti, combustibili e lubrificanti                         | 10.800                  | 10.800                | 100.00%                               |
|                                       | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 669.000                 | 669.000               | 100.00%                               |
|                                       | <b>Totale Spese correnti</b>                                    |                         | <b>1.557.695</b>      | <b>1.389.951</b>                      |
| Spese in conto capitale               |   | 32.725                  | 27.201                | 83.12%                                |
|                                       | Attrezzature n.a.c.   | 45.686                  | 45.686                | 100.00%                               |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b> |   | <b>78.411</b>           | <b>72.887</b>         | <b>92.96%</b>                         |
| <b>Totale USCITE</b>                  |   | <b>1.636.106</b>        | <b>1.462.838</b>      | <b>89.41%</b>                         |

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Centro di Responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA****PARTE ENTRATE**

| <b>Titolo</b>                         | <b>V Livello del Pdc</b>                              | <b>Stanziamiento<br/>Assestato</b> | <b>Impegnato /<br/>Accertato</b> | <b>% Realizzazione<br/>delle previsioni<br/>def.</b> |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Entrate extratributarie               | Proventi da diritti di segreteria e rogito            | 40.000                             | 38.145                           | 95.36%   |
| <b>Totale Entrate extratributarie</b> |   | <b>40.000</b>                      | <b>38.145</b>                    | <b>95.36%</b>  |
| Trasferimenti correnti                | Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate         | 7.000                              | 7.000                            | 100.00%  |
|                                       | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 2.772                              | 2.695                            | 97.21%   |
| <b>Totale Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>9.772</b>                       | <b>9.695</b>                     | <b>99.21%</b>  |
| <b>Totale ENTRATE</b>                 |   | <b>49.772</b>                      | <b>47.840</b>                    | <b>96.12%</b>  |

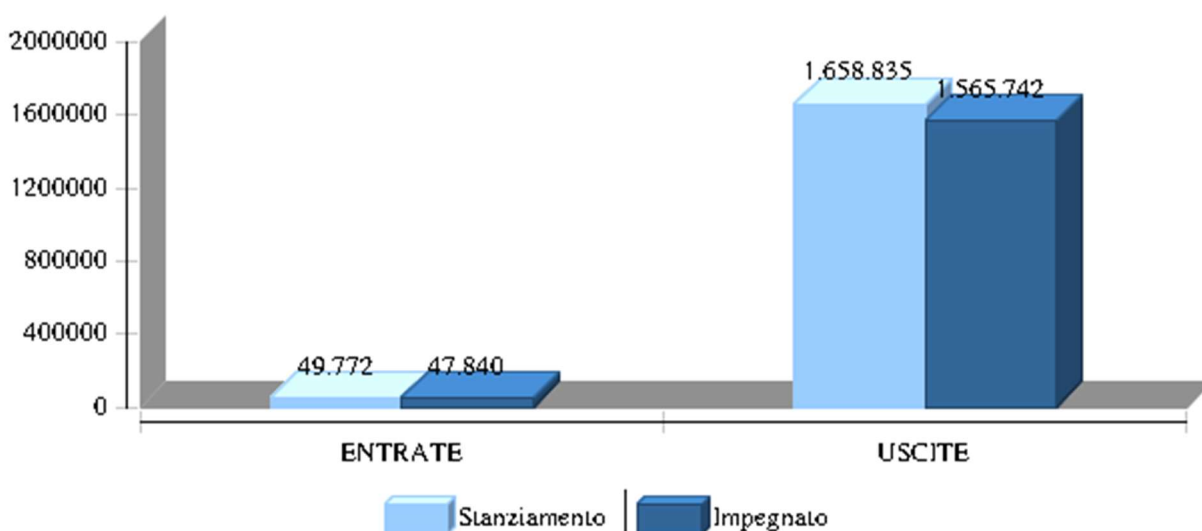
**Centro di Responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA**

**PARTE USCITE**

| <b>Titolo</b>                         | <b>V Livello del Pdc</b>  | <b>Stanziamiento Assestato</b> | <b>Impegnato / Accertato</b> | <b>% Realizzazione delle previsioni def.</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|
| Spese correnti                        | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                                      | 498.000                        | 498.000                      | 100.00%                                      |
|                                       | Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 16.655                         | 15.787                       | 94.79%                                       |
|                                       | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi                            | 12.000                         | 6.608                        | 55.06%                                       |
|                                       | Telefonia mobile  | 20.000                         | 15.327                       | 76.64%                                       |
|                                       | Energia elettrica   | 35.800                         | 35.800                       | 100.00%                                      |
|                                       | Gestione e manutenzione applicazioni  | 20.000                         | 20.000                       | 100.00%                                      |
|                                       | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   | 17.000                         | 12.000                       | 70.59%                                       |
|                                       | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 5.300                          | 2.050                        | 38.68%                                       |
|                                       | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                    | 88.800                         | 88.800                       | 100.00%                                      |
|                                       | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                   | 188.000                        | 182.591                      | 97.12%                                       |
|                                       | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 11.345                         | 4.348                        | 38.33%                                       |
|                                       | Carta, cancelleria e stampati   | 1.500                          | 0                            | 0.00%  |
|                                       | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | 1.000                          | 0                            | 0.00%  |
|                                       | Gas   | 19.000                         | 19.000                       | 100.00%                                      |
|                                       |   | 157.317                        | 146.622                      | 93.20%                                       |
|                                       | Contributi obbligatori per il personale   | 14.350                         | 10.138                       | 70.65%                                       |
|                                       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                 | 40.000                         | 0                            | 0.00%  |
|                                       | Organizzazione manifestazioni e convegni  | 2.000                          | 1.982                        | 99.08%                                       |
|                                       | Quote di associazioni   | 11.500                         | 11.500                       | 100.00%                                      |
|                                       | Stampa e rilegatura   | 15.000                         | 15.000                       | 100.00%                                      |
|                                       | Altri servizi diversi n.a.c.  | 30.200                         | 28.081                       | 92.98%                                       |
|                                       | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                      | 1.000                          | 887                          | 88.75%                                       |
|                                       | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                      | 19.600                         | 17.816                       | 90.90%                                       |
|                                       | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                         | 345.000                        | 345.000                      | 100.00%                                      |
|                                       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                            | 12.830                         | 12.767                       | 99.51%                                       |
|                                       | Rimborso per viaggio e trasloco   | 200                            | 200                          | 100.00%                                      |
| <b>Totale Spese correnti</b>          |   | <b>1.583.397</b>               | <b>1.490.304</b>             | <b>94.12%</b>                                |
| Spese in conto capitale               |   | 65.438                         | 65.438                       | 100.00%                                      |
|                                       | Apparati di telecomunicazione   | 10.000                         | 10.000                       | 100.00%                                      |
| <b>Totale Spese in conto capitale</b> |   | <b>75.438</b>                  | <b>75.438</b>                | <b>100.00%</b>                               |
| <b>Totale USCITE</b>                  |   | <b>1.658.835</b>               | <b>1.565.742</b>             | <b>94.39%</b>                                |

Centro di Responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



## Incidenza del pagato sull'impegnato e del riscosso sull'accertato

L'analisi elabora i dati di bilancio al fine di fornire informazioni dettagliate per responsabile circa la capacità di realizzazione delle entrate e di uscita in riscossioni e pagamenti e sulla formazione dei residui derivante dalla competenza. Pare doveroso sottolineare che le informazioni elaborate per la parte spesa devono essere lette congiuntamente alla liquidità dell'Ente.

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Centro di costo AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

PARTE ENTRATE

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 556.116                 | 344.104               | 0                    | 277.499                |
| Trasferimenti correnti  | 435.191                 | 408.640               | 0                    | 240.540                |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>991.308</b>          | <b>752.744</b>        | <b>0</b>             | <b>518.039</b>         |

PARTE USCITE

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 4.624.615               | 4.073.534             | 2.987.711            | 0                      |
| Spese in conto capitale | 1.155.721               | 104.017               | 92.519               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>5.780.337</b>        | <b>4.177.551</b>      | <b>3.080.230</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI****Centro di costo SPORT****PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 81.537                  | 99.618                | 0                    | 64.787                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>81.537</b>           | <b>99.618</b>         | <b>0</b>             | <b>64.787</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 221.317                 | 168.296               | 37.223               | 0                      |
| Spese in conto capitale | 760.937                 | 760.937               | 25.379               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>982.254</b>          | <b>929.232</b>        | <b>62.601</b>        | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE****Centro di costo RISORSE UMANE****PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 66.020                  | 133.158               | 0                    | 68.383                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>66.020</b>           | <b>133.158</b>        | <b>0</b>             | <b>68.383</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 1.453.230               | 1.012.211             | 874.344              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>1.453.230</b>        | <b>1.012.211</b>      | <b>874.344</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO****Centro di costo FINANZIARIO****PARTE ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.665.024               | 8.620.971             | 0                    | 7.703.398              |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 3.000.000               | 0                     | 0                    | 0                      |
| Entrate extratributarie   | 1.998.037               | 1.319.913             | 0                    | 591.015                |
| Trasferimenti correnti  | 758.150                 | 718.150               | 0                    | 663.196                |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>14.421.211</b>       | <b>10.659.033</b>     | <b>0</b>             | <b>8.957.608</b>       |

**Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO**  
**Centro di costo FINANZIARIO**

**PARTE USCITE**

| Titolo                                    | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|   | 470.674                 | 0                     | 0                    | 0                      |
| Rimborso Prestiti                         | 952.033                 | 952.033               | 952.033              | 0                      |
| Spese correnti                            | 2.833.572               | 2.451.407             | 1.123.165            | 0                      |
| Spese per incremento attività finanziarie | 3.000.000               | 0                     | 0                    | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>                      | <b>7.256.280</b>        | <b>3.403.440</b>      | <b>2.075.198</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di costo TRIBUTI PATRIMONIO**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 17.849.504              | 16.970.815            | 0                    | 11.493.102             |
| Entrate extratributarie   | 960.448                 | 698.251               | 0                    | 495.309                |
| Entrate in conto capitale   | 815.517                 | 260.839               | 0                    | 238.364                |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>19.625.468</b>       | <b>17.929.905</b>     | <b>0</b>             | <b>12.226.775</b>      |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 2.489.372               | 2.426.247             | 1.695.135            | 0                      |
| Spese in conto capitale | 211.000                 | 200.883               | 148.556              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>2.700.372</b>        | <b>2.627.130</b>      | <b>1.843.691</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**

**Centro di costo GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                 | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Trasferimenti correnti | 3.498.793               | 3.294.351             | 0                    | 3.123.279              |
| <b>Totale ENTRATE</b>  | <b>3.498.793</b>        | <b>3.294.351</b>      | <b>0</b>             | <b>3.123.279</b>       |

**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 3.788.279               | 3.485.687             | 788.071              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>3.788.279</b>        | <b>3.485.687</b>      | <b>788.071</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo MUSEO E BIBLIOTECHE**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 28.054                  | 15.582                | 0                    | 15.422                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>28.054</b>           | <b>15.582</b>         | <b>0</b>             | <b>15.422</b>          |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**  
**Centro di costo MUSEO E BIBLIOTECHE**

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 514.750                 | 499.810               | 329.038              | 0                      |
| Spese in conto capitale | 16.150                  | 16.150                | 11.982               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>530.900</b>          | <b>515.960</b>        | <b>341.020</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo POLITICHE CULTURALI**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 25.000                  | 18.603                | 0                    | 16.303                 |
| Trasferimenti correnti  | 52.511                  | 52.511                | 0                    | 29.550                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>77.511</b>           | <b>71.114</b>         | <b>0</b>             | <b>45.853</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 692.764                 | 688.389               | 545.578              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>692.764</b>          | <b>688.389</b>        | <b>545.578</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo POLITICHE EDUCATIVE**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 15.000                  | 7.808                 | 0                    | 7.808                  |
| Trasferimenti correnti  | 79.686                  | 33.369                | 0                    | 28.473                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>94.686</b>           | <b>41.177</b>         | <b>0</b>             | <b>36.281</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 732.199                 | 726.825               | 608.544              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>732.199</b>          | <b>726.825</b>        | <b>608.544</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo POLITICHE SOCIALI**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.110                   | 8.110                 | 0                    | 8.110                  |
| Entrate extratributarie   | 1.000                   | 160                   | 0                    | 130                    |
| Trasferimenti correnti  | 1.292.964               | 1.166.247             | 0                    | 1.095.954              |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>1.302.075</b>        | <b>1.174.517</b>      | <b>0</b>             | <b>1.104.195</b>       |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**  
**Centro di costo POLITICHE SOCIALI**

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 4.249.971               | 3.944.106             | 2.786.861            | 0                      |
| Spese in conto capitale | 12.000                  | 3.861                 | 0                    | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>4.261.971</b>        | <b>3.947.967</b>      | <b>2.786.861</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**  
**Centro di costo AMBIENTE**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie   | 601.700                 | 573.318               | 0                    | 187.882                |
| Entrate in conto capitale | 1.002.349               | 13.085                | 0                    | 13.085                 |
| Trasferimenti correnti    | 166.603                 | 81.475                | 0                    | 34.095                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>1.770.652</b>        | <b>667.877</b>        | <b>0</b>             | <b>235.062</b>         |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 8.375.127               | 8.203.567             | 6.191.618            | 0                      |
| Spese in conto capitale | 1.478.383               | 161.988               | 0                    | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>9.853.511</b>        | <b>8.365.555</b>      | <b>6.191.618</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di costo ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 235.000                 | 198.166               | 0                    | 155.206                |
| Trasferimenti correnti  | 32.907                  | 20.000                | 0                    | 0                      |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>267.907</b>          | <b>218.166</b>        | <b>0</b>             | <b>155.206</b>         |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 221.836                 | 211.566               | 81.525               | 0                      |
| Spese in conto capitale | 5.000                   | 1.500                 | 1.500                | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>226.836</b>          | <b>213.066</b>        | <b>83.025</b>        | <b>0</b>               |



**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**  
**Centro di costo CIMITERO**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie   | 546.243                 | 566.892               | 0                    | 539.938                |
| Entrate in conto capitale | 574.000                 | 0                     | 0                    | 0                      |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>1.120.243</b>        | <b>566.892</b>        | <b>0</b>             | <b>539.938</b>         |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 580.382                 | 514.455               | 391.046              | 0                      |
| Spese in conto capitale | 574.000                 | 0                     | 0                    | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>1.154.382</b>        | <b>514.455</b>        | <b>391.046</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo IGIENE URBANA**

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 163.830                 | 158.278               | 95.227               | 0                      |
| Spese in conto capitale | 80.000                  | 80.000                | 34.920               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>243.830</b>          | <b>238.278</b>        | <b>130.148</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo MOAL**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 45.000                  | 42.487                | 0                    | 42.487                 |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>45.000</b>           | <b>42.487</b>         | <b>0</b>             | <b>42.487</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 348.958                 | 305.699               | 222.914              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>348.958</b>          | <b>305.699</b>        | <b>222.914</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie   | 245.000                 | 145.703               | 0                    | 130.162                |
| Entrate in conto capitale | 1.355.337               | 1.290.587             | 0                    | 1.227.286              |
| Trasferimenti correnti    | 20.000                  | 12.789                | 0                    | 67                     |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>1.620.337</b>        | <b>1.449.079</b>      | <b>0</b>             | <b>1.357.514</b>       |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**  
**Centro di costo URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 828.471                 | 606.085               | 543.383              | 0                      |
| Spese in conto capitale | 137.000                 | 57.694                | 37.018               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>965.471</b>          | <b>663.779</b>        | <b>580.401</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**

**Centro di costo LAVORI PUBBLICI**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                    | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Accensione Prestiti       | 685.000                 | 0                     | 0                    | 0                      |
| Entrate in conto capitale | 9.183.122               | 785.127               | 0                    | 246.066                |
| <b>Totale ENTRATE</b>     | <b>9.868.122</b>        | <b>785.127</b>        | <b>0</b>             | <b>246.066</b>         |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 398.602                 | 390.788               | 302.685              | 0                      |
| Spese in conto capitale | 3.089.025               | 1.552.957             | 431.822              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>3.487.627</b>        | <b>1.943.744</b>      | <b>734.507</b>       | <b>0</b>               |

**Centro di costo MANUTENZIONI**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 80.000                  | 28.653                | 0                    | 14.966                 |
| Entrate extratributarie   | 1.000                   | 431                   | 0                    | 338                    |
| Entrate in conto capitale   | 27.855                  | 27.855                | 0                    | 27.855                 |
| Trasferimenti correnti  | 500                     | 0                     | 0                    | 0                      |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>109.355</b>          | <b>56.939</b>         | <b>0</b>             | <b>43.159</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 1.113.029               | 1.069.409             | 753.894              | 0                      |
| Spese in conto capitale | 11.680.247              | 690.302               | 265.281              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>12.793.276</b>       | <b>1.759.711</b>      | <b>1.019.174</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**  
**Centro di costo STRALCIO RESIDUI IDRICO**

**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 78.974                  | 71.649                | 22.631               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>78.974</b>           | <b>71.649</b>         | <b>22.631</b>        | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE**  
**Centro di costo POLIZIA LOCALE**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 1.650.330               | 1.248.142             | 0                    | 357.719                |
| Trasferimenti correnti  | 5.000                   | 5.000                 | 0                    | 0                      |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>1.655.330</b>        | <b>1.253.142</b>      | <b>0</b>             | <b>357.719</b>         |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 1.557.695               | 1.389.951             | 1.080.543            | 0                      |
| Spese in conto capitale | 78.411                  | 72.887                | 3.983                | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>1.636.106</b>        | <b>1.462.838</b>      | <b>1.084.526</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA**  
**Centro di costo ORGANI ISTITUZIONALI**

**PARTE ENTRATE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Entrate extratributarie | 40.000                  | 38.145                | 0                    | 37.410                 |
| Trasferimenti correnti  | 9.772                   | 9.695                 | 0                    | 2.695                  |
| <b>Totale ENTRATE</b>   | <b>49.772</b>           | <b>47.840</b>         | <b>0</b>             | <b>40.104</b>          |

**PARTE USCITE**

| Titolo                  | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti          | 1.132.895               | 1.092.349             | 951.394              | 0                      |
| Spese in conto capitale | 75.438                  | 75.438                | 51.301               | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b>    | <b>1.208.333</b>        | <b>1.167.787</b>      | <b>1.002.695</b>     | <b>0</b>               |

**Centro di costo SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.**

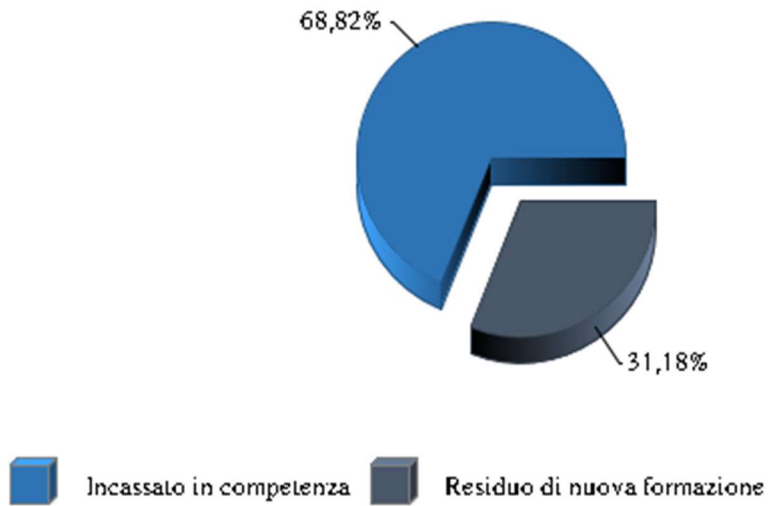
**PARTE USCITE**

| Titolo               | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Spese correnti       | 450.502                 | 397.955               | 350.848              | 0                      |
| <b>Totale USCITE</b> | <b>450.502</b>          | <b>397.955</b>        | <b>350.848</b>       | <b>0</b>               |

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

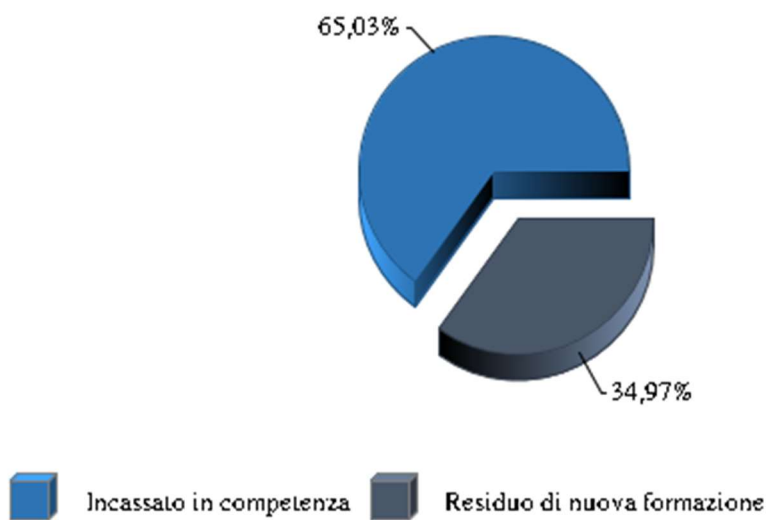
Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

### Incidenza del riscosso sull'accertato



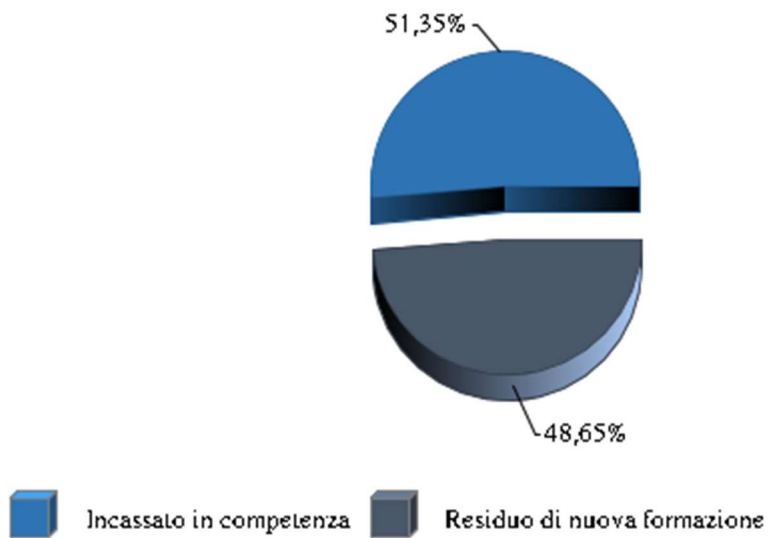
Centro di costo: SPORT

### Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE  
Centro di costo: RISORSE UMANE

### Incidenza del riscosso sull'accertato



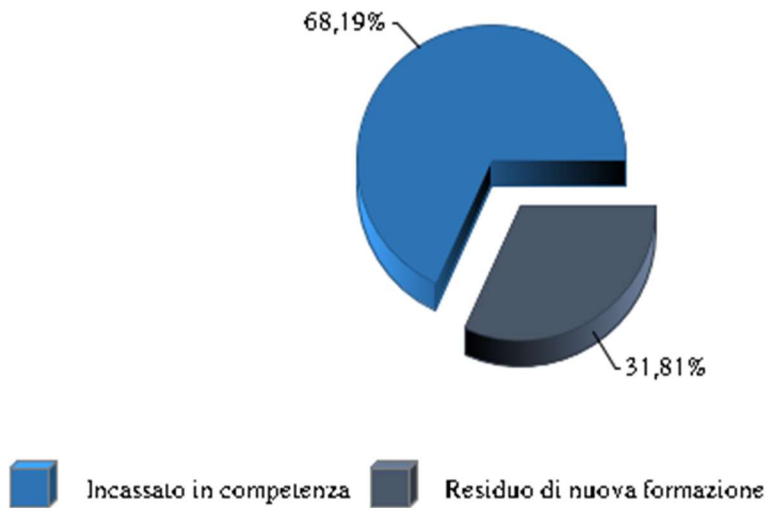
Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO  
Centro di costo: FINANZIARIO

### Incidenza del riscosso sull'accertato



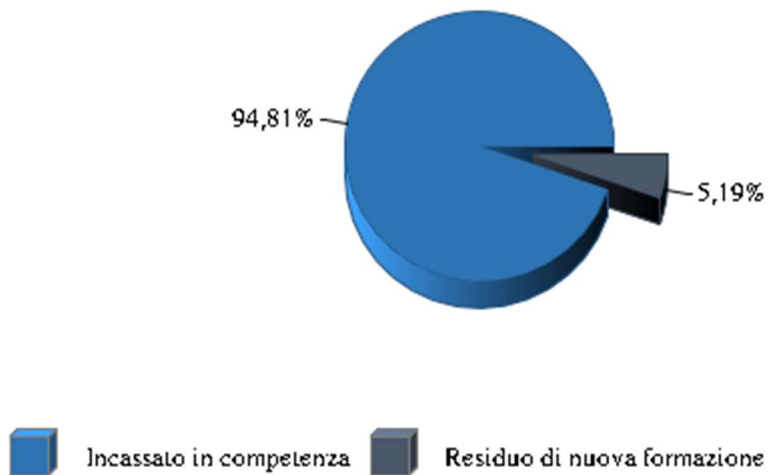
Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO  
Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



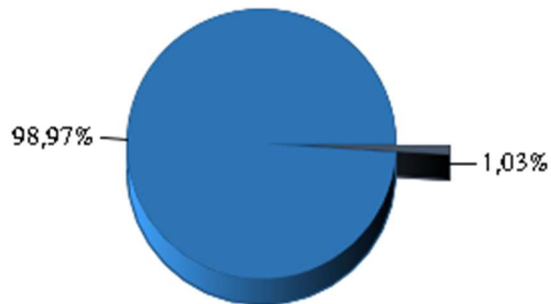
Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE

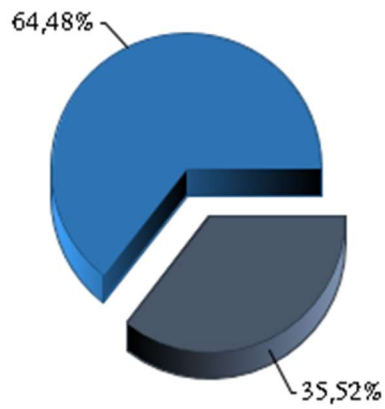
### Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

### Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

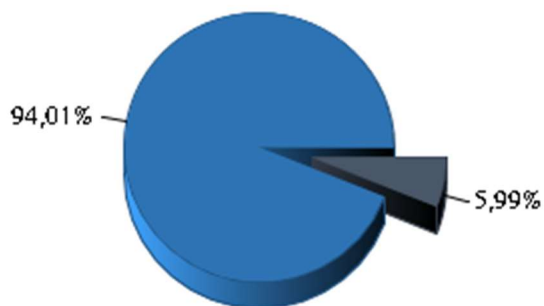
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

**Incidenza del riscosso sull'accertato**

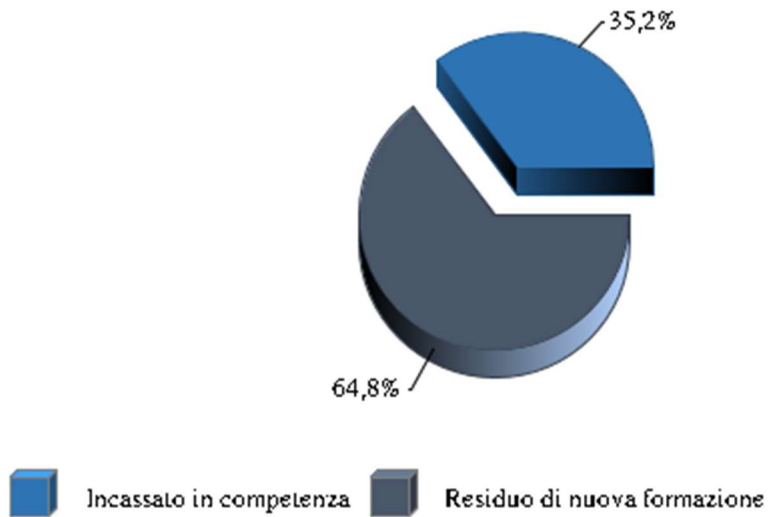


 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione



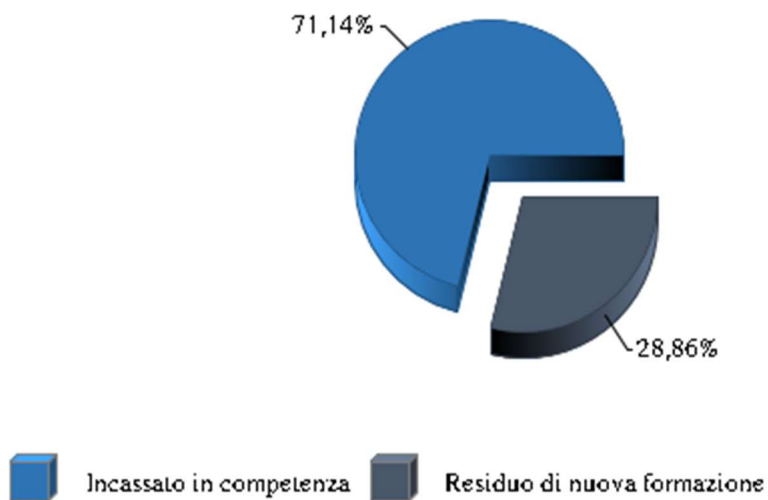
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: AMBIENTE

### Incidenza del riscosso sull'accertato



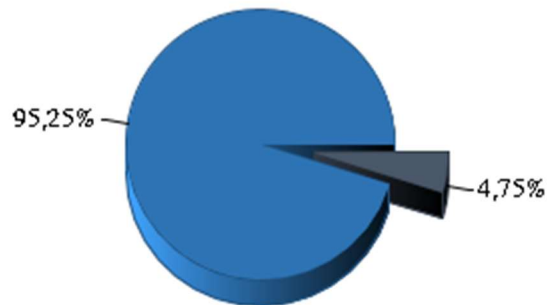
Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: CIMITERO

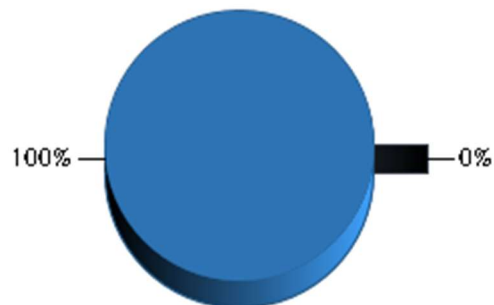
### Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: MOAL

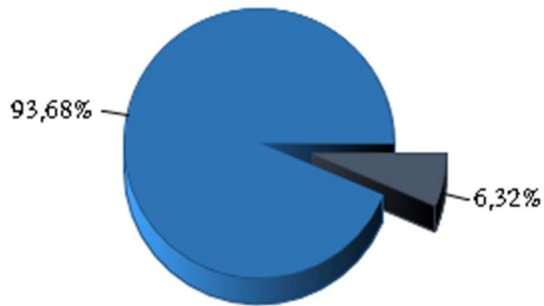
### Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA**  
**Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

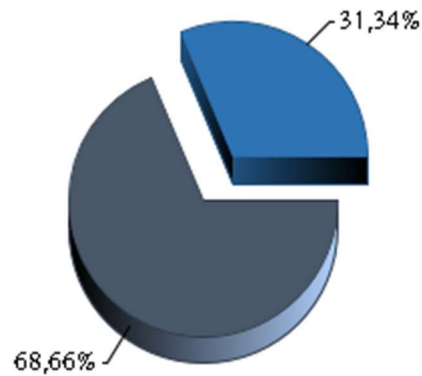
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**  
**Centro di costo: LAVORI PUBBLICI**

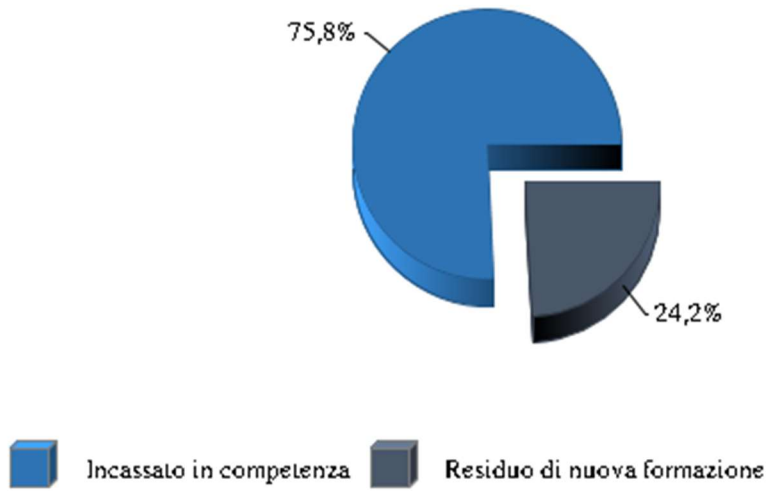
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

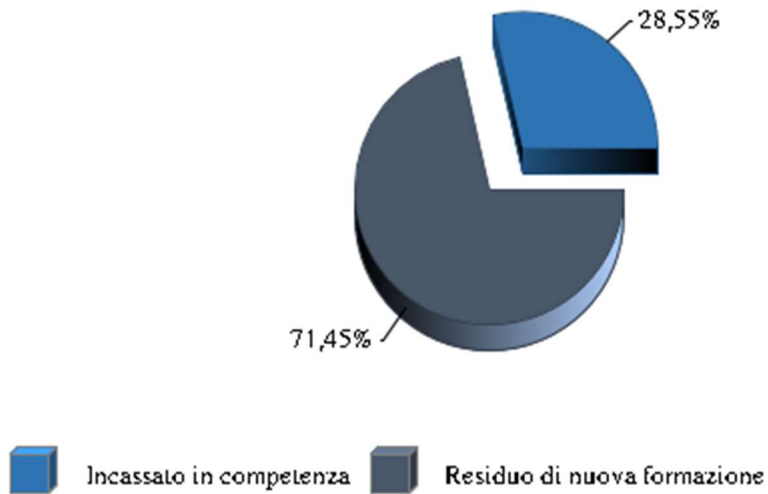
Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE  
Centro di costo: MANUTENZIONI

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



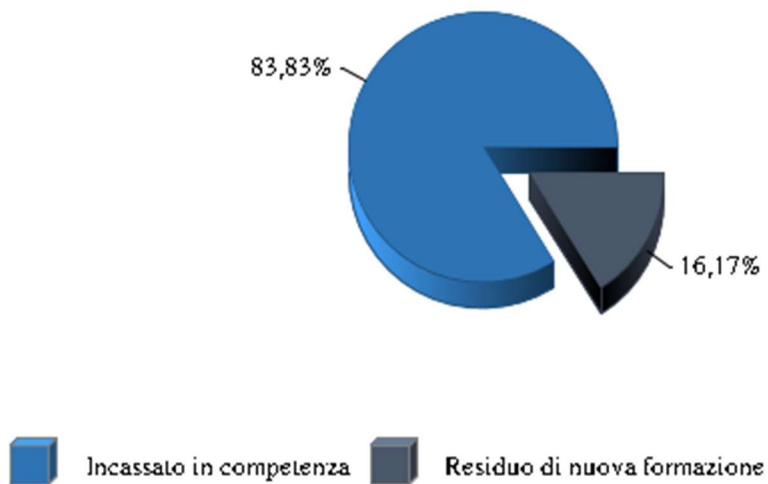
Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE  
Centro di costo: POLIZIA LOCALE

### Incidenza del riscosso sull'accertato



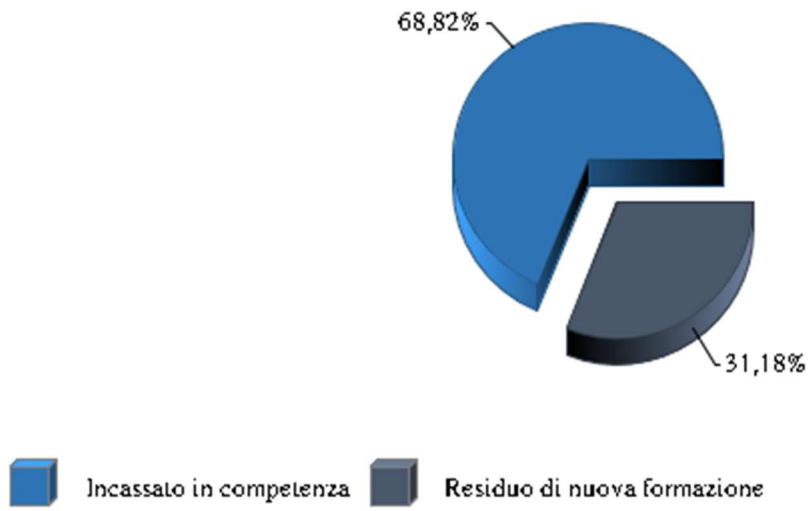
Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA  
Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

### Incidenza del riscosso sull'accertato



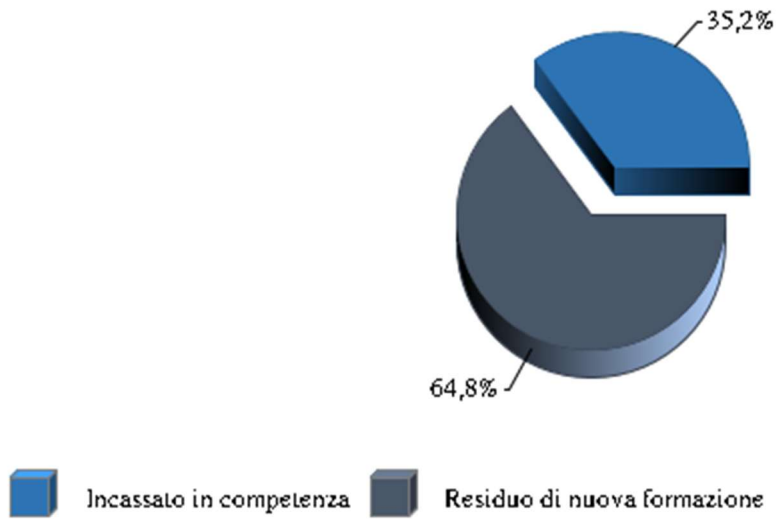
**Centro di Costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



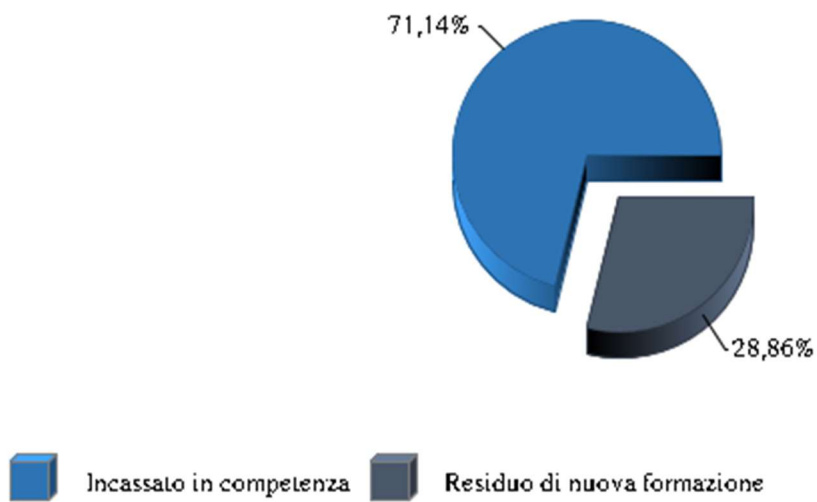
**Centro di Costo: AMBIENTE**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



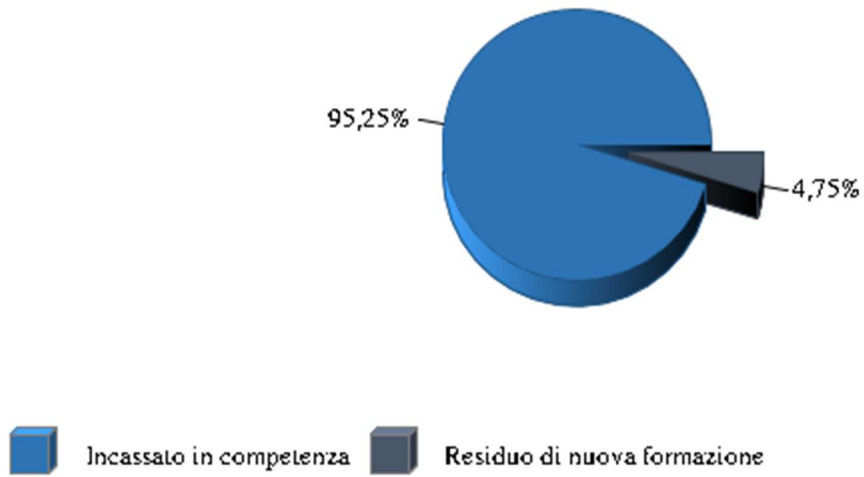
**Centro di Costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



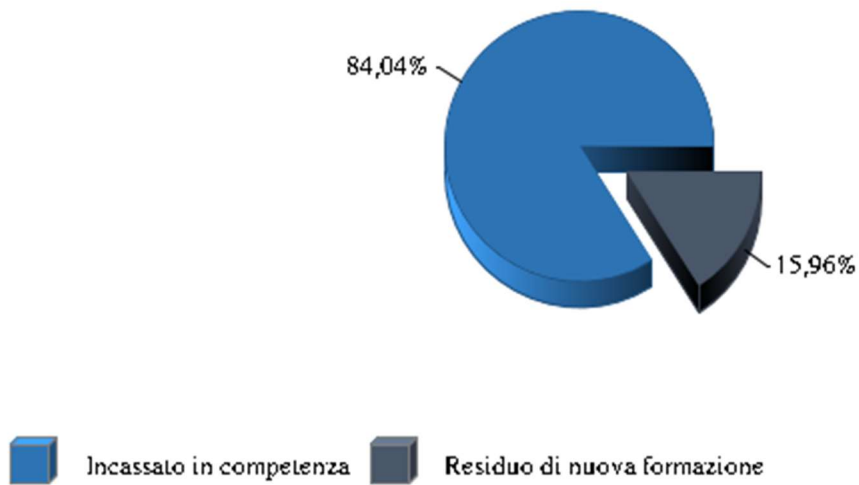
**Centro di Costo: CIMITERO**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Centro di Costo: FINANZIARIO**

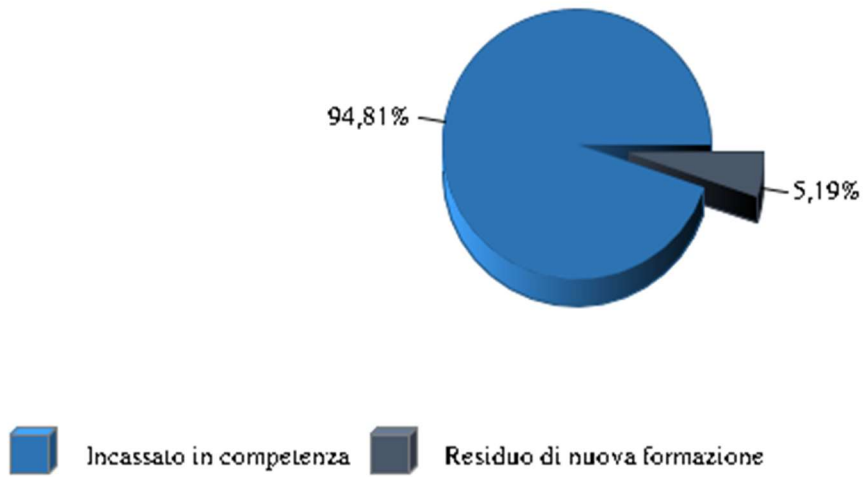
**Incidenza del pagato sull'impegnato**





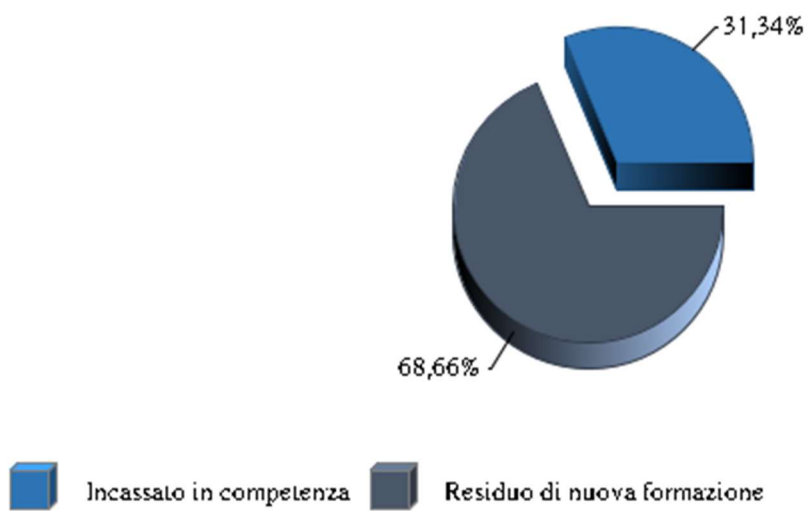
**Centro di Costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



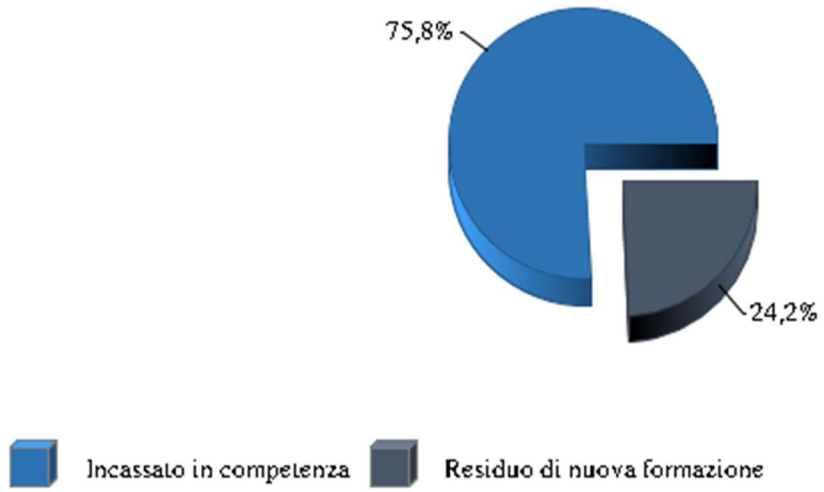
**Centro di Costo: LAVORI PUBBLICI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Centro di Costo: MANUTENZIONI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



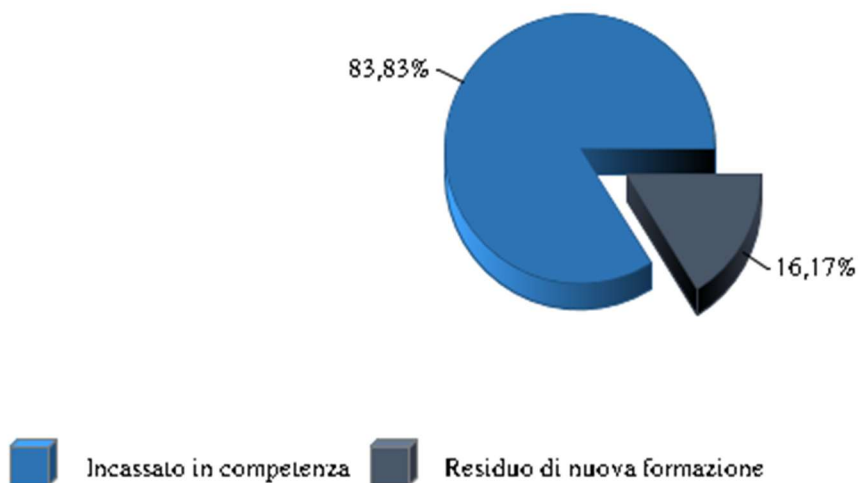
**Centro di Costo: MUSEO E BIBLIOTECHE**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



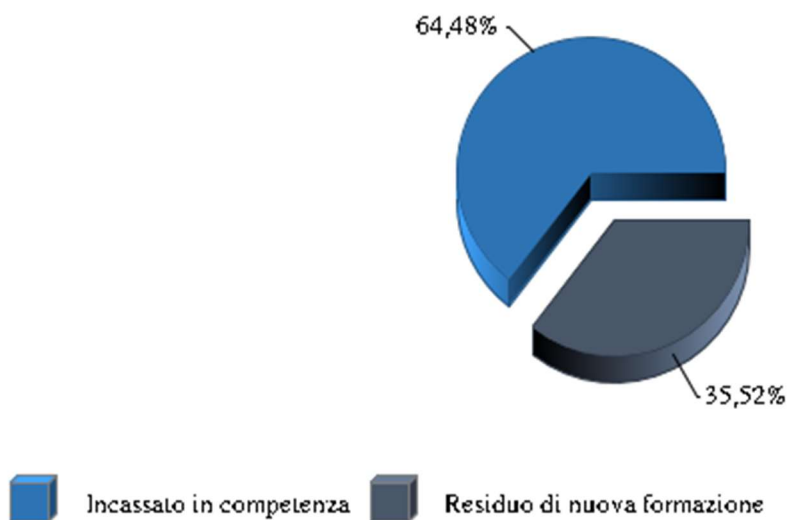
**Centro di Costo: ORGANI ISTITUZIONALI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



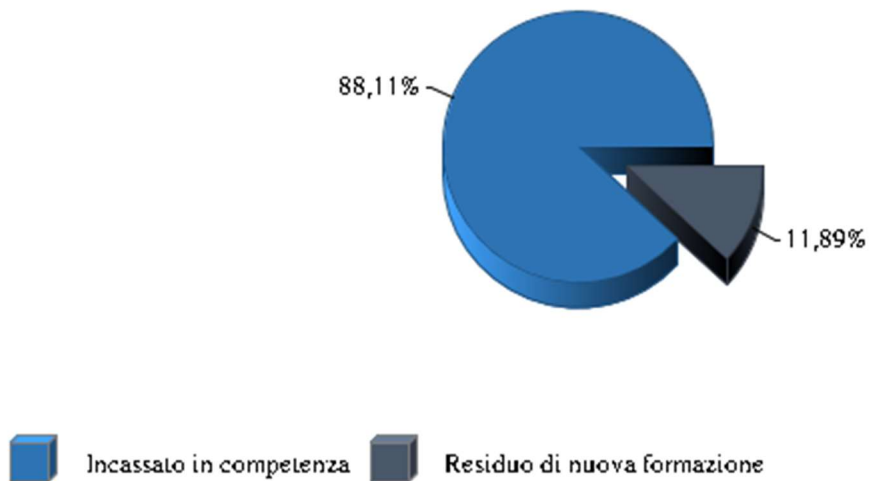
**Centro di Costo: POLITICHE CULTURALI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



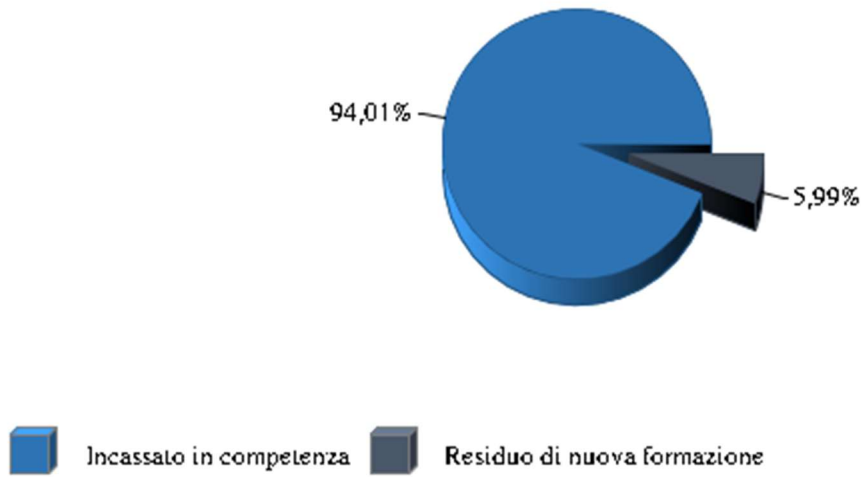
**Centro di Costo: POLITICHE EDUCATIVE**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



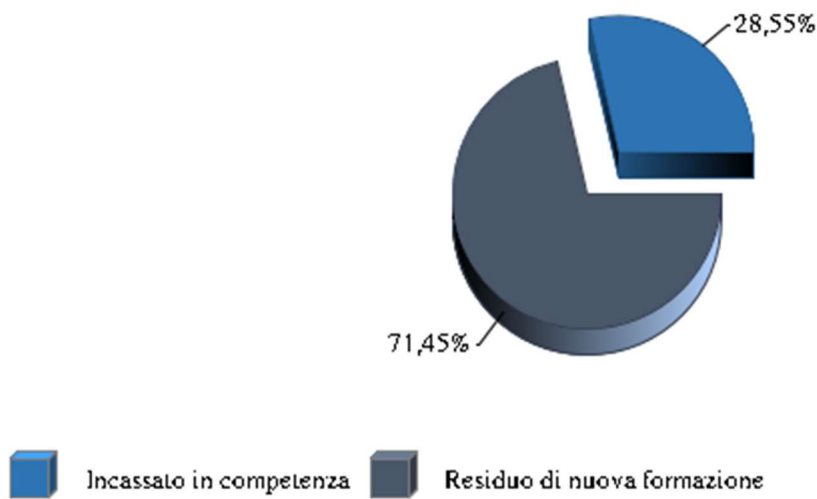
**Centro di Costo: POLITICHE SOCIALI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



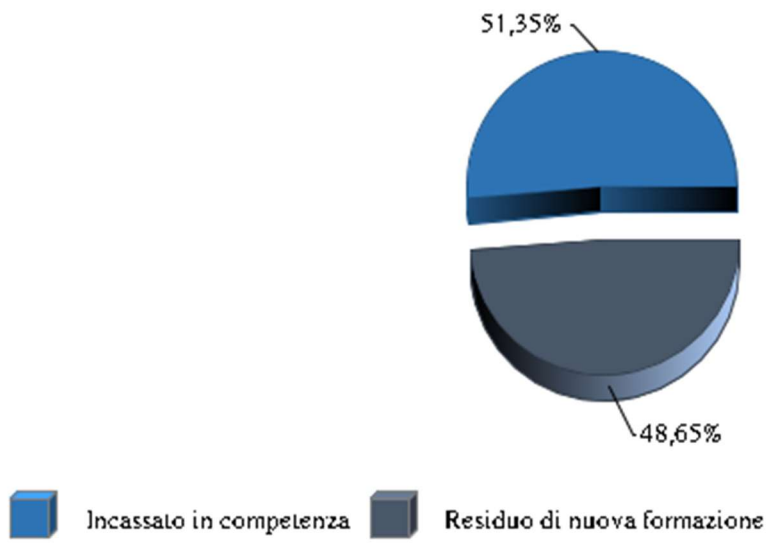
**Centro di Costo: POLIZIA LOCALE**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



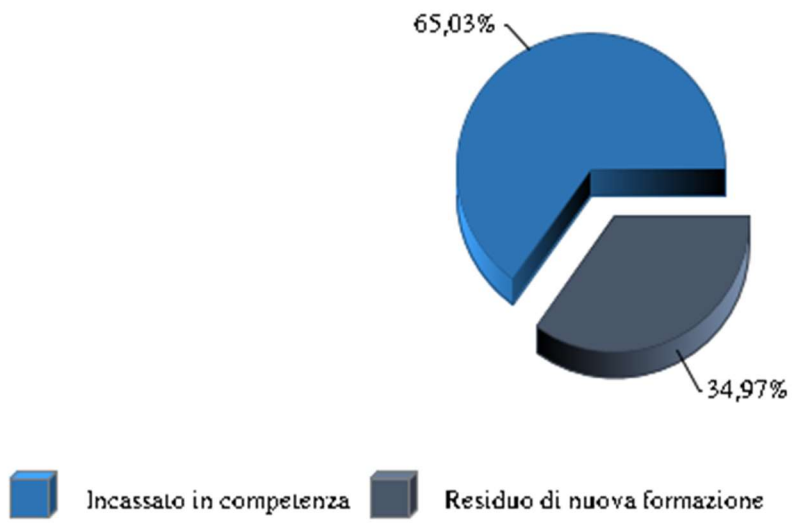
Centro di Costo: RISORSE UMANE

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



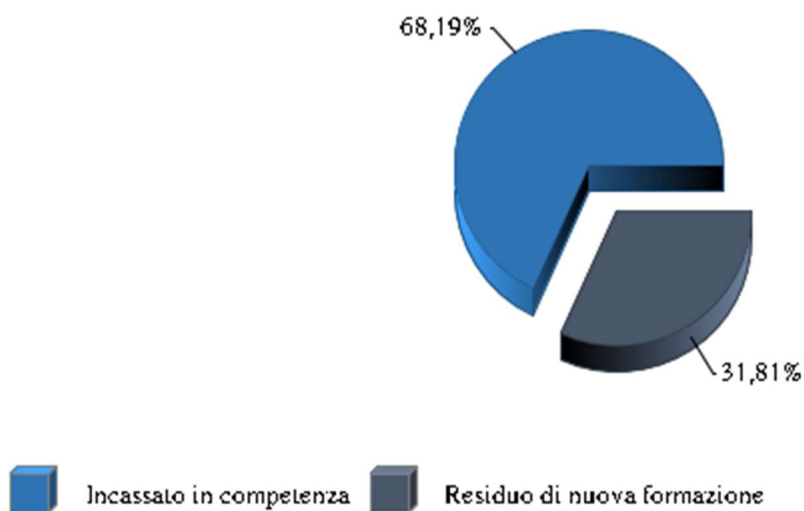
Centro di Costo: SPORT

### Incidenza del pagato sull'impegnato



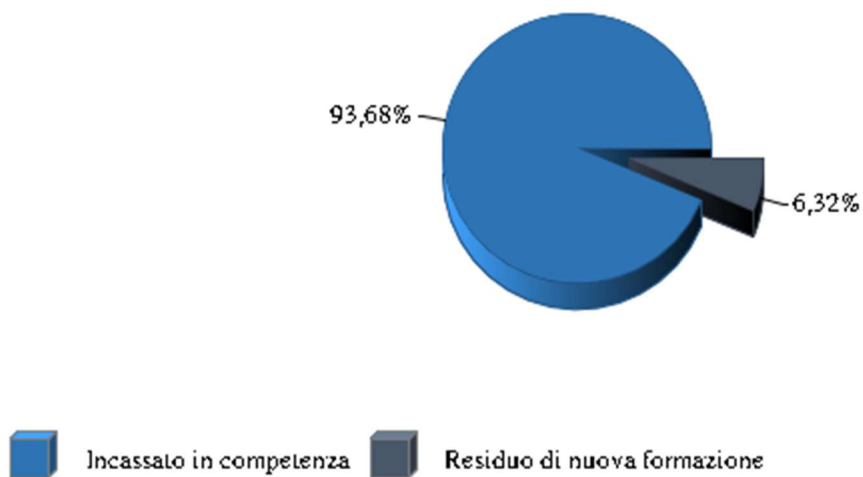
**Centro di Costo: TRIBUTI PATRIMONIO**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Centro di Costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

**Incidenza del pagato sull'impegnato**





## Analisi dei residui

Gli indicatori e i diagrammi di seguito elaborati hanno l'obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle entrate e delle spese iscritte a residuo. Al fine di fornire informazioni dettagliate in ordine alla capacità di smaltimento degli stessi ma anche di bontà delle attività di riaccertamento ordinario, attività gestionale, le analisi sono state elaborate per responsabile di servizio. Il grado di smaltimento dei residui indica la misura con la quale i residui provenienti dagli esercizi precedenti sono stati riscossi (residui attivi) o pagati (residui passivi) nel periodo di riferimento e viene rappresentato dalla seguente coppia di indicatori:

Riscossioni residui attivi iniziali  
Pagamenti residui passivi iniziali

Residui attivi iniziali  
Residui passivi iniziali

Suddetti indici possono presentare un valore compreso tra 0 e 1. Il valore teorico 0 sta ad indicare la mancata riscossione e il mancato pagamento integrale dei residui esistenti ad inizio periodo, mentre il valore teorico 1 indica la completa riscossione e il completo pagamento dei residui iniziali.

### Tasso di smaltimento residui attivi

**Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI**

| Titolo                    | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie   | 0.26                                    |
| Entrate in conto capitale | 0.00                                    |
| Trasferimenti correnti    | 0.04                                    |

**Centro di costo: SPORT**

| Titolo                    | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie   | 0.41                                    |
| Entrate in conto capitale | 0.00                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE****Centro di costo: RISORSE UMANE**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.22                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO****Centro di costo: FINANZIARIO**

| Titolo  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---|---|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0.96                                    |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0.03                                    |
| Entrate extratributarie   | 0.87                                    |
| Trasferimenti correnti  | 0.05                                    |

**Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO**

| Titolo  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---|---|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0.12                                    |
| Entrate extratributarie   | 0.19                                    |
| Entrate in conto capitale   | 0.00                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI****Centro di costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO**

| Titolo                 | Tempestività di smaltimento dei residui |
|------------------------|---|
| Trasferimenti correnti | 0.00                                    |

**Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Accensione Prestiti     | 0.00                                    |
| Entrate extratributarie | 0.00                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI****Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE**

| Titolo                 | Tempestività di smaltimento dei residui |
|------------------------|---|
| Trasferimenti correnti | 1.00                                    |

**Centro di costo: POLITICHE SOCIALI**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.00                                    |
| Trasferimenti correnti  | 0.25                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA****Centro di costo: AMBIENTE**

| Titolo                    | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie   | 0.74                                    |
| Entrate in conto capitale | 0.00                                    |
| Trasferimenti correnti    | 0.26                                    |

**Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.27                                    |

**Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

| Titolo                    | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie   | 0.75                                    |
| Entrate in conto capitale | 0.01                                    |
| Trasferimenti correnti    | 0.22                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE****Centro di costo: LAVORI PUBBLICI**

| <b>Titolo</b>             | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|---------------------------|--|
| Accensione Prestiti       | 0.38   |
| Entrate in conto capitale | 0.01   |

**Centro di costo: MANUTENZIONI**

| <b>Titolo</b>   | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|---|--|
| Accensione Prestiti   | 0.06   |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.00   |
| Entrate extratributarie   | 1.00   |
| Entrate in conto capitale   | 0.00   |

**Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|--|
| Entrate extratributarie | 0.00   |

**Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE****Centro di costo: POLIZIA LOCALE**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|--|
| Entrate extratributarie | 0.13   |

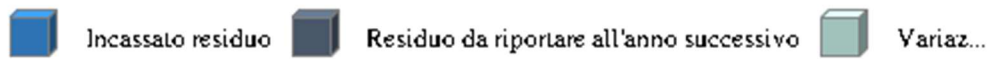
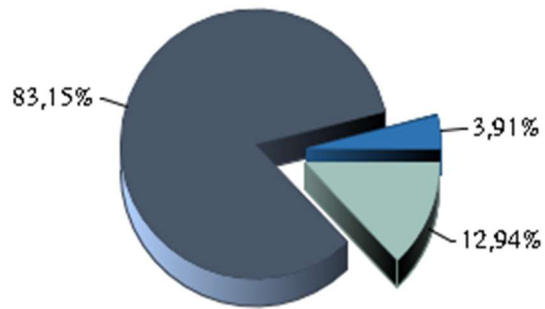
Al fine di completare l'analisi sui residui e desumere tutte le informazioni utili a valutare ciascun centro di Responsabilità, e laddove significativo il singolo Centro di Costo, circa la gestione attiva dei residui è necessario tener conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui stessi. Vengono, quindi, di seguito aggregate, in diagrammi a torta, le informazioni circa i residui riportati ad inizio anno, il pagamento/riscossione degli stessi e le variazioni intervenute in occasione del riaccertamento.

## Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

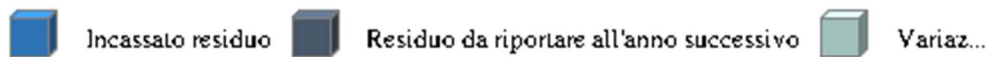
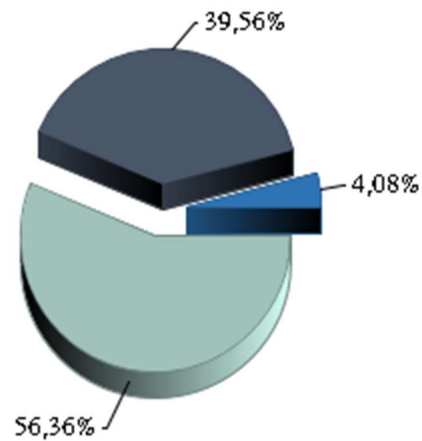
Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

### Gestione dei residui



Centro di costo: SPORT

### Gestione dei residui

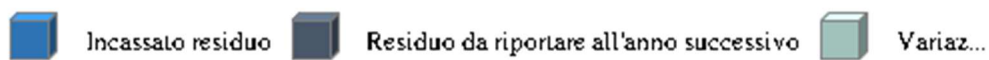
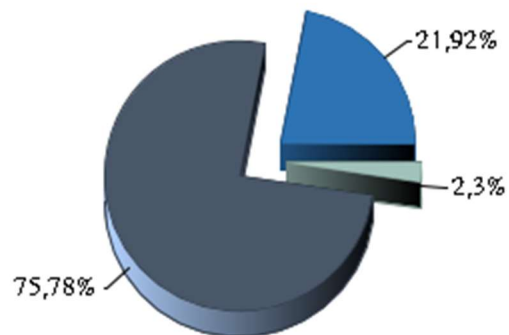


## Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

Centro di costo: RISORSE UMANE

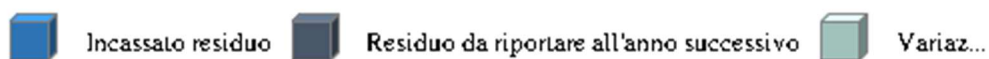
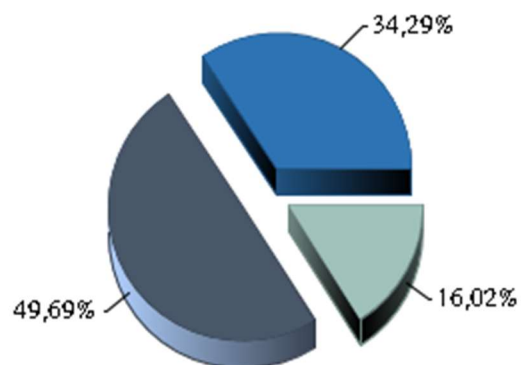
### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: FINANZIARIO

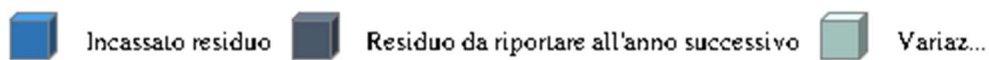
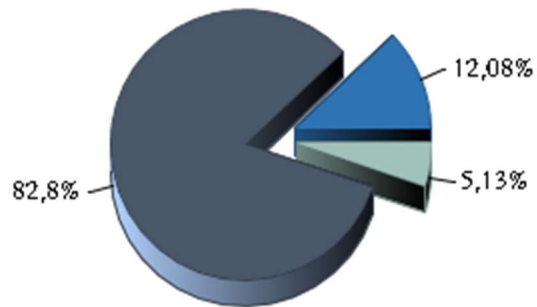
### Gestione dei residui



## Parte Entrata

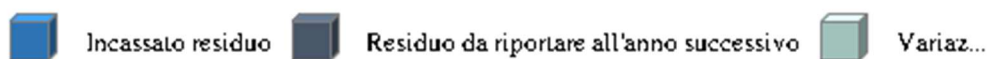
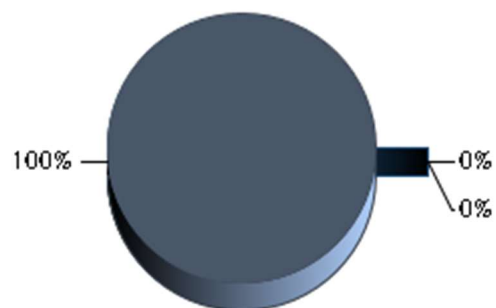
Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO  
Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO

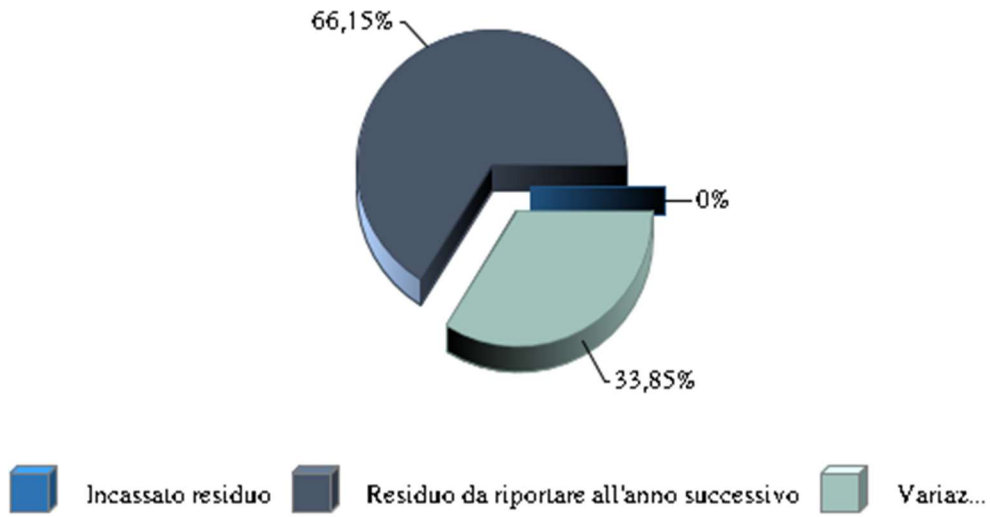
### Gestione dei residui



## Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE

### Gestione dei residui

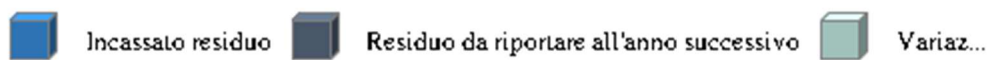
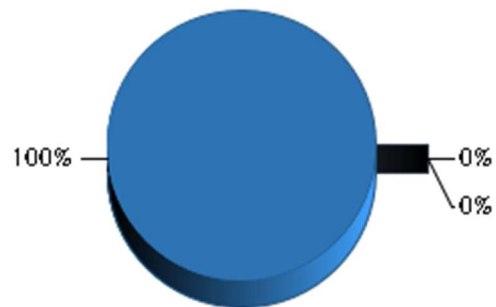




## Parte Entrata

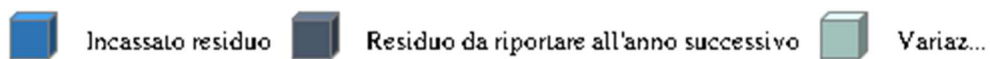
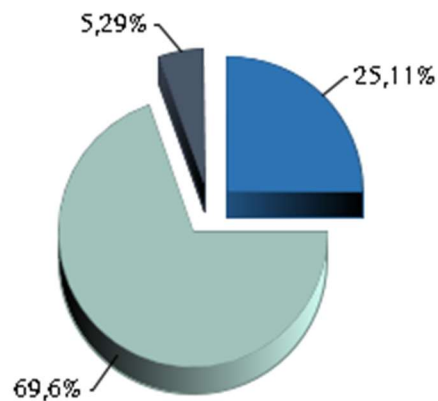
Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

### Gestione dei residui



Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

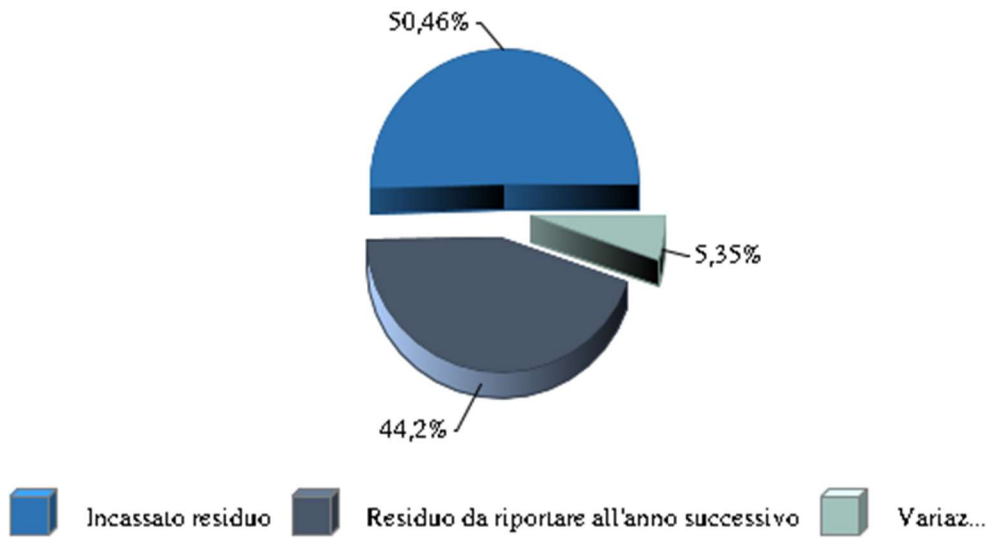
### Gestione dei residui



## Parte Entrata

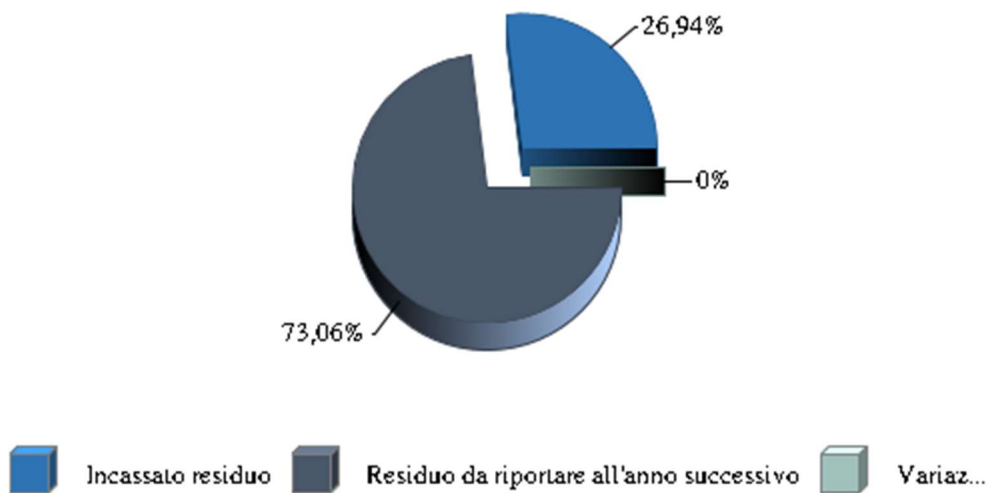
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: AMBIENTE

### Gestione dei residui



Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

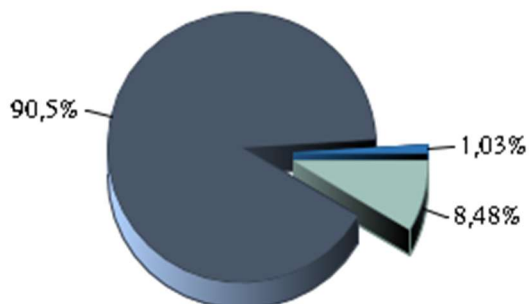
### Gestione dei residui



Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI

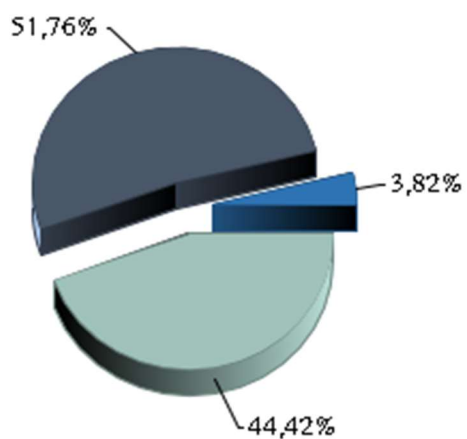
### Gestione dei residui



■ Incassato residuo ■ Residuo da riportare all'anno successivo ■ Variaz...

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE  
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

### Gestione dei residui

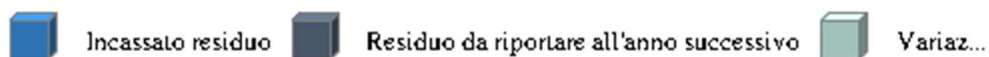
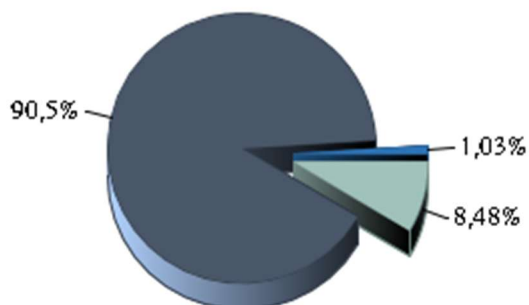


■ Incassato residuo ■ Residuo da riportare all'anno successivo ■ Variaz...

## Parte Entrata

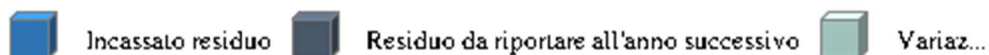
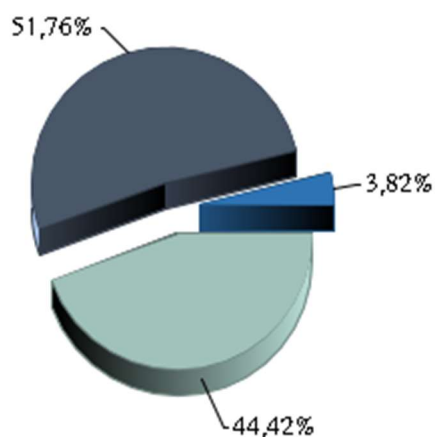
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI

### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE  
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

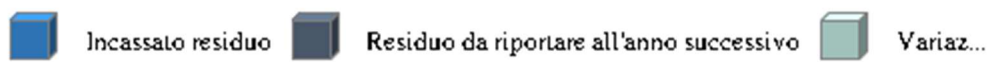
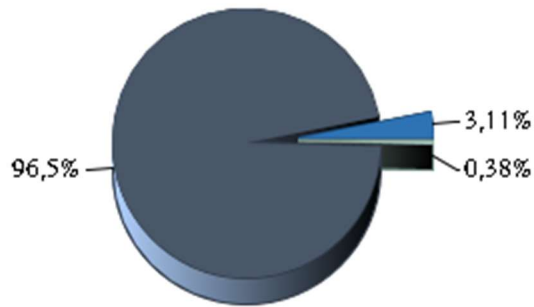
### Gestione dei residui



## Parte Entrata

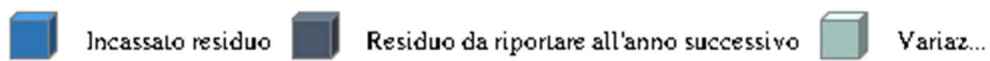
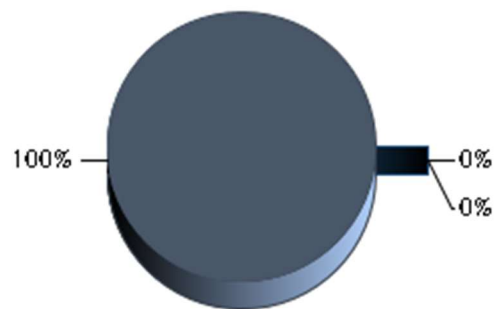
Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE  
Centro di costo: MANUTENZIONI

### Gestione dei residui



Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

### Gestione dei residui

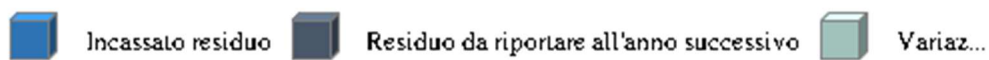
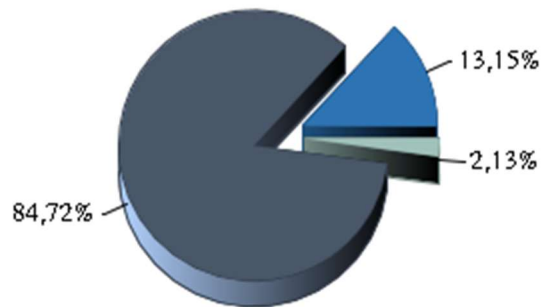


## Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

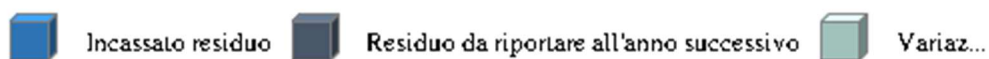
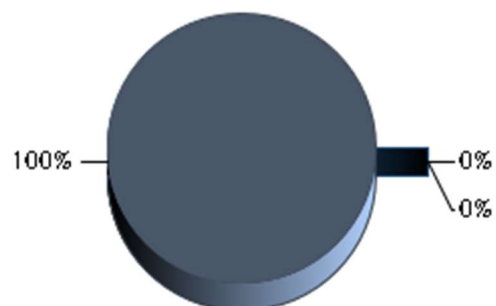
### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

### Gestione dei residui



## Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.46                                    |
| Spese in conto capitale | 0.19                                    |

Centro di costo: SPORT

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.89                                    |
| Spese in conto capitale | 0.58                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE****Centro di costo: RISORSE UMANE**

| Titolo         | Tempestività di smaltimento dei residui |
|----------------|---|
| Spese correnti | 0.14                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO****Centro di costo: FINANZIARIO**

| Titolo                                   | Tempestività di smaltimento dei residui |
|--|---|
| Spese correnti                           | 0.40                                    |
| Uscite per conto terzi e partite di giro | 0.00                                    |

**Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.35                                    |
| Spese in conto capitale | 0.67                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI****Centro di costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO**

| Titolo         | Tempestività di smaltimento dei residui |
|----------------|---|
| Spese correnti | 0.62                                    |

**Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.56                                    |
| Spese in conto capitale | 1.00                                    |



**Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI****Centro di costo: POLITICHE CULTURALI**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.64                                    |
| Spese in conto capitale | 0.00                                    |

**Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE**

| Titolo         | Tempestività di smaltimento dei residui |
|----------------|---|
| Spese correnti | 0.20                                    |

**Centro di costo: POLITICHE SOCIALI**

| Titolo         | Tempestività di smaltimento dei residui |
|----------------|---|
| Spese correnti | 0.37                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA****Centro di costo: AMBIENTE**

| Titolo                  | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.40                                    |
| Spese in conto capitale | 0.32                                    |

**Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE**

| Titolo         | Tempestività di smaltimento dei residui |
|----------------|---|
| Spese correnti | 0.91                                    |

**Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA****Centro di costo: CIMITERO**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestivit di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.85  |
| Spese in conto capitale | 0.00  |

**Centro di costo: IGIENE URBANA**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestivit di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.41  |
| Spese in conto capitale | 0.85  |

**Centro di costo: MOAL**

| <b>Titolo</b>  | <b>Tempestivit di smaltimento dei residui</b> |
|----------------|---|
| Spese correnti | 0.74  |

**Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestivit di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.42  |
| Spese in conto capitale | 0.23  |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE****Centro di costo: LAVORI PUBBLICI**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestivit di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|---|
| Spese correnti          | 0.51  |
| Spese in conto capitale | 0.05  |

**Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE**

**Centro di costo: MANUTENZIONI**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|--|
| Spese correnti          | 0.70   |
| Spese in conto capitale | 0.11   |

**Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO**

| <b>Titolo</b>  | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|----------------|--|
| Spese correnti | 0.85   |

**Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE**

**Centro di costo: POLIZIA LOCALE**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|--|
| Spese correnti          | 0.32   |
| Spese in conto capitale | 0.96   |

**Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA**

**Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI**

| <b>Titolo</b>           | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|-------------------------|--|
| Spese correnti          | 0.67   |
| Spese in conto capitale | 0.20   |

**Centro di costo: SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.**

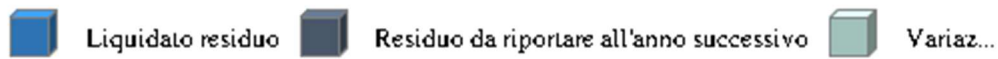
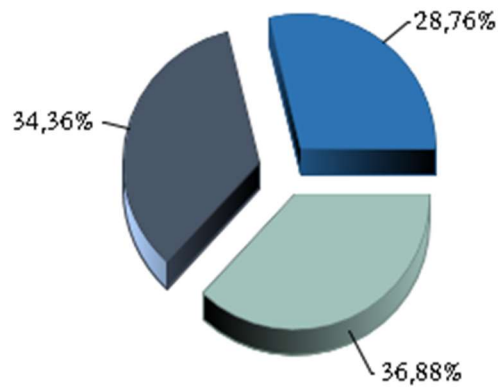
| <b>Titolo</b>  | <b>Tempestività di smaltimento dei residui</b> |
|----------------|--|
| Spese correnti | 0.82   |

## Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

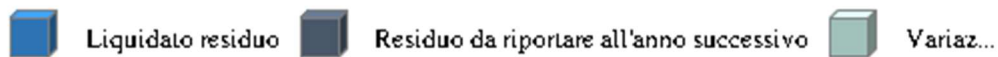
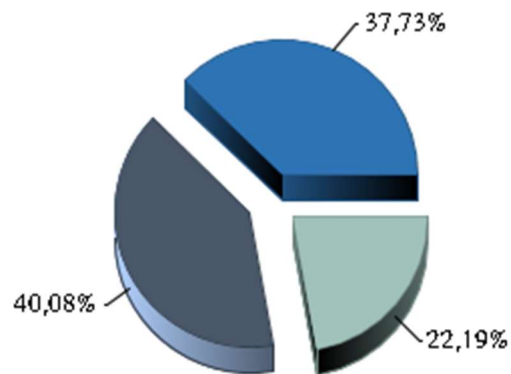
Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

### Gestione dei residui



Centro di costo: SPORT

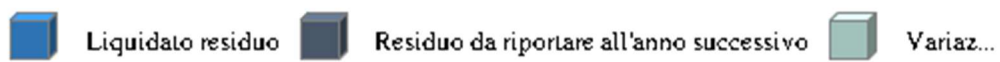
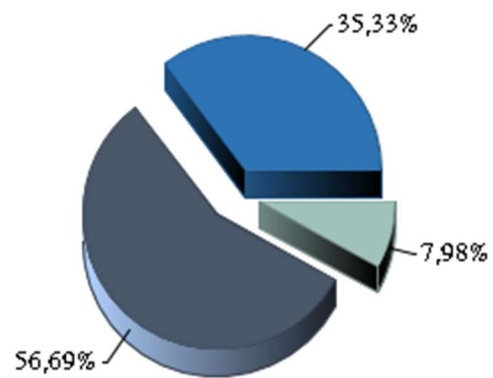
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

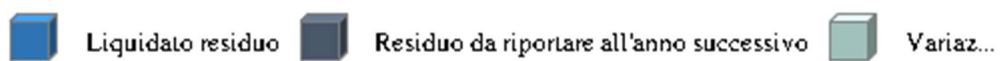
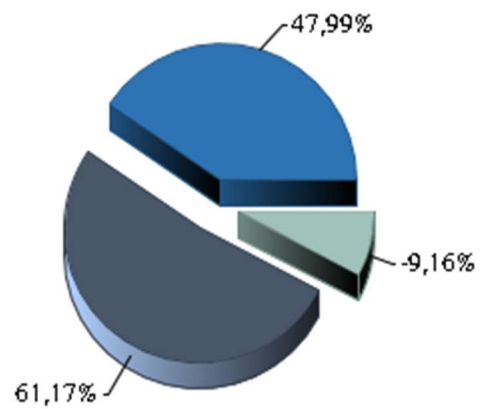
Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE  
Centro di costo: RISORSE UMANE

### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO  
Centro di costo: FINANZIARIO

### Gestione dei residui

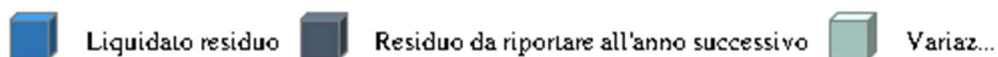
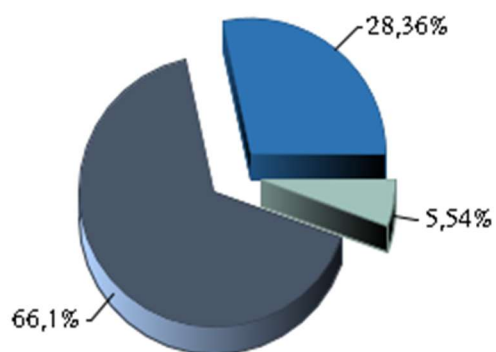


## Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

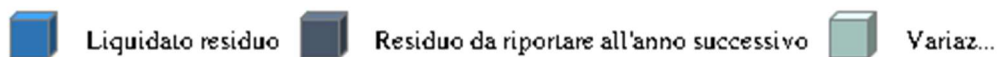
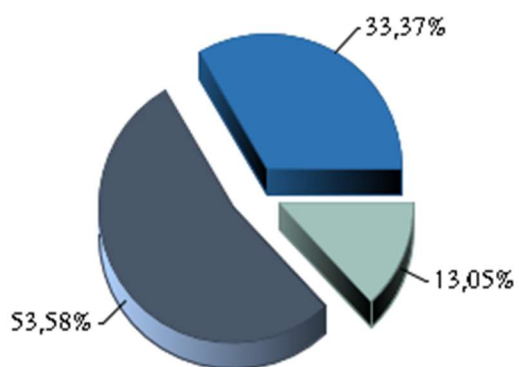
### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Centro di costo: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO

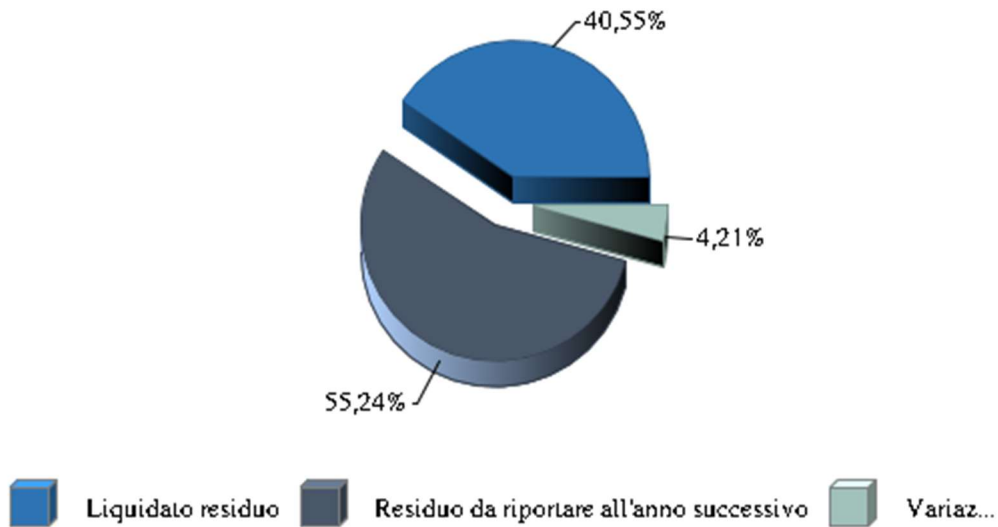
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

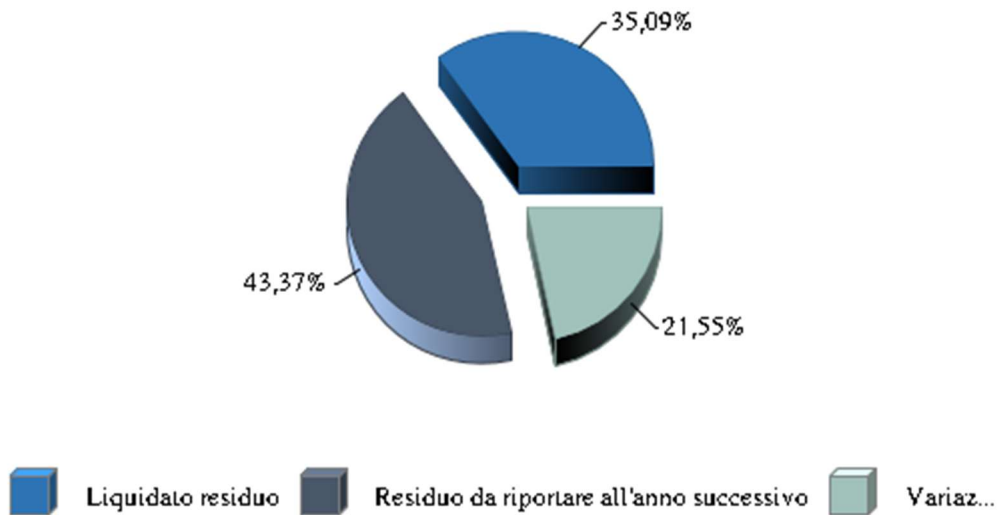
Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE

### Gestione dei residui



Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

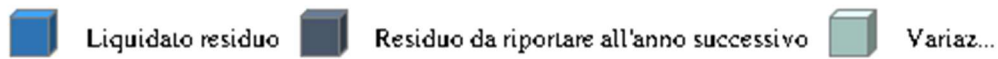
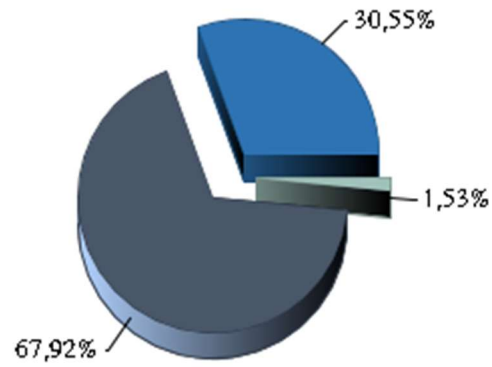
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

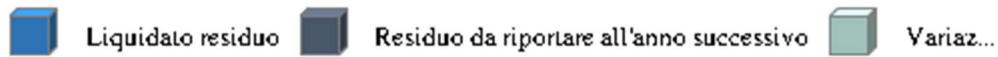
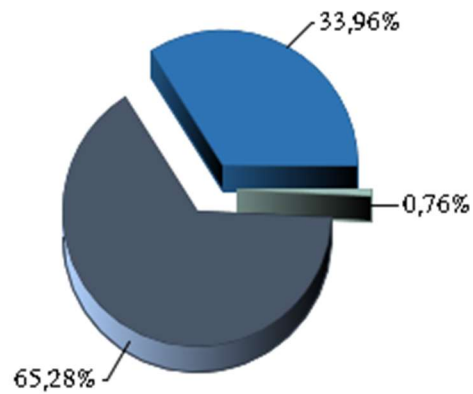
Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI  
Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

### Gestione dei residui



Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

### Gestione dei residui

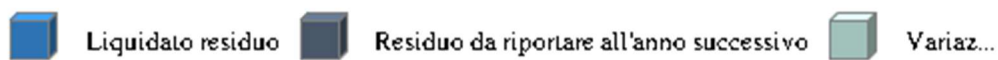
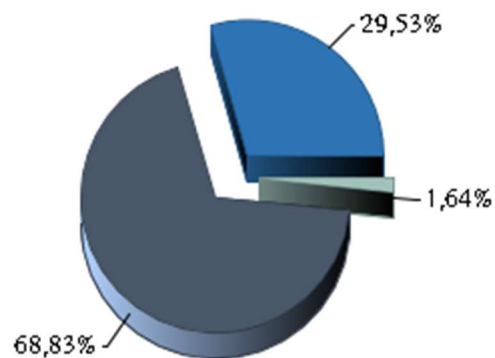




## Parte Spesa

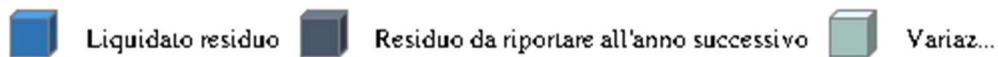
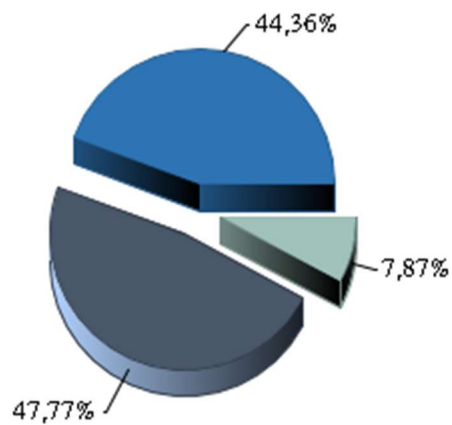
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: AMBIENTE

### Gestione dei residui



Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

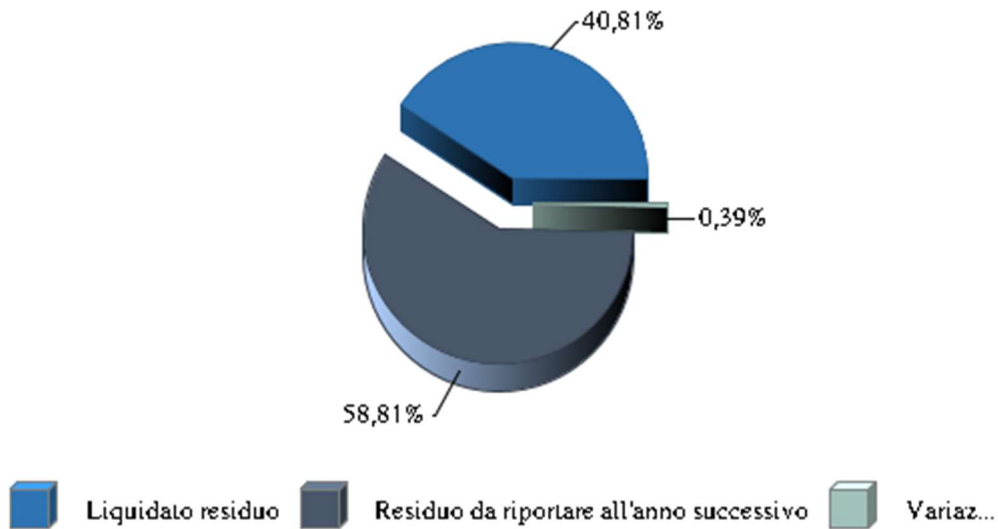
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

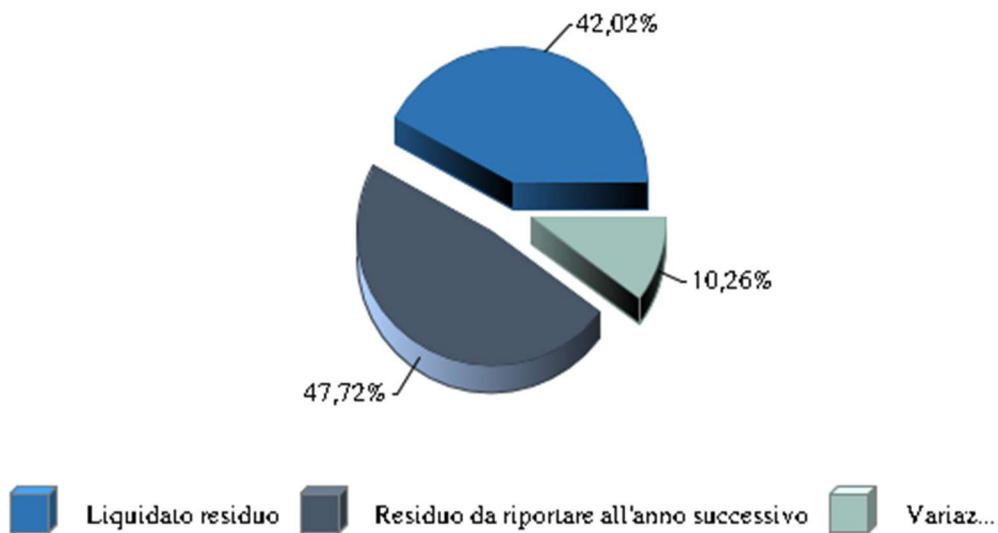
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: CIMITERO

### Gestione dei residui



Centro di costo: IGIENE URBANA

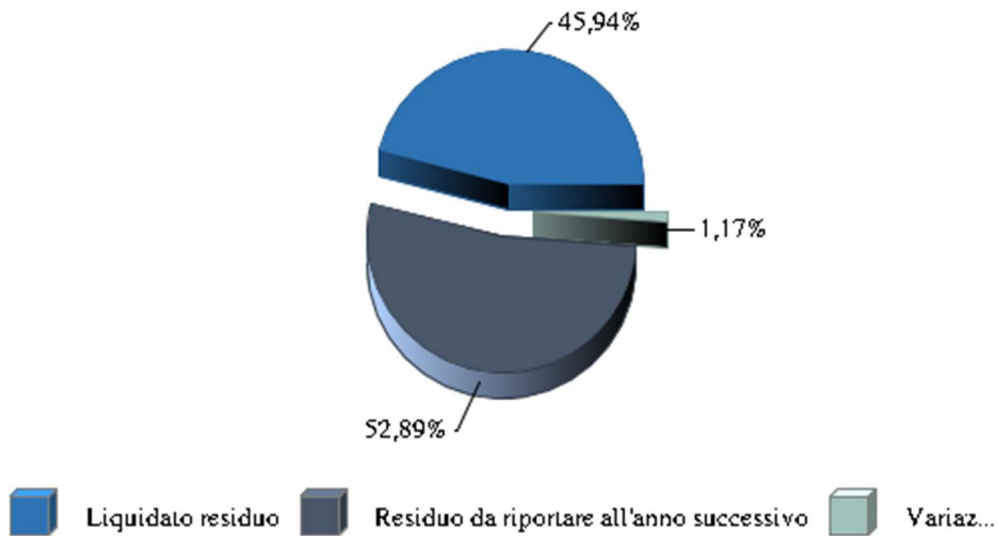
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

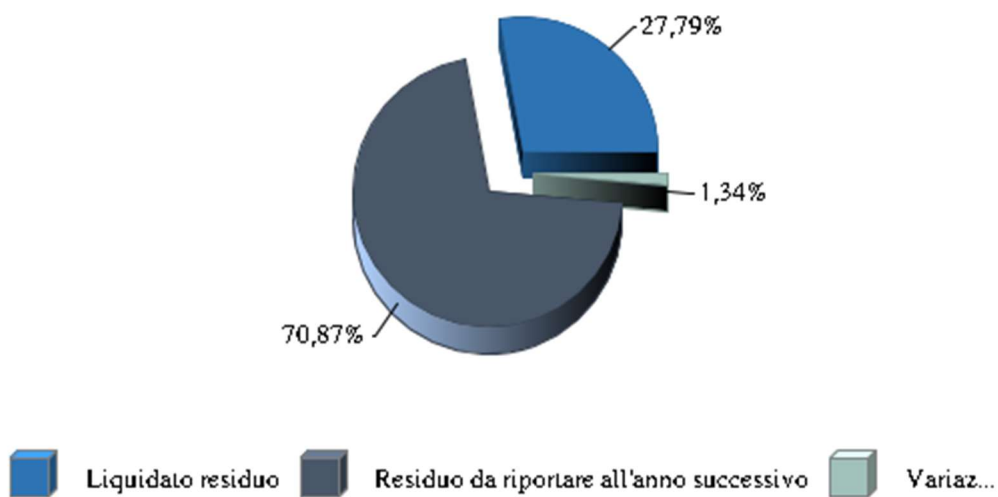
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA  
Centro di costo: MOAL

### Gestione dei residui



Centro di costo: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI

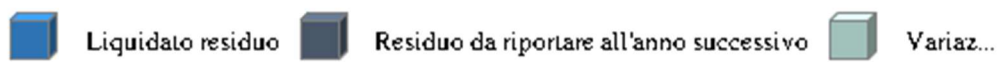
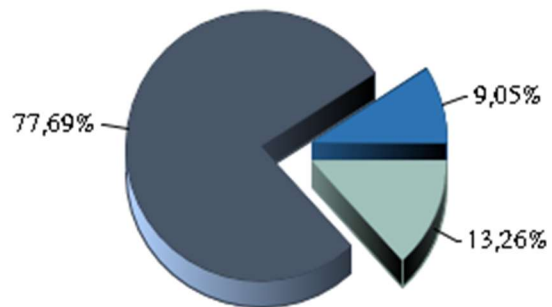
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

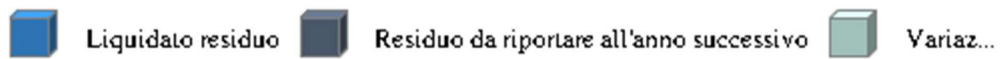
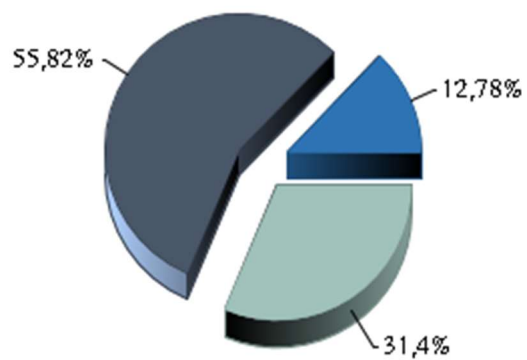
Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE  
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

### Gestione dei residui



Centro di costo: MANUTENZIONI

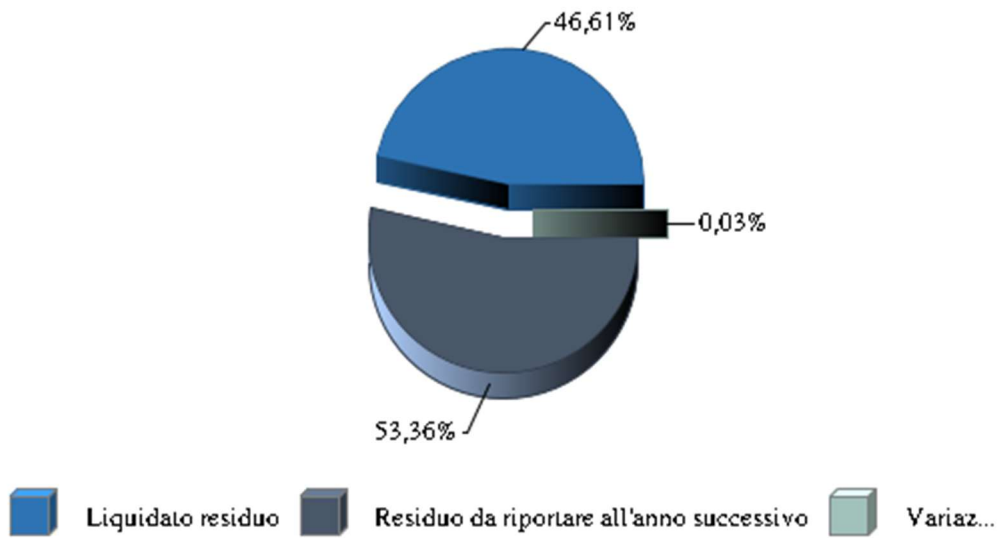
### Gestione dei residui



## Parte Spesa

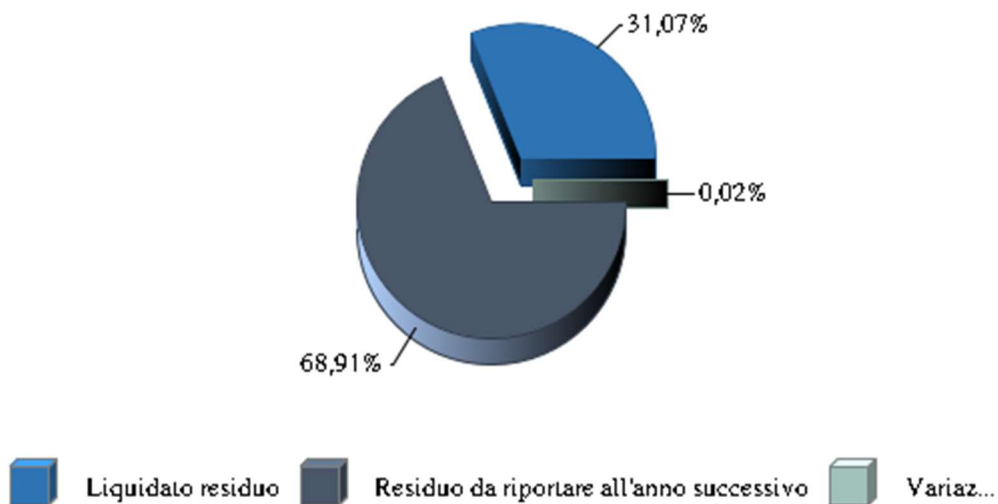
Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE  
Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

### Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE VI - CORPO POLIZIA LOCALE  
Centro di costo: POLIZIA LOCALE

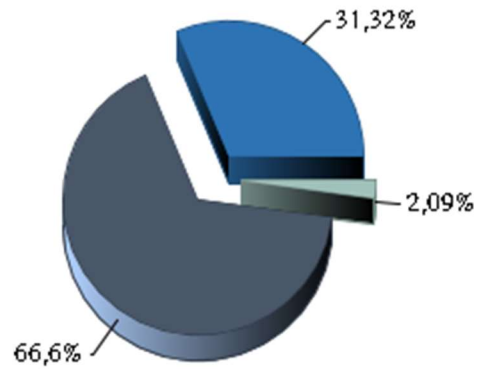
### Gestione dei residui






## Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA  
Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

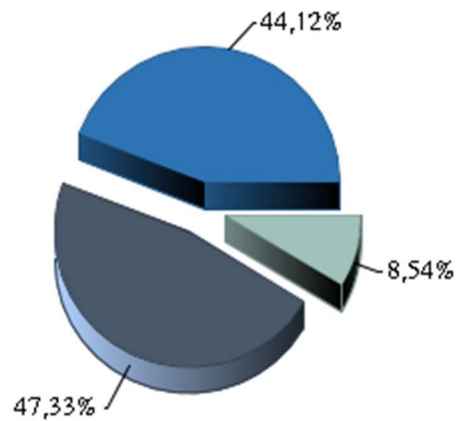
### Gestione dei residui






 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Centro di costo: SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.

### Gestione dei residui



 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...