



Città di **ALBANO**
LAZIALE

Referto del Controllo di Gestione
Anno: 2018

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.

Da tali nuove disposizioni normative discende il nuovo regolamento comunale sui controlli interni approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 04/02/2013 ss.mm.ii. 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:

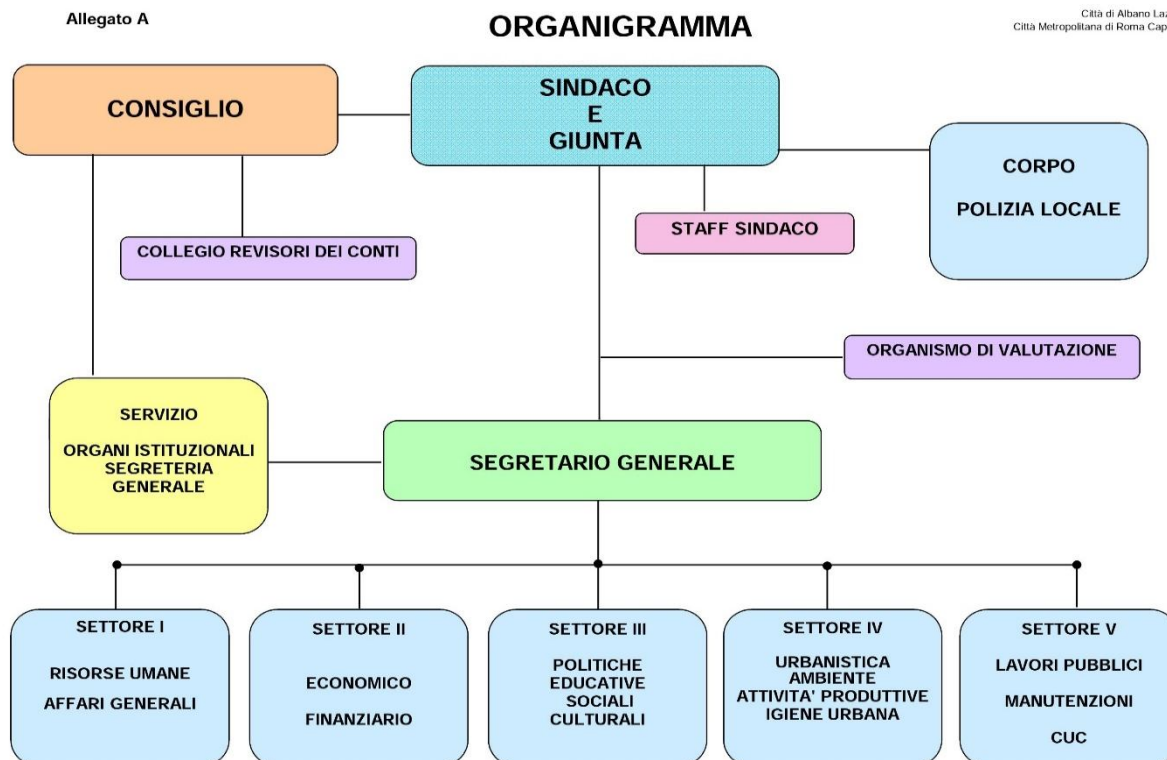
- d.lgs. 30 Luglio 1999 n.286 che riporta le tipologie di controllo previste per le pubbliche amministrazioni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico);
- Art. 147 del d.lgs. 267/2000 che dispone (ricalcando la normativa 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, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.03.2017.

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



L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2018, approvato dall'Organo esecutivo, con deliberazione n. 96 del 17.05.2018 e integrata con deliberazione n. 236 del 13.12.2018, 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 2018 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 posizione organizzativa e ai responsabili di servizio, laddove specificatamente individuati. Ne consegue che in alcuni casi il centro di responsabilità analizzato coincide con uno specifico settore, mentre in altri il centro di responsabilità oggetto di analisi è il servizio.

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.

Centri di Responsabilità	Centri di Costo	Responsabile CDR
SETTORE I - AFFARI GENERALI	AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA	D.SSA SABADINI MARIELLA
SETTORE I - AFFARI GENERALI	SPORT	D.SSA SABADINI MARIELLA
SETTORE I - RISORSE UMANE	SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE	D.SSA RAIOLA SILVANA
SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE	DOTT.PACETTI ENRICO
SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI	DOTT.PACETTI ENRICO
SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	POLITICHE SOCIALI	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI	DOTT.CENTOFANTE FRANCESCO
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	IGIENE URBANA	ING. FILIPPO VITTORI

Centri di Responsabilità	Centri di Costo	Responsabile CDR
SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA	MOAL	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA	URBANISTA E CIMITERO	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA	URBANISTA, EDILIZIA	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC	LAVORI PUBBLICI	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC	MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE VI - POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	DR. NUNZIATA GIUSEPPE
SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	ORGANI ISTITUZIONALI	D.SSA URTESE DANIELA
SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.	D.SSA URTESE 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 artt. 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 4 febbraio 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 Centro di Responsabilità sul totale delle risorse rilevanti dello stanziamento assestato di entrata/uscita e sul totale dell'impegnato/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 E CUC	SETTORE VI - POLIZIA LOCALE	SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Stanziamiento Assestato Totale
Accensione Prestiti	73,53%					26,47%			100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			99,66%	0,03%		0,31%			100,00%
Entrate da riduzione di attività finanziarie			100,00%						100,00%
Entrate extratributari	9,24%	1,10%	35,37%	1,42%	28,63%	0,01%	23,93%	0,30%	100,00%
Entrate in conto capitale	1,92%		5,45%		28,84%	63,80%			100,00%
Trasferimenti correnti	2,69%		8,87%	75,80%	12,08%		0,56%		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 E CUC	SETTORE VI - POLIZIA LOCALE	SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Stanziamiento Assestato Totale
Rimborso Prestiti			100,00%						100,00%
Spese correnti	10,97%	5,04%	14,22%	29,93%	27,70%	3,87%	4,12%	4,14%	100,00%
Spese in conto capitale	12,12%		2,35%	0,16%	9,00%	74,49%	1,49%	0,38%	100,00%
Spese per incremento attività finanziarie			100,00%						100,00%

PARTE ENTRATE

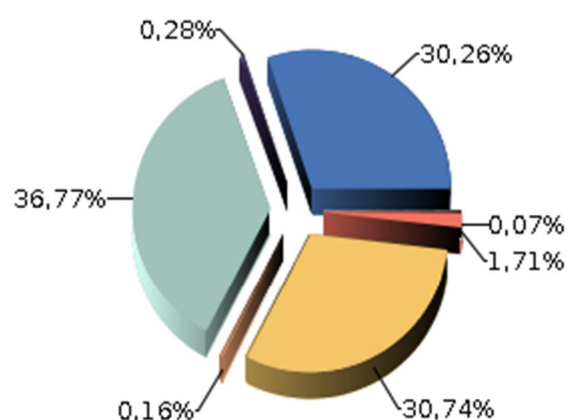
Titolo	SETTORE I - AFFARI GENERALI	SETTORE I - RISORSE UMANE	SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SETTORE IV - URBANISTICA AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC	SETTORE VI - POLIZIA LOCALE	SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Impegnato / Accertato Totale
Accensione Prestiti	87,05%					12,95%			100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			99,86%	0,03%		0,11%			100,00%
Entrate extratributari	9,38%	1,13%	38,93%	1,01%	25,05%	0,17%	23,73%	0,60%	100,00%
Entrate in conto capitale	7,16%		19,86%		45,74%	27,23%			100,00%
Trasferimenti correnti	2,04%		9,32%	74,52%	13,50%		0,62%		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 E CUC	SETTORE VI - POLIZIA LOCALE	SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA	Impegnato / Accertato Totale
Rimborso Prestiti			100,00%						100,00%
Spese correnti	10,24%	4,98%	14,11%	29,73%	28,48%	3,84%	4,36%	4,26%	100,00%
Spese in conto capitale	21,11%		6,54%	0,55%	8,54%	58,41%	3,77%	1,08%	100,00%

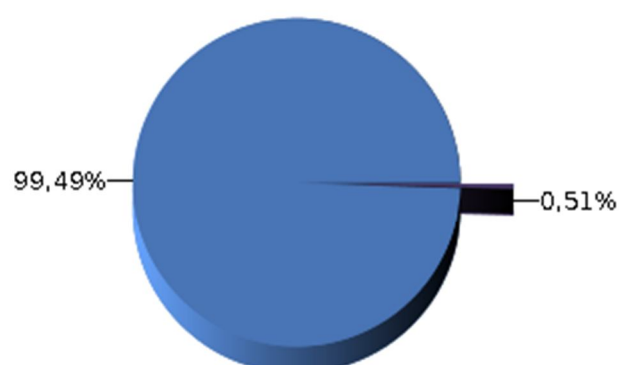
Per ogni responsabile è stata effettuata un'analisi sulla composizione del bilancio per Missioni per verificare la coerenza con la struttura organizzativa e il PEG. Tale analisi è rappresentata da diagrammi a torta con la specifica composizione di ogni Missione.

Settore: SETTORE I - AFFARI GENERALI



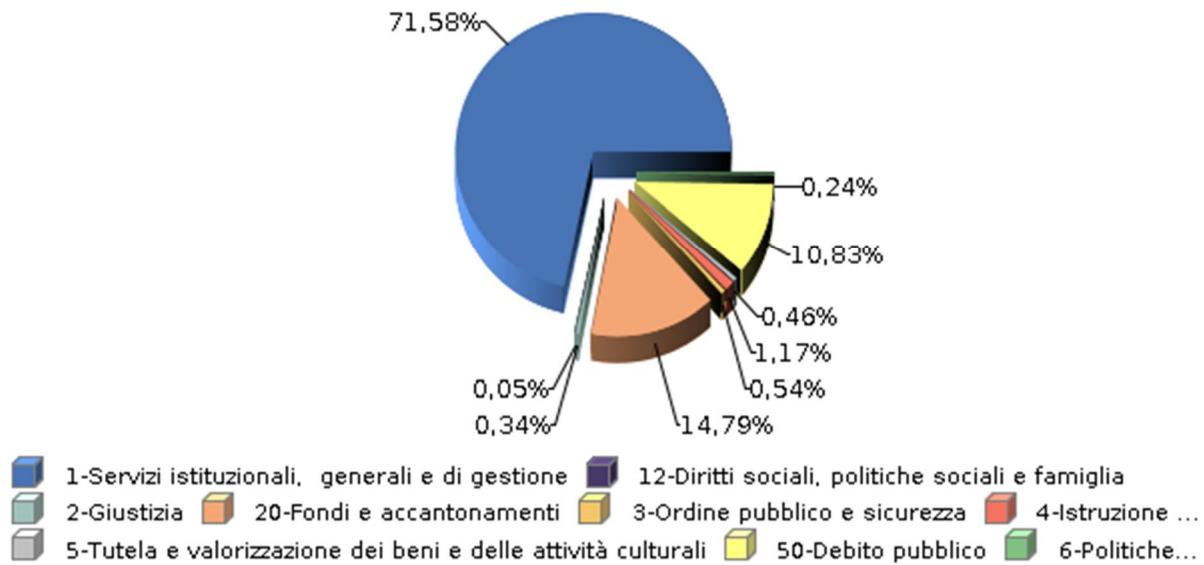
- 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 10-Trasporti e diritto alla mobilità
- 4-Istruzione, università e ricerca
- 50-Debito pubblico
- 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
- 8-Assetto del territorio ed edilizia
- 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Settore: SETTORE I - RISORSE UMANE

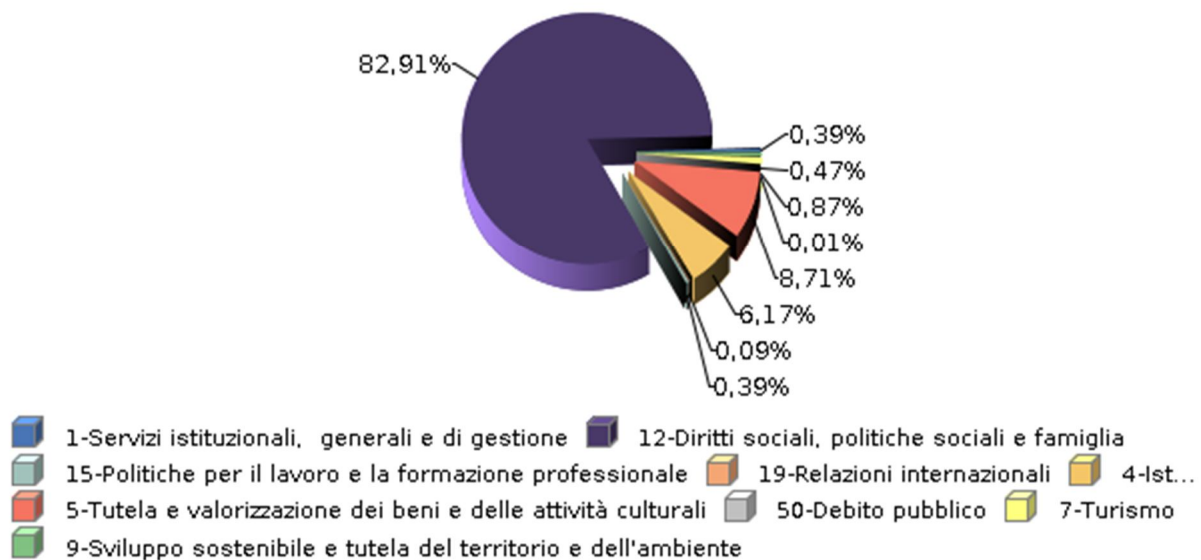


- 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 3-Ordine pubblico e sicurezza

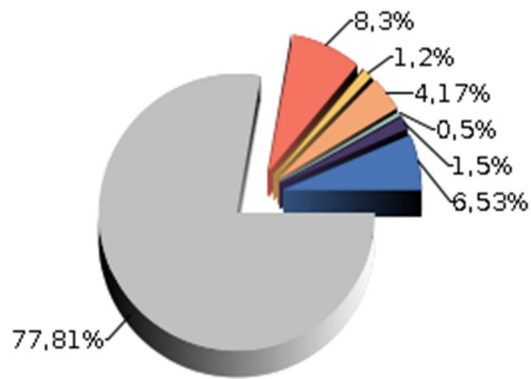
Settore: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO



Settore: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

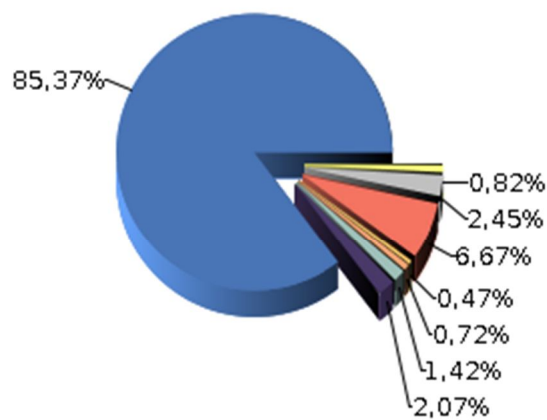


Settore: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA



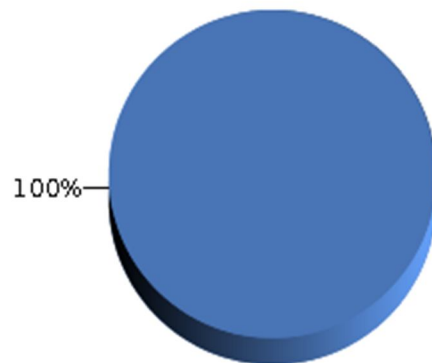
- 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 14-Sviluppo economico e competitività
- 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 11-Soccorso civile
- 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
- 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del...
- 12-Diritti sociali, politic...


Settore: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC



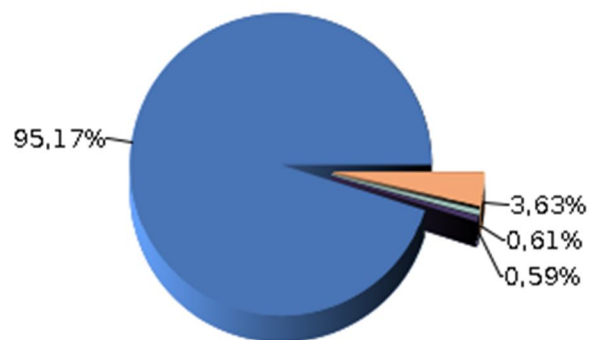
- 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
- 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 10-Trasporti e diritto alla mobilità
- 50-Debito pubblico
- 6-Politiche...
- 4-Istruz...
- 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del...




Settore: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE



 3-Ordine pubblico e sicurezza

Settore: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA



 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione  18-Relazioni con le altre autonomie territoriali ...
 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  50-Debito pubblico

Indicatori di capacità previsionale

Per la verifica dell'attendibilità della programmazione dell'ente si è definita un'analisi sulle variazioni di bilancio rispetto alle previsioni iniziali. 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. Tale indicatore determina in quale 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 programmatoria 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 discosta da 1, sia in eccesso che in difetto, maggiore risulta essere la differenza che si può riscontrare tra 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: AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	213.262	214.962	1.01
Entrate extratributarie	468.000	556.049	1.19
Entrate in conto capitale	36.600	36.600	1.00
Totale ENTRATE	717.862	807.611	1.13

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	3.884.207	4.123.377	1.06
Spese in conto capitale	71.000	749.038	10.55
Totale USCITE	3.955.207	4.872.414	1.23

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	81.537	81.537	1.00
Entrate in conto capitale	0	213.754	0
Accensione Prestiti	0	1.893.921	0
Totale ENTRATE	81.537	2.189.212	26.85

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	150.501	175.501	1.17
Spese in conto capitale	0	1.992.409	0
Totale USCITE	150.501	2.167.910	14.40

Totale Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	213.262	81.537+214.962	1.01
Entrate extratributarie	81.537+468.000	213.754+556.049	1.19
Entrate in conto capitale	36.600	1.893.921+36.600	1.00
Totale ENTRATE	717.862	807.611	1.13

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	150.501+3.884.207	175.501+4.123.377	1.06
Spese in conto capitale	71.000	1.893.921+749.038	10.55
Totale USCITE	3.955.207	4.872.414	1.23

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE**Centro di costo: SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE****Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	70.000	75.663	1.08
Totale ENTRATE	70.000	75.663	1.08

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.545.478	1.973.159	1.28
Totale USCITE	1.545.478	1.973.159	1.28

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO**Centro di costo: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE****Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.315.041	8.315.024	1.00
Trasferimenti correnti	703.196	709.652	1.01
Entrate extratributarie	1.694.587	1.724.587	1.02
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000	3.000.000	1.00
Totale ENTRATE	13.712.824	13.749.263	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	4.601.241	4.806.103	1.04
Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000	3.000.000	1.00
Rimborso Prestiti	976.469	976.469	1.00
Totale USCITE	8.577.710	8.782.572	1.02

Centro di costo: TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI**Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.100.072	17.136.392	1.00
Entrate extratributarie	709.473	714.473	1.01
Entrate in conto capitale	1.370.189	709.320	0.52
Totale ENTRATE	19.179.734	18.560.185	0.97

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	2.498.523	2.515.966	1.01
Spese in conto capitale	431.189	532.420	1.23
Totale USCITE	2.929.712	3.048.386	1.04

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.461	7.900	0.93
Trasferimenti correnti	5.711.090	5.946.451	1.04
Entrate extratributarie	20.000	20.000	1.00
Totale ENTRATE	5.739.551	5.974.351	1.04

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	9.026.973	9.888.367	1.10
Totale USCITE	9.026.973	9.888.367	1.10

Centro di costo: SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA**Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	79.686	79.686	1.00
Entrate extratributarie	21.500	21.500	1.00
Totale ENTRATE	101.186	101.186	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	725.987	725.987	1.00
Totale USCITE	725.987	725.987	1.00

Centro di costo: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI**Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	40.210	0
Entrate extratributarie	46.350	56.350	1.22
Totale ENTRATE	46.350	96.560	2.08

Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI**Centro di costo: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI****Parte USCITE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.103.682	1.116.014	1.01
Spese in conto capitale	36.150	36.818	1.02
Totale USCITE	1.139.832	1.152.832	1.01

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	697.381	779.870	1.12
Entrate extratributarie	404.500	508.298	1.26
Entrate in conto capitale	739.283	1.312.500	1.78
Totale ENTRATE	1.841.164	2.600.668	1.41

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	8.672.693	8.736.428	1.01
Spese in conto capitale	814.283	1.439.698	1.77
Totale USCITE	9.486.976	10.176.126	1.07

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	71.000	51.000	0.72
Entrate extratributarie	185.000	185.000	1.00
Totale ENTRATE	256.000	236.000	0.92

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	297.630	287.630	0.97
Spese in conto capitale	10.000	0	0.00
Totale USCITE	307.630	287.630	0.93

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

Centro di costo: IGIENE URBANA

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	180.357	181.552	1.01
Spese in conto capitale	80.000	80.000	1.00
Totale USCITE	260.357	261.552	1.00

Centro di costo: MOAL

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	55.000	55.000	1.00
Totale ENTRATE	55.000	55.000	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	342.653	343.422	1.00
Totale USCITE	342.653	343.422	1.00

Centro di costo: URBANISTA E CIMITERO

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	986.000	986.000	1.00
Totale ENTRATE	986.000	986.000	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	561.082	566.082	1.01
Totale USCITE	561.082	566.082	1.01

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

Centro di costo: URBANISTA, EDILIZIA

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	120.000	136.141	1.13
Entrate extratributarie	240.000	240.000	1.00
Entrate in conto capitale	2.070.000	2.443.930	1.18
Totale ENTRATE	2.430.000	2.820.071	1.16

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	725.483	741.624	1.02
Spese in conto capitale	115.000	517.680	4.50
Totale USCITE	840.483	1.259.304	1.50

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate in conto capitale	10.170.877	8.310.675	0.82
Accensione Prestiti	681.681	681.681	1.00
Totale ENTRATE	10.852.558	8.992.355	0.83

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	313.200	319.200	1.02
Spese in conto capitale	5.403.528	3.713.325	0.69
Totale USCITE	5.716.728	4.032.525	0.71

Centro di costo: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80.000	80.000	1.00
Entrate extratributarie	1.000	1.000	1.00
Totale ENTRATE	81.000	81.000	1.00

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.197.041	1.197.041	1.00
Spese in conto capitale	13.231.262	13.141.880	0.99
Totale USCITE	14.428.303	14.338.920	0.99

Centro di responsabilità: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	45.000	0
Entrate extratributarie	1.650.330	1.650.330	1.00
Totale ENTRATE	1.650.330	1.695.330	1.03

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.626.028	1.616.028	0.99
Spese in conto capitale	80.000	338.044	4.23
Totale USCITE	1.706.028	1.954.072	1.15

Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	20.000	21.000	1.05
Totale ENTRATE	20.000	21.000	1.05

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.091.798	1.149.798	1.05
Spese in conto capitale	70.000	85.000	1.21
Totale USCITE	1.161.798	1.234.798	1.06

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	473.450	473.450	1.00
Totale USCITE	473.450	473.450	1.00

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 viene di seguito calcolato al V livello del piano dei conti finanziario.

Settore: SETTORE I - AFFARI GENERALI
PARTE ENTRATE

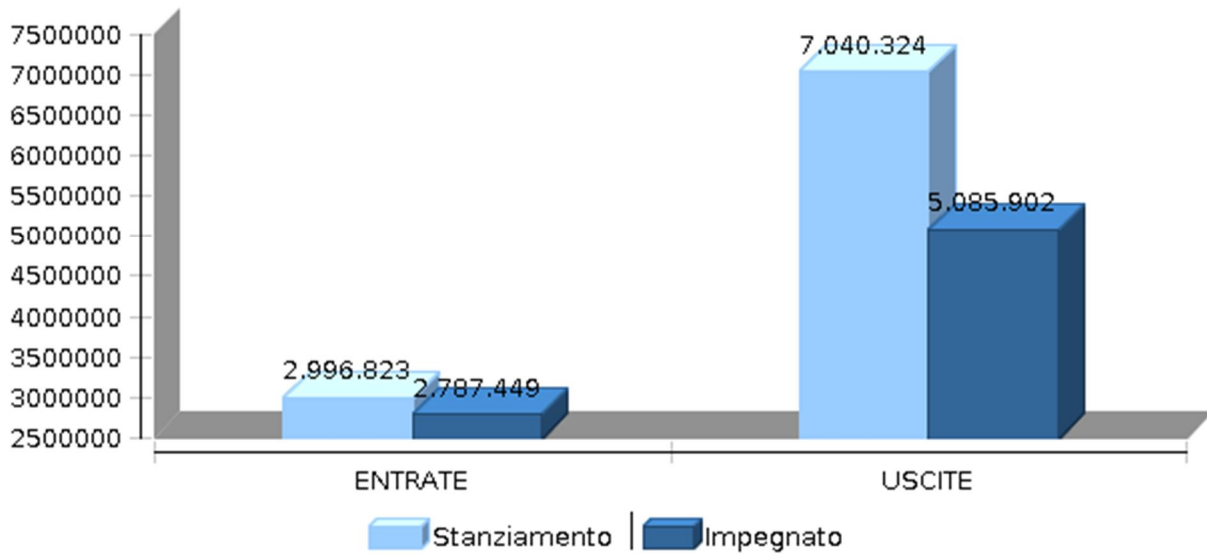
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	1.893.921	1.893.921	100.00%
Totale Accensione Prestiti		1.893.921	1.893.921	100.00%
Entrate extratributarie	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	100.000	107.223	107.22%
	Proventi da servizi n.a.c.	5.000	4.019	80.38%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.165	9.317	91.66%
	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	88.049	82.916	94.17%
	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.000	4.738	473.84%
	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	40.000	39.672	99.18%
	Altre entrate correnti n.a.c.	250.000	102.056	40.82%
	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	76.372	129.648	169.76%
	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	15.000	13.300	88.67%
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	52.000	37.382	71.89%
Totale Entrate extratributarie		637.586	530.271	83.17%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	36.600	0	0.00%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	213.754	213.754	100.00%
Totale Entrate in conto capitale		250.354	213.754	85.38%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	89.724	93.945	104.70%
	Trasferimenti correnti da Comuni	20.000	0	0.00%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.200	3.369	105.28%
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	102.038	52.190	51.15%
Totale Trasferimenti correnti		214.962	149.503	69.55%
Totale ENTRATE		2.996.823	2.787.450	93.01%

Settore: SETTORE I - AFFARI GENERALI
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	62.285	62.285	100.00%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000	937	93.66%
		1.005.156	569.794	56.69%
	Acqua	8.000	8.000	100.00%
	Altre spese legali	157.937	151.781	96.10%
	Contributi obbligatori per il personale	188.000	185.665	98.76%
	Contratti di servizio per le mense scolastiche	320.000	320.000	100.00%
	Contratti di servizio di trasporto pubblico	310.000	310.000	100.00%
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	150.000	51.071	34.05%
	Gas	160.000	160.000	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	639.300	625.789	97.89%
	Trasferimenti correnti a Ministeri	83.200	80.918	97.26%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	800	800	100.00%
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20.000	7.706	38.53%
	Altri servizi diversi n.a.c.	66.500	64.047	96.31%
	Contratti di servizio di trasporto scolastico	985.000	985.000	100.00%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000	1.000	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57.200	54.322	94.97%
Energia elettrica	83.500	83.500	100.00%	
Totale Spese correnti		4.298.878	3.722.615	86.60%
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.376	1.376	100.00%
		1.327.158	10.000	0.75%
	Impianti sportivi	1.231.472	1.231.472	100.00%
	Fabbricati ad uso abitativo	120.441	120.441	100.00%
	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	61.000	0	0.00%
Totale Spese in conto capitale		2.741.446	1.363.288	49.73%
Totale USCITE		7.040.324	5.085.903	72.24%

Settore: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE I - RISORSE UMANE

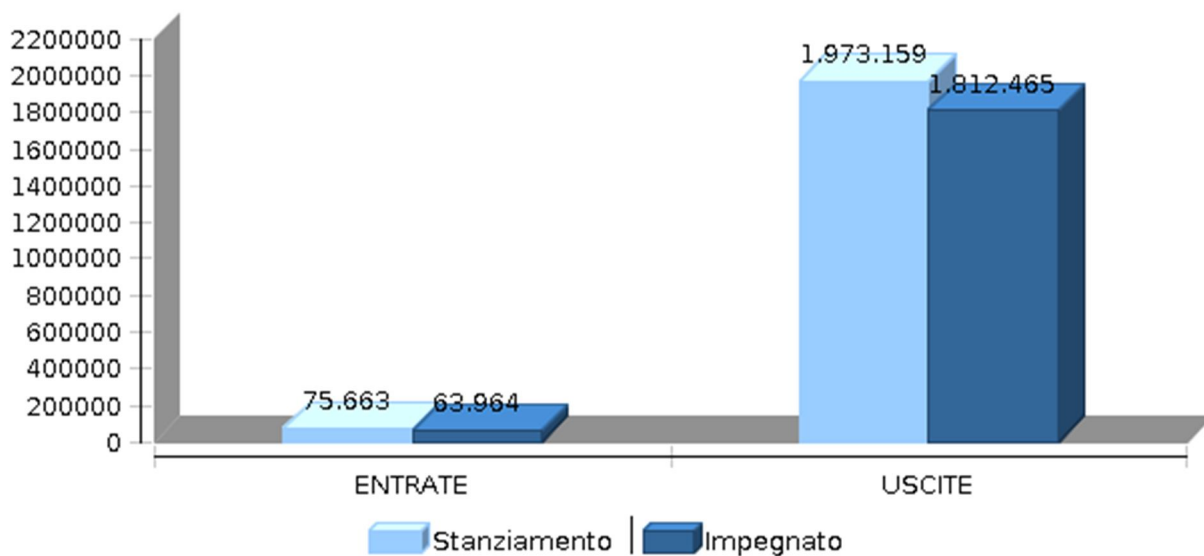
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0	487	Infinity%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	5.663	5.663	100.00%
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	70.000	57.814	82.59%
Totale Entrate extratributarie		75.663	63.965	84.54%
Totale ENTRATE		75.663	63.965	84.54%

Settore: SETTORE I - RISORSE UMANE
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	153.341	142.233	92.76%
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	729.125	729.081	99.99%
	Altri servizi di ristorazione	85.000	48.851	57.47%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	600	0	0.00%
		319.196	220.795	69.17%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.000	27.814	66.22%
	Contributi obbligatori per il personale	538.817	538.611	99.96%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	105.080	105.080	100.00%
Totale Spese correnti		1.973.159	1.812.466	91.86%
Totale USCITE		1.973.159	1.812.466	91.86%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	40.000	46.116	115.29%
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	25.000	6.756	27.02%
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	101.377	110.116	108.62%
	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.178.359	6.454.747	89.92%
	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.750.000	4.140.978	110.43%
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	235.000	278.829	118.65%
	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	150.000	135.432	90.29%
	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	800.000	837.523	104.69%
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	500.000	629.323	125.86%
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.580.024	4.567.017	99.72%
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	46.000	46.000	100.00%
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.045.656	7.958.611	98.92%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		25.451.416	25.211.446	99.06%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	Prelievi da depositi bancari	3.000.000	0	0.00%
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie		3.000.000	0	0.00%
Entrate extratributarie	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	270.934	263.311	97.19%
	Entrate per rimborsi di imposte	9.000	1.338	14.86%
	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	10.000	8.609	86.09%
	Entrate da rimborsi di imposte dirette	70.000	91.758	131.08%

Settore: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	140.900	33.750	23.95%
	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000	549	10.99%
	Entrate da rimborsi di IVA a credito	80.000	121.961	152.45%
	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	606.273	662.525	109.28%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	34.954	34.954	100.00%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.000	20.033	200.33%
	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000	9.040	90.40%
	Proventi da servizi n.a.c.	42.000	15.499	36.90%
	Fitti, noleggi e locazioni	10.000	5.710	57.10%
	Altre entrate correnti n.a.c.	140.000	49.972	35.69%
	Proventi da concessioni su beni	1.000.000	881.541	88.15%
Totale Entrate extratributarie		2.439.060	2.200.550	90.22%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	359.320	239.920	66.77%
	Alienazione di Beni immobili	350.000	352.688	100.77%
Totale Entrate in conto capitale		709.320	592.608	83.55%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	669.652	681.253	101.73%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	40.000	0	0.00%
Totale Trasferimenti correnti		709.652	681.253	96.00%
Totale ENTRATE		32.309.448	28.685.857	88.78%

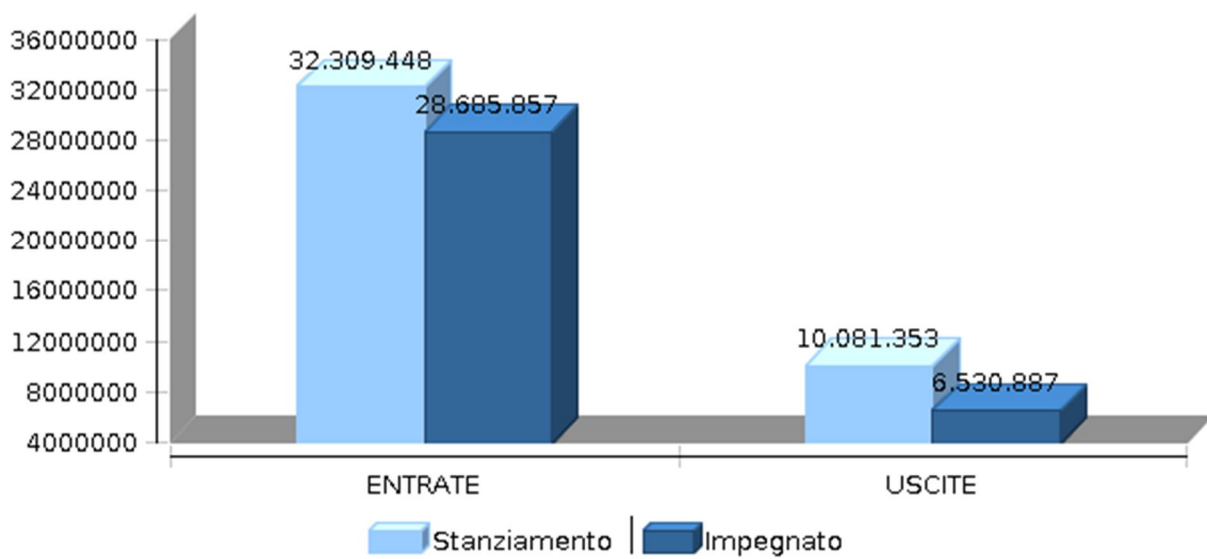
Settore: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Rimborso Prestiti		818.018	818.018	100.00%
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	158.451	158.451	100.00%
Totale Rimborso Prestiti		976.469	976.469	100.00%
Spese correnti	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.816	0	0.00%
	Acqua	5.000	5.000	100.00%
	Fondi di riserva	46.745	0	0.00%
	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.000.000	881.541	88.15%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000	0	0.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65.990	54.110	82.00%
	Contributi obbligatori per il personale	224.687	201.234	89.56%
	Telefonia fissa	10.000	10.000	100.00%
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.000	17.589	97.72%
	Gas	7.500	7.500	100.00%
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	5.000	531	10.61%
	Altre spese correnti n.a.c.	100.000	24.822	24.82%
	Trasferimenti correnti a Province	400.000	399.288	99.82%
	Vestiaro	200	0	0.00%
	Energia elettrica	675.500	675.500	100.00%
	Locazione di beni immobili	431.627	425.897	98.67%
	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.702.859	0	0.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	748.000	674.404	90.16%
		1.523.469	1.401.766	92.01%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	500	500	100.00%
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.000	120.000	100.00%
	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	168.043	168.043	100.00%
	Oneri per servizio di tesoreria	38.400	38.400	100.00%
	Altri interessi passivi ad altri soggetti	25.732	25.732	100.00%
Totale Spese correnti		7.322.069	5.131.857	70.09%
Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.	250.000	152.069	60.83%
	Fabbricati ad uso scolastico	231.320	231.320	100.00%

Settore: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
		51.100	39.173	76.66%
Totale Spese in conto capitale		532.420	422.562	79.37%
Spese per incremento attività finanziarie	Versamenti a depositi bancari	3.000.000	0	0.00%
Totale Spese per incremento attività finanziarie		3.000.000	0	0.00%
Totale USCITE		11.830.958	6.530.888	55.20%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
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	7.900	7.900	100.00%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		7.900	7.900	100.00%
Entrate extratributarie	Proventi da servizi n.a.c.	10.000	944	9.44%
	Proventi da concessioni su beni	20.000	11.282	56.41%
	Altre entrate correnti n.a.c.	10.000	0	0.00%
	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	31.350	24.055	76.73%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0	13.240	Infinity%
	Proventi da corsi extrascolastici	21.500	7.641	35.54%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000	0	0.00%
Totale Entrate extratributarie		97.850	57.162	58.42%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Comuni	751.662	672.765	89.50%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.107.605	4.659.962	91.24%
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	30.000	0	0.00%
	Trasferimenti correnti da Province	37.104	10.000	26.95%
	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	79.686	60.562	76.00%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	60.290	45.260	75.07%
Totale Trasferimenti correnti		6.066.347	5.448.550	89.82%
Totale ENTRATE		6.172.097	5.513.613	89.33%

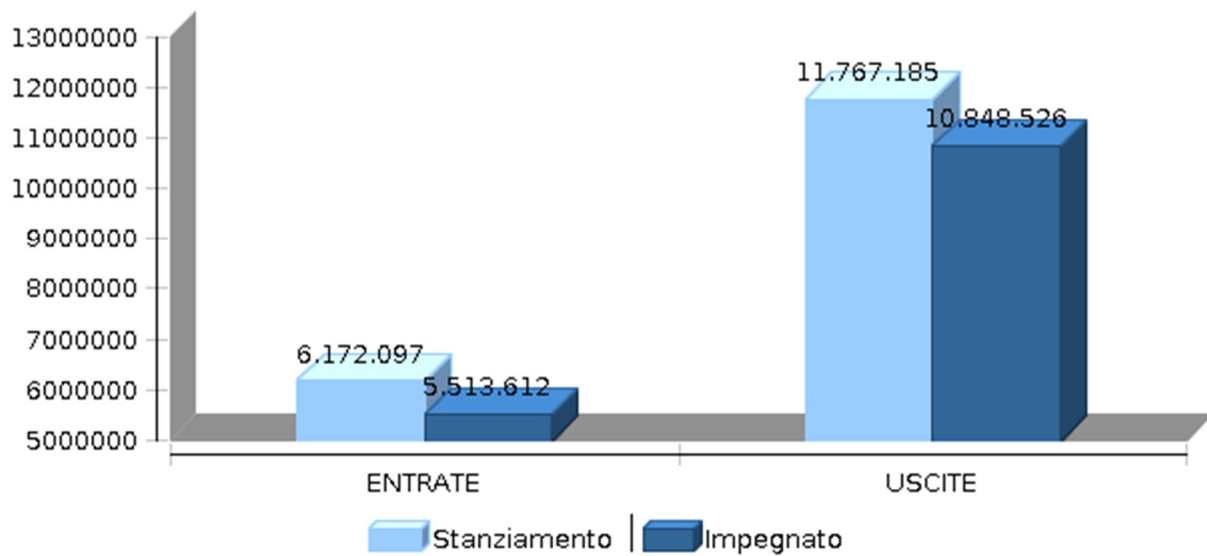
Settore: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.285.216	1.148.633	89.37%
	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000	4.782	95.64%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64.000	59.885	93.57%
	Energia elettrica	41.500	41.500	100.00%
	Acqua	1.100	1.100	100.00%
	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	582.578	582.578	100.00%
	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	185.000	179.342	96.94%
	Gas	50.000	50.000	100.00%
	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000	2.000	100.00%
		2.739.166	2.613.565	95.41%
	Spese postali	500	0	0.00%
	Organizzazione manifestazioni e convegni	16.000	16.000	100.00%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	463.374	422.201	91.11%
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.628.895	2.574.255	97.92%
	Contributi obbligatori per il personale	224.000	220.986	98.65%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	145.000	145.000	100.00%
	Trasferimenti correnti a Comuni	179.566	154.939	86.29%
	Vestiaro	500	436	87.26%
	Locazione di beni immobili	25.682	25.682	100.00%
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.880	22.880	100.00%
	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.493.676	1.058.884	70.89%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	574.000	566.939	98.77%
	Altri servizi diversi n.a.c.	578.039	563.436	97.47%
	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	23.000	23.000	100.00%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84.736	60.136	70.97%
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	314.810	274.402	87.16%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	150	147	98.00%
Totale Spese correnti		11.730.368	10.812.709	92.18%
Spese in conto capitale	Altri beni materiali diversi	6.668	5.668	85.00%

Settore: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Contributi agli investimenti a Comuni	20.000	20.000	100.00%
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.150	10.150	100.00%
Totale Spese in conto capitale		36.818	35.818	97.28%
Totale USCITE		11.767.186	10.848.526	92.19%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da concessioni su beni	370.000	317.709	85.87%
	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	55.000	33.886	61.61%
	Proventi da mercati e fiere	150.000	181.081	120.72%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000	0	0.00%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.000	990	9.90%
	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	610.000	193.529	31.73%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	35.000	6.750	19.29%
	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	50.000	0	0.00%
	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	50.000	36.900	73.80%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	11.000	304	2.76%
	Proventi da vendita di beni n.a.c.	300.000	379.569	126.52%
	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	189.500	115.621	61.01%
	Proventi da autorizzazioni	30.000	17.195	57.32%
	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	103.798	132.177	127.34%
	Totale Entrate extratributarie		1.974.298	1.415.717
Entrate in conto capitale	Permessi di costruire	1.921.250	717.557	37.35%
	Contributi agli investimenti da Province	492.500	4.748	0.96%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	992.680	492.680	49.63%
	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	150.000	149.909	99.94%
	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%
Totale Entrate in conto capitale		3.756.430	1.364.894	36.33%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Comuni	136.141	218.551	160.53%
	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	11.373	21.373	187.93%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	89.417	67.026	74.96%
	Trasferimenti correnti da Province	718.061	675.361	94.05%

Settore: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.020	5.000	41.60%
Totale Trasferimenti correnti		967.017	987.310	102.10%
Totale ENTRATE		6.697.739	3.767.915	56.26%

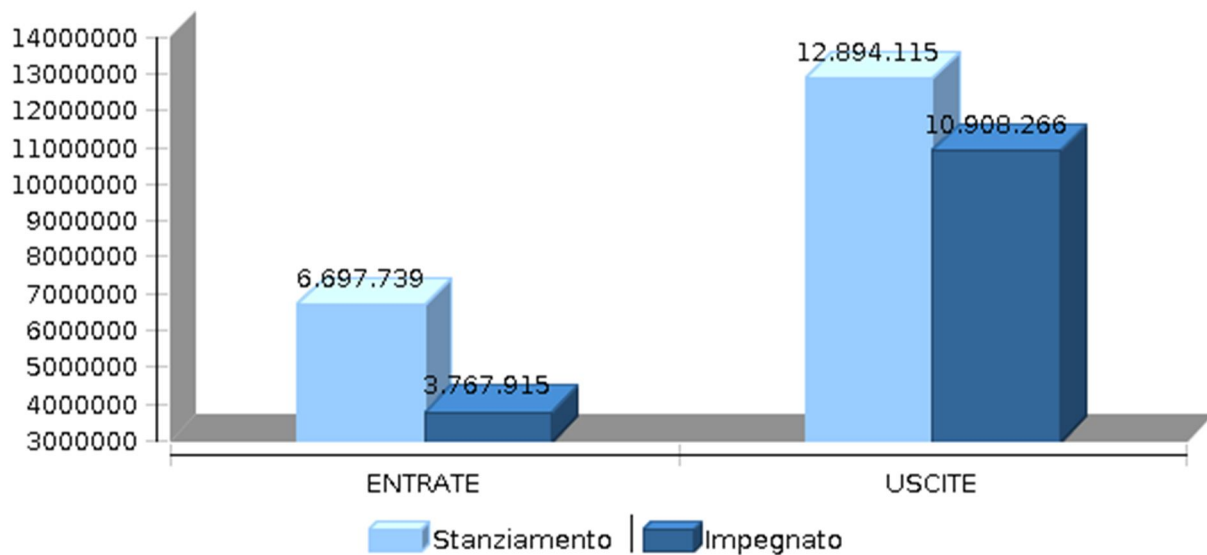
Settore: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	654.000	653.820	99.97%
	Altri aggi di riscossione n.a.c.	50.000	50.000	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	197.000	192.032	97.48%
	Quote di associazioni	150	150	100.00%
	Noleggi di impianti e macchinari	2.000	0	0.00%
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20.520	4.479	21.83%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500	2.500	100.00%
	Vestiario	3.000	2.982	99.40%
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.000	0	0.00%
	Altre spese correnti n.a.c.	100.000	100.000	100.00%
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.000	0	0.00%
	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	5.000	0	0.00%
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	110.000	110.000	100.00%
	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.500	970	27.72%
	Acqua	200	200	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	57.000	53.915	94.59%
	Organizzazione manifestazioni e convegni	15.000	0	0.00%
	Energia elettrica	40.000	40.000	100.00%
		9.233.757	8.917.628	96.58%
	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	15.000	2.010	13.40%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.100	15.615	70.65%
	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	1.500	872	58.14%
	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1.500	1.500	100.00%
	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.000	4.636	66.23%
	Trasferimenti correnti a altre imprese	80.000	80.000	100.00%
	Altri servizi diversi n.a.c.	231.011	123.765	53.58%
	Totale Spese correnti		10.856.737	10.357.073
Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	290.000	21.529	7.42%

Settore: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Altri beni materiali diversi	35.000	35.000	100.00%
	Macchinari	26.783	14.501	54.14%
	Impianti	25.414	0	0.00%
	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	372.680	372.680	100.00%
	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.162.500	4.748	0.41%
	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000	37.109	92.77%
		85.000	65.626	77.21%
Totale Spese in conto capitale		2.037.378	551.193	27.05%
Totale USCITE		12.894.115	10.908.267	84.60%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC
PARTE ENTRATE

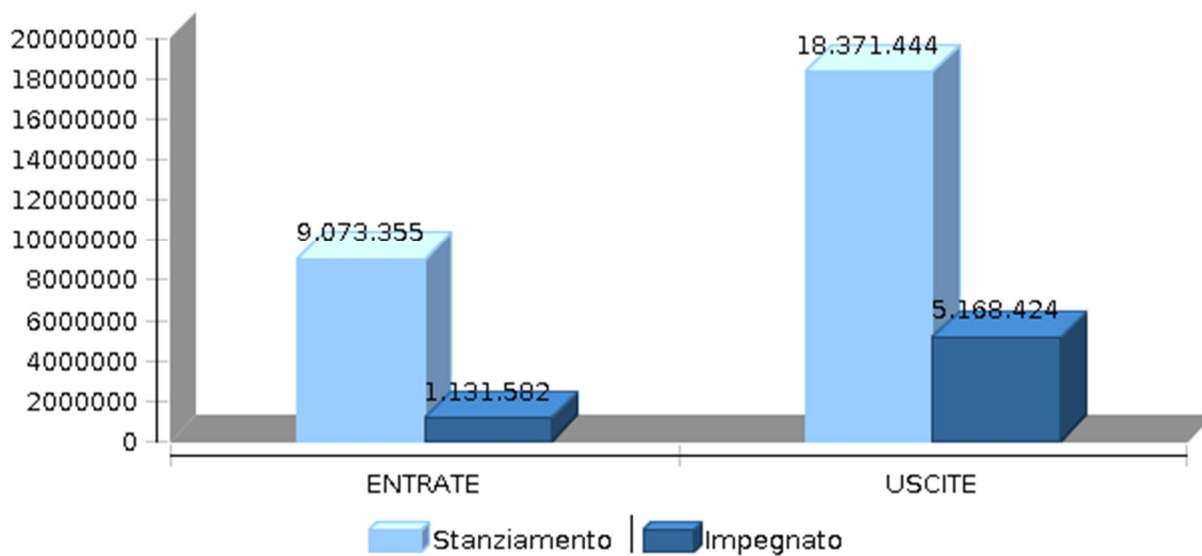
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	681.681	281.681	41.32%
Totale Accensione Prestiti		681.681	281.681	41.32%
Entrate 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	27.749	34.69%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		80.000	27.749	34.69%
Entrate extratributarie	Proventi da servizi n.a.c.	1.000	559	55.89%
	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0	9.000	Infinity%
Totale Entrate extratributarie		1.000	9.559	955.89%
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	730.034	430.034	58.91%
	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	27.267	27.267	100.00%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.553.373	355.292	4.70%
Totale Entrate in conto capitale		8.310.675	812.594	9.78%
Totale ENTRATE		9.073.355	1.131.582	12.47%

Settore: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Contributi obbligatori per il personale	157.000	150.656	95.96%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.000	44.602	99.11%
	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.200	6.200	100.00%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.400	22.502	88.59%
	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10.000	0	0.00%
	Energia elettrica	32.000	32.000	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	517.000	516.803	99.96%
		705.459	611.907	86.74%
	Spese postali	500	11	2.18%
	Altre spese per servizi amministrativi	1.000	0	0.00%
	Vestiario	2.000	0	0.00%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	630	508	80.68%
	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.452	11.452	100.00%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.600	0	0.00%
	Totale Spese correnti		1.516.247	1.396.647
Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	41.112	41.112	100.00%
		4.519.363	389.857	8.63%
	Infrastrutture stradali	400.470	373.870	93.36%
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	668.041	240.634	36.02%
	Musei, teatri e biblioteche	132.861	132.861	100.00%
	Impianti	100.000	3.172	3.17%
	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20.000	20.000	100.00%
	Altri terreni n.a.c.	450.000	450.000	100.00%
	Altre vie di comunicazione	9.525.044	1.626.963	17.08%
	Impianti sportivi	63.280	63.280	100.00%
	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	935.034	430.034	45.99%
	Totale Spese in conto capitale		16.855.204	3.771.784
Totale USCITE		18.371.445	5.168.425	28.13%

Settore: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE

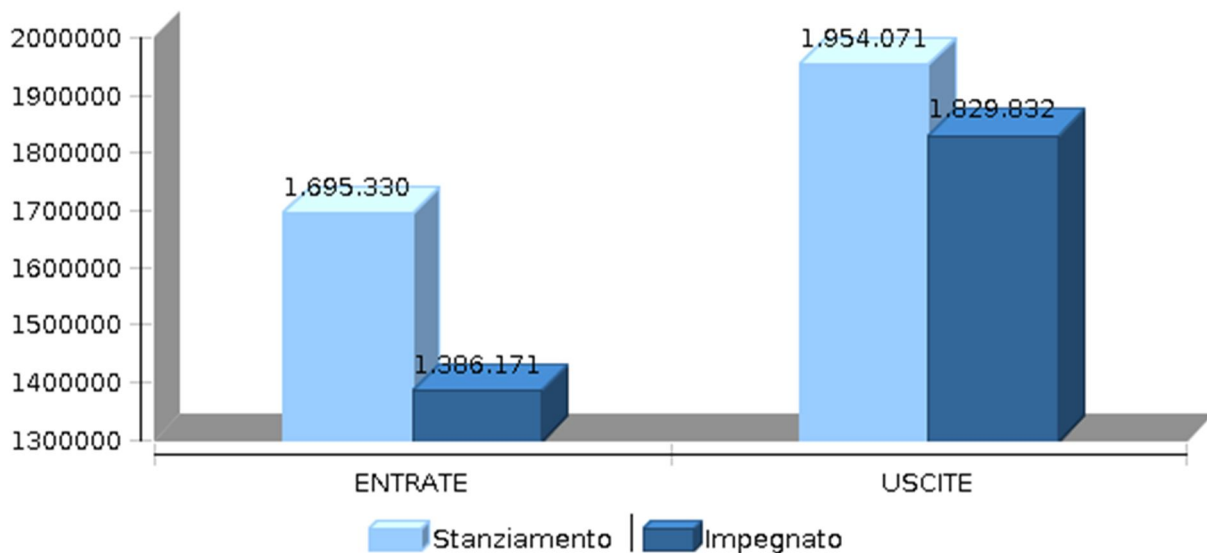
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.640.000	1.341.088	81.77%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.330	83	0.81%
Totale Entrate extratributarie		1.650.330	1.341.171	81.27%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	45.000	45.000	100.00%
Totale Trasferimenti correnti		45.000	45.000	100.00%
Totale ENTRATE		1.695.330	1.386.171	81.76%

Settore: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	687.000	687.000	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	207.000	207.000	100.00%
		178.528	163.660	91.67%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64.100	64.100	100.00%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.800	10.800	100.00%
	Vestiario	10.000	10.000	100.00%
	Rimborso per viaggio e trasloco	4.000	1.533	38.32%
	Trasferimenti correnti a Comuni	250.000	250.000	100.00%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.600	0	0.00%
	Spese postali	173.000	165.476	95.65%
	Altri servizi diversi n.a.c.	30.000	26.922	89.74%
Totale Spese correnti		1.616.028	1.586.497	98.17%
Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.	45.000	4.314	9.59%
		65.000	17.604	27.08%
	Impianti	228.044	221.423	97.10%
Totale Spese in conto capitale		338.044	243.342	71.99%
Totale USCITE		1.954.072	1.829.832	93.64%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
PARTE ENTRATE

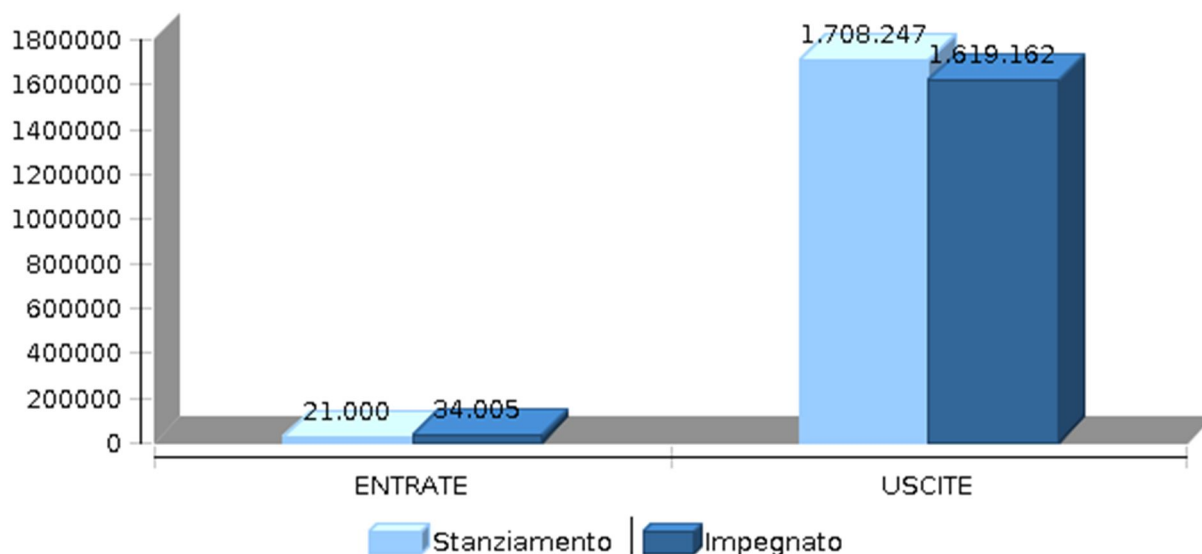
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da diritti di segreteria e rogito	21.000	34.006	161.93%
Totale Entrate extratributarie		21.000	34.006	161.93%
Totale ENTRATE		21.000	34.006	161.93%

Settore: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamen- to Assesta- to	Impegna- to / Accerta- to	% Realizza- zione delle pre- visioni def.
Spese correnti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.600	17.428	88.92%
	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000	20.000	100.00%
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.000	0	0.00%
	Telefonia mobile	15.000	11.297	75.32%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.500	5.713	45.70%
	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	498.000	498.000	100.00%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000	774	77.36%
	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	17.000	17.000	100.00%
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12.000	6.955	57.96%
	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000	804	16.07%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000	18.064	90.32%
	Gas	19.000	19.000	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	401.000	401.000	100.00%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	97.500	91.798	94.15%
	Altri servizi diversi n.a.c.	23.000	21.474	93.36%
	Carta, cancelleria e stampati	1.500	0	0.00%
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	193.000	184.210	95.45%
	Energia elettrica	41.800	41.800	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	14.350	8.882	61.89%
		166.798	149.482	89.62%
	Quote di associazioni	8.900	8.900	100.00%
	Stampa e rilegatura	15.000	15.000	100.00%
	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.500	0	0.00%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.800	3.800	100.00%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000	8.000	80.00%
	Totale Spese correnti		1.623.248	1.549.380
Spese in conto capitale	Apparati di telecomunicazione	10.000	10.000	100.00%
		75.000	59.782	79.71%
Totale Spese in conto capitale		85.000	69.782	82.10%
Totale USCITE		1.708.248	1.619.162	94.78%

Settore: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Incidenza pagato sull'impegnato e riscosso sull'accertato

L'analisi elabora i dati di bilancio circa la capacità di realizzazione delle entrate, delle uscite e sulla formazione dei residui derivante dalla competenza al fine di fornire informazioni dettagliate per ogni responsabile. E' 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 AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	556.049	400.623	0	366.503
Entrate in conto capitale	36.600	0	0	0
Trasferimenti correnti	214.962	149.503	0	147.799
Totale ENTRATE	807.611	550.127	0	514.302

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	4.123.377	3.552.401	2.648.273	0
Spese in conto capitale	749.038	131.816	1.376	0
Totale USCITE	4.872.414	3.684.218	2.649.649	0

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

Centro di costo SPORT

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Accensione Prestiti	1.893.921	1.893.921	0	1.893.921
Entrate extratributarie	81.537	129.648	0	72.195
Entrate in conto capitale	213.754	213.754	0	0
Totale ENTRATE	2.189.212	2.237.323	0	1.966.116

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	175.501	170.213	53.771	0
Spese in conto capitale	1.992.409	1.231.472	471	0
Totale USCITE	2.167.910	1.401.685	54.242	0

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

Centro di costo SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	75.663	63.965	0	31.850
Totale ENTRATE	75.663	63.965	0	31.850

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.973.159	1.812.466	1.335.661	0
Totale USCITE	1.973.159	1.812.466	1.335.661	0

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.315.024	8.706.001	0	7.983.255
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000	0	0	0
Entrate extratributarie	1.724.587	1.443.808	0	974.667
Trasferimenti correnti	709.652	681.253	0	681.253
Totale ENTRATE	13.749.263	10.831.063	0	9.639.175

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Rimborso Prestiti	976.469	976.469	976.469	0
Spese correnti	3.056.499	2.686.342	1.885.376	0
Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000	0	0	0
Totale USCITE	7.032.968	3.662.811	2.861.845	0

Centro di costo TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.136.392	16.505.445	0	11.374.014
Entrate extratributarie	714.473	756.742	0	420.202
Entrate in conto capitale	709.320	592.608	0	538.722
Totale ENTRATE	18.560.185	17.854.794	0	12.332.938

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	2.515.966	2.445.515	1.569.229	0
Spese in conto capitale	532.420	422.562	221.272	0
Totale USCITE	3.048.386	2.868.077	1.790.501	0

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

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	7.900	7.900	0	7.900
Entrate extratributarie	20.000	14.184	0	14.184
Trasferimenti correnti	5.946.451	5.357.830	0	5.051.500
Totale ENTRATE	5.974.351	5.379.914	0	5.073.585

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	9.888.367	9.028.417	3.932.994	0
Totale USCITE	9.888.367	9.028.417	3.932.994	0

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

Centro di costo SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	21.500	7.641	0	7.641
Trasferimenti correnti	79.686	60.562	0	55.666
Totale ENTRATE	101.186	68.203	0	63.307

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	725.987	710.752	569.345	0
Totale USCITE	725.987	710.752	569.345	0

Centro di costo SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	56.350	35.337	0	35.337
Trasferimenti correnti	40.210	30.158	0	30.158
Totale ENTRATE	96.560	65.495	0	65.495

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.116.014	1.073.540	827.017	0
Spese in conto capitale	36.818	35.818	34.415	0
Totale USCITE	1.152.832	1.109.358	861.433	0

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	508.298	555.701	0	145.459
Entrate in conto capitale	1.312.500	124.748	0	120.000
Trasferimenti correnti	779.870	718.759	0	43.398
Totale ENTRATE	2.600.668	1.399.207	0	308.857

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

Centro di costo AMBIENTE

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	8.736.428	8.540.853	6.523.352	0
Spese in conto capitale	1.439.698	44.249	12.939	0
Totale USCITE	10.176.126	8.585.101	6.536.291	0

Centro di costo ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	185.000	198.276	0	167.763
Trasferimenti correnti	51.000	50.000	0	50.000
Totale ENTRATE	236.000	248.276	0	217.763

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	287.630	277.707	107.906	0
Totale USCITE	287.630	277.707	107.906	0

Centro di costo IGIENE URBANA

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	181.552	146.197	109.373	0
Spese in conto capitale	80.000	35.000	0	0
Totale USCITE	261.552	181.197	109.373	0

Centro di costo MOAL

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	55.000	33.886	0	33.886
Totale ENTRATE	55.000	33.886	0	33.886

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	343.422	307.200	199.043	0
Totale USCITE	343.422	307.200	199.043	0

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

Centro di costo URBANISTA E CIMITERO

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	986.000	515.228	0	515.228
Totale ENTRATE	986.000	515.228	0	515.228

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	566.082	529.235	347.478	0
Totale USCITE	566.082	529.235	347.478	0

Centro di costo URBANISTA, EDILIZIA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	240.000	112.621	0	107.954
Entrate in conto capitale	2.443.930	1.240.146	0	826.739
Trasferimenti correnti	136.141	218.551	0	203.134
Totale ENTRATE	2.820.071	1.571.318	0	1.137.826

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	741.624	555.882	467.960	0
Spese in conto capitale	517.680	471.945	396.385	0
Totale USCITE	1.259.304	1.027.826	864.345	0

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo LAVORI PUBBLICI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Accensione Prestiti	681.681	281.681	0	180.395
Entrate in conto capitale	8.310.675	812.594	0	318.304
Totale ENTRATE	8.992.355	1.094.274	0	498.699

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	319.200	298.654	276.271	0
Spese in conto capitale	3.713.325	1.767.996	1.042.646	0
Totale USCITE	4.032.525	2.066.650	1.318.917	0

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80.000	27.749	0	20.685
Entrate extratributarie	1.000	9.559	0	9.507
Totale ENTRATE	81.000	37.308	0	30.192

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.197.041	1.097.987	764.505	0
Spese in conto capitale	13.141.880	2.003.788	239.006	0
Totale USCITE	14.338.920	3.101.775	1.003.511	0

Centro di responsabilità: SETTORE VI - 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	1.341.171	0	42.943
Trasferimenti correnti	45.000	45.000	0	45.000
Totale ENTRATE	1.695.330	1.386.171	0	87.943

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.616.028	1.586.491	1.147.514	0
Spese in conto capitale	338.044	243.342	117.427	0
Totale USCITE	1.954.072	1.829.832	1.264.941	0

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	21.000	34.006	0	29.690
Totale ENTRATE	21.000	34.006	0	29.690

Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Centro di costo ORGANI ISTITUZIONALI

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.149.798	1.084.155	932.966	0
Spese in conto capitale	85.000	69.782	46.028	0
Totale USCITE	1.234.798	1.153.937	978.994	0

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

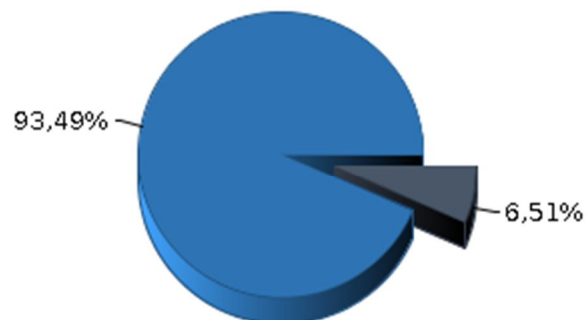
PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	473.450	465.225	415.966	0
Totale USCITE	473.450	465.225	415.966	0

Centro di responsabilità:SETTORE I - AFFARI GENERALI

Centro di costo:AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:SETTORE I - AFFARI GENERALI
Centro di costo:SPORT

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:SETTORE I - RISORSE UMANE
Centro di costo:SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE,TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Incidenza del riscosso sull'accertato

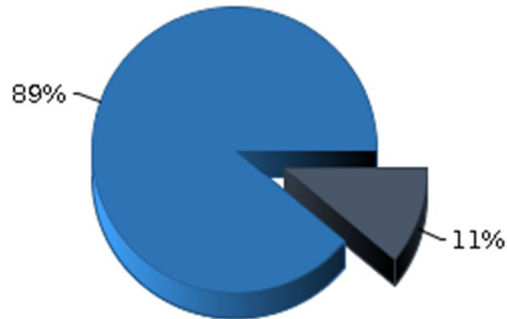


 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo:PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE

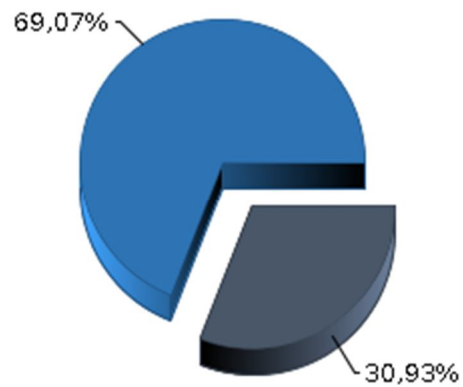
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo:TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

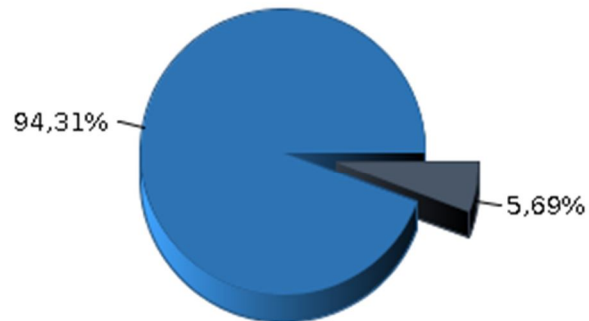
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

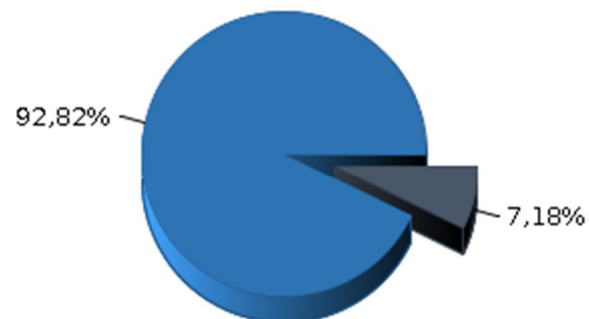
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo:SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

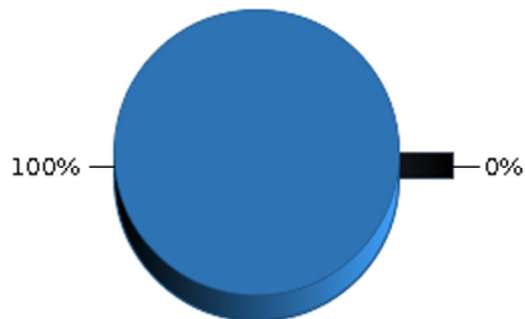
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
Centro di costo:SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

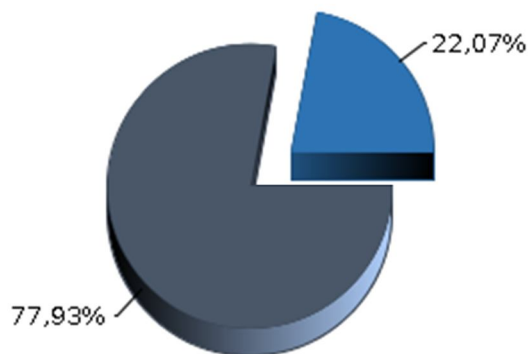
Incidenza del riscosso sull'accertato



 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



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

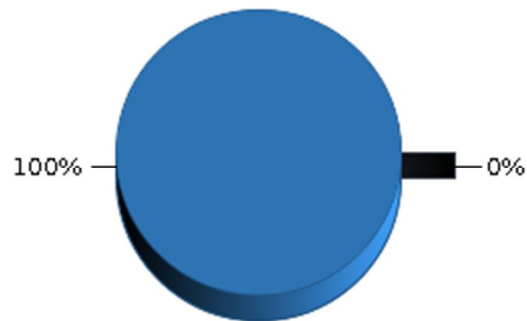
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

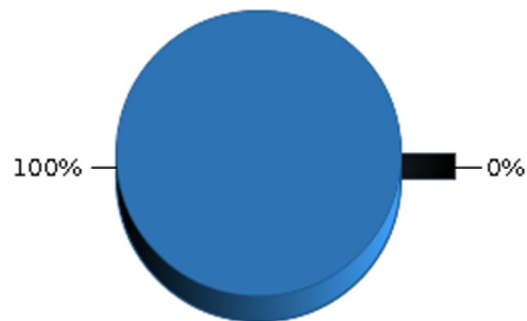
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo:URBANISTA E CIMITERO

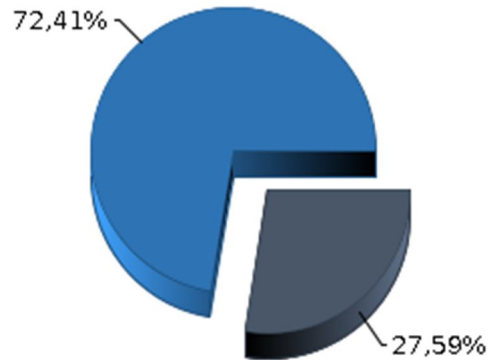
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

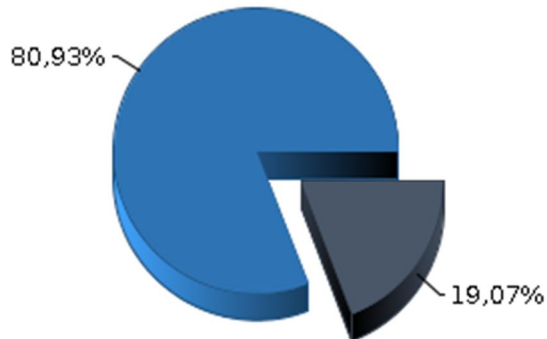
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC
Centro di costo:MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

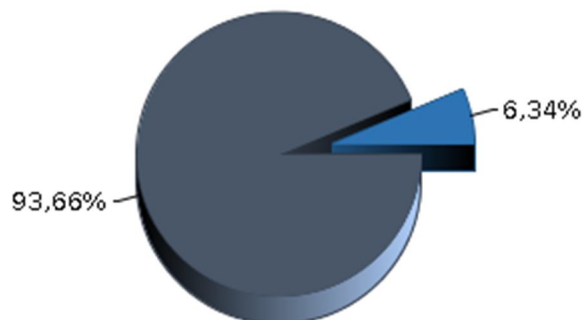
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

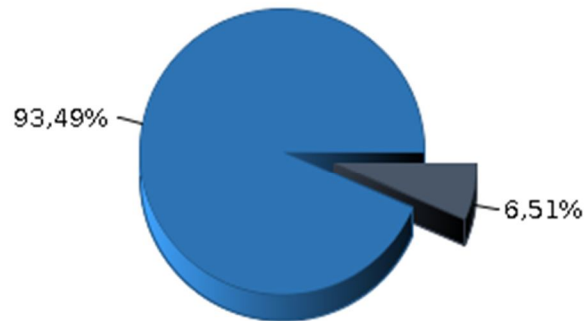
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

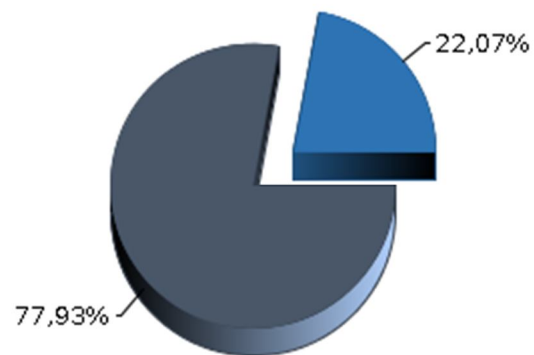
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: AMBIENTE

Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE

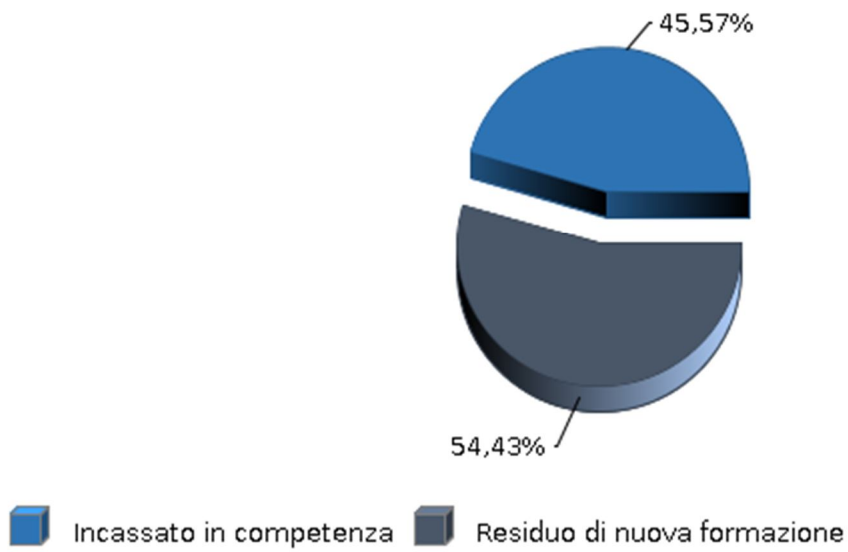
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

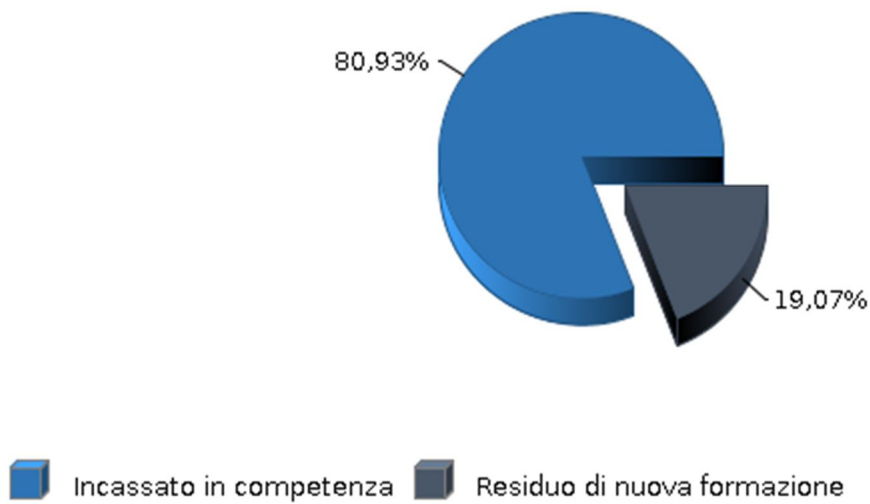
Settore: LAVORI PUBBLICI

Incidenza del pagato sull'impegnato



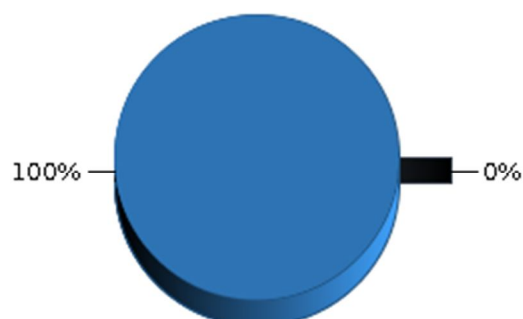
Settore: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: MOAL

Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: ORGANI ISTITUZIONALI

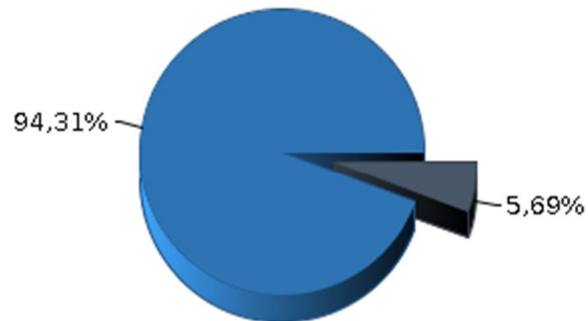
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: POLITICHE SOCIALI

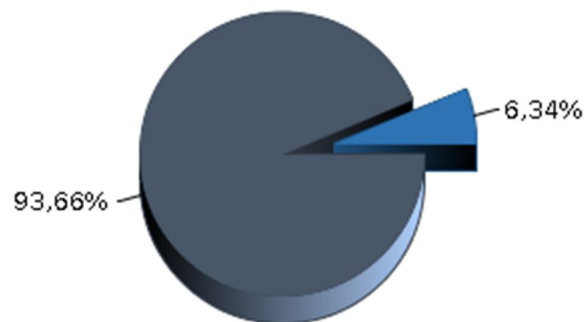
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: POLIZIA LOCALE

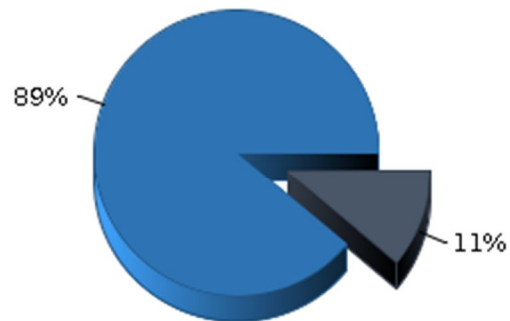
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE

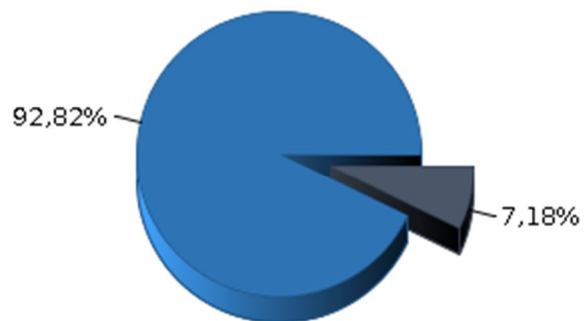
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

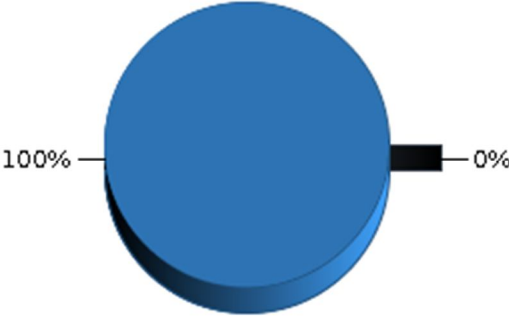
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: SPORT

Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

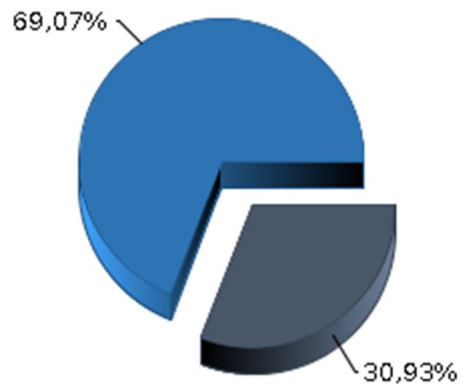
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

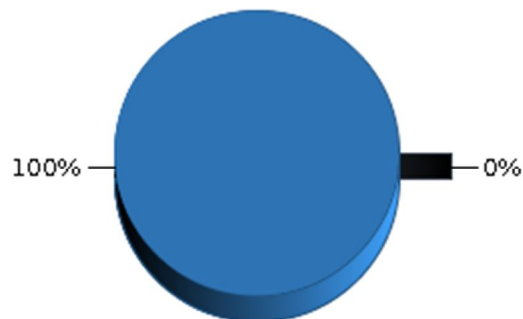
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: URBANISTA E CIMITERO

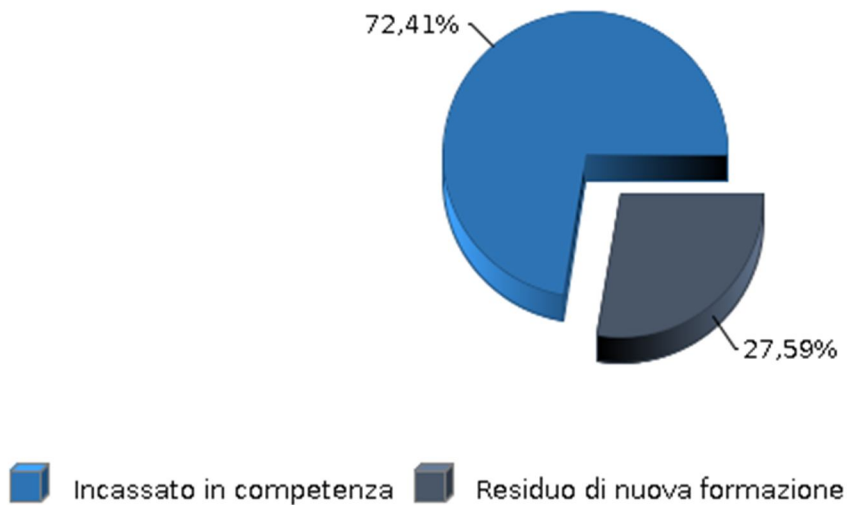
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Settore: URBANISTA, EDILIZIA

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. Il fine di tale indicatore è quello di fornire informazioni dettagliate in ordine sia alla capacità di smaltimento dei residui che alla bontà dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui. 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 rappresentato dalla seguente coppia di indicatori:

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi iniziali}}{\text{Pagamenti residui passivi iniziali}}$$

$$\frac{\text{Residui attivi iniziali}}{\text{Residui passivi iniziali}}$$

Suddetti indicatori 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: AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.46
Entrate in conto capitale	0.33
Trasferimenti correnti	1.67

Centro di costo: SPORT

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.73
Entrate in conto capitale	0.00

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

Centro di costo: SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.78

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66.97
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0.16
Entrate extratributarie	1.08
Trasferimenti correnti	0.00

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0.15
Entrate extratributarie	0.17
Entrate in conto capitale	1.02

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

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.68
Trasferimenti correnti	0.00

Centro di costo: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.00
Entrate extratributarie	0.03

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

Centro di costo: AMBIENTE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.32
Entrate in conto capitale	0.79
Trasferimenti correnti	12.06

Tasso di smaltimento residui attivi

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

Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	2.71

Centro di costo: MOAL

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	2.44

Centro di costo: URBANISTA E CIMITERO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.74

Centro di costo: URBANISTA, EDILIZIA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	2.07
Entrate in conto capitale	0.06
Trasferimenti correnti	38.82

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.00
Entrate in conto capitale	0.01

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.46
Entrate extratributarie	0.08
Entrate in conto capitale	0.00

Centro di responsabilità: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.15

Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.01

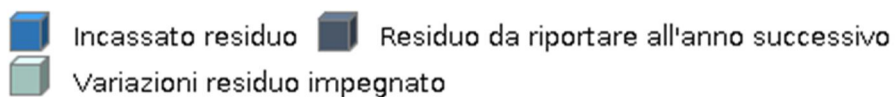
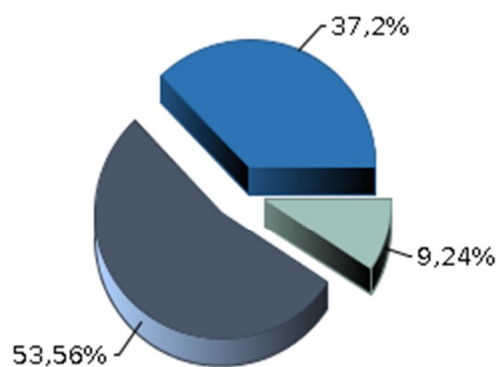
Al fine di completare l'analisi riguardante i residui e desumere tutte le informazioni utili a valutare ciascun responsabile circa la gestione attiva è necessario tener conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui stessi. Vengono, quindi, di seguito aggregate, in diagrammi a torta, 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

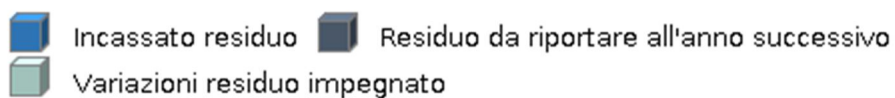
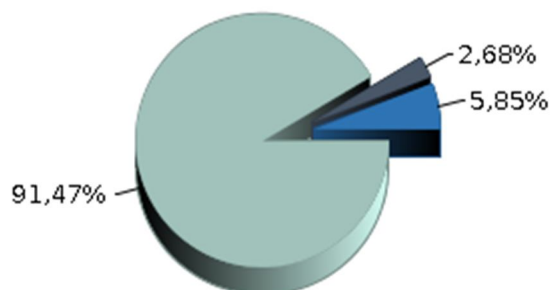
Centro di costo: AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

Gestione dei residui



Centro di costo: SPORT

Gestione dei residui

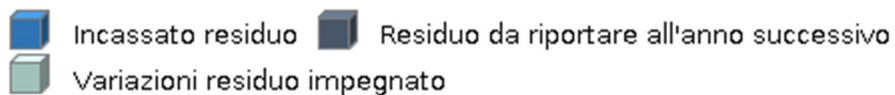
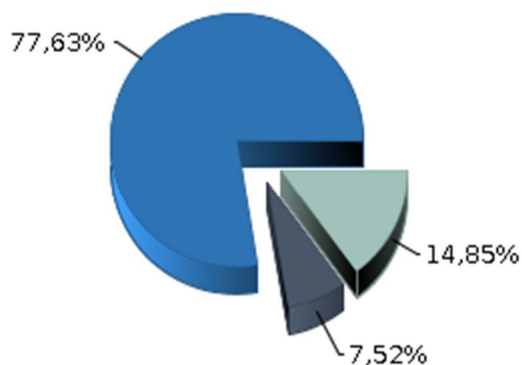


Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

Centro di costo: SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

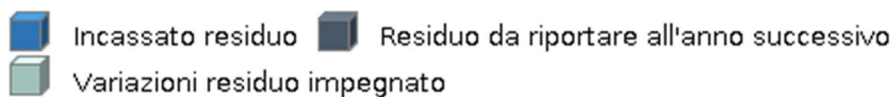
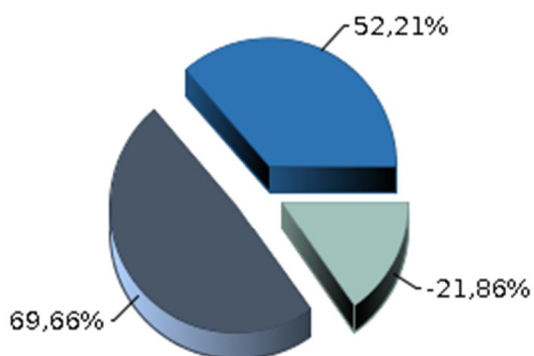
Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE

Gestione dei residui

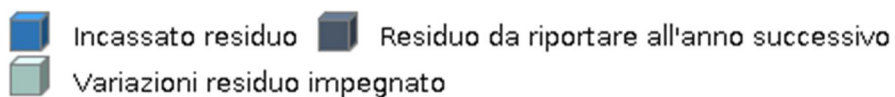
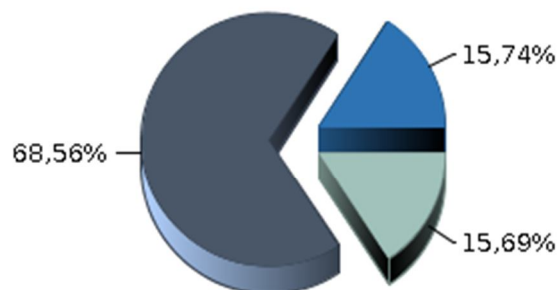


Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

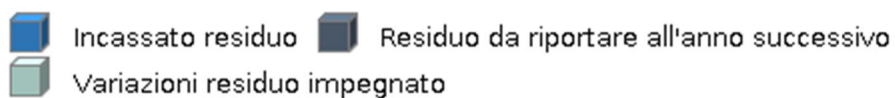
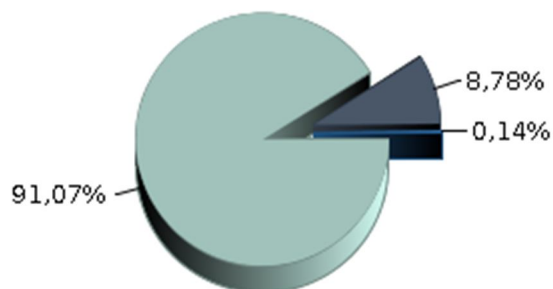
Gestione dei residui



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

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Gestione dei residui

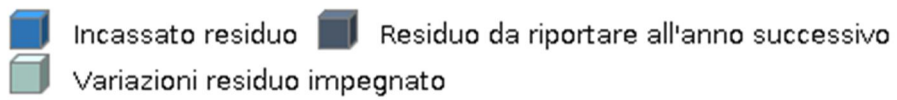
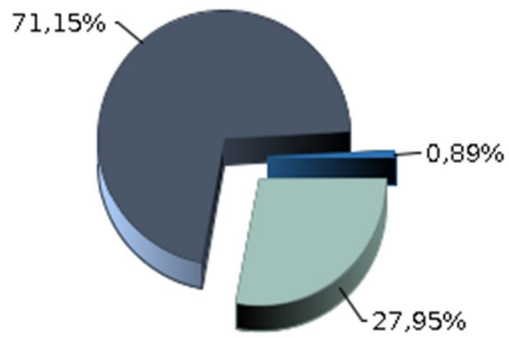


Parte Entrata

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

Centro di costo: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

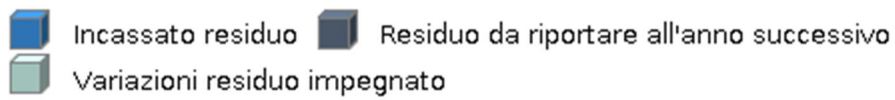
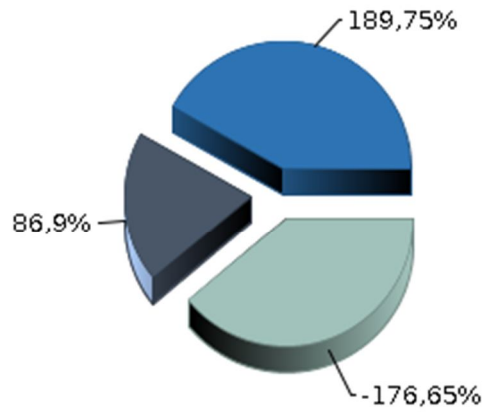
Gestione dei residui



Parte Entrata

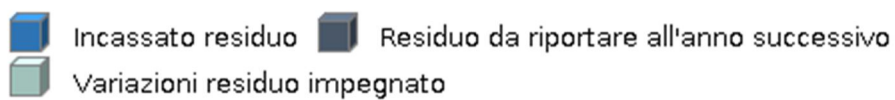
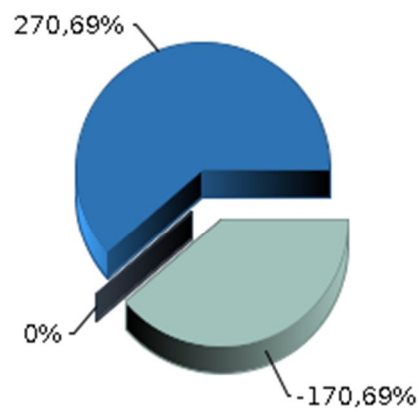
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: AMBIENTE

Gestione dei residui



Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione dei residui

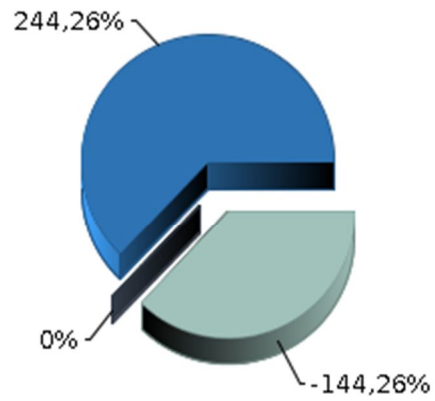





Parte Entrata

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

Centro di costo: MOAL

Gestione dei residui

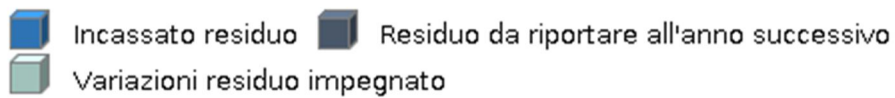
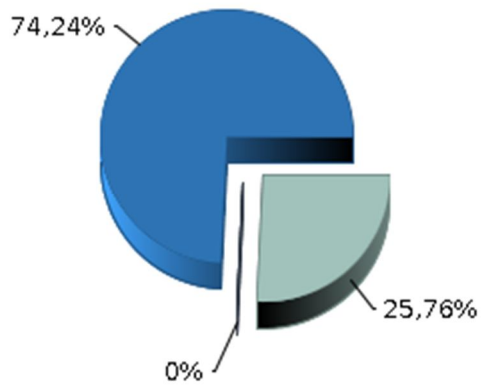


-  Incassato residuo
-  Residuo da riportare all'anno successivo
-  Variazioni residuo impegnato

Parte Entrata

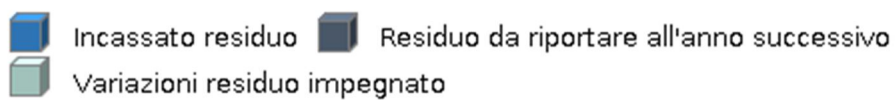
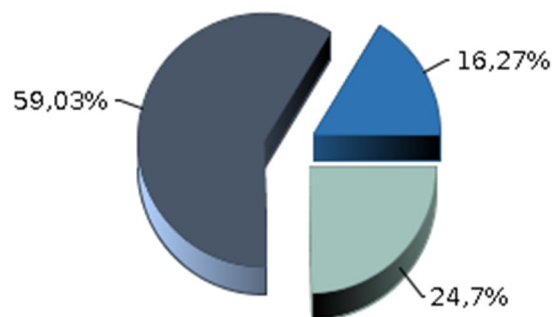
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: URBANISTA E CIMITERO

Gestione dei residui



Centro di costo: URBANISTA, EDILIZIA

Gestione dei residui

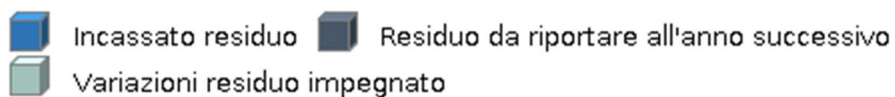
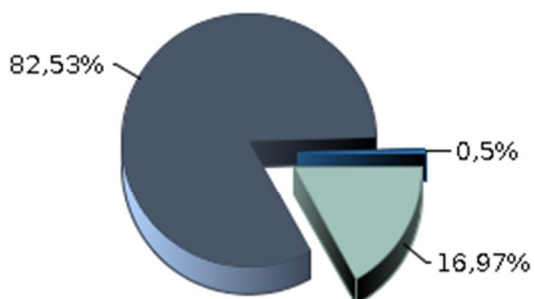


Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

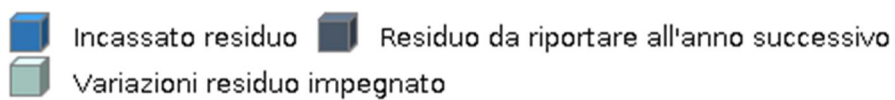
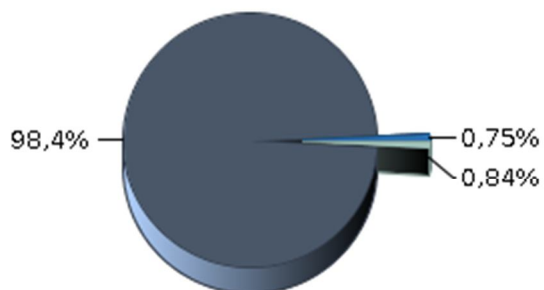
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Gestione dei residui



Centro di costo: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

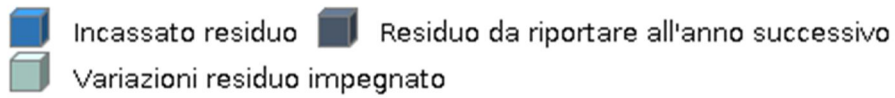
Gestione dei residui



Parte Entrata

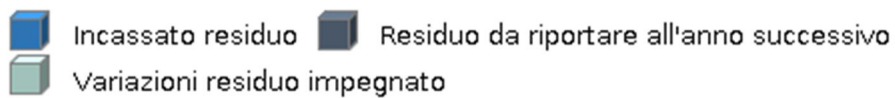
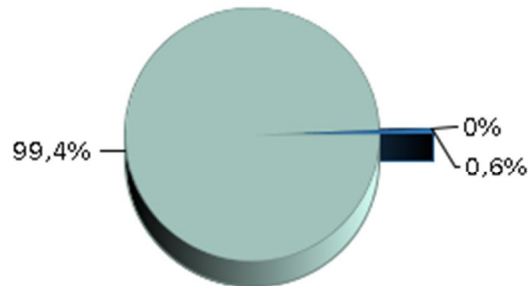
Centro di responsabilità: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE
Centro di costo: POLIZIA LOCALE

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: AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.50
Spese in conto capitale	0.05

Centro di costo: SPORT

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.50
Spese in conto capitale	0.90

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

Centro di costo: SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.39

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Rimborso Prestiti	0.00
Spese correnti	0.37
Uscite per conto terzi e partite di giro	0.00

Centro di costo: TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.75
Spese in conto capitale	0.49

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

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.39
Uscite per conto terzi e partite di giro	0.00

Tasso di smaltimento residui passivi

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

Centro di costo: SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.17

Centro di costo: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.42
Spese in conto capitale	3.65

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

Centro di costo: AMBIENTE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.45
Spese in conto capitale	0.32

Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.95
Spese in conto capitale	0.94

Centro di costo: IGIENE URBANA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.90
Spese in conto capitale	0.63

Tasso di smaltimento residui passivi

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

Centro di costo: MOAL

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.54

Centro di costo: URBANISTA E CIMITERO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.68
Spese in conto capitale	0.00

Centro di costo: URBANISTA, EDILIZIA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.21
Spese in conto capitale	0.03

Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC

Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.43
Spese in conto capitale	0.15

Centro di costo: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.75
Spese in conto capitale	0.05

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.71
Spese in conto capitale	0.33

Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.73
Spese in conto capitale	0.32

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

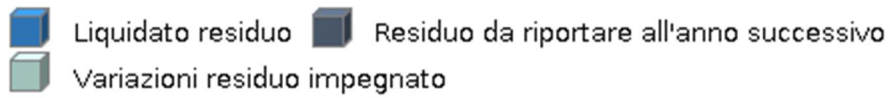
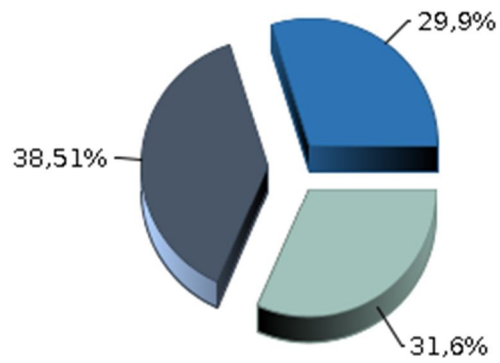
Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.60

Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE I - AFFARI GENERALI

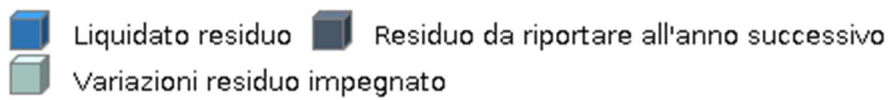
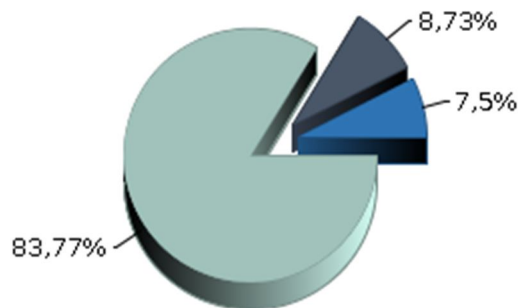
Centro di costo: AFF.GEN.LI-LEGALE E ATTIVITA AUSILIARIA SCOLASTICA

Gestione dei residui



Centro di costo: SPORT

Gestione dei residui

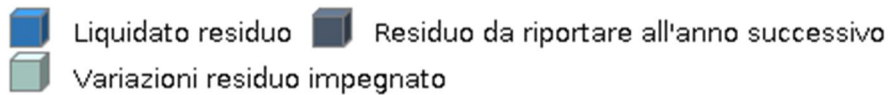
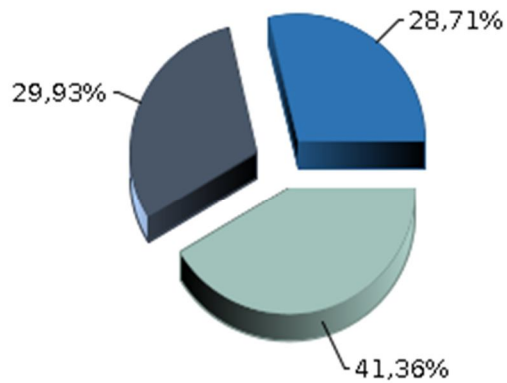


Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE I - RISORSE UMANE

Centro di costo: SUPPORTO ATTIVITA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E FORMAZIONE

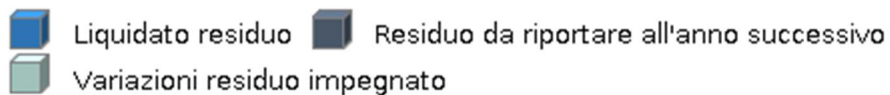
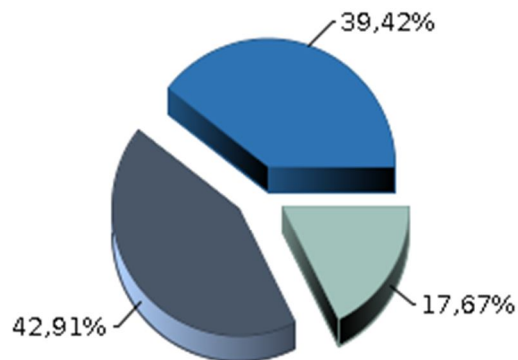
Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E TRATT ECONOMICO DEL PERSONALE

Gestione dei residui

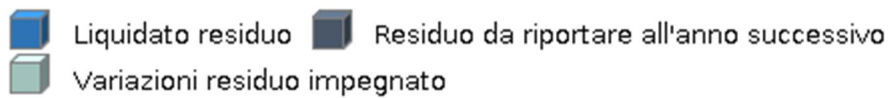
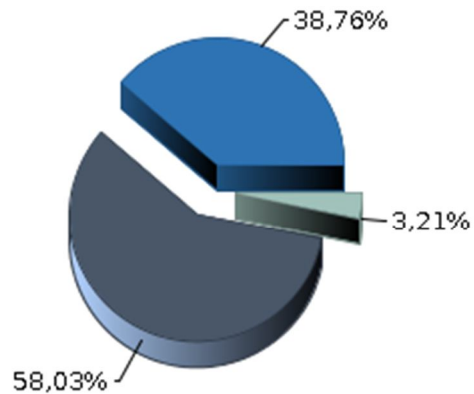


Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - ECONOMATO - GESTIONI LOCAZIONI

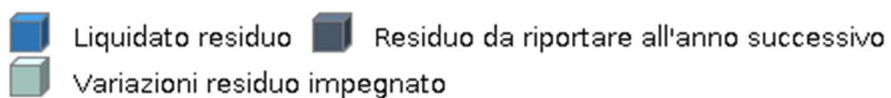
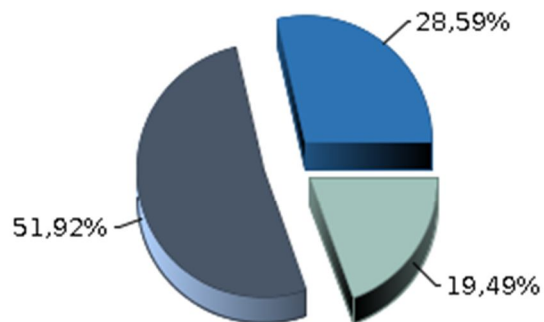
Gestione dei residui



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

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

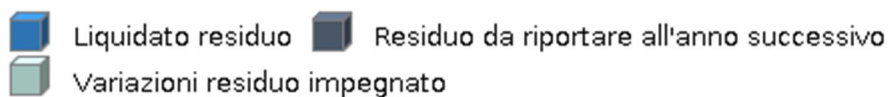
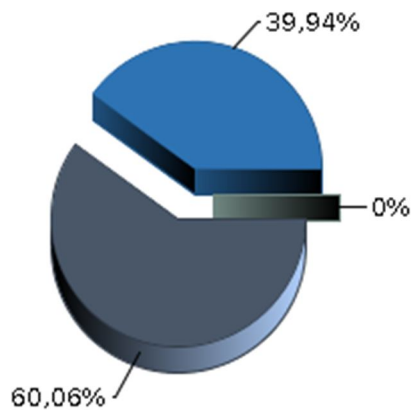
Gestione dei residui



Parte Spesa

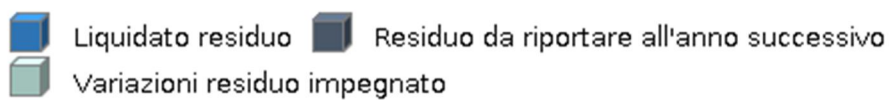
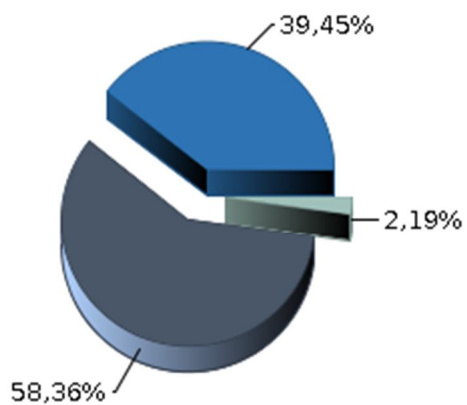
Centro di responsabilità: SETTORE III - POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
Centro di costo: SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

Gestione dei residui



Centro di costo: SPETTACOLO CULTURA ED EVENTI

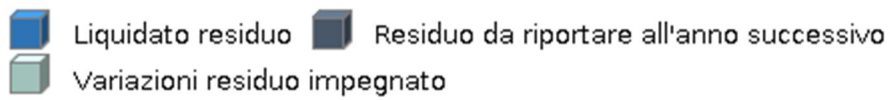
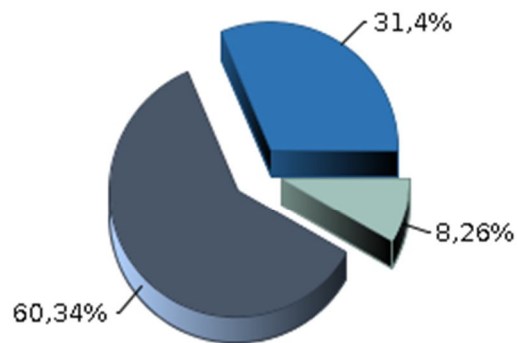
Gestione dei residui



Parte Spesa

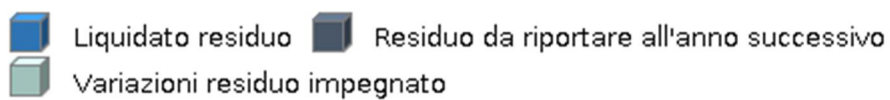
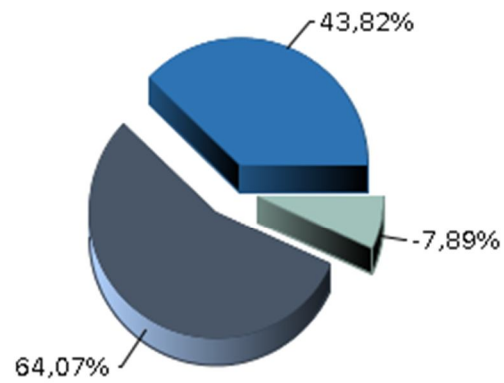
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: AMBIENTE

Gestione dei residui



Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

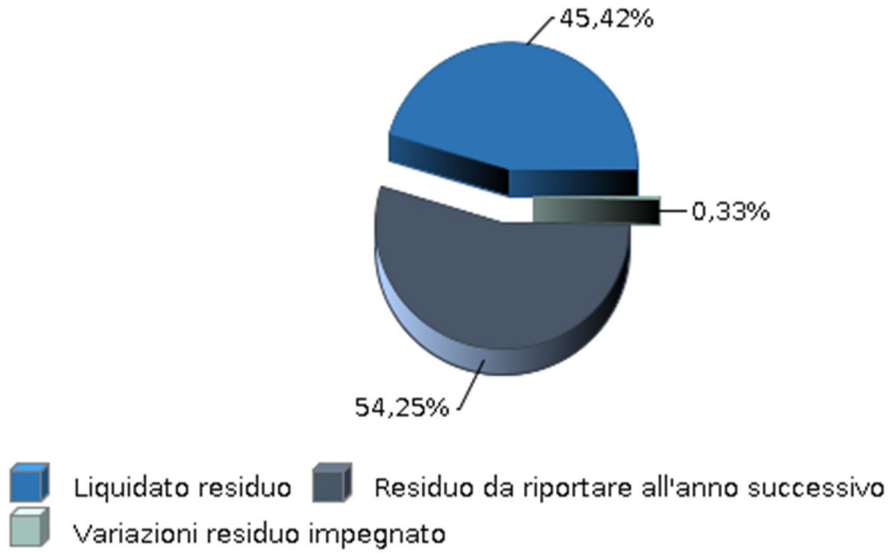
Gestione dei residui



Parte Spesa

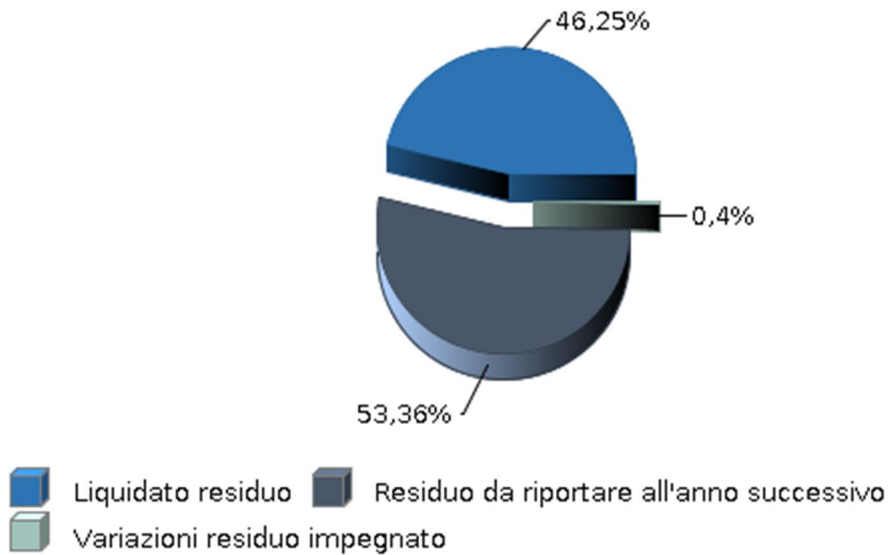
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: IGIENE URBANA

Gestione dei residui



Centro di costo: MOAL

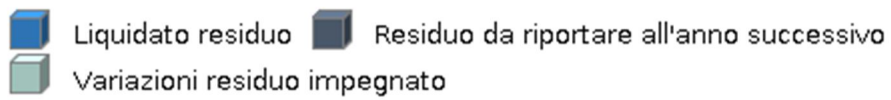
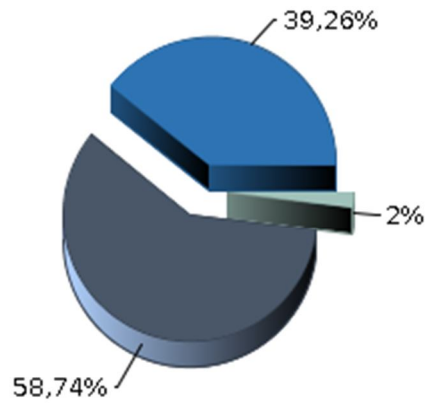
Gestione dei residui



Parte Spesa

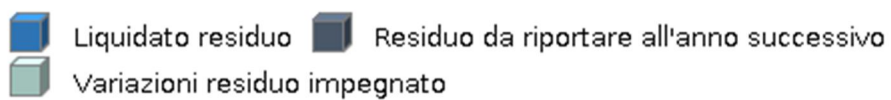
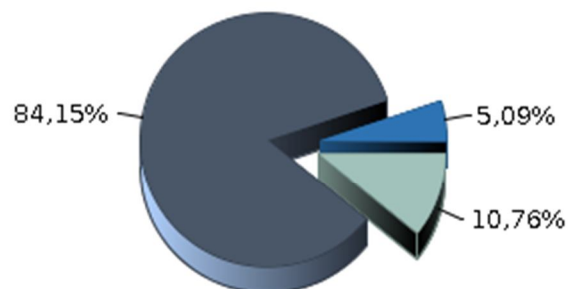
Centro di responsabilità: SETTORE IV - URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: URBANISTA E CIMITERO

Gestione dei residui



Centro di costo: URBANISTA, EDILIZIA

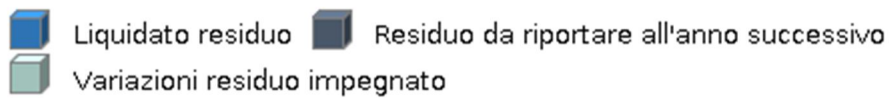
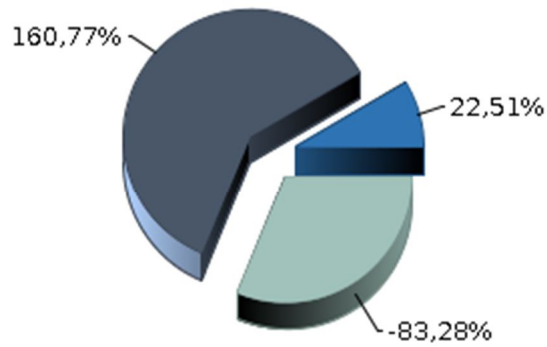
Gestione dei residui



Parte Spesa

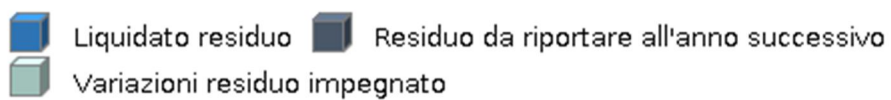
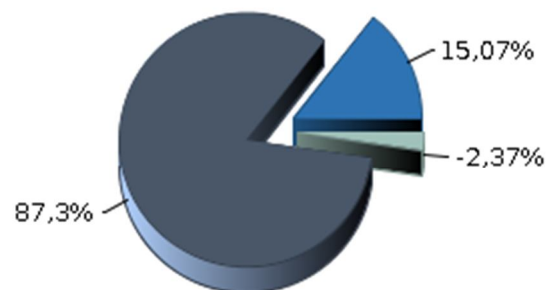
Centro di responsabilità: SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E CUC
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Gestione dei residui



Centro di costo: MANUT.STRADE E IMM.LI COM.LI-P.I.-VILLE E

Gestione dei residui

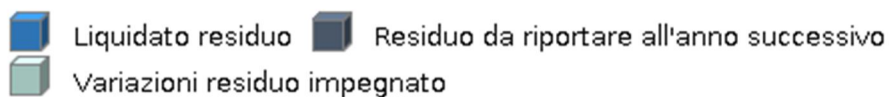
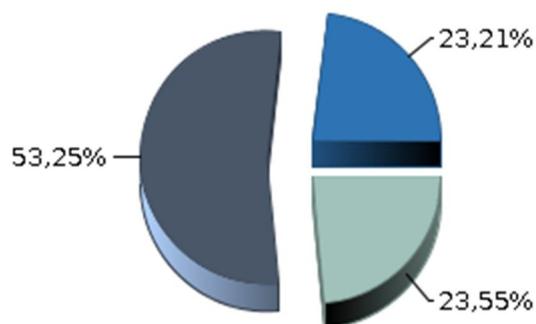


Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE VI - POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

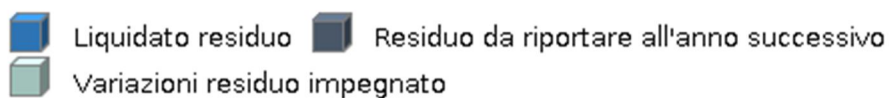
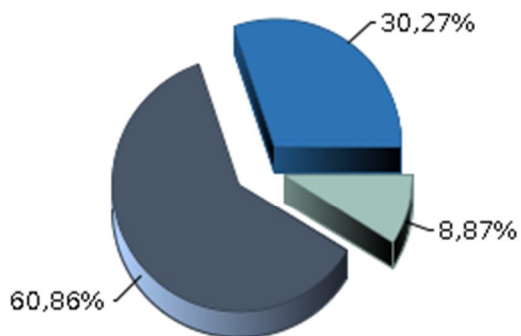
Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE VII - ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

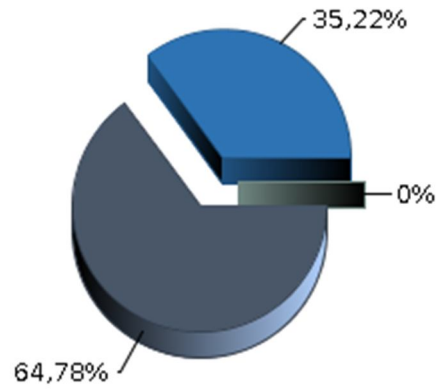
Gestione dei residui






Parte Spesa

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

Gestione dei residui



-  Liquidato residuo
-  Residuo da riportare all'anno successivo
-  Variazioni residuo impegnato