



Città di **ALBANO**
LAZIALE

Referto del Controllo di Gestione
Anno: 2021

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. 14 del 03/05/2016. 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:

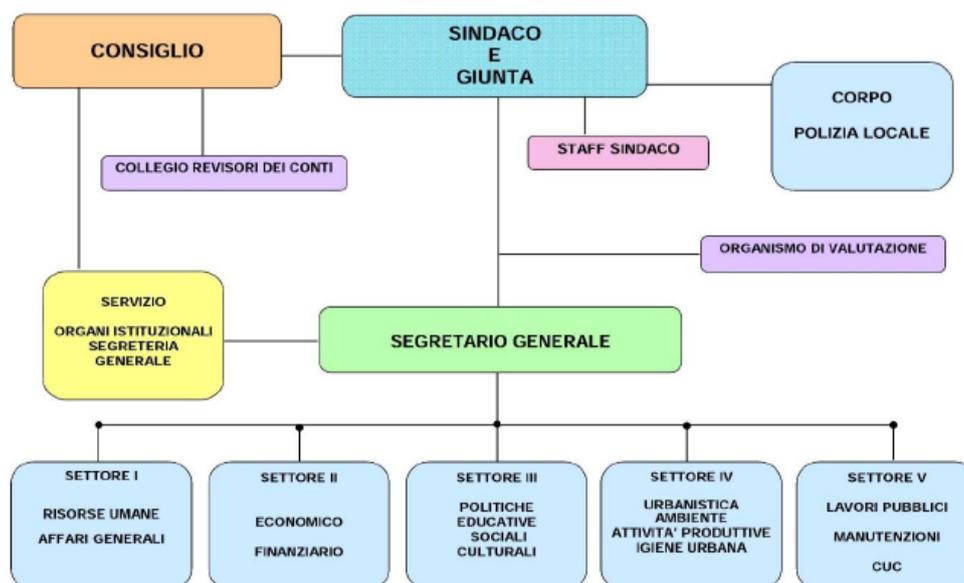
- d.lgs. 30 Luglio 1999 n.286 che riporta le tipologie di controllo previste per le pubbliche amministrazioni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico);
- Art. 147 del d.lgs. 267/2000 che dispone (ricalcando la normativa 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 art. 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, come definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27.03.2017 e ss.mm.ii.

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 dell'anno 2021 (PEG), approvato dall'Organo esecutivo 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 2021 del Comune di Albano Laziale è possibile evidenziare che lo stesso articola l'organigramma, su esposto, 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. Tutto ciò premesso, ai fini di una maggiore chiarezza e comparabilità degli indici calcolati, è stato ritenuto più utile esporre i dati per soggetto assegnatario delle risorse anziché per servizio/settore analizzato.

Centri di Responsabilità
000093 - DE MARCO MARIA LUISA
120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETERIA
120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO
120154 - DOTT.SSA DE MARCO
120157 - D.SSA URTESE DANIELA - U.R.P.
120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE
120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE
120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT
120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI
120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE
120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI
120165 - D.SSA URTESE DANIELA
120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO
127293 - D.SSA URTESE DANIELA - I.C.T.
127295 - D.SSA URTESE DANIELA - POLITICHE EUROPEE

Centri di Responsabilità
127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA
127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI
127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA
127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI
127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO
127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE
127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI
127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI
127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

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

Parte ENTRATE

Titolo	00009 - DE MARC MARIA LUISA	12014 - ING. FILIPP VITTOR - URBAN - EDILIZ - COND E VIGILA EDILIZ - SEGRE	12015 - DOTT. PACETT ENRIC - FINANZ	12015 - DOTT. DE MARC	12015 - DOTT. POLIZ SIMON - POLITI EDUCA	12015 - ING. VITTOR FILIPP - AMBIE	12016 - D.SSA CLAPS ROSSA - POLITI CULTU - SPORT	12016 - D.SSA DE ANGEL SILVIA - ORGAN ISTITU	12016 - D.SSA RAIOL SILVA - RISOR UMAN	12016 - D.SSA SABAD MARIEL GENER NOTIFI LEGALI	12016 - DOTT. ENRIC - TRIBUT - ECON	12729 - D.SSA URTESI DANIE - I.C.T.	12730 - D.SSA SABAD MARIE - TRASP - ATTIVI AUSILI SCOLA	12730 - D.SSA SABAD MARIE - SERVIZ CIMITE	12730 - D.SSA SABAD MARIE - DEMOG - STATIS	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - POLITI SOCIAL	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - DISTR	12730 - D.SSA CLAPS ROSSA - MUSEI E BIBLI	12731 - ING.VI FILIPP - ATTIVI PRODU	12731 - ING.VI FILIPP - LAVOR PUBBLI	12731 - ING.VI FILIPP - PATRI	Stanzi Assest Totale	
Accens Prestiti																				100,0		100,0	
Entrat corrent di natura tributar contrib e perequ			18,39%							81,33%						0,06%						0,22%	100,0
Entrat da riduzio di attività finanzia			100,0																				100,0
Entrat extratr	17,77%	3,39%	12,31%			7,77%	1,41%		1,60%	0,12%	24,11%		0,55%	10,17%	7,20%	0,21%		0,25%	3,59%		9,53%	100,0	
Entrat in conto capital		15,82%				2,70%	2,59%							7,75%							66,62%	4,52%	100,0

Titolo	00009 - DE MARC MARIA LUISA	12014 - ING. FILIPP VITTOR - URBAN - EDILIZ - COND E VIGILA EDILIZ - SEGRE	12015 - DOTT. PACETT ENRIC - FINANZ	12015 - DOTT. DE MARC	12015 - DOTT. POLIZ SIMON - POLITI EDUCA	12015 - ING. VITTOR FILIPP - AMBIE	12016 - D.SSA CLAPS - POLITI CULTU - SPORT	12016 - D.SSA DE ANGEL SILVIA - ORGAN ISTITU	12016 - D.SSA RAIOL SILVA - RISOR UMAN	12016 - D.SSA SABAD MARIEL GENER NOTIFI LEGALI	12016 - DOTT. ENRIC - TRIBUT - ECON	12729 - D.SSA URTESI DANIE - I.C.T.	12730 - D.SSA SABAD MARIE - TRASP - ATTIVI AUSILI SCOLA	12730 - D.SSA SABAD MARIE - SERVIZ CIMITE	12730 - D.SSA SABAD MARIE - DEMOG - STATIS	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - POLITI SOCIAL	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - DISTR	12730 - D.SSA CLAPS ROSSA - MUSEI E BIBLI	12731 - ING.VI FILIPP - ATTIVI PRODU	12731 - ING.VI FILIPP - LAVOR PUBBLI	12731 - ING.VI FILIPP - PATRI	Stanzi Assest Totale
Trasfer corrent		0,21%	18,83%	0,23%	0,52%	0,16%	0,37%	0,03%				0,08%	8,09%		0,04%	21,05%	50,39%				0,01%	100,0

Parte USCITE

Titolo	00009 - DE MARC MARIA LUISA	12014 - ING. FILIPP VITTOR - URBAN - EDILIZ - COND E VIGIL EDILIZ - SEGRE	12015 - DOTT. PACET ENRIC - FINAN	12015 - D.SSA URTES DANIE - U.R.P.	12015 - DOTT. POLIZ SIMON - POLITI EDUCA	12015 - ING. VITTOR FILIPP - AMBIE	12016 - D.SSA CLAPS ROSSA - POLITI CULTU - SPORT	12016 - D.SSA DE ANGEL SILVIA - ORGANISTITU	12016 - D.SSA RAIOL SILVA - RISOR UMAN	12016 - D.SSA SABAD MARIE - GENER NOTIFI LEGALI	12016 - DOTT. ENRIC - TRIBUT - ECON	12729 - D.SSA URTES DANIE - I.C.T.	12730 - D.SSA SABAD MARIE - TRASP - ATTIVI AUSILI SCOLA	12730 - D.SSA SABAD MARIE - SERVIZ CIMITO	12730 - D.SSA SABAD MARIE - DEMO G - STATIS	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - POLITI SOCIAL	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - DISTR	12730 - D.SSA CLAPS ROSSA - MUSEI E BIBLI	12731 - ING.VI FILIPP - ATTIVI PRODU	12731 - ING.VI FILIPP - LAVOR PUBBLI	12731 - ING.VI FILIPP - MANU T	12731 - ING.VI FILIPP - PATRI	Stanzi Assest Totale
Chiusu Anticip ricevut da istituto tesorie			100,0																				100,0
Rimbo Prestiti			100,0																				100,0
Spese corrent	2,08%	2,43%	24,93	0,86%	1,32%	18,46	2,12%	0,79%	1,02%	3,25%	3,74%	0,23%	5,88%	1,13%	0,97%	9,87%	12,80	1,13%	0,88%	0,36%	3,46%	2,29%	100,0
Spese in conto capital	0,34%	7,76%		0,35%		2,01%	0,07%			0,07%	0,08%	0,56%	0,07%		0,20%			0,25%	0,07%	84,27	3,89%		100,0
Spese per increm attività finanzia			99,97				0,03%																100,0

Titolo	00009 - DE MARC MARIA LUISA	12014 - ING. FILIPP - VITTOR - URBAN - EDILIZ - COND E VIGIL EDILIZ - SEGRE	12015 - DOTT. PACET ENRIC FINAN	12015 - D.SSA URTES DANIE U.R.P.	12015 - DOTT. POLIZ SIMON - POLITI EDUCA	12015 - ING. VITTOR FILIPP - AMBIE	12016 - D.SSA CLAPS ROSSA - POLITI CULTU - SPORT	12016 - D.SSA DE ANGEL SILVIA - ORGAN ISTITU	12016 - D.SSA RAIOL SILVA - RISOR UMAN	12016 - D.SSA SABAD MARIE GENER NOTIFI LEGALI	12016 - DOTT. ENRIC - TRIBUT - ECON	12729 - D.SSA URTES DANIE - I.C.T.	12730 - D.SSA SABAD MARIE - TRASP - ATTIVI AUSILI SCOLA	12730 - D.SSA SABAD MARIE - SERVIZ CIMITE	12730 - D.SSA SABAD MARIE - DEMO G - STATIS	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - POLITI SOCIAL	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - DISTR	12730 - D.SSA CLAPS ROSSA - MUSEI E BIBLI	12731 - ING.VI FILIPP - ATTIVI PRODU	12731 - ING.VI FILIPP - LAVOR PUBBLI	12731 - ING.VI FILIPP - MANU T	12731 - ING.VI FILIPP - PATRI	Stanzi Assest Totale
Uscite per conto terzi e partite di giro	0,01%		99,94							0,06%													100,0

PARTE ENTRATE

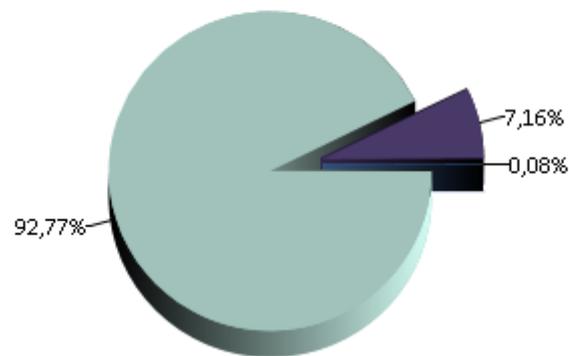
Titolo	000093 - DE MARC MARIA LUISA	120147 - ING. FILIPP VITTOR - URBAN - EDILIZI - COND E VIGILA EDILIZI - SEGRET	120153 - DOTT. PACETT ENRIC - FINANZ	120154 - DOTT.S DE MARC	120158 - DOTT.S POLIZ SIMON - POLITI EDUCA	120159 - ING. VITTOR FILIPP - AMBIE	120160 - D.SSA CLAPS ROSSA - POLITI CULTU - SPORT	120162 - D.SSA RAIOLA SILVAN - RISORS UMAN	120164 - D.SSA SABADI MARIEL GENER NOTIFI LEGALI	120165 - DOTT. MARIN ADRIA	120166 - DOTT.P ENRIC - TRIBUT - ECON	127302 - D.SSA SABADI MARIE - TRASPO - ATTIVI AUSILI SCOLAS	127303 - D.SSA SABADI MARIE - SERVIZI CIMITE	127304 - D.SSA SABADI MARIE - DEMOG - STATIS	127305 - D.SSA POLIZ SIMON - POLITI SOCIAL	127307 - D.SSA POLIZ SIMON - DISTRE	127308 - D.SSA CLAPS ROSSA - MUSEI E BIBLIO	127310 - ING.VI FILIPP - ATTIVI PRODU	127312 - ING.VI FILIPP - LAVORI PUBBLI	127314 - ING.VI FILIPP - PATRI	Impegni / Accerta Totale	
Entrate correnti di natura tributaria e perequazione			16,92%								82,91%				0,03%						0,14%	100,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie			100,00																			100,00
Entrate extrastrutturali	28,93%	2,65%	13,48%			11,67%	0,64%	3,22%	0,20%	0,07%	13,46%	0,75%	8,01%	3,02%	0,01%		0,14%	3,51%			10,26%	100,00
Entrate in conto capitale		32,19%											0,51%							66,37%	0,93%	100,00
Trasferimenti correnti	0,17%	0,11%	16,28%	0,27%	0,47%		0,43%					9,93%		0,04%	20,54%	51,75%						100,00

PARTE USCITE

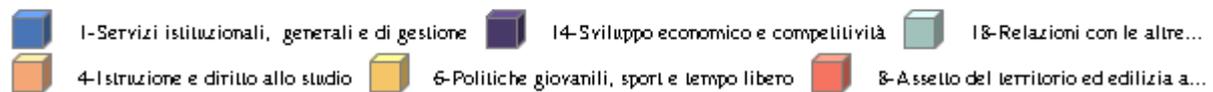
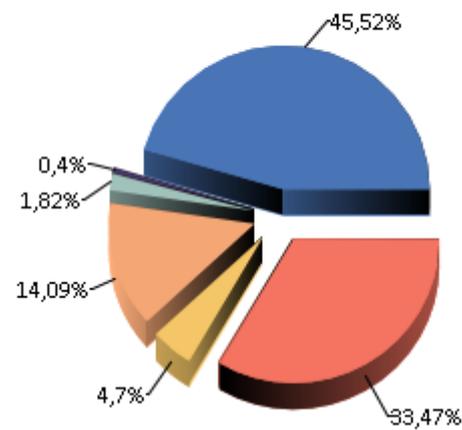
Titolo	00009 - DE MARC MARIA LUISA	12014 - ING. FILIPP - VITTOR - URBAN - EDILIZ - COND E VIGIL EDILIZ - SEGRE	12015 - DOTT. PACET ENRIC FINAN	12015 - D.SSA URTES DANIE - U.R.P.	12015 - DOTT. POLIZ SIMON - POLITI EDUCA	12015 - ING. VITTOR FILIPP - AMBIE	12016 - D.SSA CLAPS ROSSA - POLITI CULTU - SPORT	12016 - D.SSA DE ANGEL SILVIA - ORGAN ISTITU	12016 - D.SSA RAIOL SILVA - RISOR UMAN	12016 - D.SSA SABAD MARIE GENER NOTIFI LEGALI	12016 - DOTT. ENRIC - TRIBUT - ECON	12729 - D.SSA URTES DANIE - I.C.T.	12730 - D.SSA SABAD MARIE - TRASP - ATTIVI AUSILI SCOLA	12730 - D.SSA SABAD MARIE - SERVIZ CIMITE	12730 - D.SSA SABAD MARIE - DEMO G - STATIS	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - POLITI SOCIAL	12730 - D.SSA POLIZ SIMON - DISTR	12730 - D.SSA CLAPS ROSSA - MUSEI E BIBLI	12731 - ING.VI FILIPP - ATTIVI PRODU	12731 - ING.VI FILIPP - LAVOR PUBBLI	12731 - ING.VI FILIPP - MANU T	12731 - ING.VI FILIPP - PATRI	Impeg / Accert Totale	
Chiusu Anticip ricevut da istituto tesorie			100,0																					100,0
Rimbo Prestiti			100,0																					100,0
Spese corrent	2,17%	2,76%	16,46	1,08%	1,65%	22,96	2,65%	0,93%	0,88%	3,60%	4,57%	0,29%	7,36%	1,41%	0,34%	10,46	10,80	1,38%	1,01%	0,41%	4,04%	2,80%		100,0
Spese in conto capital	0,80%	5,20%		0,80%		0,63%	0,17%			0,16%		1,25%	0,17%					0,58%		85,04	5,20%			100,0
Uscite per conto terzi e partite di giro			99,92								0,08%													100,0

Al fine di valutare il vincolo di coerenza tra la struttura organizzativa e il Piano Esecutivo di Gestione vengono di seguito elaborati dei diagrammi a torta al fine di evidenziare la struttura del Bilancio in parte Spesa elaborata per Missioni ai vari responsabili di Servizi.

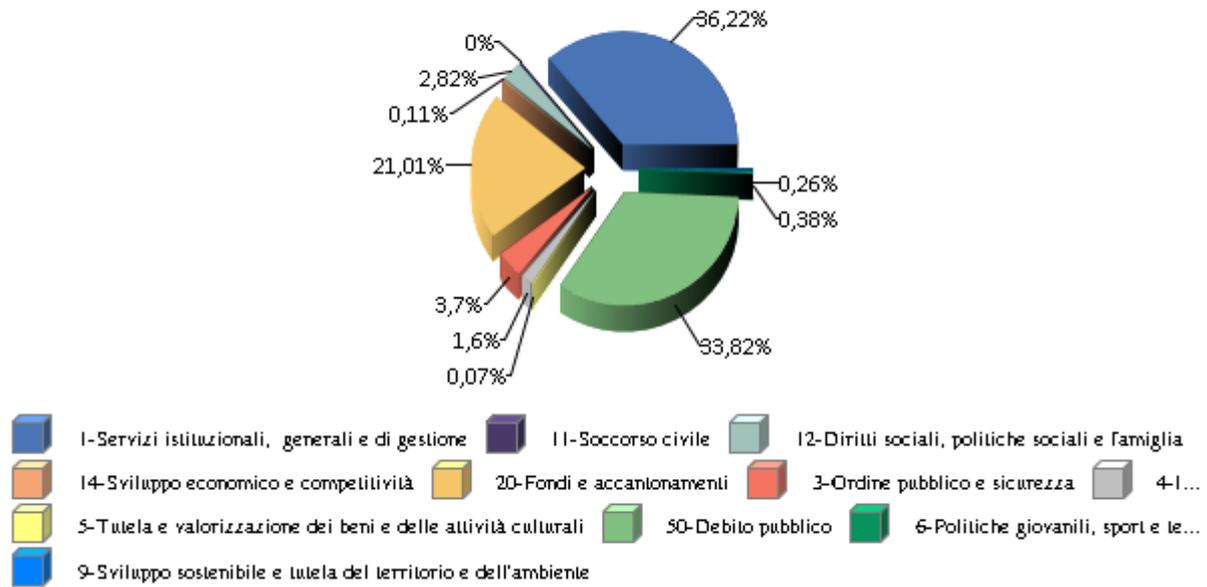
Settore: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA



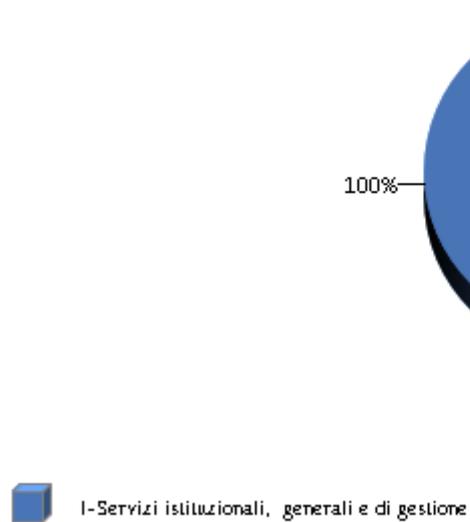
Settore: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA



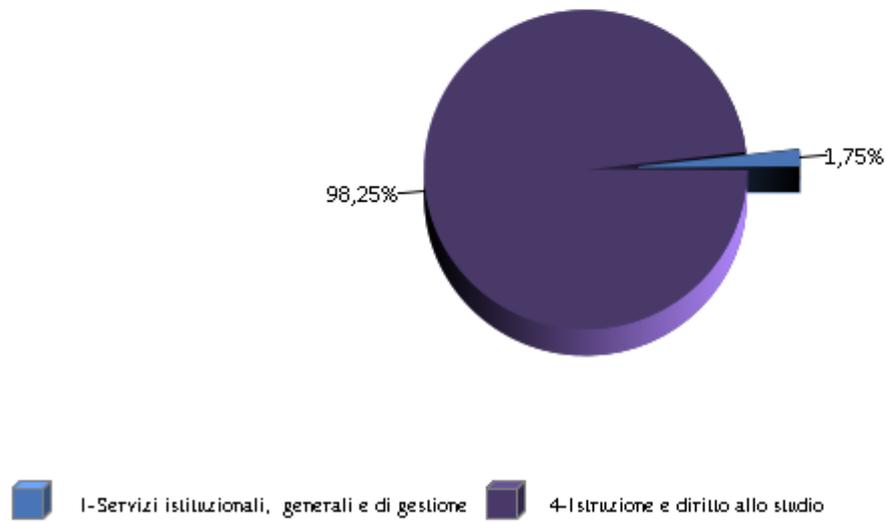
Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO



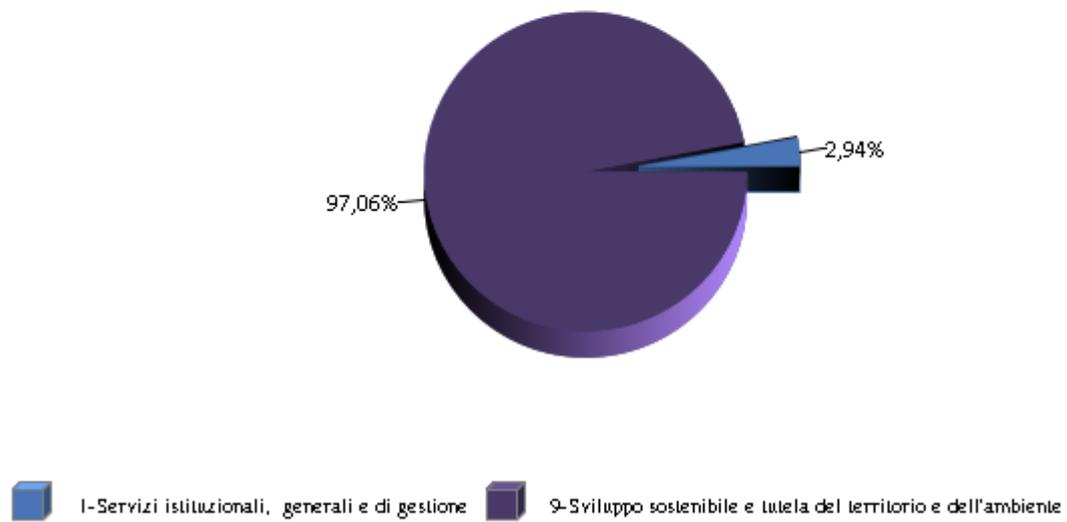
Settore: 120157 - D.SSA URTESE DANIELA - U.R.P.



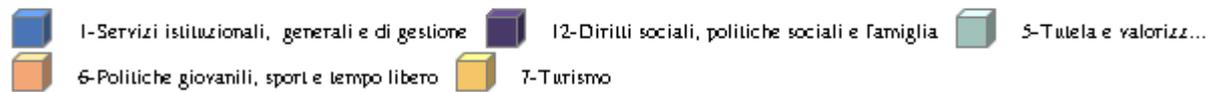
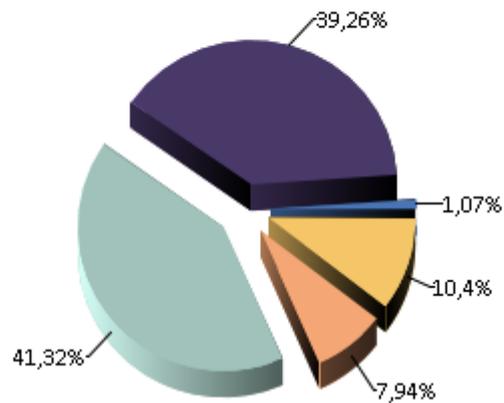
Settore: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE



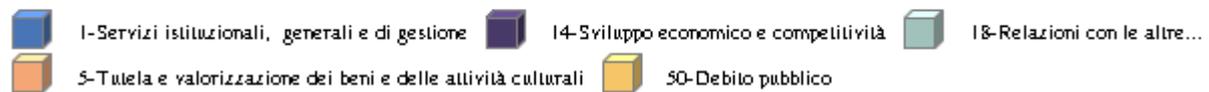
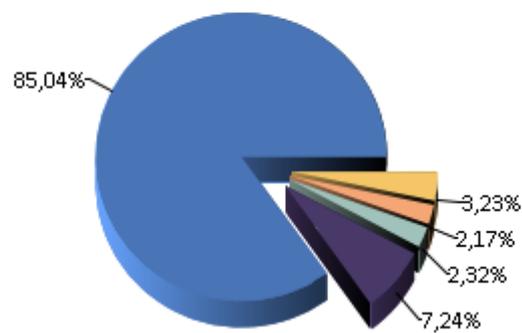
Settore: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE



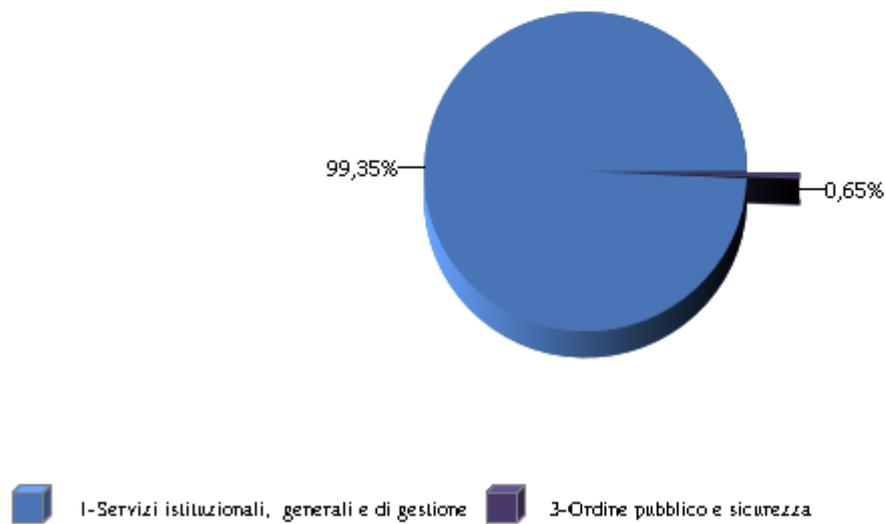
Settore: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT



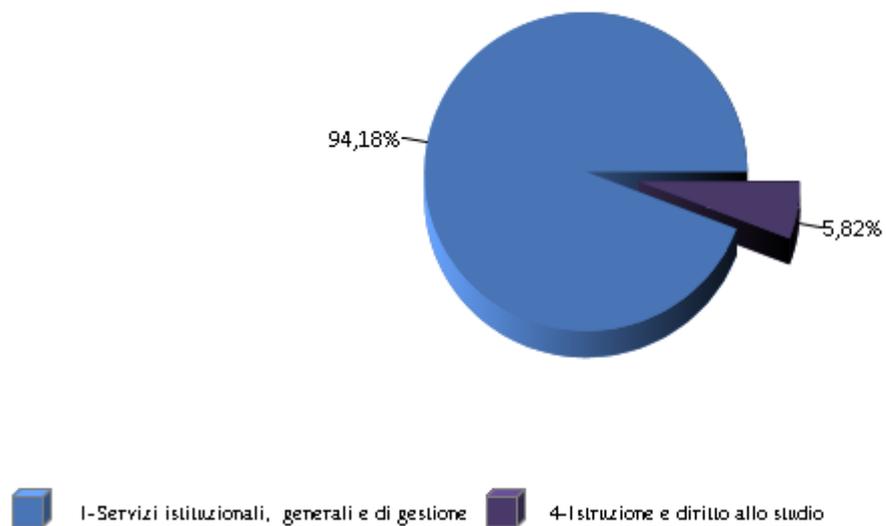
Settore: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI



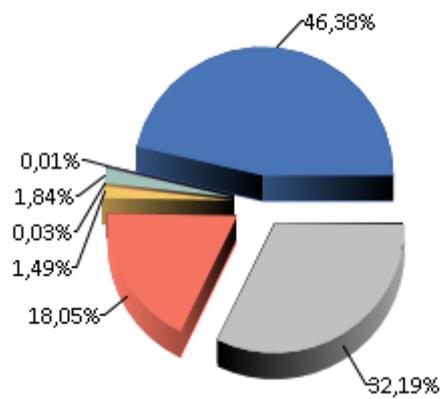
Settore: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE



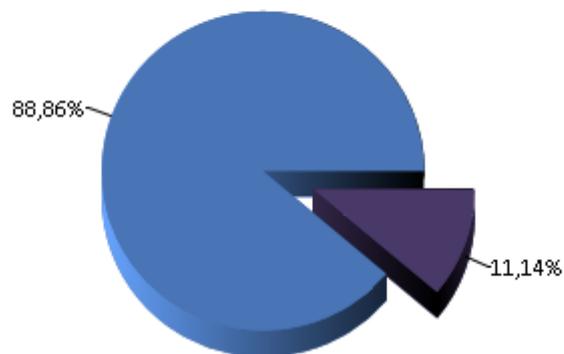
Settore: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI



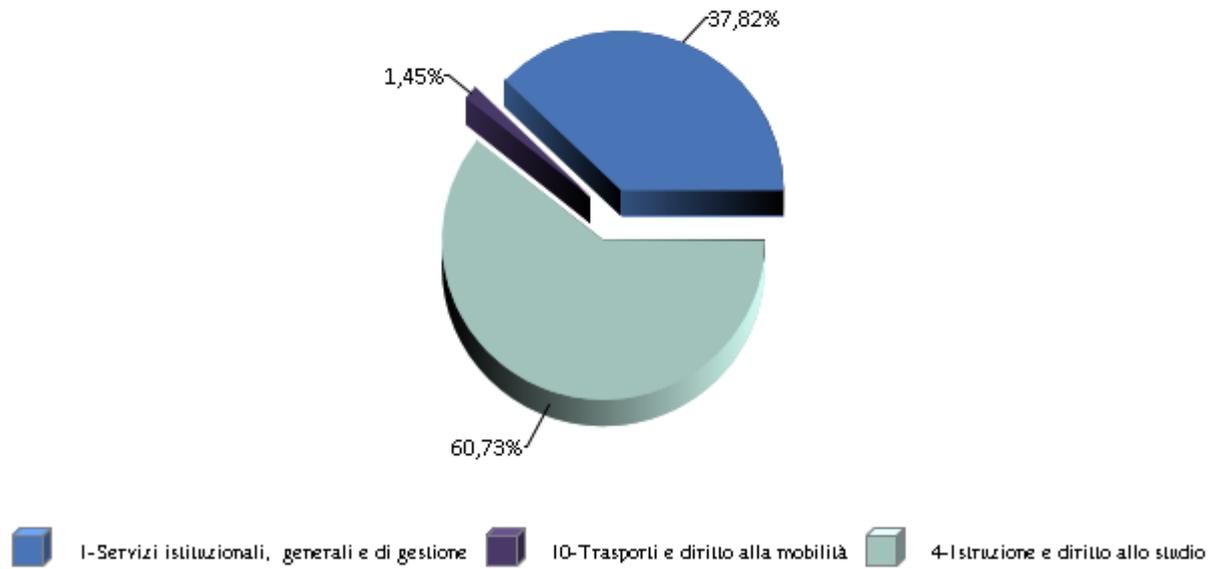
Settore: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO



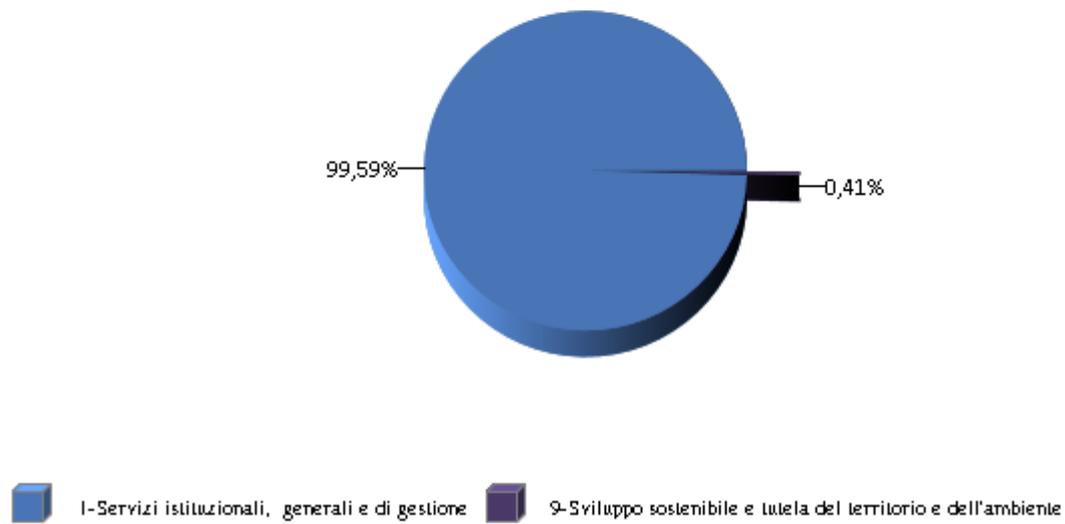
Settore: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.



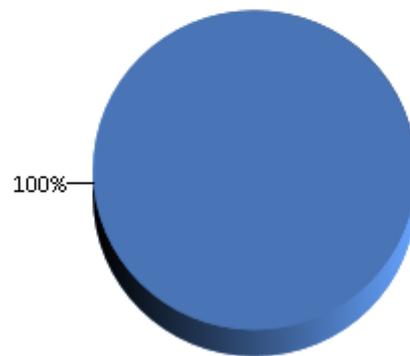
Settore: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA



Settore: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

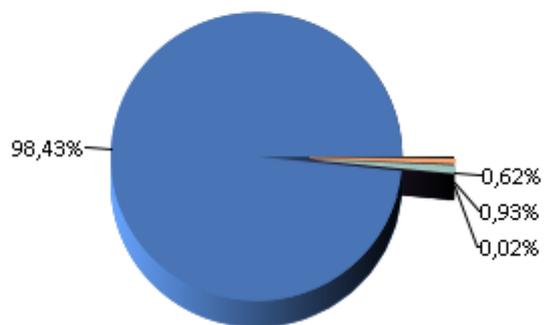


Settore: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA



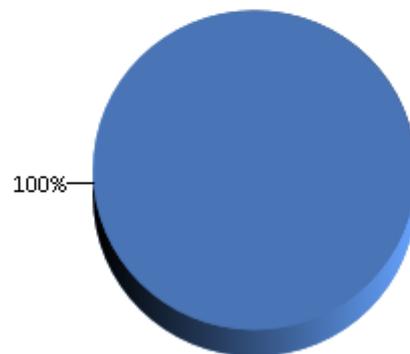
 I-Servizi istituzionali, generali e di gestione

Settore: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI



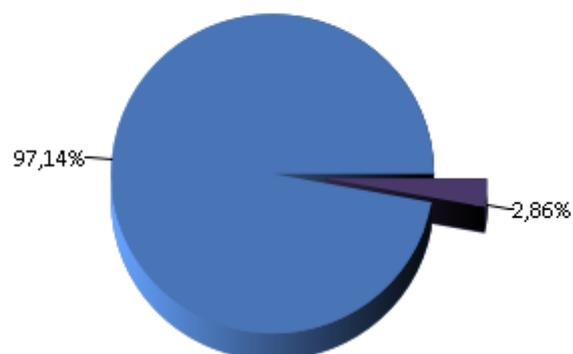
 12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia  3-Ordine pubblico e sicurezza  4-Istruzione e diritto allo studio
 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Settore: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO



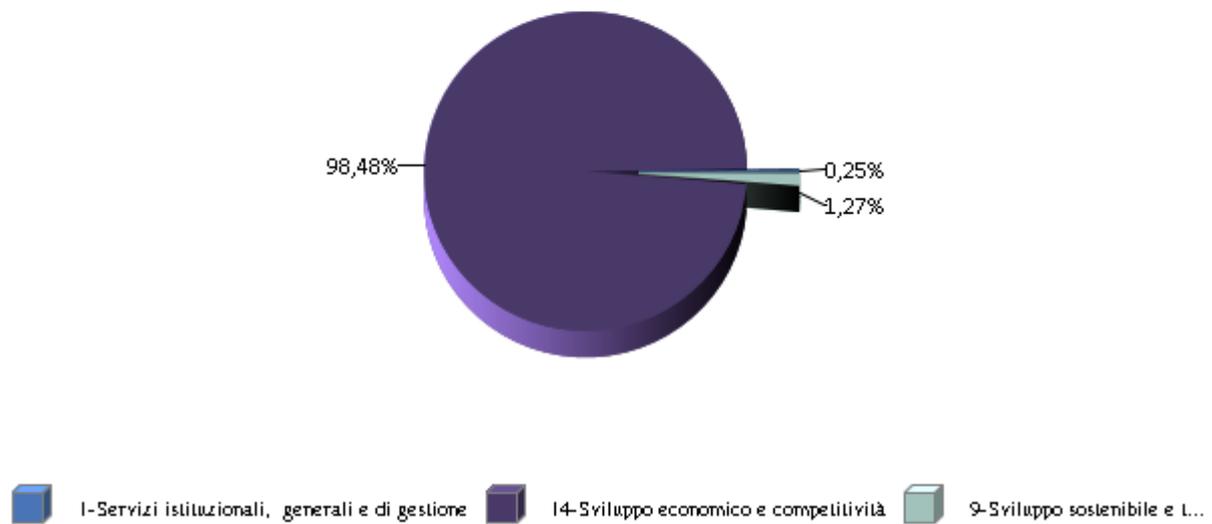
 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Settore: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

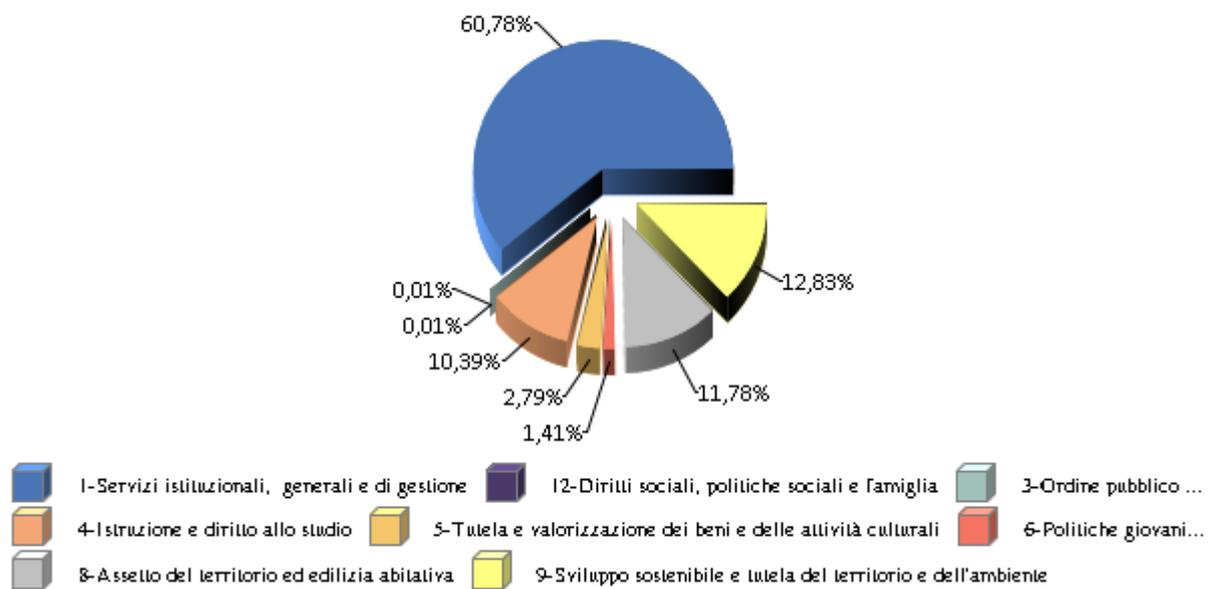


 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  7-Turismo

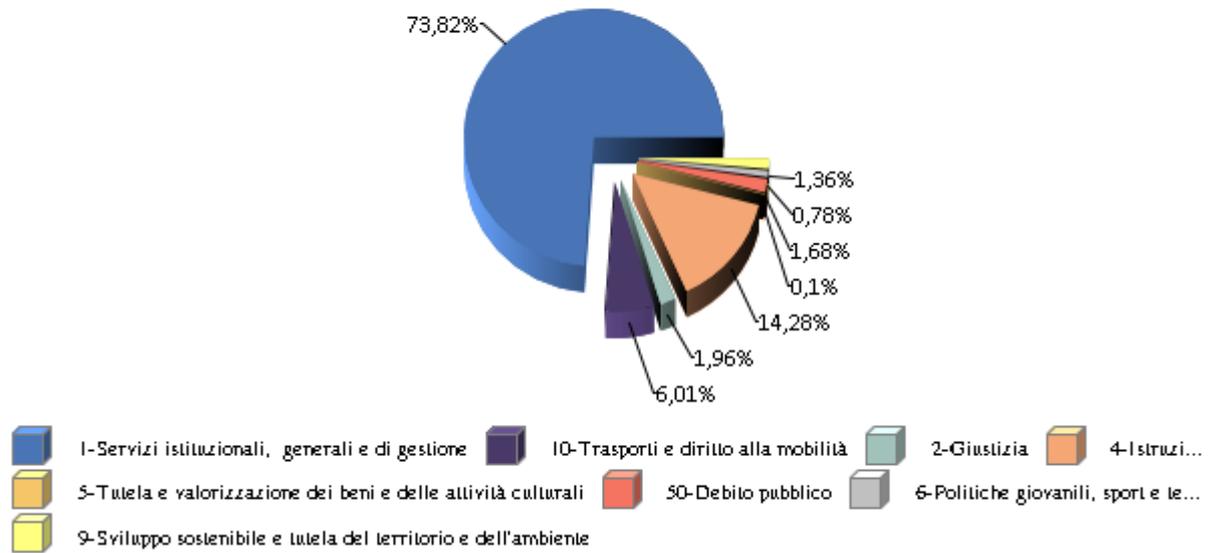
Settore: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE



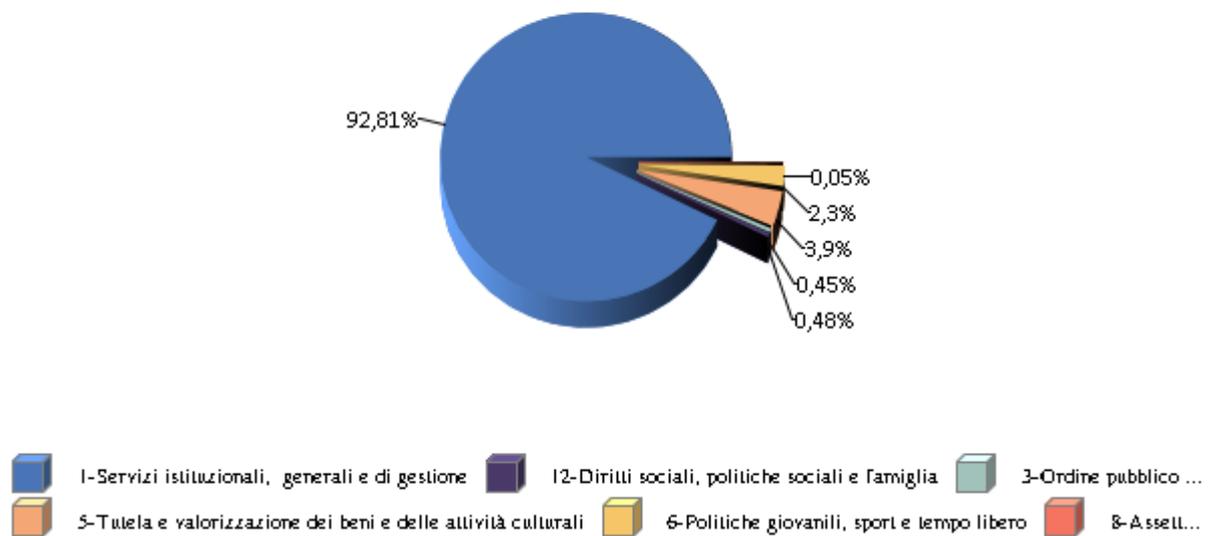
Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI



Settore: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI



Settore: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO



Indicatori di capacità previsionale per Centri di responsabilità

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

Previsioni definitive

Previsioni iniziali

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

Centro di responsabilità: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	1.285.330	1.285.330	1.00
Totale ENTRATE	1.285.330	1.285.330	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	852.039	905.415	1.06
Spese in conto capitale	18.000	47.618	2.65
Uscite per conto terzi e partite di giro	5.000	5.000	1.00
Totale USCITE	875.039	958.033	1.09

Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	20.000	20.000	1.00
Entrate extratributarie	245.000	245.000	1.00
Entrate in conto capitale	730.000	1.171.736	1.61
Totale ENTRATE	995.000	1.436.736	1.44

Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.022.656	1.055.156	1.03
Spese in conto capitale	694.516	1.073.716	1.55
Totale USCITE	1.717.171	2.128.871	1.24

Centro di responsabilità: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.630.738	4.915.258	1.06
Trasferimenti correnti	958.150	1.815.139	1.89
Entrate extratributarie	831.587	890.687	1.07
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000	3.090.764	1.03
Totale ENTRATE	9.420.475	10.711.848	1.14

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	9.736.703	10.846.955	1.11
Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000	3.000.000	1.00
Rimborso Prestiti	6.460.838	6.476.517	1.00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000	30.000.000	1.00
Uscite per conto terzi e partite di giro	69.416.165	69.416.165	1.00
Totale USCITE	118.613.705	119.739.637	1.01

Centro di responsabilità: 120154 - DOTT.SSA DE MARCO

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	22.500	Infinity
Totale ENTRATE	0	22.500	Infinity

Centro di responsabilità: 120157 - D.SSA URTESI DANIELA - U.R.P.

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	379.480	372.480	0.98
Spese in conto capitale	10.000	48.190	4.82
Totale USCITE	389.480	420.670	1.08

Centro di responsabilità: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	50.230	50.230	1.00
Totale ENTRATE	50.230	50.230	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	505.554	572.177	1.13
Totale USCITE	505.554	572.177	1.13

Centro di responsabilità: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	15.000	15.000	1.00
Entrate extratributarie	469.900	562.101	1.20
Entrate in conto capitale	200.000	200.000	1.00
Totale ENTRATE	684.900	777.101	1.13

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	7.757.343	8.032.054	1.04
Spese in conto capitale	265.000	277.736	1.05
Totale USCITE	8.022.343	8.309.791	1.04

Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	35.942	Infinity
Entrate extratributarie	101.812	101.812	1.00
Entrate in conto capitale	192.000	192.000	1.00
Totale ENTRATE	293.812	329.754	1.12

Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.036.216	920.713	0.89
Spese in conto capitale	10.150	10.150	1.00
Spese per incremento attività finanziarie	0	1.000	Infinity
Totale USCITE	1.046.366	931.863	0.89

Centro di responsabilità: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	2.772	2.772	1.00
Totale ENTRATE	2.772	2.772	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	386.872	345.072	0.89
Totale USCITE	386.872	345.072	0.89

Centro di responsabilità: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	111.000	116.000	1.05
Totale ENTRATE	111.000	116.000	1.05

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	389.045	444.453	1.14
Totale USCITE	389.045	444.453	1.14

Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	9.000	9.000	1.00
Totale ENTRATE	9.000	9.000	1.00

Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.441.888	1.414.688	0.98
Spese in conto capitale	6.000	9.200	1.53
Totale USCITE	1.447.888	1.423.888	0.98

Centro di responsabilità: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.405.517	21.742.177	1.02
Entrate extratributarie	1.767.200	1.744.307	0.99
Totale ENTRATE	23.172.717	23.486.484	1.01

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
	778.619	778.619	1.00
Spese correnti	1.506.139	1.629.139	1.08
Spese in conto capitale	11.000	11.000	1.00
Uscite per conto terzi e partite di giro	40.000	40.000	1.00
Totale USCITE	2.335.758	2.458.758	1.05

Centro di responsabilità: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	7.700	7.700	1.00
Totale ENTRATE	7.700	7.700	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	111.789	101.789	0.91
Spese in conto capitale	57.700	77.700	1.35
Totale USCITE	169.489	179.489	1.06

Centro di responsabilità: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	720.714	779.461	1.08
Entrate extratributarie	40.000	40.000	1.00
Totale ENTRATE	760.714	819.461	1.08

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	2.472.562	2.559.860	1.04
Spese in conto capitale	10.000	10.000	1.00
Totale USCITE	2.482.562	2.569.860	1.04

Centro di responsabilità: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	736.000	736.000	1.00
Entrate in conto capitale	574.001	574.001	1.00
Totale ENTRATE	1.310.001	1.310.001	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	489.882	489.882	1.00
Totale USCITE	489.882	489.882	1.00

Centro di responsabilità: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	4.000	4.000	1.00
Entrate extratributarie	521.000	521.000	1.00
Totale ENTRATE	525.000	525.000	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	420.587	420.587	1.00
Spese in conto capitale	28.000	28.000	1.00
Totale USCITE	448.587	448.587	1.00

Centro di responsabilità: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.500	16.649	1.96
Trasferimenti correnti	1.597.819	2.029.372	1.27
Entrate extratributarie	15.000	15.000	1.00
Totale ENTRATE	1.621.319	2.061.020	1.27

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	3.742.052	4.295.333	1.15
Totale USCITE	3.742.052	4.295.333	1.15

Centro di responsabilità: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	3.311.518	4.857.947	1.47
Totale ENTRATE	3.311.518	4.857.947	1.47

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	3.929.110	5.568.040	1.42
Totale USCITE	3.929.110	5.568.040	1.42

Centro di responsabilità: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	18.000	18.000	1.00
Totale ENTRATE	18.000	18.000	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	390.747	489.750	1.25
Spese in conto capitale	6.000	34.942	5.82
Totale USCITE	396.747	524.692	1.32

Centro di responsabilità: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	260.000	260.000	1.00
Totale ENTRATE	260.000	260.000	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	361.781	384.321	1.06
Spese in conto capitale	10.000	10.000	1.00
Totale USCITE	371.781	394.321	1.06

Centro di responsabilità: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate in conto capitale	8.028.285	4.935.080	0.61
Accensione Prestiti	460.000	460.000	1.00
Totale ENTRATE	8.488.285	5.395.080	0.64

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	149.812	157.812	1.05
Spese in conto capitale	15.044.657	11.659.243	0.77
Totale USCITE	15.194.469	11.817.054	0.78

Centro di responsabilità: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.128.375	1.506.875	1.34
Spese in conto capitale	257.929	537.929	2.09
Totale USCITE	1.386.304	2.044.804	1.48

Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO**Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.000	60.000	1.00
Trasferimenti correnti	500	500	1.00
Entrate extratributarie	689.641	689.641	1.00
Entrate in conto capitale	334.929	334.929	1.00
Totale ENTRATE	1.085.070	1.085.070	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	886.331	995.070	1.12
Totale USCITE	886.331	995.070	1.12

Capacità di realizzazione delle previsioni definitive

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

Settore: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (CONVENZIONE 2016) (S. 1270/39)	50.000	19.126	38.25%
	RIMBORSO DA CASTEL GANDOLFO SPESE COMUNI CONVENZIONE	40.000	20.000	50.00%
	SANZIONE AMM.VE PER VIOLAZ.DI REG.TI COM.LI, ORDINANZE NORME DI LEGGE	10.330	2.711	26.24%
	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE	100.000	98.897	98.90%
	PROVENTI CONTRAVV.CODICE DELLA STRADA DA DESTINAREAI SENSI ART.208 D.L. 285/92	900.000	1.279.637	142.18%
	PROVENTI CONTRAVV. CDS CASTEL GANDOLFO DA DESTINARE EX ART 208 D.L. 285/92 (S. DELIBERA G.C.)	185.000	207.152	111.97%
Totale Entrate extratributarie		1.285.330	1.627.522	126.62%
Trasferimenti correnti	CONTRIBUTO PER COMPENSI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID19 (U1291/12-1291/13-1291/14)	0	14.314	Infinity%
	Totale Trasferimenti correnti		0	14.314
Totale ENTRATE		1.285.330	1.641.836	127.74%

Settore: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

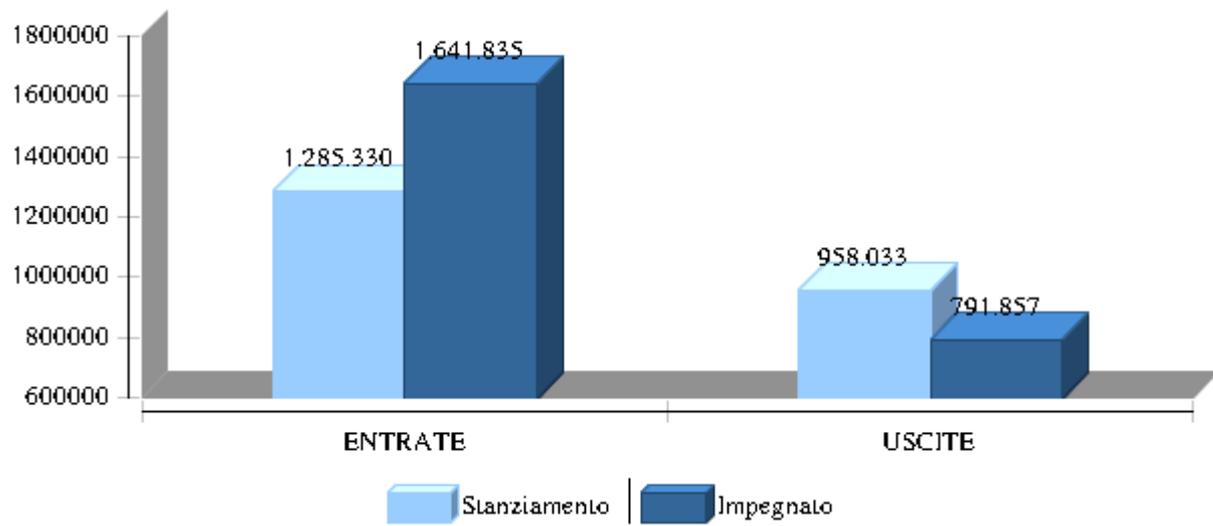
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	SPESE CANONI PONTI RADIO	4.500	4.479	99.53%
	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE (E.729 PARTE)	5.500	5.428	98.69%
	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.000	1.000	100.00%
	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	2.528	2.528	100.00%
	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE(Q.P.E.729/10 2.562)	6.112	5.970	97.68%
	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500	499	99.82%
	SPEA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	7.000	3.094	44.19%
	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (E. 823/11)	50.000	7.000	14.00%
	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO CDS	749	749	100.00%
	PROGETTI INNOVATIVI DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO PROVENTI C.D.S. E. 823 (FPV)	70.587	0	0.00%
	POSTALI, TELEGRAFICHE	100.000	65.000	65.00%
	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE	194	194	100.00%
	RIMBORSI E SGRAVI PER CONTRAVENZIONI NON DOVUTE	3.272	3.066	93.69%
	IRAP SU COMPENSI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PROGETTO SCUOLE SICURE (E 468/40)	733	733	100.00%
	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	10.000	9.998	99.98%
	NOLEGGIO ATTREZZATURE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	4.096	4.096	100.00%
	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	500	500	100.00%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE-GESTIONE INDIRETTA	1.000	979	97.88%
	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	4.500	4.500	100.00%
	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CONTRATTI SOFTWARE	3.838	3.838	100.00%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	214.879	210.658	98.04%
	SPEA VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	3.000	3.000	100.00%
	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.800	10.800	100.00%
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	45.352	45.352	100.00%
ACQUISTO BENI CONSUMO ASSESSORE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	500	497	99.41%	

Settore: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (Q.P. E.729/10 ¶.3.271,00)	8.271	7.881	95.29%
	SPESA PROMOZIONE ATTIVIT+ PROTEZIONE CIVILE	1.500	1.499	99.95%
	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	20.000	18.305	91.53%
	IRAP PERSONALE P.M.	65.683	64.750	98.58%
	MANUTENZIONE MEZZI	7.000	6.717	95.95%
	COMPENSO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PROGETTO SCUOLE SICURE (E.468/40)	8.625	8.625	100.00%
	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.500	6.500	100.00%
	RIVERSAMENTO SANZIONI CDS COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (CONVENZIONE 2016) (E. 823/01 PARTE)	185.000	185.000	100.00%
	SPESA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PROVENTI CDS (E. 823)	21.728	21.728	100.00%
	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE FOPIVOL	150	150	100.00%
	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	950	339	35.65%
	PROGETTI INNOVATIVI DI SICUREZZA URBANA FINANZIATO PROVENTI C.D.S. E. 823	24.867	24.867	100.00%
	ASSISTENZA RADIO PONTE RIP.COC	4.000	3.997	99.92%
Totale Spese correnti		905.415	744.315	82.21%
Spese in conto capitale	SPESA ACQUISTO MEZZI, MOBILI, ATTREZZATURE ECC. PRO VENTI CDS (E. 823)	17.585	17.531	99.70%
	PROGETTO SCUOLE SICURE ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE (E.468/40)	12.951	12.951	100.00%
	ACQ.AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERV.PROTEZIONE CIVILE (Q.P.E.729/10 ¶ 16.667)	16.667	16.645	99.87%
	ACQUISTO STRUMENTAZIONI PROVENTI CDS (E. 823)	415	415	100.00%
Totale Spese in conto capitale		47.618	47.542	99.84%
Uscite per conto terzi e partite di giro	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI CONNESSI VIOLAZ.CODIC E STRADA L.214/03(E.2141)	5.000	0	0.00%
Totale Uscite per conto terzi e partite di giro		5.000	0	0.00%
Totale USCITE		958.033	791.857	82.65%

Confronto tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETERIA
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	RECUPERO DA PRIVATI SPESA DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE(S.1491)	50.000	0	0.00%
	PROV.TI DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTT.CONDONO EDILIZIO 2004	15.000	15.249	101.66%
	PROVENTI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI E DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	170.000	134.111	78.89%
	CUC CONTRIBUTO GESTIONE SPESA GARE COMUNE CAPOFILA (S. 1450/20)	10.000	0	0.00%
Totale Entrate extratributarie		245.000	149.359	60.96%
Entrate in conto capitale	SANZIONI VIGILANZA EDILIZIA ART 30 LR15/08 (S 5980/10-20-30-40-50-60.)	181.000	217.704	120.28%
	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	870.000	905.719	104.11%
	PROVENTI DANNO AMBIENTALE ART. 167 D.LGS. 42/04 (S.5781/010)	40.736	55.503	136.25%
	PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO(S.VARI)	80.000	93.705	117.13%
Totale Entrate in conto capitale		1.171.736	1.272.630	108.61%
Trasferimenti correnti	CUC (COMUNE CAPOFILA - S. 1450)	20.000	9.443	47.22%
Totale Trasferimenti correnti		20.000	9.443	47.22%
Totale ENTRATE		1.436.736	1.431.433	99.63%

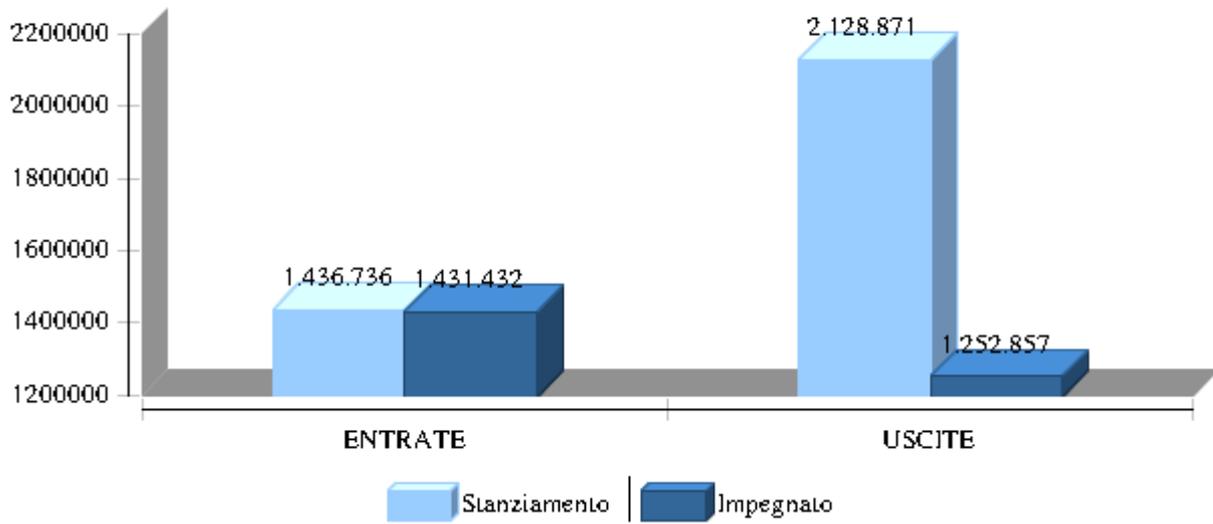
**Settore: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA
PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	10.000	0	0.00%
	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	500	0	0.00%
	IRAP F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591 AV 2020 € 550,90)	551	551	100.00%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE+ IND. POSIZ.DIRIGENTE	398.757	395.027	99.06%
	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	1.625	67	4.12%
	F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591 AV 2020 € 6.448,74)	6.449	6.449	100.00%
	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	2.400	2.400	100.00%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	220.911	218.084	98.72%
	ONERI F.S.A. CONDONO EDILIZIO (E. 1590-1591 AV 2020 € 1.736,94)	1.737	1.737	100.00%
	SPESE ASSICURAZIONE E DIVERSI PER AUTOMEZZI	3.000	1.079	35.97%
	IRAP PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (QUOTA MOAL)	8.569	7.353	85.81%
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CONTROLLO MANUTENZION E, VERIFICA IMPIANTI E SPESE POSTALI	5.000	0	0.00%
	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	28.650	15.153	52.89%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PRONTO INTERVENTO	400	248	62.08%
	SPESE ASSICURAZIONE	600	235	39.10%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETT.6	135.329	131.985	97.53%
	TRASFERIMENTI R.L. FINANZIATE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO (E. 809)	2.000	0	0.00%
	NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.000	0	0.00%
	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI SETTORE IV - V	600	115	19.17%
	SPESE NOTIFICHE ESPROPRI	800	0	0.00%
	SPESE COMMISSARIO AD ACTA	500	0	0.00%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	110.757	107.995	97.51%
	CONTRIBUTO AUTORIT+ VIGILANZA PER GARE APPALTO	500	0	0.00%
	STUDIO E REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO	17.000	17.000	100.00%
	SPESE FINANZIATE CON SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO L.689/81 (E. 809)	2.000	0	0.00%
	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI URBANISTICI E PER I PROBLEMI DELL' AMBIENTE	1.000	999	99.86%

Settore: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI IV SETTORE	130	126	96.85%
	SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE(E.1311)	50.000	0	0.00%
	ACQUISTO CARBURANTI	500	500	100.00%
	SPESA RIPRODUZIONE E COPIE PROGETTI	1.000	0	0.00%
	IRAP PERSONALE RIP.NE IV	38.392	37.794	98.44%
	SPESA CARTOGRAFIE PRATICHE EDILIZIE	2.000	0	0.00%
	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	1.500	648	43.18%
Totale Spese correnti		1.055.156	945.544	89.61%
Spese in conto capitale	RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VIGILANZA EDILIZIA (Q.P.E.1596)	5.000	516	10.32%
	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON REC.FUNZIONALE EDIFICI VIA A.DE GASPERI BIBLIOTECA ALBANO E VIA PROPAGANDA (E.1909/21)	300.000	0	0.00%
	SISTEMAZIONE CAMPO ESTERNO SCUOLA VIA ROSSINI (E.1403/20)	100.000	7.538	7.54%
	SPESA INCARICHI REPRESSIONE ABUSI ART. 30 L.R. 15/ 2008 (Q.P. E1596)	25.000	25.000	100.00%
	RESTITUZIONE REGIONE LAZIO SANZIONI VIGILANZA URBANISTICA E DEMOLIZIONI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P. E1596)	22.500	0	0.00%
	ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI FINANZ.TO SANZIONI VIGILANZA URBANISTICA ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P. E. 1596)	28.000	15.855	56.62%
	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	30.000	270	0.90%
	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO (Q.P.E.1591)	5.000	0	0.00%
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETT.DIREZ. LAV.COLLAUDI ECC.(E.1649/10 58.200 - E1403/50 10.000)	227.716	227.635	99.96%
	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO II E III STRALCIO (E.1649/10)	300.000	0	0.00%
	INCENTIVI AL PERSONALE PER SANZIONI VIGILANZA URBANISTICA ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E 1596)	30.500	30.500	100.00%
Totale Spese in conto capitale		1.073.716	307.314	28.62%
Totale USCITE		2.128.871	1.252.858	58.85%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (RESTITUZIONE TAGLIO 2015)	37.838	0	0.00%
	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI)	4.877.420	4.877.420	100.00%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.915.258	4.877.420	99.23%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	CESSIONE QUOTE AZIONARIE SOCIETA' VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA AL COMUNE DI GENZANO PER ADESIONE ALLA SOCIETA'(U.1598)	90.764	90.764	100.00%
	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	3.000.000	0	0.00%
Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie		3.090.764	90.764	2.94%
Entrate extratributarie	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI INIZIATIVE COMUNALI	10.000	0	0.00%
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI IN FAVORE DELL'ASP (U.2800/31)	2.000	2.000	100.00%
	REGOLARIZZAZIONE ENTRATE DA DESTINARE NELLA SPESA (S.4451)	100.000	136.845	136.85%
	CREDITO IRAP DICHIARAZIONE ANNO PRECEDENTE DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE ALTRE IMPOSTE	70.000	52.863	75.52%
	RIMBORSO COSTO RATA MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO ATO 2	203.734	208.029	102.11%
	RECUPERO SOMME PER RIMBORSO UTENZE	60.000	10.438	17.40%
	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	120.000	172.211	143.51%
	PROVENTI DIVERSI SERV. RAGIONERIA- ECONOMATO ECC.	30.000	9.224	30.75%
	CONTRIB.MIN.BENI CULT.PER RATA MUTUO CASSA DD.PP.RISTRUTT.PALESTRE (DA 2004 A 2023)	34.954	34.954	100.00%
	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	10.000	0	0.00%
	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	5.000	3	0.07%
	FONDO DI ROTAZ.PER PROGET.PERSONALE INTERNO(S.555- 565-900-556-55)	205.000	111.443	54.36%
	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU MUTUI	10.000	2.181	21.81%
	PROVENTI CANONI CONCESSIONE BENI COM.LI INDISPONIBILI	10.000	18.022	180.22%
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (S. 260/30)	20.000	0	0.00%
Totale Entrate extratributarie		890.687	758.213	85.13%
Trasferimenti correnti	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRIBUNALE (S. 1190/10)	40.000	0	0.00%

Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	FONDO ORDINARIO (ristoro regime forfettario Irpef)	200.000	87.426	43.71%
	FONDO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E PEREQUAZIONE FISCALE	8.134	16.268	200.00%
	TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI FUORI PATTO STABILI	54.954	0	0.00%
	TRASFERIMENTI NON FISCALIZZATI	147.165	229.851	156.19%
	CONTRIBUTI COVID SPECIFICI	392.671	386.260	98.37%
	ULTERIORI TRASFERIMENTI IN ASSEGNAZIONE	523.285	513.856	98.20%
	CONTRIBUTO COVID GENERICO	117.930	0	0.00%
	MIUR CONTRIBUTO FABBISOGNO ENTI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (U.1820/11-1820/30- 1820/40-8	331.000	122.000	36.86%
Totale Trasferimenti correnti		1.815.139	1.355.661	74.69%
Totale ENTRATE		10.711.848	7.082.058	66.11%

Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA(E.1750)	30.000.000	3.817.753	12.73%
Totale Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		30.000.000	3.817.753	12.73%
Rimborso Prestiti	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INDEBITAMENTO	566.195	566.195	100.00%
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE RESIDUA ANTICIPAZIONE CDP DL 35/20 (AV 2019)	5.575.705	0	0.00%
	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ENTI PUBBLICI	159.595	159.595	100.00%
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP DL 35/20 (AV 2019)	175.023	175.023	100.00%
Totale Rimborso Prestiti		6.476.517	900.812	13.91%
Spese correnti	ONERI SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIAT	1.160	0	0.00%
	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	400.000	0	0.00%
	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	44.000	44.000	100.00%
	Irap su indennita' di risultato dirigenti	4.600	4.600	100.00%
	FONDO DI RISERVA	4.705	0	0.00%
	SPESE INTERESSI PASSIVI MUTUI CREDITO SPORTIVO	49.840	0	0.00%
	IVA A DEBITO COMMERCIALE	120.000	96.717	80.60%
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ENTI PUBBLICI	30.918	30.918	100.00%
	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMP	2.500	1.000	40.00%
	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	14.000	14.000	100.00%
	PROGETTI INCENTIVANTI	11.771	11.771	100.00%
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	5.552	5.552	100.00%
	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	510.000	510.000	100.00%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	831.530	824.657	99.17%
	IRAP F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	47.081	47.081	100.00%
	SPESE RISCALDAMENTO	65.000	65.000	100.00%
	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409 - 409/10-409/20)	435.715	335.215	76.93%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA LUCI VOTIVE)	41.772	36.964	88.49%
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.580	3.580	100.00%	

Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
TRASFERIMENTO ENTRATE PARCHEGGI PER ATTIVITA' CONCORDATE ALBALONGA SPA (E.937)		600.000	508.550	84.76%
IRAP PERSONALE RIP. NE II		29.862	29.862	100.00%
CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA PER GARE FORNITURE S		1.000	0	0.00%
SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)		92.231	10.641	11.54%
F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI (AV 2019 15.000) (FPV)		412.661	0	0.00%
FONDO INDENNITA'RISULTATO PER DIRIGENTI (FPV)		44.326	0	0.00%
Oneri su indennita' di risultato dirigenti		14.800	14.800	100.00%
F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI (AV 2019 15.000)		620.019	619.882	99.98%
INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013		188.005	188.005	100.00%
SPESE PER RISCALDAMENTO		71.500	71.500	100.00%
SPESE AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE		5.000	5.000	100.00%
ACQ.BENI PER MANUTENZIONI P.C.ED ALTRE ATTREZZATURE		500	500	100.00%
INTERESSI PASSIVI - MONUMENTI STORICO ARTISTICI		1.063	1.063	100.00%
INTERESSI PASSIVI - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO - KYOTO		14.679	14.679	100.00%
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA LUCI VOTIVE)		11.299	10.308	91.23%
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		3.836.249	0	0.00%
IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI FINANZIATI		340	0	0.00%
SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA		30.000	29.999	100.00%
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		300.550	300.550	100.00%
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SCUOLA INFANZIA		74.110	74.110	100.00%
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI		34.617	34.617	100.00%
INTERESSI PASSIVI TESORERIA E GESTIONE INDEBITAMEN		5.000	5.000	100.00%
SPESE PER IL RISCALDAMENTO		59.000	59.000	100.00%
INTERESSI PASSIVI - DISAVANZI		37.621	37.621	100.00%
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI SETTORE II		600	0	0.00%
FONDO INDENNITA'RISULTATO PER DIRIGENTI		25.373	25.373	100.00%
PROGETTI INCENTIVANTI (FPV)		13.204	0	0.00%
INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		76.000	70.547	92.82%

Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER (E.765)	51.800	34.966	67.50%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. II - I	312.901	310.951	99.38%
	SPESE DI FORMAZIONE PER SOCIETA' PARTECIPATE (E. 1316)	20.000	0	0.00%
	ENERGIA ELETTRICA	32.000	32.000	100.00%
	PROGETTO DI FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP	1.000	1.000	100.00%
	ONERI PREVIDENZIALI DERIVANTI DAI CCNL PER PERSONA LE POSTO IN QUIESCENZA	3.000	0	0.00%
	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500	0	0.00%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - I	91.934	91.934	100.00%
	COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI (E.765)	109.650	82.148	74.92%
	ONERI F.S.A. AL PERSONALE DI TUTTI SERVIZI	162.827	162.827	100.00%
	NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.000	1.685	42.11%
	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	22.000	22.000	100.00%
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI S .F.P. E N.V.	2.000	2.000	100.00%
	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	80.000	80.000	100.00%
	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	18.000	18.000	100.00%
	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM	21.873	21.873	100.00%
	CANONE STO - ACEA ATO 2	21.000	16.935	80.64%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	37.556	37.556	100.00%
	IRAP SU PROGETTI PROTOCOLLO INTESA ABC	1.250	0	0.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PROTEZIONE CIVILE	900	703	78.14%
	SPESA RINNOVO C.C.N.L. DIPENDENTI-DIRIGENTI AUMEN TO A.N.F. ECC.	28.300	0	0.00%
	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	37.000	32.775	88.58%
	IRAP PERSONALE CIMITERO (QUOTA LUCI VOTIVE)	3.422	2.987	87.30%
	RISCALDAMENTO	10.750	9.749	90.69%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.500	1.227	81.78%
	ONERI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSI PER PROGETTI V (E.765)	33.100	20.923	63.21%
	INTERESSI PASSIVI - OPERE IGIENICHE VARIE	6.909	6.909	100.00%
	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	498.000	498.000	100.00%
	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI VINCOLATI (E.765)	10.450	10.450	100.00%
	Totale Spese correnti	10.846.955	5.642.262	52.02%

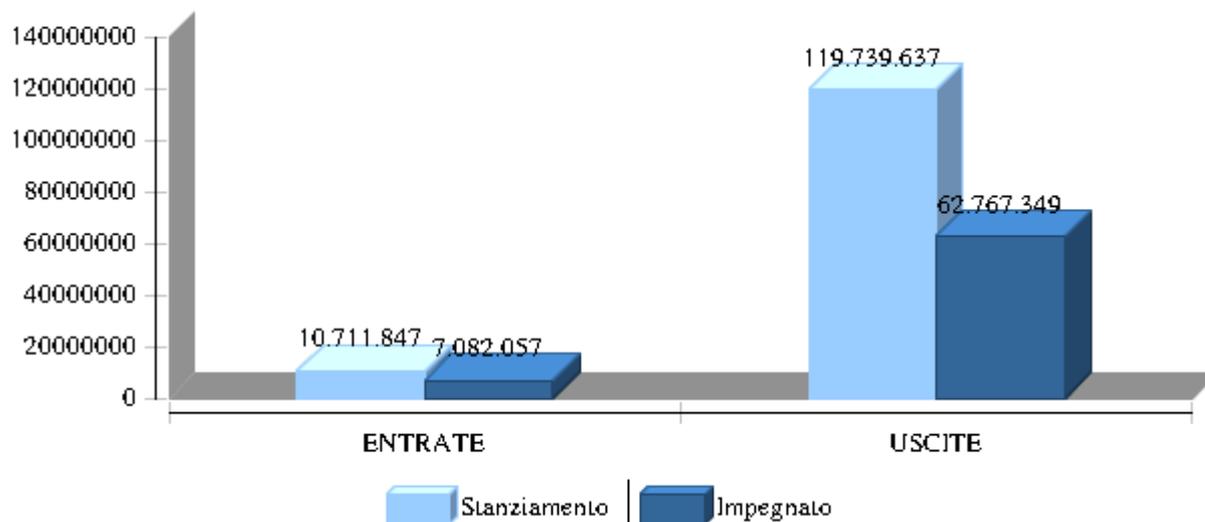
Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese per incremento attività finanziarie	VERSAMENTI PER DEPOSITI BANCARI	3.000.000	0	0.00%
Totale Spese per incremento attività finanziarie		3.000.000	0	0.00%
Uscite per conto terzi e partite di giro	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (E.2040/10)	30.000.000	24.451.145	81.50%
	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI (E 2130)	15.000	7.911	52.74%
	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESE (E 2122)	5.165	0	0.00%
	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER COLLABORATORI (E 2125)	150.000	4.891	3.26%
	RIMBORSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE(E 2150)	700.000	107.507	15.36%
	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL (E 2110)	675.000	458.457	67.92%
	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (E 2121)	290.000	97.350	33.57%
	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI STIPENDIO (E 2131)	200.000	93.520	46.76%
	VERSAMENTO RITENUTE INPS PER COLLABORAZIONI COORD.E CONTINUATIVE (E 2117)	46.000	3.951	8.59%
	VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE IRPEF (E 2126)	130.000	34.889	26.84%
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 2140)	50.000	1.436	2.87%
	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (E.2040)	30.000.000	23.843.691	79.48%
	USCITE IVA SPLIT PAYMENT VERSAMENTO PERIODICO ALLO STATO (E. 2180)	3.000.000	2.191.897	73.06%
	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (E 2124)	100.000	85.406	85.41%
	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONI VOLONTARIE (E 2132)	20.000	150	0.75%
	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000	0	0.00%
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL (E 2111)	130.000	34.309	26.39%
	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE (E 2120)	1.300.000	974.316	74.95%
	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	1.000.000	0	0.00%
	RESTITUZIONE E PAGAMENTO DEPOSITI CONTRATTUALI (E 2170)	30.000	8.125	27.08%
	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL (E 2116)	50.000	2.778	5.56%
	CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO (E 2114)	5.000	0	0.00%
	VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE DIPENDENTI COMUNALI (E 2133)	20.000	4.793	23.97%
	IMP.SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DI ESPROPRI (E 2123)	500.000	0	0.00%

Settore: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Totale Uscite per conto terzi e partite di giro		69.416.165	52.406.522	75.50%
Totale USCITE		119.739.637	62.767.350	52.42%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



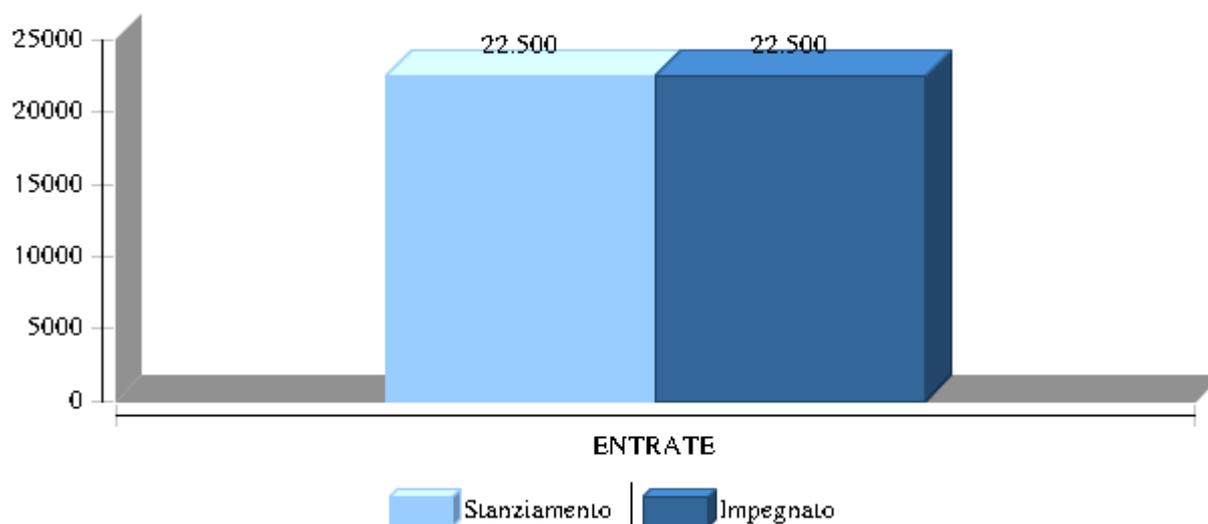
Settore: 120154 - DOTT.SSA DE MARCO

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Trasferimenti correnti	C.R. AGENZIA REGIONALE PROT.CIVILE PER ACQUISTO ATTREZZ. E MEZZI (U.4860-1470-1481)	22.500	22.500	100.00%
Totale Trasferimenti correnti		22.500	22.500	100.00%
Totale ENTRATE		22.500	22.500	100.00%

Settore: 120154 - DOTT.SSA DE MARCO

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



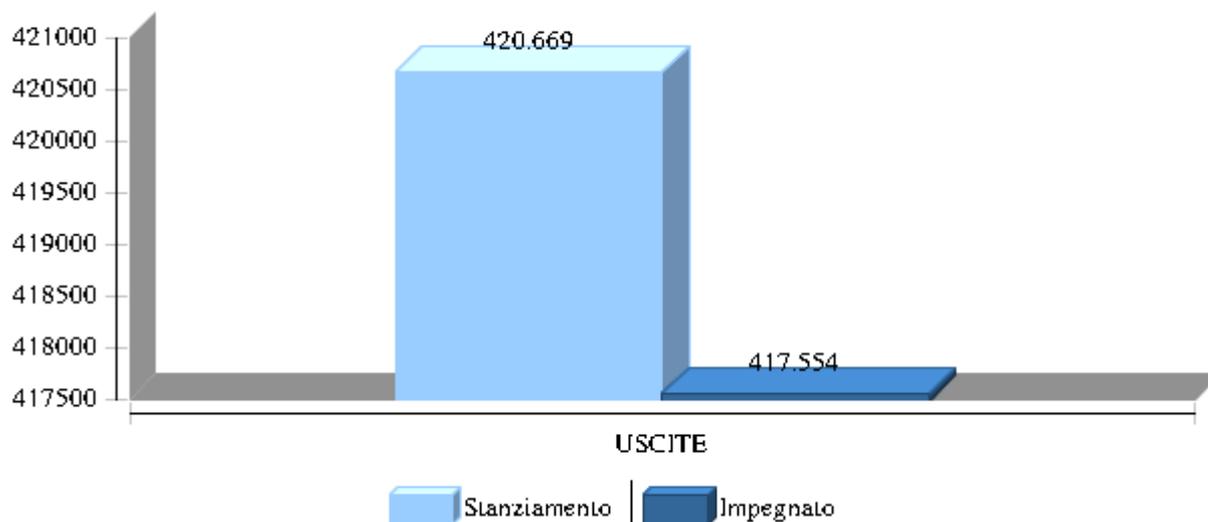
Settore: 120157 - D.SSA URTESE DANIELA - U.R.P.

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE-URP	318.030	318.030	100.00%
	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	12.000	11.479	95.65%
	SPESA GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4.000	4.000	100.00%
	SPESA COLLEGAMENTO SITO INTERNET	15.000	15.000	100.00%
	IRAP PER STAGE	600	0	0.00%
	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI UFF.URP	1.000	0	0.00%
	INAIL PROGETTO PROTOCOLLO INTESA ABC	350	0	0.00%
	SERVIZIO URP DECENTRATO	21.500	21.500	100.00%
Totale Spese correnti		372.480	370.008	99.34%
Spese in conto capitale	REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA PER CONNESSIONE SEDI COMUNALI (E.1590 38.190)	48.190	47.546	98.66%
	Totale Spese in conto capitale	48.190	47.546	98.66%
Totale USCITE		420.670	417.554	99.26%

Settore: 120157 - D.SSA URTESI DANIELA - U.R.P.

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

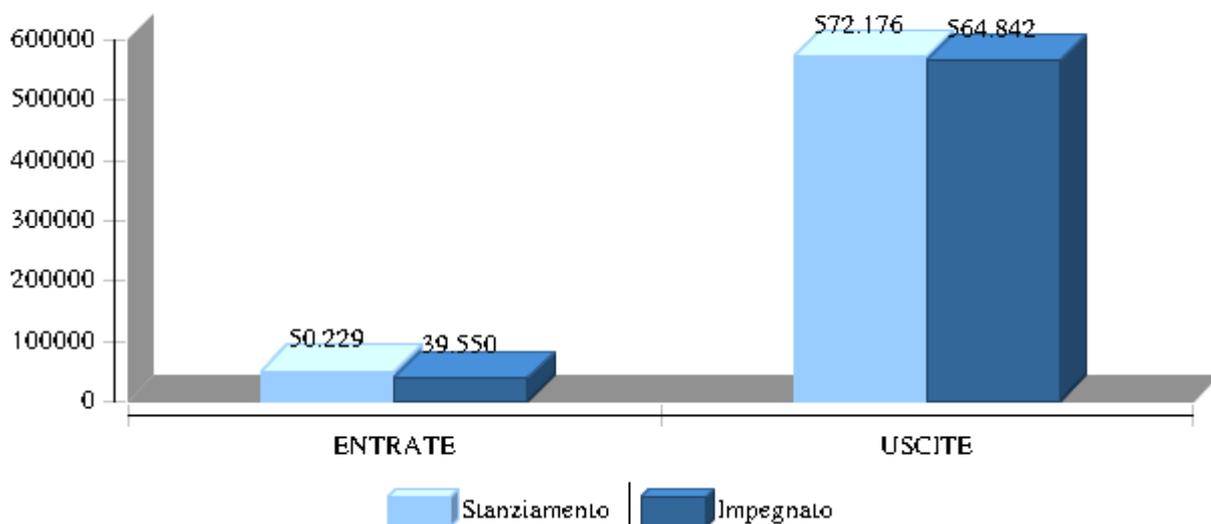
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Trasferimenti correnti	CONTRIB. E SUSSIDI DALLO STATO PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	50.230	39.550	78.74%
Totale Trasferimenti correnti		50.230	39.550	78.74%
Totale ENTRATE		50.230	39.550	78.74%

Settore: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SCUOL A DELL'INFANZIA COM.LE	128.852	128.852	100.00%
	SPEA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	253.184	252.984	99.92%
	IRAP PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA COM.LE	28.702	27.140	94.56%
	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARI OPPORTUNITA'	6.439	2.734	42.46%
		10.000	8.133	81.33%
	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE STRAORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	145.000	145.000	100.00%
Totale Spese correnti		572.177	564.843	98.72%
Totale USCITE		572.177	564.843	98.72%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	PROVENTI CANONI LOCAZIONE ANTENNE	89.000	98.505	110.68%
	RISTORO ECONOMICO CONFERIMENTO R.S.U. DI ALTRI COMUNI DISCARICA DI VIA RONCIGLIANO	0	95.384	Infinity%
	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLE INCOLUMITA' PUBBLICA(S.14	10.000	0	0.00%
	PROV.TI SANZIONE REGOLAMENTO DETENZIONE E TUTELA ANIMALI(S.2314)	1.000	0	0.00%
	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (S.3416)	458.101	462.442	100.95%
	SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE LAZIO L 689/81 (S.621/622)	4.000	258	6.45%
Totale Entrate extratributarie		562.101	656.589	116.81%
Entrate in conto capitale	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE CON RIVALSA SUI PRIVATI (S. 5981)	200.000	0	0.00%
	Totale Entrate in conto capitale	200.000	0	0.00%
Trasferimenti correnti	C.P.PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (U.3123)	15.000	0	0.00%
	Totale Trasferimenti correnti	15.000	0	0.00%
Totale ENTRATE		777.101	656.589	84.49%

Settore: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

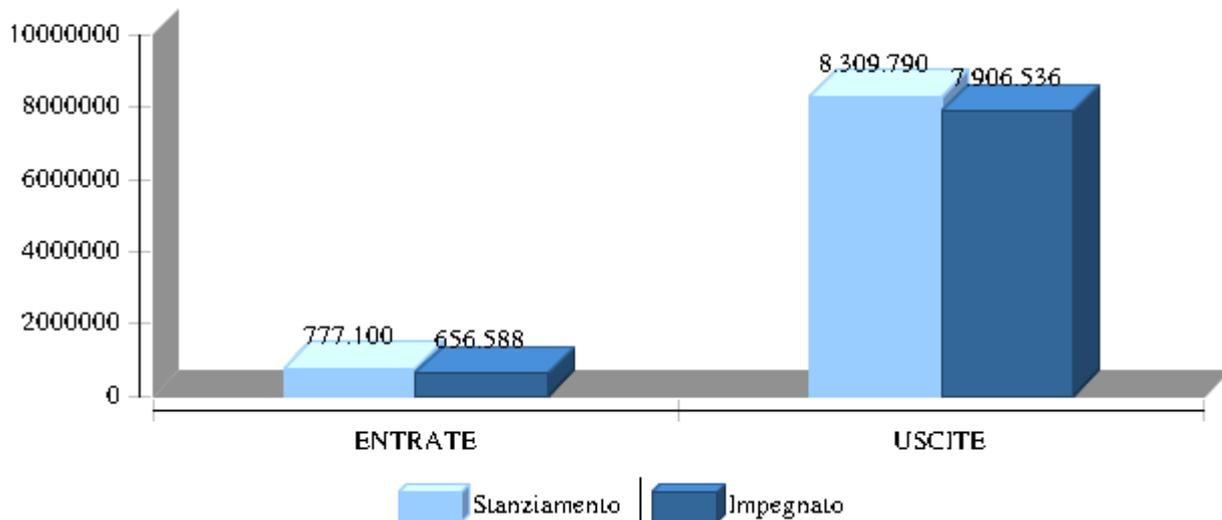
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	231.542	223.197	96.40%
	MANUTENZIONE VILLA DORIA (E.1590 1591)	20.000	20.000	100.00%
	MAPPATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E RIFORESTAZIONE	30.000	24.986	83.29%
	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	2.830	0	0.00%
	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	3.000	3.000	100.00%
	SGRAVI TARI PER ECOPUNTI	20.000	20.000	100.00%
	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	47.000	47.000	100.00%
	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI IN MATERIA AMBIENTAL E	600	0	0.00%
	DFB PONTINA AMBIENTE SENTENZA 30014/04	70.000	70.000	100.00%
	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	5.543.473	5.543.472	100.00%
	SPESE DISCARICA RIFIUTI	1.523.000	1.523.000	100.00%
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARREDO URBANO	10.000	10.000	100.00%
	BENI DI CONSUMO SERVIZIO N.U.	1.500	0	0.00%
	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	20.000	5.984	29.92%
	IRAP PERSONALE N.U.	20.439	19.290	94.38%
	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	53.000	53.000	100.00%
	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO (E.1590 1591)	20.000	20.000	100.00%
	SPESE PER MONITORAGGIO INQUINAMENTO E CAMBIAMNTI CLIMATICI - ARIA ACQUA ELETTROMAGNETISMO E INQUINAMENTO ACUSTICO (Q.P.E.986)	68.700	9.445	13.75%
	SPESE PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI	30.000	25.596	85.32%
	SPESE PER ALLACCIO E MESSA IN FUNZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI	3.500	0	0.00%
	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E ASSOCIAZIONI DI VO LONTARIATO E PROTEZIONE ANIMALI	6.000	0	0.00%
	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823 € 2.500 + F.C.€ 42.500)	45.000	32.391	71.98%
	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	67.959	63.119	92.88%
ORTI URBANI (AV 2020 € 25.000)	25.000	0	0.00%	

Settore: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI (E.1590 1591 QP FONDI COMUNALI @ 16.500)	61.500	61.500	100.00%
	SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO MINI ISOLE (E.1410/12)	11.111	11.111	100.00%
	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI	1.000	500	50.00%
	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	50.000	50.000	100.00%
	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	30.000	21.940	73.13%
	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.500	8.300	87.37%
	ASSICURAZIONI	400	288	72.03%
	ACQ.BENI DI CONSUMO ATTUAZIONE REGOLAMENTO TUT.ANI MALI(E.855)	1.000	47	4.65%
	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	5.000	2.000	40.00%
Totale Spese correnti		8.032.054	7.869.164	97.97%
Spese in conto capitale	PIANTUMAZIONE NUOVE ALBERATURE	10.000	10.000	100.00%
	ABBATTIMENTO ALBERATURE	25.000	25.000	100.00%
	LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE CON RIVALSA SUI PRIVATI (E. 1594)	200.000	0	0.00%
	BIOVIE ALBANO - COLLEGAMENTO CICLABILE MCASTEL GANDOLFO-STAZIONE F.S. (E.1429)	2.000	0	0.00%
	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	40.736	2.372	5.82%
Totale Spese in conto capitale		277.736	37.372	13.46%
Totale USCITE		8.309.791	7.906.536	95.15%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE	10.000	0	0.00%
	RIMBORSI E CANONI USO IMP.SPORTIVI COM.LI	76.372	36.028	47.17%
	RIMBORSO PROVINCIA DI ROMA PER SPESE UTENZA PALESTRA COM.LE VASCARELLE	10.440	0	0.00%
	CONCORSO DA PRIVATI E SPONSORIZZAZIONI PER PROGRAMMI SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO	5.000	0	0.00%
Totale Entrate extratributarie		101.812	36.028	35.39%
Entrate in conto capitale	C.R. RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO (U.5839/13)	192.000	0	0.00%
	Totale Entrate in conto capitale	192.000	0	0.00%
Trasferimenti correnti	C.R.LEGGE REG.42/97 PROMOZIONE BENI E SERVIZI CULTURALI DEL LAZIO (U)	7.000	7.000	100.00%
	C.R. PER PROGETTI CULTURALI E TURISTICI (U.2210/55 Q.P.)	10.000	10.000	100.00%
	MINISTERO BENI CULTURALI FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (U.2220 Q.P.)	18.942	18.942	100.00%
Totale Trasferimenti correnti		35.942	35.942	100.00%
Totale ENTRATE		329.754	71.970	21.83%

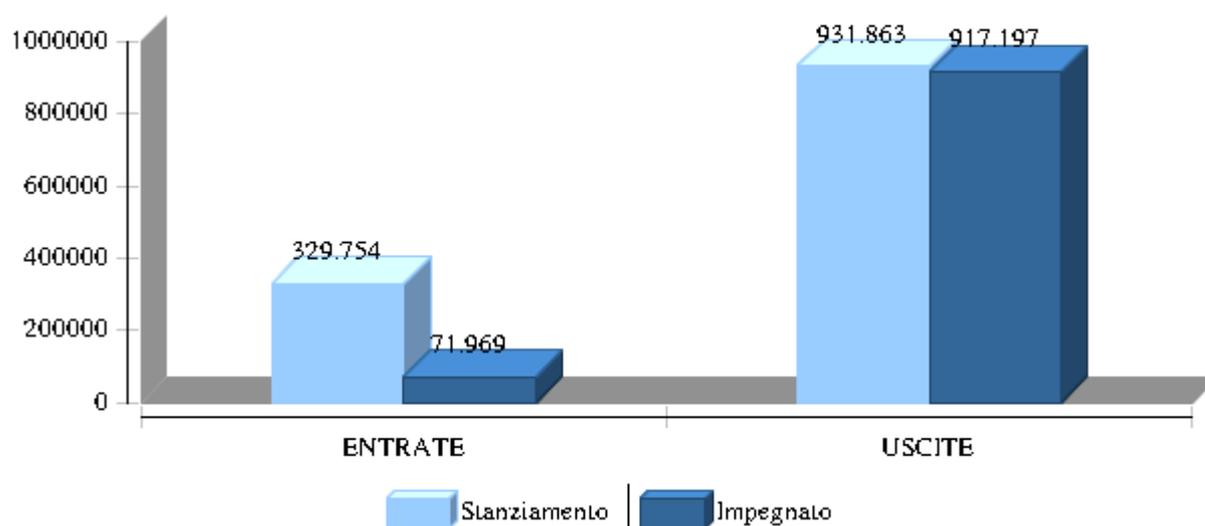
Settore: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.	
Spese correnti	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	28.000	28.000	100.00%	
	CONTRIBUTO PRESEPE CECCHINA	4.000	4.000	100.00%	
	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA' PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	6.000	6.000	100.00%	
	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	3.050	3.050	100.00%	
	CONTRIBUTO GESTIONE POLISPORTIVA	5.000	5.000	100.00%	
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO C ULTURA	2.000	2.000	100.00%	
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	397.112	390.368	98.30%	
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	40.246	40.246	100.00%	
	SPESE PER SVILUPPO E PROGETTAZIONI TURISTICHE	15.000	14.981	99.88%	
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	113.679	111.248	97.86%	
	PROGETTO FESTIVAL ARTISTI DI STRADA	10.000	10.000	100.00%	
	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.CULTURA	500	500	100.00%	
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	55.500	53.730	96.81%	
	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	4.373	4.373	100.00%	
	ISTITUZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	15.000	15.000	100.00%	
	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	84.400	84.368	99.96%	
	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE (Q.P.E.405)	37.656	37.656	100.00%	
	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO	19.645	19.645	100.00%	
	ADESIONE PROGETTO OGCR	10.000	10.000	100.00%	
	IRAP PERSONALE MANIFESTAZIONI CULTURA TURISMO SPET TACOLO	9.726	9.606	98.77%	
	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	45.000	45.000	100.00%	
	SPESE PER PROGETTAZIONI CULTURALI	7.977	7.527	94.36%	
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURA E SPETTACOLO	200	100	50.00%	
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI ATTIVITA' CULTURAL I	4.650	4.650	100.00%	
	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI	2.000	0	0.00%	
	Totale Spese correnti		920.713	907.048	98.52%

Settore: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese in conto capitale	TRASF.AL CONSORZIO BIBL.CASTELLI ROMANI PER ACQ.LI BRI PER CONTO PATRIM.COM.LE	10.150	10.150	100.00%
Totale Spese in conto capitale		10.150	10.150	100.00%
Spese per incremento attività finanziarie	QUOTA DI COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE D.M.O.AROUND ROME - PROGETTO ROADS TO ROME EXPERIENCE	1.000	0	0.00%
Totale Spese per incremento attività finanziarie		1.000	0	0.00%
Totale USCITE		931.863	917.198	98.43%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione

Settore: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Trasferimenti correnti	C.R.FINESTRE APERTE SULL'EUROPA	2.772	0	0.00%
Totale Trasferimenti correnti		2.772	0	0.00%
Totale ENTRATE		2.772	0	0.00%

Settore: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

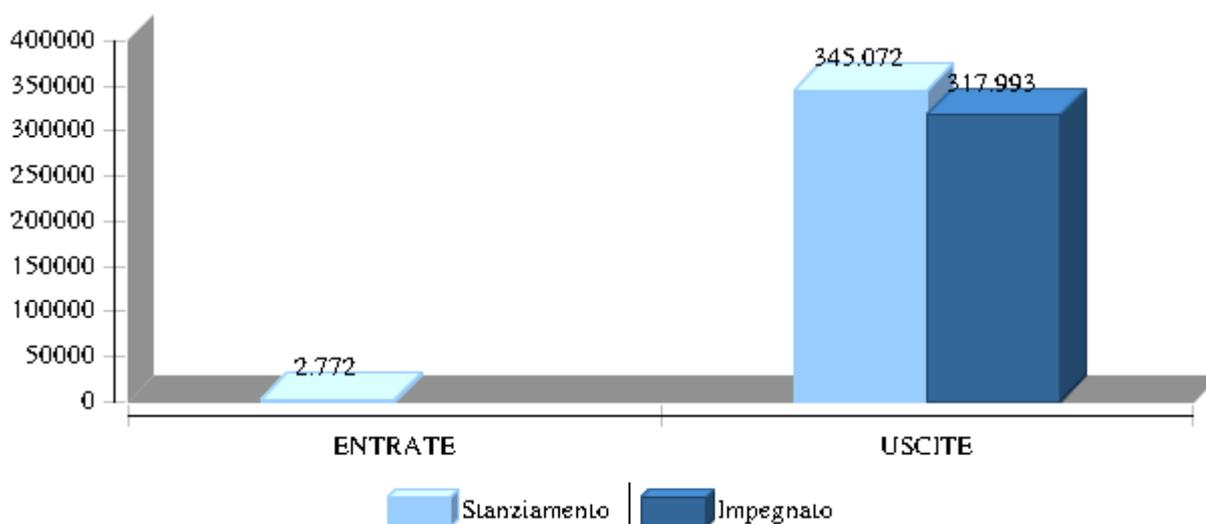
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL COMM.NI CONS.RI PERMANENTI	8.000	7.937	99.22%
	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.OO.II.	2.077	1.704	82.05%
	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFF.PERIFERICI FRAZIONI	1.000	1.000	100.00%
	SPESE SERVIZI E ALTRE PRESTAZIONI DIR.GEN.LE	500	500	100.00%
	ACQUISTO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	2.000	704	35.20%
	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000	0	0.00%
	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONI ALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NEL SERVIZIO	11.138	11.138	100.00%
	ACQUISTO STAMPATI E ALTRI BENI CONSUMO DIREZ.GEN.L E	500	500	100.00%
	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTA S. FRANCESCO	1.000	1.000	100.00%
	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	2.500	2.498	99.92%
	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE	400	15	3.66%
	IRAP AMM.RI COM.LI ECC.	15.000	10.576	70.51%
	SPESE PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	14.000	14.000	100.00%
	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI (FONDO COVID U.31/20 € 10.000)	5.000	5.000	100.00%
	SPESE CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	3.000	1.000	33.33%
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	11.500	11.396	99.09%
	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	17.000	15.055	88.56%
	ONERI PREV.LI OBBLIGATORI CO.CO.CO. OO.II	7.474	7.150	95.67%
	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.000	6.000	100.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	800	768	95.97%
	POLITICHE EUROPEE	25.000	25.000	100.00%
	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	2.000	1.684	84.22%
	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	1.000	985	98.50%
	SPESE BANDA COMUNALE	15.000	15.000	100.00%
SPESE ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	1.000	650	65.00%	

Settore: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNAL	5.000	2.844	56.88%
	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	9.000	8.980	99.78%
	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	2.000	1.830	91.50%
	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	153.183	143.099	93.42%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	1.000	1.000	100.00%
	SPESE DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	4.000	3.820	95.51%
	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.800	1.980	70.71%
	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	8.200	7.465	91.03%
	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DEL SINDACO	1.000	715	71.50%
	ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE N.679/2016 PROTEZ.DATI PERSONALI E INDIVIDUAZIONE RDP	5.000	5.000	100.00%
Totale Spese correnti		345.072	317.993	92.15%
Totale USCITE		345.072	317.993	92.15%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

PARTE ENTRATE

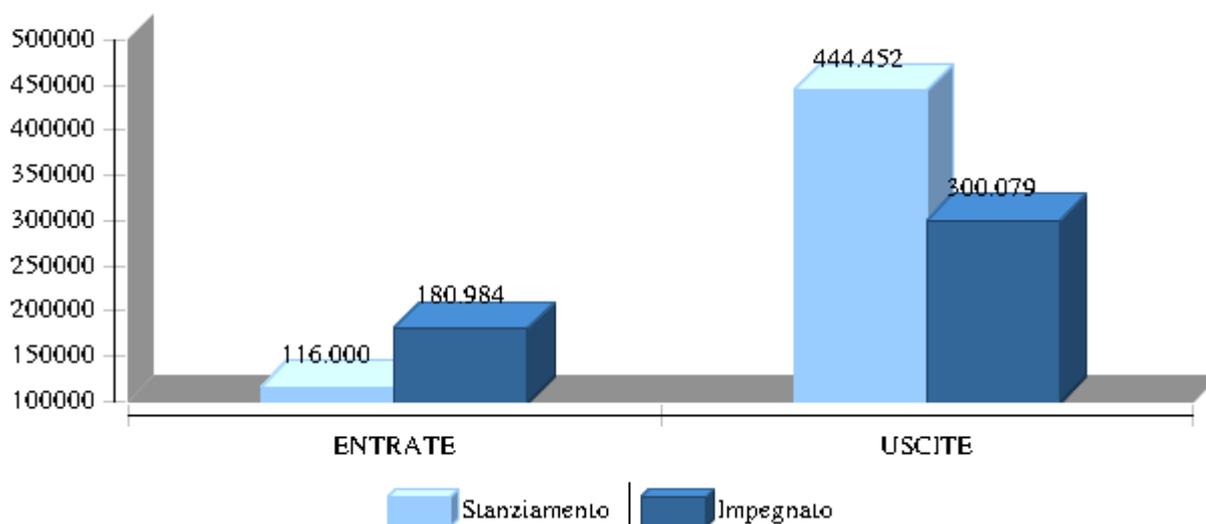
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	DIRITTI DI PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI	10.000	8.421	84.21%
	RIMBORSI INAIL	1.000	2.483	248.27%
	RIMBORSO DAGLI ENTI PER PERSONALE COM.LE COMANDATO	105.000	170.081	161.98%
Totale Entrate extratributarie		116.000	180.984	156.02%
Totale ENTRATE		116.000	180.984	156.02%

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI SETT.I SERVIZIO I	400	132	33.00%
	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	8.500	7.719	90.81%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.PERSONALE	2.000	1.242	62.10%
	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	109.000	83.908	76.98%
	TUTORING-MENTORING - CONTROLLO DI GESTIONE	5.000	3.867	77.34%
	SPESE INCARICHI NUCLEO VALUTAZIONE	9.000	8.000	88.89%
	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	46.500	31.802	68.39%
	IRAP DIREZIONE GENERALE	29.183	27.980	95.88%
	RIMBORSO SPESE VISITE FISCALI	2.000	0	0.00%
	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZI A MUNICIPALE (E 823)	1.613	1.613	100.00%
	SPESE SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	85.000	0	0.00%
	SPESE DIVERSE PER GESTIONE ATTIVITA' CONCORSI PUBBLICI	31.000	22.088	71.25%
	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBB L.CARICO COMUNE	88.527	85.481	96.56%
	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZI A MUNICIPALE PROGETTOSCUOLE SICURE (E 468/40)	1.295	1.291	99.72%
	IRAP SU COMPENSI S.F.P. E N.C.	1.000	1.000	100.00%
	SPESE PER COLLABORATORI DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	24.435	23.957	98.04%
	Totale Spese correnti		444.453	300.080
Totale USCITE		444.453	300.080	67.52%

Settore: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



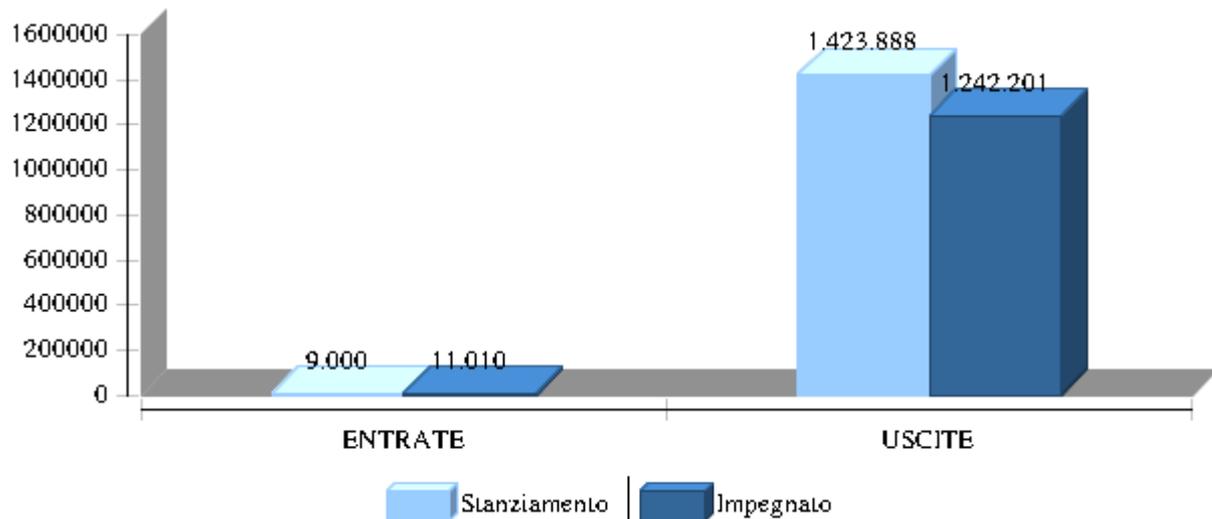
Settore: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	PROVENTI RISARCIMENTI DERIVANTI DA CAUSE LEGALI E ADDEBITI CORTE DEI CONTI	5.000	8.904	178.08%
	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI	4.000	2.107	52.67%
Totale Entrate extratributarie		9.000	11.011	122.34%
Totale ENTRATE		9.000	11.011	122.34%

**Settore: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-
AFFARI LEGALI
PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	116.317	116.317	100.00%
	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	1.500	1.500	100.00%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. I - II	374.214	373.569	99.83%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	106.849	106.051	99.25%
	SPESE LEGALI PER LITI (FPV)	161.928	0	0.00%
	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	17.000	10.081	59.30%
	SPESE LEGALI PER LITI	118.928	118.928	100.00%
	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	500	250	50.00%
	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	257.460	252.673	98.14%
	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE	370	370	100.00%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. CARICO ENTE SETT. I - II	115.572	114.495	99.07%
	ABBONAMENTI G.U. RIVISTE E CC.	1.000	890	89.00%
	IRAP PERSONALE RIP.NE I-II	24.594	22.209	90.30%
	SPESA MANUTENZIONI UFFICIO PROTOCOLLO	7.800	7.800	100.00%
	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGION	500	250	50.00%
	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI SETTORE I SEVIZIO II	400	0	0.00%
	SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI	500	375	75.03%
	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	5.000	4.877	97.54%
	IRAP PERSONALE SETTORE I	30.429	28.538	93.79%
	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE ANNI PRECEDENTI	125	125	100.00%
CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PE R ISTRUZIONE L.10-2-2000 N.62(Q.P.ENTE + E.463)	73.704	73.704	100.00%	
Totale Spese correnti		1.414.688	1.233.001	87.16%
Spese in conto capitale	SPESA ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	9.200	9.200	100.00%
Totale Spese in conto capitale		9.200	9.200	100.00%
Totale USCITE		1.423.888	1.242.201	87.24%

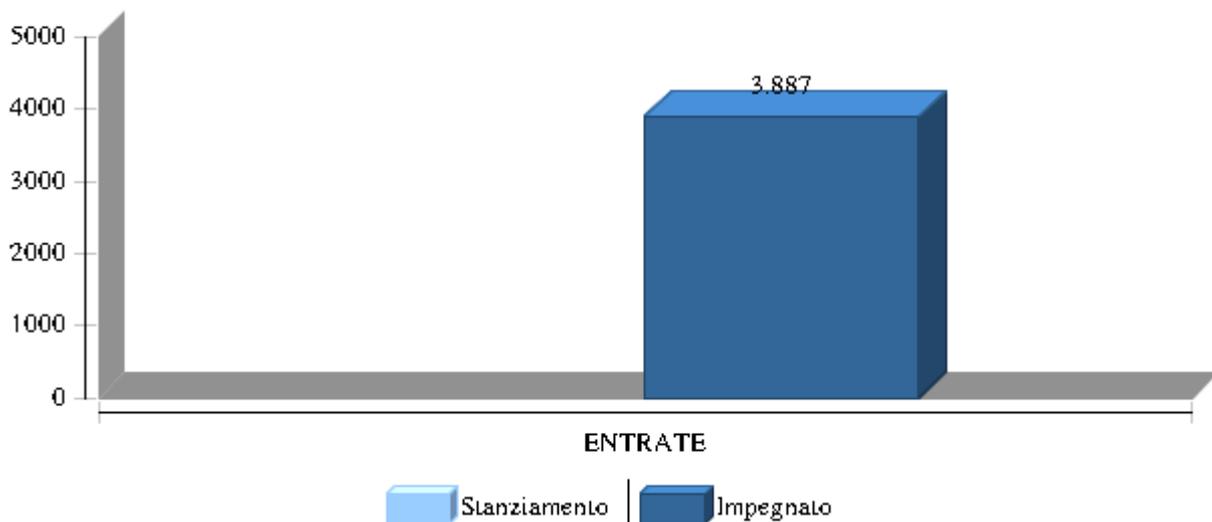
Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120165 - D.SSA URTESI DANIELA
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	RIMBORSO MAGGIORI ONERI ELETTRICO E GAS	0	3.887	Infinity%
Totale Entrate extratributarie		0	3.887	Infinity%
Totale ENTRATE		0	3.887	Infinity%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	ADDIZIONALI E PENALITA'IMPOSTE E TASSE COMUNALI	10.000	8	0.08%
	TARI ADDIZIONALE PROVINCIALE (U.1011)	430.000	394.856	91.83%
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0	6.872	Infinity%
	IMU ALIQUOTA BASE (STIME MINISTERO)	6.283.198	6.102.602	97.13%
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3.882.070	4.472.014	115.20%
	RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	1.967.055	3.497.385	177.80%
	RECUPERO TOSAP ANNI PREGRESSI	60.000	17.737	29.56%
	TASI RECUPERO EVASIONE	100.000	3.272	3.27%
	TARES/TARI RECUPERO EVASIONE	700.000	1.493.477	213.35%
	TARES/TARI	7.916.854	7.897.120	99.75%
	FINANZ. SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI (S.4540)	43.000	0	0.00%
	RECUPERO IMPOSTA PUBBL.ANNI PREGRESSI (U.1010/46 - U.5923 Q.P.)	50.000	9.574	19.15%
	SANZIONI E INTERESSI TARES/TARI RECUPERO EVASIONE	300.000	0	0.00%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		21.742.177	23.894.916	109.90%
Entrate extratributarie	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO	55.000	0	0.00%
	CORRISPETTIVO ANNUALE CONTRATTO CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS(REP.5152/05)	12.200	0	0.00%
	PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE	577.107	248.653	43.09%
	RIMBORSO SPESE BOLLETTAZIONE TARI	100.000	0	0.00%
	PROVENTI DA PARCHEGGI GESTITI DA ALBALONGA (S. 4455)	1.000.000	508.550	50.86%
Totale Entrate extratributarie		1.744.307	757.204	43.41%
Totale ENTRATE		23.486.484	24.652.120	104.96%

Settore: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

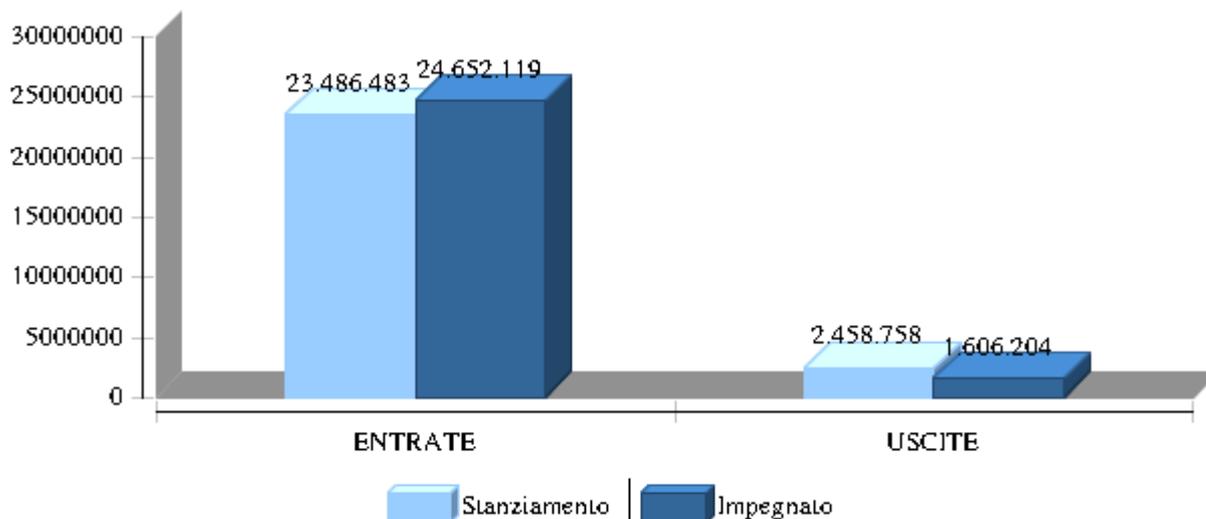
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI 470.674,21 (2014 - 2043) + DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE FCDE ORDINARIO 307	778.619	0	0.00%
Totale null		778.619	0	0.00%
Spese correnti	F.S.A. C.C.D.I. 10% EVASIONE TRIBUTI	23.000	23.000	100.00%
	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	250.000	250.000	100.00%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	40.000	40.000	100.00%
	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI C	179.000	179.000	100.00%
	CONTRIBUTO IFEL SU PROVENTI ICI/IMU	3.000	3.000	100.00%
	MANUTENZIONE SOFWARE E SPESE DIVERSE	25.000	25.000	100.00%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SETT. II - II	13.412	13.378	99.74%
	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	25.000	25.000	100.00%
	IRAP PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	4.030	4.008	99.44%
	RESTITUZIONE CANONI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	1.000	0	0.00%
	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	19.841	19.841	100.00%
	SPESA FORNITURA IDRICA FONTANE PUBBLICHE	40.000	40.000	100.00%
	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	20.000	20.000	100.00%
	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	11.500	11.500	100.00%
	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI E FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI COMUNALI	46.000	0	0.00%
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	35.000	28.123	80.35%
	SPESA FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI	36.000	36.000	100.00%
	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO QUOTE TARSU INESIGIBILI	8.000	8.000	100.00%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETT. II - II	51.415	51.181	99.54%
	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	10.000	8.042	80.42%
ONERI F.S.A. C.C.D.I. 10% EVASIONE TRIBUTI	6.900	6.900	100.00%	
IRAP F.S.A. C.C.D.I. 10% EVASIONE TRIBUTI	2.300	2.300	100.00%	
SPESE PER ASSISTENZA LEGALE E RIMBORSI SPESE LEGALI SU CONTENZIOSI TRIBUTARI	13.000	13.000	100.00%	

Settore: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	1.500	1.500	100.00%
	FORNITURA IDRICA MUSEO (QUOTA MUSEO)	800	800	100.00%
	PROCEDURE ESECUTIVE PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUT	2.000	0	0.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI VILLE E GIARDINI	330	86	25.98%
	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	240	139	57.93%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARI UFF.PROVVEDITORATO	1.000	424	42.44%
	SPESA FORNITUTA IDRICA SCUOLE	44.500	44.500	100.00%
	SPESE PER SERVIZI E FORNITURE	1.000	0	0.00%
	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	100.000	100.000	100.00%
	ABBONAMENTO RIVISTE GIORNALI ECC.	1.000	342	34.20%
	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	500	500	100.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI N.U.	200	121	60.34%
	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500	55	11.05%
	SPESA BOLLI E TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	250	88	35.22%
	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	100.000	100.000	100.00%
	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE E	4.000	3.456	86.41%
	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	55.920	55.920	100.00%
	MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE E DIVERSI UFF.AMM.V O N.U.	20.000	20.000	100.00%
	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI (E.167)	430.000	430.000	100.00%
	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	2.000	1.000	50.00%
Totale Spese correnti		1.629.139	1.566.204	96.14%
Spese in conto capitale	ARREDAMENTI ATTREZZATURE	5.000	0	0.00%
	SPESA POTENZ.MIGL.SERVIZIO IMPIANTISTICA COM.LE ED	6.000	0	0.00%
Totale Spese in conto capitale		11.000	0	0.00%
Uscite per conto terzi e partite di giro	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (E 6200)	40.000	40.000	100.00%
Totale Uscite per conto terzi e partite di giro		40.000	40.000	100.00%
Totale USCITE		2.458.758	1.606.204	65.33%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



PARTE ENTRATE

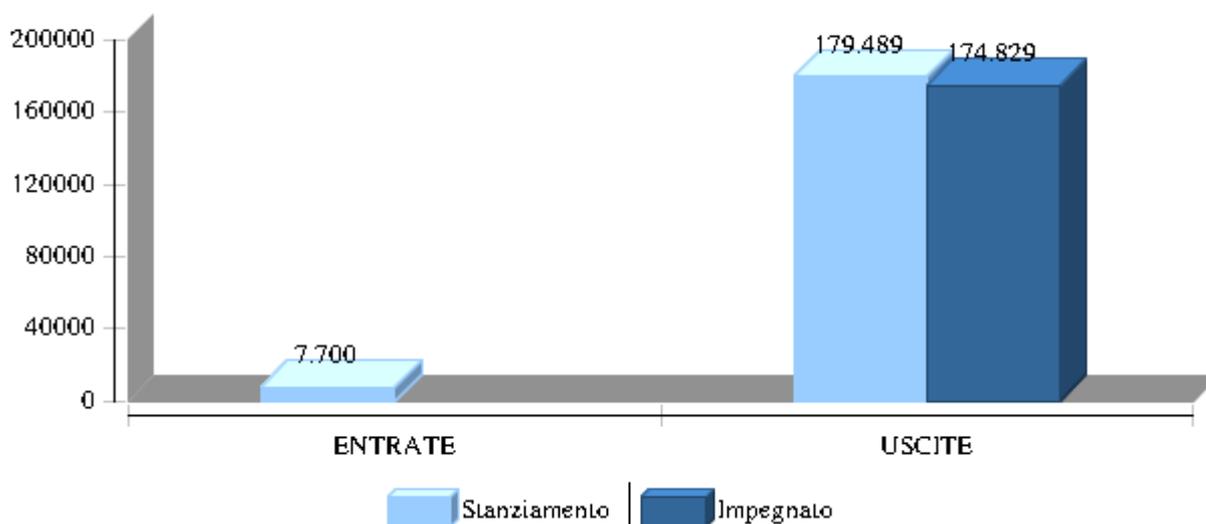
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Trasferimenti correnti	CONTRIBUTO PAGO PA (U.4690)	7.700	0	0.00%
Totale Trasferimenti correnti		7.700	0	0.00%
Totale ENTRATE		7.700	0	0.00%

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	55.000	55.000	100.00%
	SPESE CANONI SERVIZI INTERNET E ASSISTENZA RETE TELEFONICA (AV 2020 € 15.789,12)	45.789	45.789	100.00%
	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO ICT	1.000	0	0.00%
Totale Spese correnti		101.789	100.789	99.02%
Spese in conto capitale	ACQUISTO STRUMENTI TECNOLOGICI UFF.INFORMATIZZAZIONE FINANZ.TO SANZION I VIGILANZA URBANISTICA ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P. E. 1596)	20.000	18.236	91.18%
	ACQUISTO ATTREZZATURE SOFTWARE ED HARDWARE UFFICIO INFORMATICA (Q.P.E.378 € 7.700)	57.700	55.805	96.72%
Totale Spese in conto capitale		77.700	74.041	95.29%
Totale USCITE		179.489	174.830	97.40%

Settore: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

PARTE ENTRATE

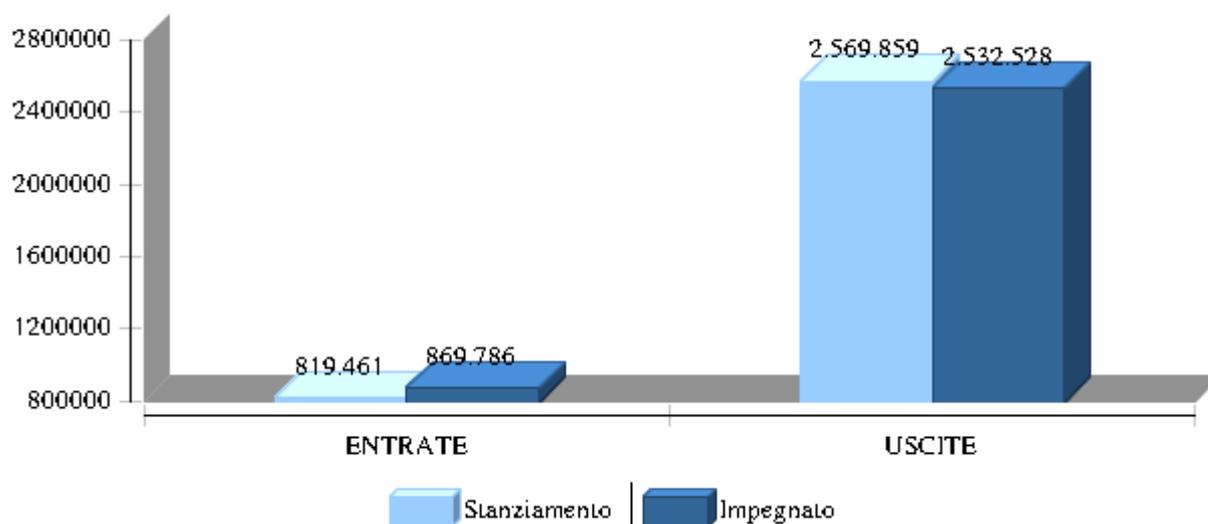
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Rimborso MIUR mensa docenti	40.000	42.375	105.94%
Totale Entrate extratributarie		40.000	42.375	105.94%
Trasferimenti correnti	ANACOMI ASS.NE CONTRIBUTO CONVEGNO "LA BRECCIA DI PORTA PIA" (U.1933)	1.800	1.800	100.00%
	C.R.FORNIT.GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO-DPCM N.320 5-8-99(S.1922)	32.439	95.298	293.78%
	CONTRIBUTO REG.LE BORSE STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER ISTRUZIONE L.10/2/2000 N.62 (U.1293/00)	43.704	71.096	162.68%
	C.PROV.LE DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE 29/92 (S.1960)	58.334	58.333	100.00%
	Rimborso mensa alunni con famiglie che riversano condizioni disagiate	5.000	0	0.00%
	CONCORSO SPESA TRA COMUNI GESTIONE TPL (U.1931)	37.300	0	0.00%
	C.R. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2014 (S. 4003/10)	600.885	600.885	100.00%
Totale Trasferimenti correnti		779.461	827.412	106.15%
Totale ENTRATE		819.461	869.787	106.14%

Settore: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	SPESA IVA SU TRASPORTO PUBBL.FINANZIATO REGIONE-TR ASFER.STATO(Q.P.E.346)	61.052	61.052	100.00%
	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	20.000	19.999	100.00%
	SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SC. OBBLIGO C.R.(Q.P.ENTE + E.391)	73.439	73.439	100.00%
	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	58.334	58.334	100.00%
	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LA BRECCIA DI PORTA PIA" (E.352)	1.800	1.800	100.00%
	TRASFERIMENTO C. R. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2014 (E. 347 AV 2019 € 15.325,40)	600.885	600.885	100.00%
	CONCORSO SPESA TRA COMUNI GESTIONE TPL (E.727)	37.300	0	0.00%
	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	310.000	310.000	100.00%
	SPESE CONDOMINIALI E SERVIZI DIVERSI SCUOLE SECOND ARIE 1 GRADO	6.000	6.000	100.00%
	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	1.500	1.470	98.00%
	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	943.000	943.000	100.00%
	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	396.000	396.000	100.00%
	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	30.050	30.050	100.00%
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'FUNZIONAMENTO E DIDATTICH E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	20.500	20.500	100.00%
Totale Spese correnti		2.559.860	2.522.529	98.54%
Spese in conto capitale	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SCUOLE	10.000	10.000	100.00%
Totale Spese in conto capitale		10.000	10.000	100.00%
Totale USCITE		2.569.860	2.532.529	98.55%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



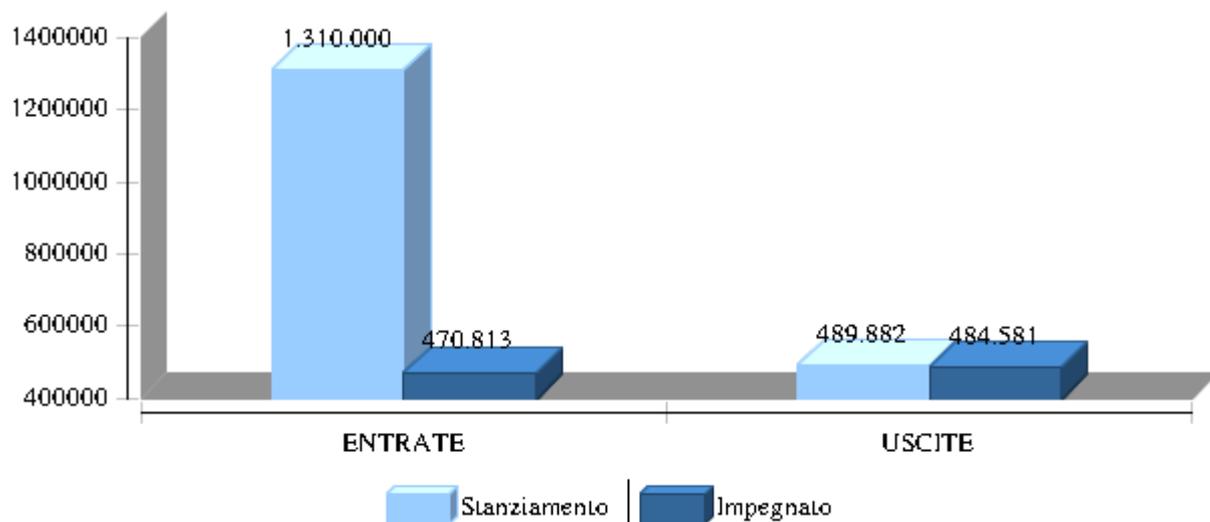
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	6.000	4.739	78.98%
	PROVENTI SERVIZIO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI (S.2802)	160.000	171.371	107.11%
	PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI E FORNETTI CIMITERIALI	70.000	0	0.00%
	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (S. VARI)	200.000	20.978	10.49%
	PROV.TI CONCESS.LOCULI CIMITER.DEFINITIVI VECCHI ENUOVI EDIFICI(S.2805 - 2800/14 - 2821)	300.000	253.425	84.47%
Totale Entrate extratributarie		736.000	450.513	61.21%
Entrate in conto capitale	PROV.TI DI PRIVATI PER COSTRUZIONE LOCULI INTERVENTO SU PILOTY(S.5336)	574.001	20.301	3.54%
	Totale Entrate in conto capitale		574.001	20.301
Totale ENTRATE		1.310.001	470.813	35.94%

Settore: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CESSIONE LOCULI (E. 984)	6.000	4.913	81.88%
	SPESE FUNEBRI PER DONAZIONE SALMA	1.500	0	0.00%
	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	460.000	460.000	100.00%
	MANUTENZIONE IMPIANTI E GESTIONE LAMPADE VOTIVE -(Q.P. E.840)	1.000	0	0.00%
	SPESA SERVIZIO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE NON ABBIEN TI	5.000	5.000	100.00%
	SPESE BENI DI CONSUMO DIVERSI E MATERIALI VARI (QUOTA LUCI VOTIVE)	5.000	4.999	99.98%
	DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE LOCALI IN USO ASP (E.1316/10)	2.000	2.000	100.00%
	ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZIO CIMITERO - (Q.P. E. 840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	4.000	4.000	100.00%
	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	3.300	3.300	100.00%
	SPESE PULIZIA LOCALI ASSICURAZIONI E DIVERSE (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.082	370	34.20%
	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.000	0	0.00%
Totale Spese correnti		489.882	484.582	98.92%
Totale USCITE		489.882	484.582	98.92%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

PARTE ENTRATE

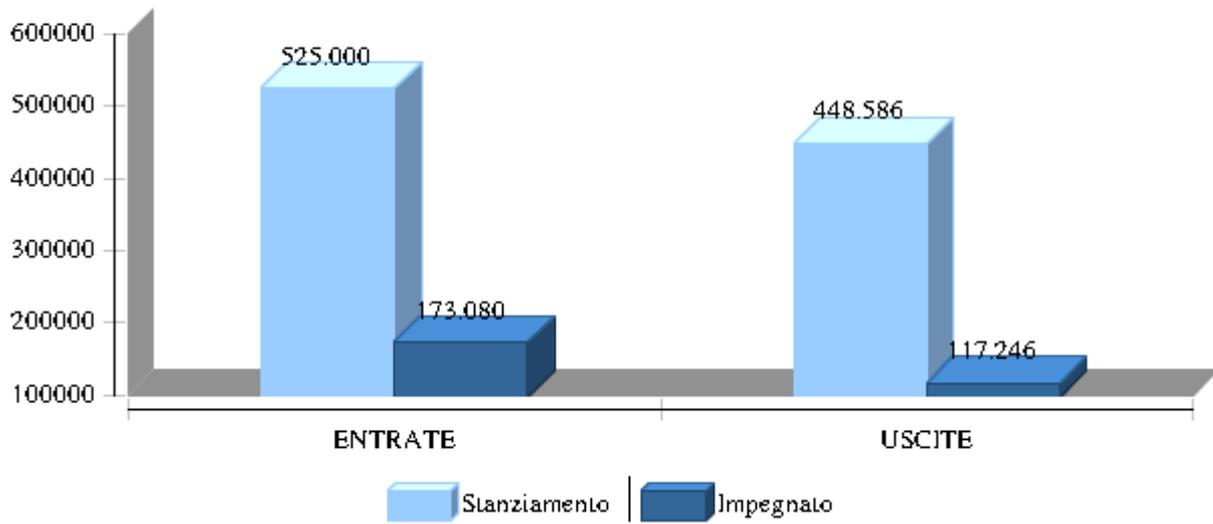
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	RIMBORSI SPESE PER ALLESTIMENTO SALE PER MATRIMONI	15.000	9.250	61.67%
	DIRITTI DI SEGRETERIA	40.000	29.422	73.55%
	DIRITTI PER IL RILASCIO DI C.I.	31.000	24.552	79.20%
	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM (S. 760/10,20,30)	278.000	0	0.00%
	DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (U 290/00)	120.000	74.402	62.00%
	RIMBORSO ISTAT INDAGINE STATISTICHE (S.802)	5.000	5.000	100.00%
	DIRITTI A SEGUITO CONCLUSIONE ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO	1.000	718	71.80%
	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZ.DELLA COMM.NE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONE(U.330-331	31.000	26.634	85.92%
Totale Entrate extratributarie		521.000	169.978	32.63%
Trasferimenti correnti	MINISTERO INTERNO RISTORO RILASCIO CARTA IDENTITA'ELETTRONICA	4.000	3.102	77.56%
	Totale Trasferimenti correnti		4.000	3.102
Totale ENTRATE		525.000	173.081	32.97%

Settore: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE	500	396	79.14%
	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE(E.1250)	11.000	7.217	65.61%
	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM. ELETT. CIRCONDARIALE (E1250)	3.000	1.823	60.78%
	SPESE RILEVAZIONI ISTAT (E.791)	5.000	5.000	100.00%
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000	797	79.75%
	IRAP PERSONALE U.R.P. ED ISTAT	9.887	9.464	95.73%
	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	600	352	58.65%
	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	120.000	78.258	65.22%
	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	75.000	0	0.00%
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA	800	788	98.46%
	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	500	500	100.00%
	RIMBORSI SOMME USO SALE PER MATRIMONIO	500	200	40.00%
	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	25.000	0	0.00%
	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	800	800	100.00%
	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM PERSONALE (E. 1200)	150.000	0	0.00%
	COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM.E LETT. CIRCONDARIALE (E1250)	16.000	11.000	68.75%
	IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO COMM. ELETT. CIRCONDARIALE (E1250)	1.000	651	65.12%
	Totale Spese correnti		420.587	117.246
Spese in conto capitale	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO ARREDI (E. 1200)	28.000	0	0.00%
Totale Spese in conto capitale		28.000	0	0.00%
Totale USCITE		448.587	117.246	26.14%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	ENTRATE DERIVANTI DAL 5% DELL'IRE (QP S. 3772)	16.649	8.098	48.64%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		16.649	8.098	48.64%
Entrate extratributarie	CONTRIBUTI DI PRIVATI PER SERVIZI AGGIUNTIVI SCUOLA	15.000	0	0.00%
	CONTRIB.UTENZA CENTRO DIURNO DISABILI GRAVI INTERDISTRETTUALE(S.3762)	0	270	Infinity%
	CONCORSO SPESE PER ASS.ZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (QP S. 3748)	0	60	Infinity%
Totale Entrate extratributarie		15.000	330	2.20%
Trasferimenti correnti	DONAZIONI CITTADINANZA PROGETTO EMPORIO SOLIDALE (U.2322/10)	1.000	0	0.00%
	C.R. PROGETTO TE LAZIO PER LA TERZA ETA' (U. 3640)	21.000	0	0.00%
	DECRETO RILANCIO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA (U.2321)	86.111	86.111	100.00%
	C.R. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - LEGGE 13/89 (S.3747)	152.066	147.066	96.71%
	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLARSA - C.R 2008 (S.3760-50%)	255.000	242.065	94.93%
	CONTRIB.MINISTERO GESTIONE ASILO NIDO (S.3734)	19.500	0	0.00%
	COFINANZIAMENTO DEI DISTRETTI PER I CENTRI DIURNI ALZHEIMER (Q.P.U.3777/010)	88.698	88.688	99.99%
	C.R. AZIONI IN FAVORE DEI MALATI DI ALZHEIMER (S.3777/010)	699.627	598.233	85.51%
	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILO NIDO(S.3734)	87.200	80.000	91.74%
	C.R.PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENZA ECON.DERIVANTE DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 EMERGENZA COVID19 (U.2323)	134.994	134.994	100.00%
	CONTR.PRES.CONSIGLIO PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENZA ECON. DERIVANTE DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 (U.2323)	213.377	213.377	100.00%
	C.R. intervento Pippi (S.3655)	62.500	0	0.00%
	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILO NIDO DGR N.613/2020 (S.3734)	73.800	0	0.00%
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE SOVRAMBITO (U.3661/26)	80.000	80.000	100.00%
C.R. RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (S. 3578-50%)	54.500	39.618	72.69%	

Settore: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	CONTRIBUTO UTILIZZO VEICOLO SERVIZI SOCIALI	0	500	Infinity%
Totale Trasferimenti correnti		2.029.372	1.710.650	84.29%
Totale ENTRATE		2.061.020	1.719.078	83.41%

Settore: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

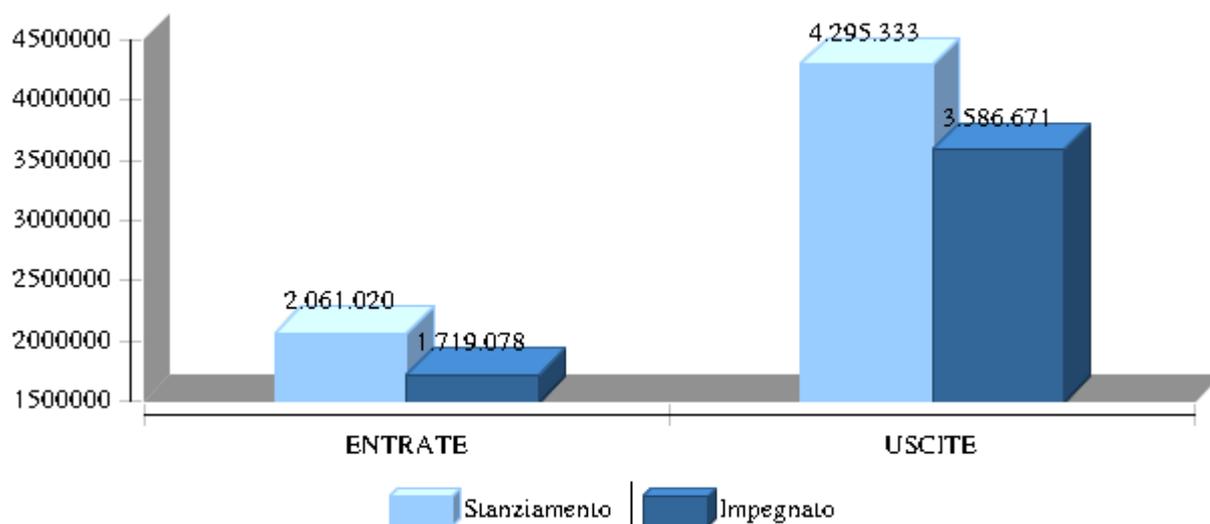
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	INERVENTI IN MATERIA DI ALZHEIMER CON C.R.(E. 473 + E.473/10)	788.325	496.388	62.97%
	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	1.620	1.620	100.00%
	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	510.000	484.129	94.93%
	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	1.750	1.749	99.94%
	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000	800	80.00%
	VOUCHER	25.200	25.200	100.00%
	SPESA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - C.R. LEGGE 13/89 (E.492 + F.C.2019 € 3.962,00)	152.066	147.066	96.71%
	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA PER ANZIANI (ASP)	44.706	44.706	100.00%
	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	1.058.174	1.058.174	100.00%
	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	42.340	42.340	100.00%
	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	1.000	0	0.00%
	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	2.000	2.000	100.00%
	PROGETTO TE LAZIO PER LA TERZA ETA' CON C.R. (E. 469)	21.000	0	0.00%
	INTERVENTO PIPPI CON C.R. E STATALI (E.739)	62.500	0	0.00%
	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI	23.000	23.000	100.00%
	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.200	1.173	97.75%
	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 Q.P.+ F.C.)	68.286	68.286	100.00%
	POLITICHE EDUCATIVE	40.000	40.000	100.00%
	CAREGIVER-VALORIZZAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER INT.DI SOSTEGNO (E.743) (FPV)	118.978	0	0.00%
	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	68.500	58.890	85.97%
	PERCORSI DI RIABILITAZIONE SOCIALE	45.524	45.524	100.00%
	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2.250	2.000	88.89%
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI SETTORE III	600	257	42.82%	
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA DECRETO RILANCIO (E.201/50)	86.111	86.111	100.00%	
IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	25.730	25.090	97.51%	

Settore: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	DIVERSE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	3.601	3.601	100.00%
	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	12.000	12.000	100.00%
	EMPORIO SOLIDALE (E.204/20)	16.600	15.600	93.98%
	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	244.000	244.000	100.00%
	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	29.476	29.176	98.98%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20.389	18.899	92.69%
	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	109.000	84.934	77.92%
	CAREGIVER-VALORIZZAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER INT.DI SOSTEGNO (E.743)	1.332	1.022	76.72%
	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERV.SOCIALI	300	0	0.00%
	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENZA ECONOMICA DERIVANTE DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19(E.204-204/10)	356.140	213.377	59.91%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	6.093	5.918	97.13%
	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	298.044	298.044	100.00%
	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	6.500	5.600	86.15%
Totale Spese correnti		4.295.333	3.586.672	83.50%
Totale USCITE		4.295.333	3.586.672	83.50%

Confronto tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Trasferimenti correnti	SEGRETARIATO SOC (S. 3661/81)	15.000	0	0.00%
	C.R.MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016 (U.3661/60)	11.478	22.835	198.94%
	C.R. CENTRI AGGREGAZIONE BAMBINI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (S.3661/11)	90.000	0	0.00%
	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI PER DISABILITA' INTERVENTI DOMICILIARI (U. 3661/92)	573.880	424.801	74.02%
	FAMI FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO CORINT (U.3742)	14.552	14.552	100.00%
	C.R.PUA (U.3661/72)	44.976	44.976	100.00%
	C.R. ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (S.3661/31)	90.000	90.000	100.00%
	C.R.M3.1 NON AUTOSUFFICIENZA LEGGE R.20/06 (U.3661/13)	646.711	1.078.467	166.76%
	PDZ MISURA 1 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI CON SPETTRO AUTISTICO (E. 3661/95)	62.071	62.071	100.00%
	C.R.CAREGIVER FAMILIARE - VALORIZZAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER INT.DI SOSTEGNO (U.3581)	120.310	120.310	100.00%
	C.R. MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (U.3661/50)	371.388	109.914	29.60%
	C.R.CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (S.3661/21)	328.000	303.767	92.61%
	C.R.SPESA DI PERSONALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (S.3661/70)	166.425	166.425	100.00%
	C.R. MISURA 1 PSDZ - CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIATI PSICHICI VOLO LIBERO (S. 3661/40)	112.001	107.991	96.42%
	C.R.M6.3 INCLUSIONE DISAGIO PSICHICO (U.3661/19)	110.266	187.150	169.73%
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE DISTRETTO (U.3661/25)	100.000	140.000	140.00%
	C.R.M4.2 MINORI IN STRUTTURA (U.3661/15)	44.716	60.341	134.94%
	C.R.SOTTOMISURA 6.1 CONTRASTO ALLA POVERTA' PSDZ 2016 (U.3661/61-3662/62-3661/63)	1.459.699	979.503	67.10%
	PDZ MISURA 1 - CENTRI PER FAMIGLIE (E. 3661/94)	79.167	69.982	88.40%
	C.R.MISURA 3.2 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SLA (U.3661/51)	19.417	13.779	70.96%
	C.R.FONDO DOPO DI NOI (SOVRADISTRETTUALE) L.112/16 (U.3661/12)	323.426	169.245	52.33%
	PIS (S. 3661/80)	15.000	35.262	235.08%
C.R.PON INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTUALE (U.3661/42)	59.464	59.464	100.00%	

Settore: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	C.R M5.0CONTRASTO ALLA DIPENDENZA (U.3661/17)	0	50.000	Infinity%
Totale Trasferimenti correnti		4.857.947	4.310.834	88.74%
Totale ENTRATE		4.857.947	4.310.834	88.74%

Settore: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

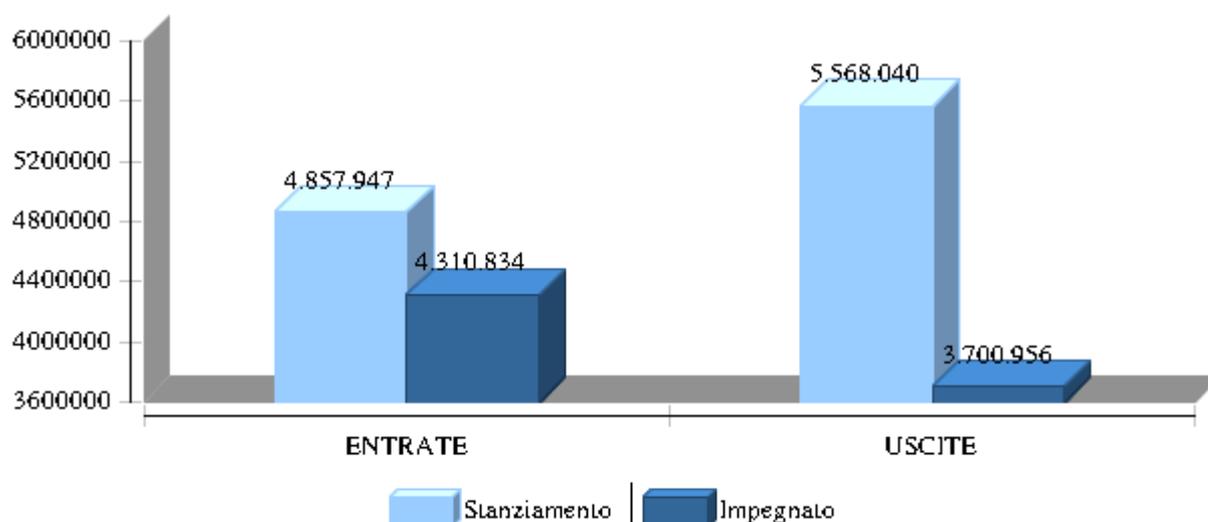
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	SOTTOMISURA 4.1 AFFIMANTO FAMILIARE PSDZ 2016 (E.741/41 + AV 2020 € 103.948,72)	103.949	20.205	19.44%
	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	96.357	92.477	95.97%
	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI PER DISABILITA' INTERVENTI DOMICILIARI (E. 741/92)	573.880	424.801	74.02%
	SOTTOMISURA 6.1 CONTRASTO ALLA POVERTA' PSDZ 2016 ACQUISTO SERVIZI (E.741/61)	5.000	0	0.00%
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE DISTRETTO (E.741/25)	100.000	32.105	32.10%
	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI DISTRETTUALI CENTRI SOCIOEDUCATIVI E INTEGRAZIONE RETTE MINORI 4.2 (E. 741/90 AV 2020 29.394,36)	29.394	28.204	95.95%
	MISURA 3.2 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA SLA (E.741/51)	19.417	13.779	70.96%
	SEGRETARIATO SOC	15.000	0	0.00%
	FAMI FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO (E.742/10)	14.552	0	0.00%
	PIS (U.3661/80 + AV 2020 € 102.602,78)	117.603	86.971	73.95%
	MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016 (E.741/60 + AV 2020 € 36.709,95)	48.188	39.377	81.71%
	PON INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTUALE (E.741/42)	59.464	59.464	100.00%
	SOTTOMISURA 6.1 CONTRASTO ALLA POVERTA' PSDZ 2016 (E.741/61)	1.444.699	973.010	67.35%
	PDZ MISURA 1 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI CON SPETTRO AUTISTICO (E. 741/95 +AV 2020 € 29.166.60)	62.071	62.071	100.00%
	M6.3 INCLUSIONE DISAGIO PSICHICO (E.741/19)	110.266	89.396	81.07%
	SPESA DI PERSONALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/70)	161.425	150.439	93.19%
	CENTRI AGGREGAZIONE BAMBINI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/11)	90.000	0	0.00%
	COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ALBANO ALLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO	40.879	40.879	100.00%
	PDZ MISURA 1 - CENTRI PER FAMIGLIE (E. 741/94 + AV € 29.166,60)	108.333	99.149	91.52%
	SPESA PER ACQUISTO DI BENI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/70)	5.000	1.763	35.25%
M3.1 NON AUTOSUFFICIENZA LEGGE R.20/06 (E.741/13)	646.711	646.711	100.00%	

Settore: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PICCOLO SOVRAMBITO (E.741/26)	80.000	80.000	100.00%
	MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (E.741/50)	371.388	109.914	29.60%
	PDZ MISURA 1 - INTERVENTI PER DISABILITA' SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (E. 741/91 PER IL 2021 E.741/21-741/40)	35.504	15.514	43.70%
	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	308.140	303.767	98.58%
	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	90.000	90.000	100.00%
	FONDO DOPO DI NOI (SOVRADISTRETTUALE) L.112/16 (E.741/12)	323.426	51.394	15.89%
	M4.5 PARI OPPORTUNITA' CENTRI ANTIVIOLENZA SOVRADISTRETTUALE(E.741/16 + AV 2020 € 67.112,90)	67.113	32.997	49.17%
	SOTTOMISURA 6.1 CONTRASTO ALLA POVERTA' PSDZ 2016 ACQUISTO BENI (E.741/61)	10.000	6.493	64.93%
	PUA (E. 741/72+AV € 110.207,96)	155.184	0	0.00%
	M4.2 MINORI IN DTRUTTURA (E.741/15 + AV 2020 € 230.381,25)	275.097	150.078	54.55%
Totale Spese correnti		5.568.040	3.700.956	66.47%
Totale USCITE		5.568.040	3.700.956	66.47%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	PROVENTI INGRESSO MUSEO CIVICO	10.000	7.152	71.52%
	PROVENTI CORSO DI ARCHEOLOGIA ED ATTIVITA' CULTURALI MUSEO (S.2212)	5.000	0	0.00%
	PROVENTI INGRESSO CHIESA DELLA ROTONDA	300	363	120.83%
	PROVENTI VENDITA LIBRI MUSEO CIVICO CONTRIBUTO DIPRIVATI (S.2300)	1.000	217	21.70%
	PROVENTI DIVERSI MUSEO CIVICO	200	0	0.00%
	PROVENTI VISITE GUIDATE CARICO UTENTI(S.2198)	1.500	90	6.00%
Totale Entrate extratributarie		18.000	7.822	43.45%
Totale ENTRATE		18.000	7.822	43.45%

Settore: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

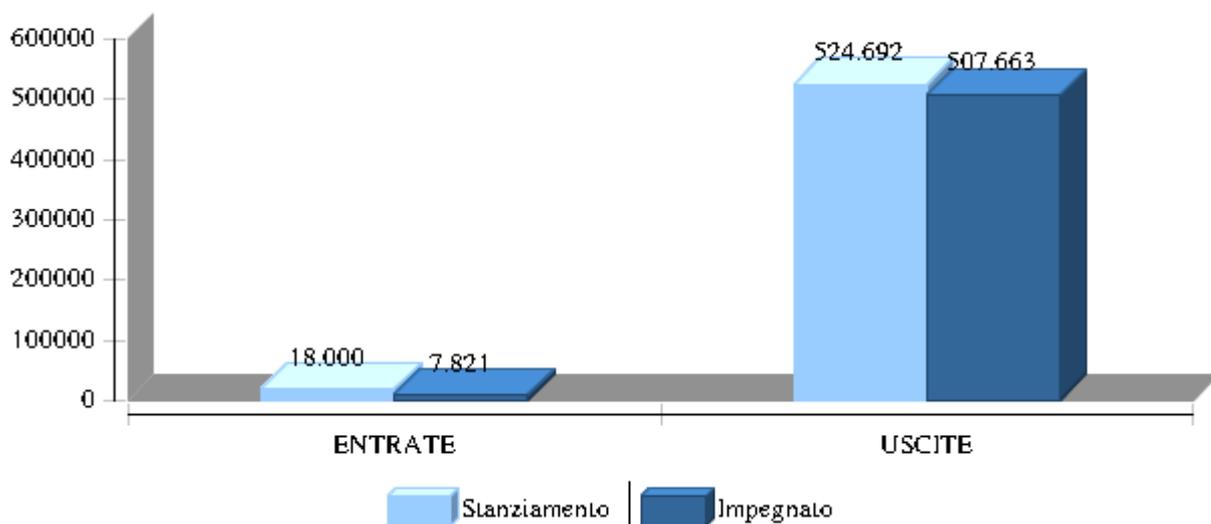
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamen to Assesta to	Impegnato / Accerta to	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	SPESA CHIESA DELLA ROTONDA(E.957)PROV.INGRES (QUOTA MUSEO)	750	692	92.27%
	SPESA SERVIZI AFFIDATI SOCIET+ PARTECIPATA (ASP) (QUOTA MUSEO)	86.327	86.327	100.00%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE (QUOTA MUSEO)	400	189	47.34%
	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	40.000	38.093	95.23%
	ACQUISTO BENI CONSUMO MUSEO (QUOTA MUSEO)	1.000	856	85.56%
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MUSEO)	12.086	11.452	94.76%
	SPESA INCARICHI VISITE GUIDATE- CONTRIB.PRIVATI(E.9 58) (QUOTA MUSEO)	2.000	0	0.00%
	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	5.500	5.500	100.00%
	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO + E.399/30 + E.399/20)	37.000	36.960	99.89%
	SISTEMAZIONE AREE MONUMENTI	15.000	14.100	94.00%
	SPESA INVENTARIO E VERIFICA STATO CONSERVAZ.ARCHIV IO STORICO (MUSEO)	2.000	2.000	100.00%
	RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI	1.000	991	99.10%
	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE (QUOTA MUSEO)	1.000	824	82.42%
	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LI BRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	1.500	1.423	94.88%
	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	1.500	1.110	74.00%
	ONERI DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MUSEALE CASTELL I ROMANI	5.087	5.087	100.00%
	QUOTA PARTE COMUNE CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELL I ROMANI	26.077	25.974	99.60%
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI	3.000	2.651	88.37%
	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CU LTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	3.003	3.003	100.00%
	IRAP PERSONALE MUSEO (QUOTA MUSEO)	4.599	3.969	86.30%
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	43.775	43.317	98.95%	
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	500	0	0.00%	
SPESA PULIZIA MONUMENTI	10.000	10.000	100.00%	

Settore: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	2.000	1.875	93.76%
	SPESE POSTALI (QUOTA MUSEO)	500	0	0.00%
	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	5.000	4.183	83.65%
	TRASFERIMENTO CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI	168.045	163.450	97.27%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	600	0	0.00%
	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500	500	100.00%
	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	10.000	9.000	90.00%
Totale Spese correnti		489.750	473.526	96.69%
Spese in conto capitale	ATTREZZATURE BIBLIOTECHE	10.000	10.000	100.00%
	ALLESTIMENTO MUSEI	5.000	5.000	100.00%
	ACQUISTO DI LIBRI E AUDIOVISIVI BIBLIOTECA COM.LE	19.942	19.137	95.96%
Totale Spese in conto capitale		34.942	34.137	97.70%
Totale USCITE		524.692	507.664	96.75%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	PROVENTI SUAP	5.000	3.600	72.00%
	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI	180.000	158.753	88.20%
	SANZIONI GDF ATTIVITA' COMMERCIALI	5.000	0	0.00%
	PROVENTI PEDAGGIO MOAL	45.000	24.857	55.24%
	DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	25.000	10.075	40.30%
Totale Entrate extratributarie		260.000	197.285	75.88%
Totale ENTRATE		260.000	197.285	75.88%

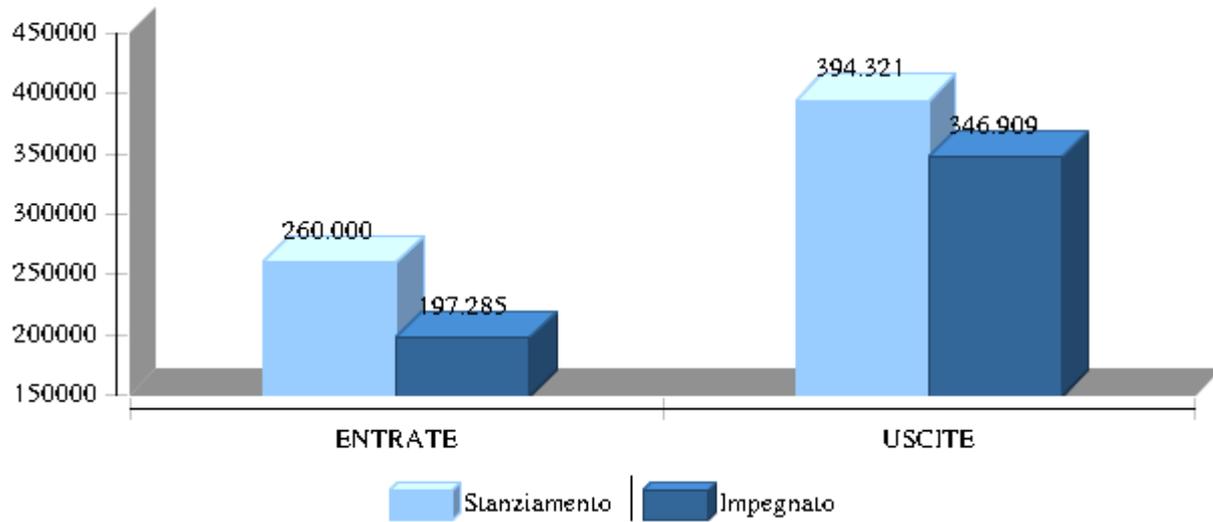
Settore: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	ONERI PER ACQUISTO LIBRI,QUOTIDIANI ECC.	500	500	100.00%
	CANONE CONCESSIONE AMM.VA ARSIAL	103	0	0.00%
	SPESE ACQ.BENI DI CONSUMO MOAL (QUOTA MOAL)	500	0	0.00%
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (QUOTA MOAL)	88.813	81.991	92.32%
	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	7.000	7.000	100.00%
	MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI UFFICIO COMMERCIO	500	0	0.00%
	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	10.000	9.760	97.60%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA'AUTOMEZZO MOAL (QUOTA MOAL)	100	91	91.19%
	SPESE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICIO COMMERCIO	1.500	1.360	90.68%
	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	72.540	72.540	100.00%
	MOAL MANUTENZIONE PC ED ALTRE ATTREZZATURE (QUOTA MOAL)	500	0	0.00%
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE A RILEVANZA LO CALE	3.000	0	0.00%
	ONERI PER OPERAZIONI DI MARKETING URBANO	500	0	0.00%
	ASSICURAZIONI (QUOTA MOAL)	250	0	0.00%
	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	154.000	139.416	90.53%
	ONERI PREV.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (QUOTA MOAL)	28.685	23.832	83.08%
	SPESA FORNITURA IDRICA MOAL (QUOTA MOAL)	1.200	1.200	100.00%
	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	3.000	0	0.00%
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIAR	5.000	5.000	100.00%
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ARREDO URBANO	1.000	0	0.00%
SPESE REVISIONE PIANI COMUNALI	3.630	3.630	100.00%	
ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	2.000	588	29.40%	
Totale Spese correnti		384.321	346.909	90.27%
Spese in conto capitale	SPESA ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (PARTE CAPITALE)	10.000	0	0.00%

Settore: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Totale Spese in conto capitale		10.000	0	0.00%
Totale USCITE		394.321	346.909	87.98%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Accensione Prestiti	MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE 2021-2023	460.000	0	0.00%
Totale Accensione Prestiti		460.000	0	0.00%
Entrate in conto capitale	C.R.PIANO DI ELEMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PEBA (U.4641)	10.000	10.000	100.00%
	C.R.SISTEMAZIONE CAMPO ESTERNO SCUOLA VIA ROSSINI (U.4928)	100.000	0	0.00%
	C.MINISTERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATE PALAZZO SAVELLI (S. 4972/10)	69.600	69.600	100.00%
	FINANZIAMENTO TAV SPA PROGETTO ALTA VELOCITA' MILANO NAPOLI INTERVENTI RICADENTI NEL TERRITORIO COM.L (S. 5858)	136.825	136.825	100.00%
	C.R. DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (S. 4970/14)	936.240	936.240	100.00%
	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE (U. 5839/14)	378.000	0	0.00%
	C.MINISTERO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO (U.5839/24)	25.900	25.900	100.00%
	C.R. RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO (U.5601/20)	29.005	29.005	100.00%
	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA PESCARA VIA ROSSINI VIA COMO (U.5839/18)	240.000	7.900	3.29%
	C.R. REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (U. 4970/34)	101.706	101.706	100.00%
	MINISTERO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA TORINO II E III STRALCIO - U. 4970/24 U.4641 58.200	358.200	58.200	16.25%
	C.R.PNSS PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZA STRADALE URBANA (U.5839/23)	300.555	0	0.00%
	CONTRIB.STATO FINANZ.1LOTTO CONTRATTI QUARTIERE 2(S.5345)	163.752	163.752	100.00%
	P.I.N.Q.U.A.PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (U.4938)	1.000.000	0	0.00%
	C.R. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI (E. 4970/43)	421.457	421.457	100.00%
	CONTRIB.STATO FINANZ.1 LOTTO CONTRATTI QUARTIERE 2(S.5345/20)	40.039	40.039	100.00%
	C.MINISTERO DECRETO CRESCITA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (U.4603)	143.801	143.801	100.00%
C.R.COMPOSTAGGIO DI CITTA' (U.4693/17)	480.000	480.000	100.00%	

Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Totale Entrate in conto capitale	4.935.079	2.624.424	53.18%
	Totale ENTRATE	5.395.080	2.624.424	48.64%

Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	ACQ.BENI CONSUMO PER ATTUAZIONE L.626/94	2.000	0	0.00%
	ACQ.CANCELLERIA E BENI CONSUMO SERV.LL.PP.	3.000	1.415	47.17%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.I SERV.I	600	0	0.00%
	ONERI PREV.LI ASS.ASSISTENZ.CARICO COMUNE SERV.6	38.884	38.656	99.41%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.IV	1.600	0	0.00%
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	63.265	61.689	97.51%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA CORPO POLIZIA LOCALE	1.600	420	26.25%
	CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA LL.PP.PER GARE APPALTO	2.000	0	0.00%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.III SERV.I	687	0	0.00%
	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SEGRETERIA GENERALE	1.000	0	0.00%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.II SERV.I - II	1.000	926	92.55%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.III SERV.III	506	0	0.00%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.III SERV.II	607	0	0.00%
	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	400	0	0.00%
	SPESA MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO SERV.LL.PP.	1.000	1.000	100.00%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.I SERV.II	500	0	0.00%
	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	37.563	37.562	100.00%
	GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA SETT.V	1.600	0	0.00%
	Totale Spese correnti		157.812	141.667
Spese in conto capitale	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA SELCIATI ALBANO CENTRO STORICO (AV 2019)	455.020	0	0.00%
	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAFFI (AV 2020)	364.319	8.882	2.44%
	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO(E.1421/10)	40.039	40.039	100.00%
	ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SC. VIA ENEA CONTR. REG.LE (E. 1497 - 1590)	290.668	154.132	53.03%
	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.SPORTIVI (E. 396/10)	1.541	0	0.00%

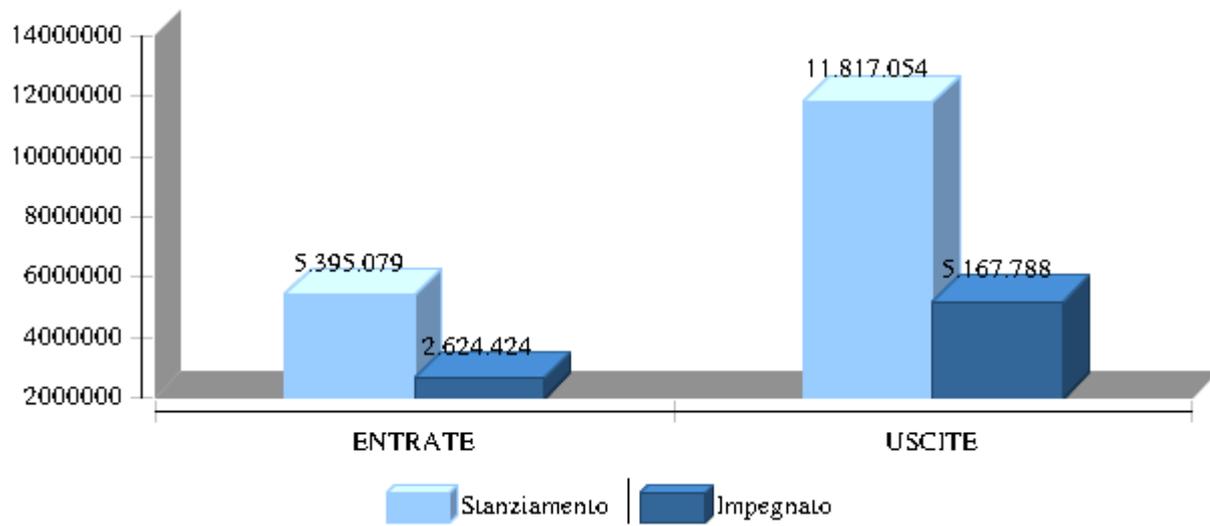
Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	P.I.N.Q.U.A.PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (E.1404/14)	1.000.000	0	0.00%
	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA IDRICA E ANTINCENDIO INTERV.PLUS E CDQII (AV2020)	130.000	0	0.00%
	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E P.I. ALBANO CECCHINA E PAVONA (E.1909/21)	100.000	0	0.00%
	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI INTERVENTO SU PILOT Y-Q.P.PRIVATI(E.1427)	574.001	20.301	3.54%
	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO(E.1421)	163.752	163.752	100.00%
	COMPOSTAGGIO DI CITTA' (E.1417 + AV 2020 111.625,92)	140.299	140.299	100.00%
	REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA (E. 1664)	40.723	40.723	100.00%
	REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (E. 1667)	101.706	101.706	100.00%
	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLE DIVERSE (E.1404/10)	230.177	0	0.00%
	MANUTERNZIONE STRAORDINARIA STRADE PARCHEGGI (E. 1390)	60.099	60.099	100.00%
	RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI	10.000	3.875	38.75%
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ.4339530-4338699-44875 (FPV)	66.996	0	0.00%
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI L.GO COLLODI (E. 1676)	421.457	421.457	100.00%
	RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO (E.1635/13 + E.1909/21)	263.641	11.641	4.42%
	LAVORI REALIZZ.NE MANTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO CECCHINA C.R. (E. 1480)	22.495	22.495	100.00%
	MANUTERNZIONE STRAORDINARIA STRADE PARCHEGGI (E. 1390) (FPV)	39.901	0	0.00%
	PNSS PIANO INTERSETTORIALE DELLA SICUREZZA STRADALE URBANA (E.1600/30)	300.555	0	0.00%
	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA COMO (E.1600/40)	25.900	0	0.00%
	CENTRO CONFER. RIFIUTI DIFFERENZIATO VIA TENUTELLA C.R. (L.10/77 - E. 1590 + Q.P. 1410/11)	433.666	0	0.00%
	DECRETO CRESCITA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E.1403)	143.801	143.801	100.00%

Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	INTERVENTI ATTUAZIONE D.LGS. 81/08 (AV. 2020)	171.160	27.295	15.95%
	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (E. 1601)	936.240	936.240	100.00%
	REALIZZ.INFRASTR.SISTEMA IDRICO SOTTOPASSO VIA PIAN SAVELLI KM.24.022 LINEA FERROVIARIA CONTR.ACEA (E.1433/10) (FPV)	920.000	0	0.00%
	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA SAFFI (AV 2020) (FPV)	30.504	0	0.00%
	RISTRUTTURAZIONE TEATRO ALBA RADIANS E REALIZZAZIONE SCUOLA DI TEATRO (E.1588)	29.005	29.005	100.00%
	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FACCIATE PALAZZO SAVELLI (E. 1600/10) (FPV)	69.600	0	0.00%
	COMPLETAMENTO P.I. VIA IV GROTTI E VIA S.A. IN CANEPINE (AV 2020)	120.000	90.075	75.06%
	COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA GINESTRETO - VIA NETTUNENSE (E. 1635/14)	378.000	0	0.00%
	REALIZZ.CENTRO COM.LE CONFERIM.DIFFERENZIATO RIFIUTI C.R.(AV 2020) (FPV)	931.812	0	0.00%
	LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO SAVELLI (E 1590 + E 1042 €11.525,98)	17.000	17.000	100.00%
	RIQUALIFICAZIONE ANFITEATRO SEVERIANO NUOVO PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA SAN FRANCESCO VIA ANFITEATRO ROMANO (E.1635/13 + E.1909/21) (FPV)	36.359	0	0.00%
	REALIZZ.INTERVENTI PROGETTI ALTA VELOCITA' MILANO (E. 1645)	2.553.807	2.553.807	100.00%
	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	45.000	39.500	87.78%
Totale Spese in conto capitale		11.659.243	5.026.122	43.11%
Totale USCITE		11.817.054	5.167.789	43.73%

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

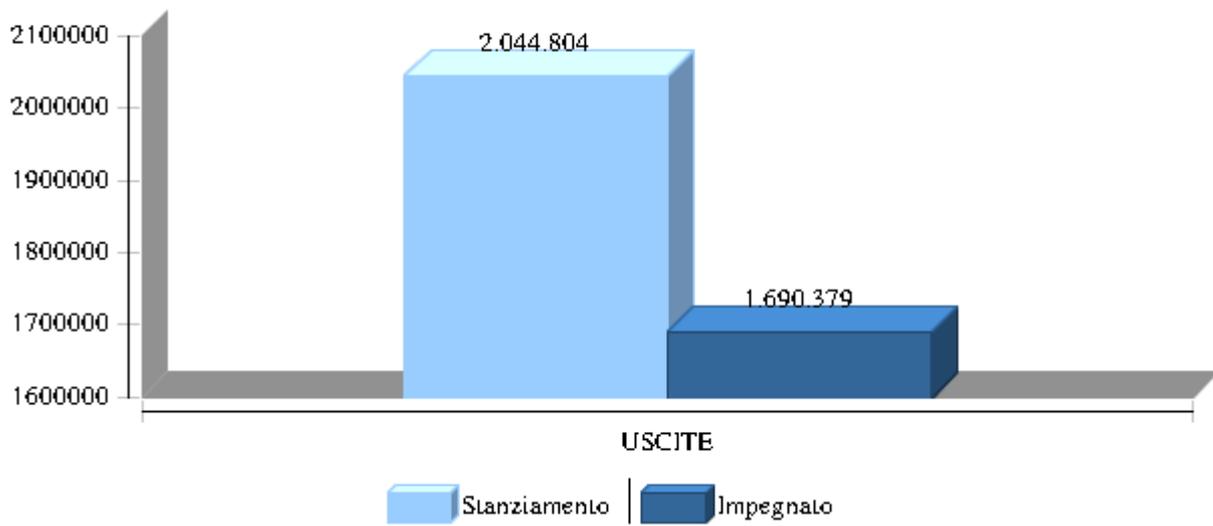
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5 - 2	500	0	0.00%
	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.000	2.000	100.00%
	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	10.000	10.000	100.00%
	SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ACQUEDOTTO COM.LE	1.000	0	0.00%
	INTERVENTI SPERIMENTALI ENERGIE ALTERNATIVE	10.000	9.958	99.58%
	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	25.000	25.000	100.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	500	500	100.00%
	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOM	13.000	6.039	46.45%
	IRAP PERSONALE VILLE E GIARDINI	1.707	1.587	93.00%
	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	89.240	87.191	97.70%
	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SETT. 5 - 2	700	309	44.11%
	SPESA VESTIARIO AL PERSONALE	1.000	0	0.00%
	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI	34.424	34.424	100.00%
	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	6.000	6.000	100.00%
	PUMS SPESE PER INDAGINE URBANA DI MOBILITA' SOSTENIBILE	20.000	20.000	100.00%
	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI (E. 1590-1591 QP FONDI COMUNALI 2 110.000)	320.000	319.997	100.00%
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	18.275	18.275	100.00%
	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	15.000	15.000	100.00%
	SPESE MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO IMPIANTI RE TE IDRICA E FONTANE	10.000	10.000	100.00%
	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI ASCENSORE SCUOL E SECONDARIE GRADO	1.500	1.500	100.00%
	ACQUISTO BENI CONSUMO E CARBURANTI	7.500	7.500	100.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' MEZZI PUBBL.ILL.NE	250	184	73.44%
	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE PRIMARIE	1.000	1.000	100.00%
	SPESE MANUT.AUTOMEZZI VIABILITA'- ASSICURAZI	6.000	2.699	44.99%
	SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI	8.540	4.544	53.20%
	MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	16.000	6.844	42.78%
	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	150.000	149.983	99.99%
	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	1.000	1.000	100.00%

Settore: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamen to Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	MANUTENZIONI IMMOBILI PALAZZO PRETORIO (E. 330)	40.000	0	0.00%
	SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VI	5.000	4.230	84.60%
	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI	13.500	0	0.00%
	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	4.000	4.000	100.00%
	ONERI PREV. ASS.LI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO	25.095	23.569	93.92%
	FITTI REALI DI IMMOBILI EMERGENZA COVID (FONDO COVID E.201/70)	110.000	110.000	100.00%
	IRAP PERSONALE ILL.NE PUBBLICA	2.586	2.003	77.45%
	IRAP PERSONALE VIABILITA' COM.LE	5.896	5.501	93.29%
	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	2.000	1.768	88.41%
	SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIO	1.000	0	0.00%
	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I. (E.1590 1591)	70.000	69.730	99.61%
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (E. 823)	39.600	21.374	53.98%
	FITTI REALI DI IMMOBILI	138.600	138.600	100.00%
	ASSICURAZIONE	3.000	1.216	40.54%
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	6.000	0	0.00%
	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.000	0	0.00%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI sett 5 - 2	400	199	49.72%
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	44.975	44.975	100.00%
	IRAP PERSONALE SETTORE 5 - II	11.163	10.730	96.13%
	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	8.725	6.727	77.10%
	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI (FONDO COVID U.201/70 EURO 204.000)	204.000	197.000	96.57%
	BOLLI E TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI IDRICO	200	121	60.34%
Totale Spese correnti		1.506.875	1.383.277	91.80%
Spese in conto capitale	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	3.000	0	0.00%
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI, STRADE E P.I. COMUNALI (E.1390)	234.929	12.075	5.14%
	MANUTENZIONI STRADE	20.000	20.000	100.00%
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E STRADE - (ALIENAZ.AZIONI VOLSCA E.1598 + E.1590 189.236,32)	280.000	275.028	98.22%
Totale Spese in conto capitale		537.929	307.103	57.09%
Totale USCITE		2.044.804	1.690.380	82.67%

Confronto tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

PARTE ENTRATE

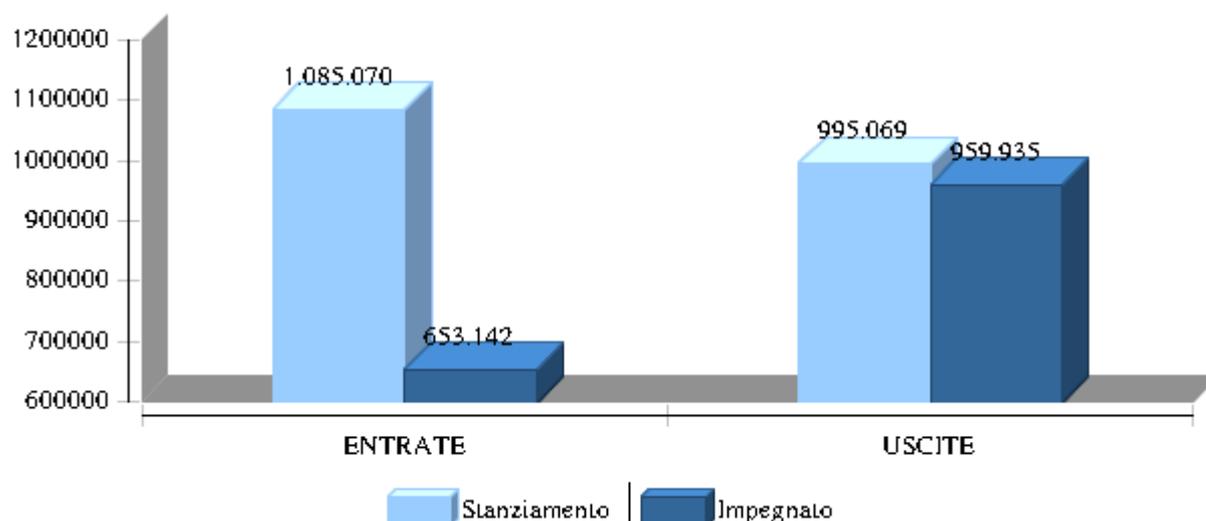
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RECUPERO EVASIONE TASSA ATTIVITA' ART. 31 - L. 10/91 - BOLLINO VERDE	20.000	0	0.00%
	TASSA ATTIVITA' ART. 31 - L.10/91 - BOLLINO VERDE	40.000	39.339	98.35%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		60.000	39.339	65.56%
Entrate extratributarie	DIRITTI ISTRUTTORIA TOSAP RILASCIO AUTORIZZAZIONI APERTURE CAVI	20.000	10.721	53.60%
	PROVENTI CERTIFICATI BIANCHI T.E.E. (U.	3.500	0	0.00%
	FITTI REALI FABBRICATI COMMERCIALI	122.553	89.309	72.87%
	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DI PROPRIETA'	0	600	Infinity%
	RIMBORSO DELLE ASSICURAZIONE PER DANNI SUBITI	50.000	4.841	9.68%
	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E DA ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	9.000	17	0.19%
	FITTI REALI FABBRICATI DA ENTI/SOC.PARTECIPATE	363.589	346.241	95.23%
	RIMBORSO ENTI CENTRO PER L'IMPIEGO	20.000	25.024	125.12%
	FITTI REALI FABBRICATI USO ABITATIVO	100.000	100.000	100.00%
	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	1.000	426	42.65%
Totale Entrate extratributarie		689.641	577.179	83.69%
Entrate in conto capitale	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI (S.5838/10 - 5823/11)	334.929	36.624	10.93%
Totale Entrate in conto capitale		334.929	36.624	10.93%
Trasferimenti correnti	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO GSE (U.1951/20)	500	0	0.00%
Totale Trasferimenti correnti		500	0	0.00%
Totale ENTRATE		1.085.070	653.142	60.19%

Settore: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	280.000	279.441	99.80%
	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA- CECCHINA	108.575	105.875	97.51%
	SPESA FORMAZ. E RILEVAZ. PATRIMONIO COM.LE	15.000	7.320	48.80%
	SPESA COMMISSIONE UFF.CASA L.R.11/2000	2.000	0	0.00%
	COSTI AMMINISTRATIVI GSE (E.402/20)	500	0	0.00%
	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	270.000	266.294	98.63%
	CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI STRADE	3.000	3.000	100.00%
	FITTO LOCALI PER CONFERENZE MOSTRE TEMPORANEE E PERMANENTI (QUOTA MUSEO)	38.806	35.098	90.45%
	SPESE FITTO LOCALI ATTIVITA' SORDO MUTI	4.812	4.812	100.00%
	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI E RIPARTIZIONE MILLES	4.000	2.625	65.63%
	ACQUISIZIONE IMMOBILI A CANONE RICOGNITORIO	2.500	0	0.00%
	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	19.881	19.881	100.00%
	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE	4.000	16	0.39%
	IRAP PERSONALE RIP.NE V	16.960	15.965	94.13%
	CONTR.TO OPERE MIGLIORIA PORTI E FARI	51	0	0.00%
	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE IMPOSTE	116.239	115.733	99.56%
	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE DECENTRA	37.821	37.821	100.00%
	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO	1.000	0	0.00%
	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	12.000	9.877	82.31%
	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO METROPARK (E. 930)	30.500	30.500	100.00%
	ASSICURAZIONI	4.500	2.754	61.19%
FITTO PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	22.925	22.925	100.00%	
Totale Spese correnti		995.070	959.935	96.47%
Totale USCITE		995.070	959.935	96.47%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Incidenza pagato sull'impegnato e riscosso sull'accertato

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

Centro di responsabilità: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	1.285.330	1.627.522	0	360.918
Trasferimenti correnti	0	14.314	0	14.314
Totale ENTRATE	1.285.330	1.641.836	0	375.233

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	905.415	744.315	423.190	0
Spese in conto capitale	47.618	47.542	0	0
Uscite per conto terzi e partite di giro	5.000	0	0	0
Totale USCITE	958.033	791.857	423.190	0

Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	245.000	149.359	0	149.359
Entrate in conto capitale	1.171.736	1.272.630	0	1.272.600
Trasferimenti correnti	20.000	9.443	0	7.687
Totale ENTRATE	1.436.736	1.431.433	0	1.429.647

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.055.156	945.544	915.427	0
Spese in conto capitale	1.073.716	307.314	71.276	0
Totale USCITE	2.128.871	1.252.858	986.703	0

Centro di responsabilità: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.915.258	4.877.420	0	4.733.755
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.090.764	90.764	0	90.764
Entrate extratributarie	890.687	758.213	0	537.871
Trasferimenti correnti	1.815.139	1.355.661	0	1.355.661
Totale ENTRATE	10.711.848	7.082.058	0	6.718.051

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000	3.817.753	3.817.753	0
Rimborso Prestiti	6.476.517	900.812	900.812	0
Spese correnti	10.846.955	5.642.262	4.051.392	0
Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000	0	0	0
Uscite per conto terzi e partite di giro	69.416.165	52.406.522	52.114.429	0
Totale USCITE	119.739.637	62.767.350	60.884.387	0

Centro di responsabilità: 120154 - DOTT.SSA DE MARCO

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Trasferimenti correnti	22.500	22.500	0	18.000
Totale ENTRATE	22.500	22.500	0	18.000

Centro di responsabilità: 120157 - D.SSA URTESI DANIELA - U.R.P.

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	372.480	370.008	345.119	0
Spese in conto capitale	48.190	47.546	0	0
Totale USCITE	420.670	417.554	345.119	0

Centro di responsabilità: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Trasferimenti correnti	50.230	39.550	0	39.550
Totale ENTRATE	50.230	39.550	0	39.550

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	572.177	564.843	463.027	0
Totale USCITE	572.177	564.843	463.027	0

Centro di responsabilità: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	562.101	656.589	0	28.822
Entrate in conto capitale	200.000	0	0	0
Trasferimenti correnti	15.000	0	0	0
Totale ENTRATE	777.101	656.589	0	28.822

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	8.032.054	7.869.164	6.152.821	0
Spese in conto capitale	277.736	37.372	0	0
Totale USCITE	8.309.791	7.906.536	6.152.821	0

Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	101.812	36.028	0	16.531
Entrate in conto capitale	192.000	0	0	0
Trasferimenti correnti	35.942	35.942	0	22.225
Totale ENTRATE	329.754	71.970	0	38.756

Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT
PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	920.713	907.048	670.458	0
Spese in conto capitale	10.150	10.150	10.150	0
Spese per incremento attività finanziarie	1.000	0	0	0
Totale USCITE	931.863	917.198	680.608	0

Centro di responsabilità: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI
PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Trasferimenti correnti	2.772	0	0	0
Totale ENTRATE	2.772	0	0	0

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	345.072	317.993	215.543	0
Totale USCITE	345.072	317.993	215.543	0

Centro di responsabilità: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE
PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	116.000	180.984	0	105.505
Totale ENTRATE	116.000	180.984	0	105.505

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	444.453	300.080	160.156	0
Totale USCITE	444.453	300.080	160.156	0

Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI
PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	9.000	11.011	0	10.091
Totale ENTRATE	9.000	11.011	0	10.091

Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.414.688	1.233.001	1.128.921	0
Spese in conto capitale	9.200	9.200	974	0
Totale USCITE	1.423.888	1.242.201	1.129.894	0

Centro di responsabilità: 120165 - D.SSA URTESI DANIELA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	0	3.887	0	3.887
Totale ENTRATE	0	3.887	0	3.887

Centro di responsabilità: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.742.177	23.894.916	0	14.063.910
Entrate extratributarie	1.744.307	757.204	0	248.653
Totale ENTRATE	23.486.484	24.652.120	0	14.312.563

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
	778.619	0	0	0
Spese correnti	1.629.139	1.566.204	721.400	0
Spese in conto capitale	11.000	0	0	0
Uscite per conto terzi e partite di giro	40.000	40.000	40.000	0
Totale USCITE	2.458.758	1.606.204	761.400	0

Centro di responsabilità: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Trasferimenti correnti	7.700	0	0	0
Totale ENTRATE	7.700	0	0	0

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	101.789	100.789	42.651	0
Spese in conto capitale	77.700	74.041	20.494	0
Totale USCITE	179.489	174.830	63.145	0

Centro di responsabilità: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	40.000	42.375	0	42.375
Trasferimenti correnti	779.461	827.412	0	809.807
Totale ENTRATE	819.461	869.787	0	852.181

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	2.559.860	2.522.529	1.457.631	0
Spese in conto capitale	10.000	10.000	0	0
Totale USCITE	2.569.860	2.532.529	1.457.631	0

Centro di responsabilità: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	736.000	450.513	0	450.513
Entrate in conto capitale	574.001	20.301	0	0
Totale ENTRATE	1.310.001	470.813	0	450.513

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	489.882	484.582	193.360	0
Totale USCITE	489.882	484.582	193.360	0

Centro di responsabilità: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	521.000	169.978	0	144.755
Trasferimenti correnti	4.000	3.102	0	0
Totale ENTRATE	525.000	173.081	0	144.755

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	420.587	117.246	90.391	0
Spese in conto capitale	28.000	0	0	0
Totale USCITE	448.587	117.246	90.391	0

Centro di responsabilità: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.649	8.098	0	8.098
Entrate extratributarie	15.000	330	0	330
Trasferimenti correnti	2.029.372	1.710.650	0	1.525.514
Totale ENTRATE	2.061.020	1.719.078	0	1.533.942

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	4.295.333	3.586.672	2.833.629	0
Totale USCITE	4.295.333	3.586.672	2.833.629	0

Centro di responsabilità: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Trasferimenti correnti	4.857.947	4.310.834	0	3.435.541
Totale ENTRATE	4.857.947	4.310.834	0	3.435.541

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	5.568.040	3.700.956	1.820.987	0
Totale USCITE	5.568.040	3.700.956	1.820.987	0

Centro di responsabilità: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	18.000	7.822	0	7.822
Totale ENTRATE	18.000	7.822	0	7.822

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	489.750	473.526	339.033	0
Spese in conto capitale	34.942	34.137	4.211	0
Totale USCITE	524.692	507.664	343.244	0

Centro di responsabilità: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	260.000	197.285	0	192.352
Totale ENTRATE	260.000	197.285	0	192.352

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	384.321	346.909	258.733	0
Spese in conto capitale	10.000	0	0	0
Totale USCITE	394.321	346.909	258.733	0

Centro di responsabilità: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Accensione Prestiti	460.000	0	0	0
Entrate in conto capitale	4.935.080	2.624.424	0	673.619
Totale ENTRATE	5.395.080	2.624.424	0	673.619

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	157.812	141.667	116.702	0
Spese in conto capitale	11.659.243	5.026.122	2.095.919	0
Totale USCITE	11.817.054	5.167.789	2.212.620	0

Centro di responsabilità: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.506.875	1.383.277	683.890	0
Spese in conto capitale	537.929	307.103	0	0
Totale USCITE	2.044.804	1.690.380	683.890	0

Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

PARTE ENTRATE

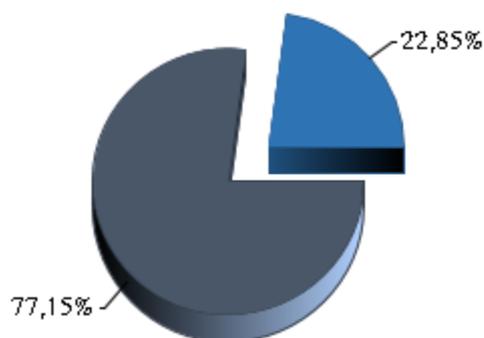
Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.000	39.339	0	39.339
Entrate extratributarie	689.641	577.179	0	344.349
Entrate in conto capitale	334.929	36.624	0	36.624
Trasferimenti correnti	500	0	0	0
Totale ENTRATE	1.085.070	653.142	0	420.312

**Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO
PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	995.070	959.935	727.707	0
Totale USCITE	995.070	959.935	727.707	0

Centro di responsabilità:000093 - DE MARCO MARIA LUISA

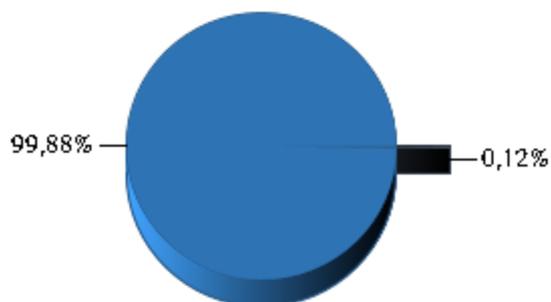
Incidenza del riscosso sull'accertato



Incassato in competenza
 Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

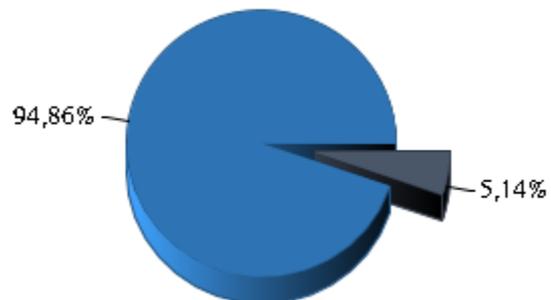
Incidenza del riscosso sull'accertato



Incassato in competenza
 Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

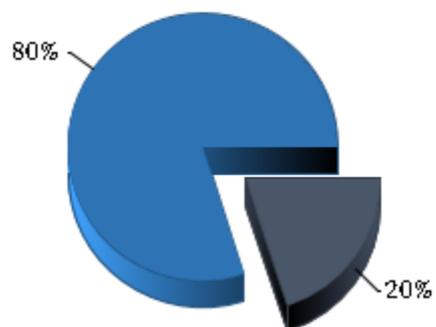
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:120154 - DOTT.SSA DE MARCO

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

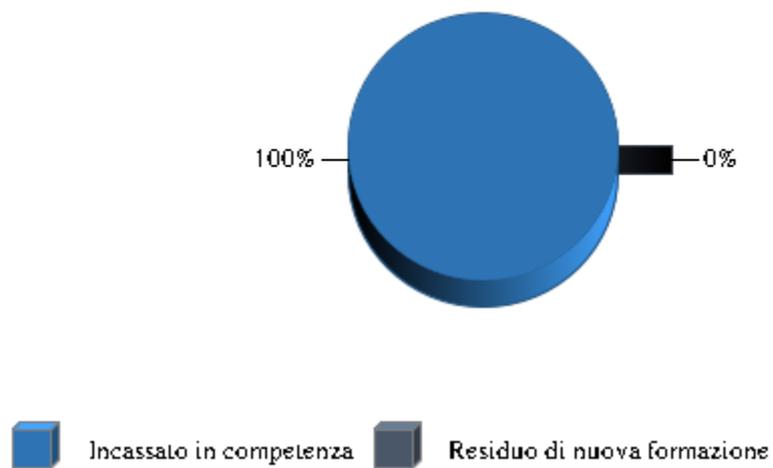
Centro di responsabilità:120157 - D.SSA URTESI DANIELA - U.R.P.

Incidenza del riscosso sull'accertato



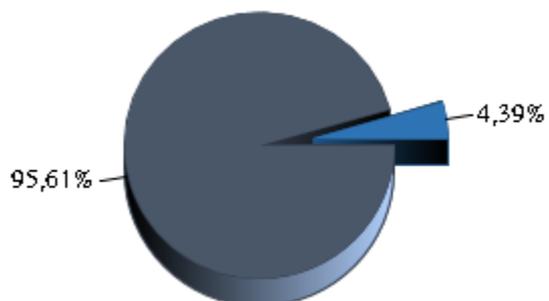
Centro di responsabilità:120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità:120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

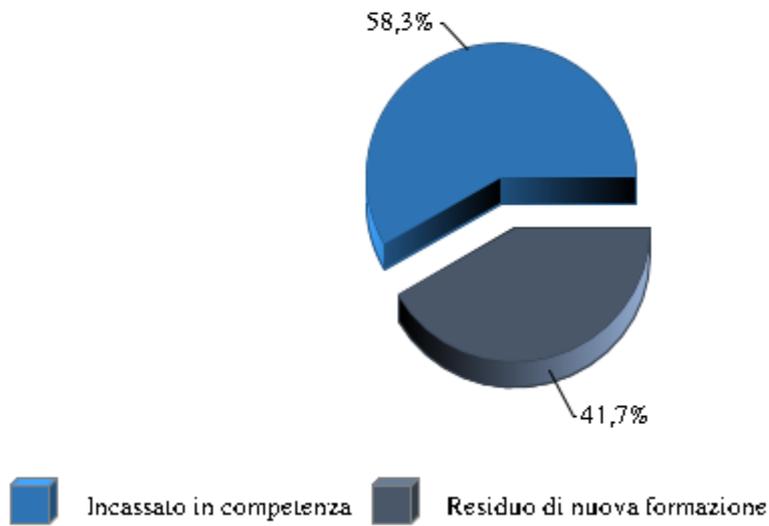
Centro di responsabilità:120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Incidenza del riscosso sull'accertato

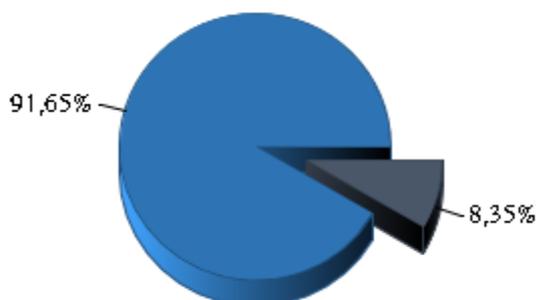


Centro di responsabilità:120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Incidenza del riscosso sull'accertato

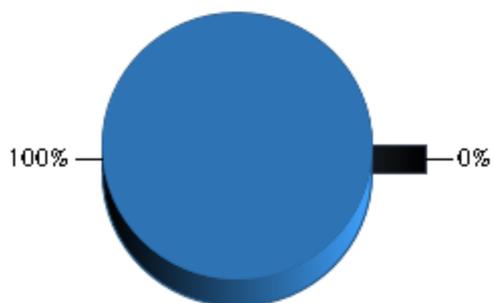


Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

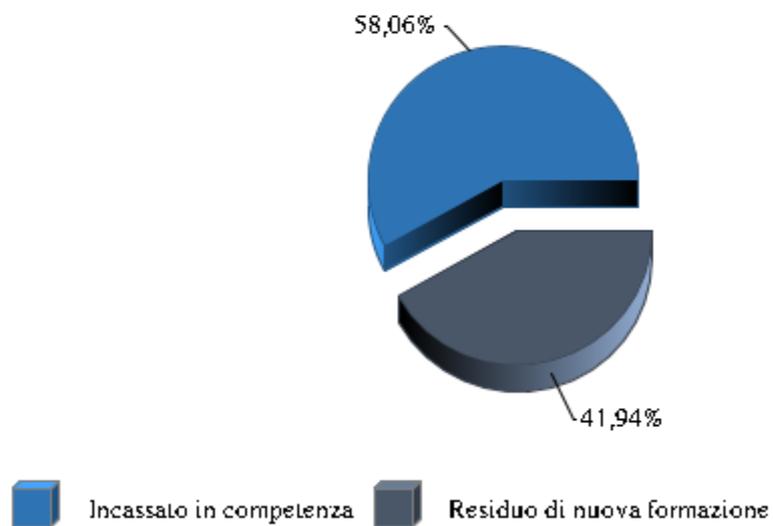
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Incidenza del riscosso sull'accertato



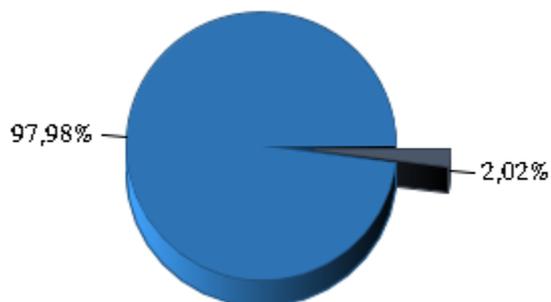
Centro di responsabilità:127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità:127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

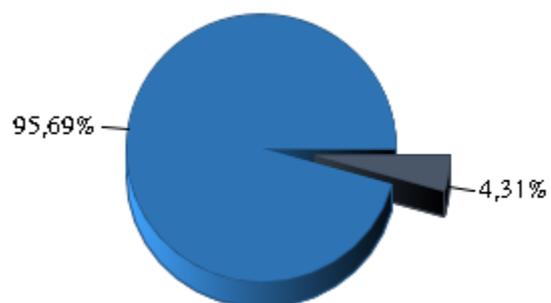
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

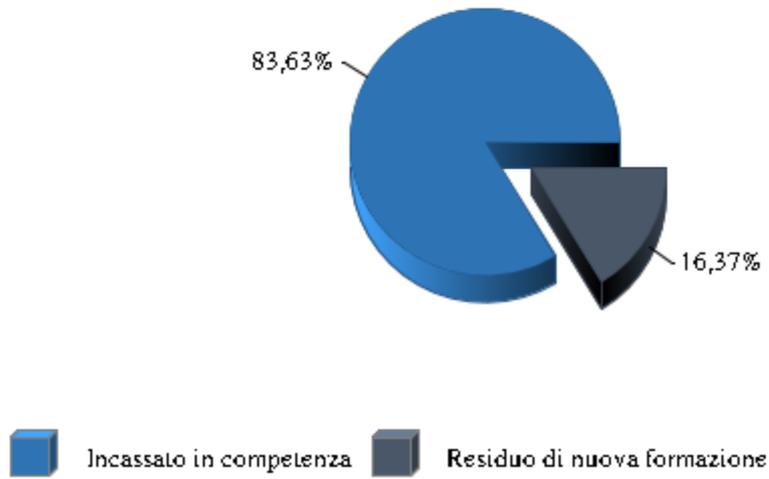
Centro di responsabilità:127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

Incidenza del riscosso sull'accertato

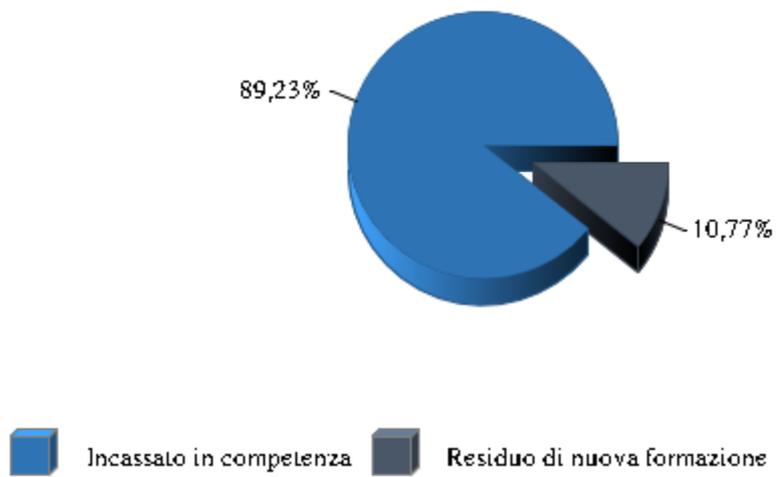


 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Incidenza del riscosso sull'accertato

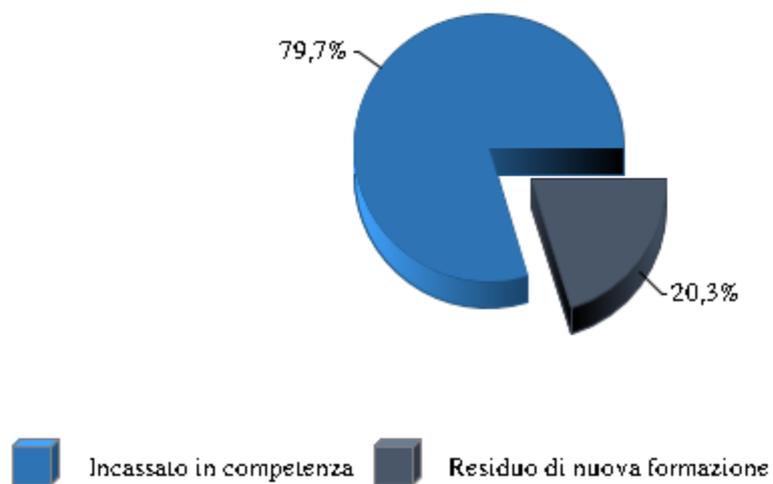


Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità:127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Incidenza del riscosso sull'accertato



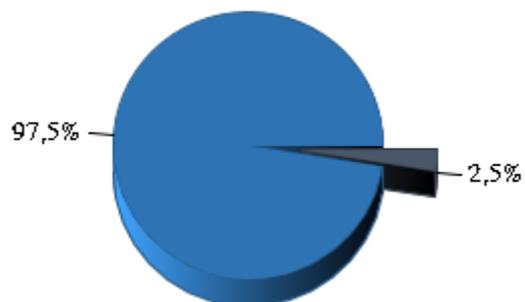
Centro di responsabilità:127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità:127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

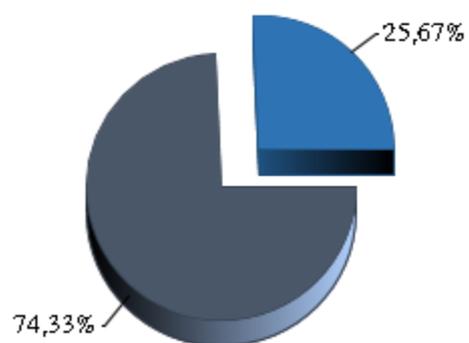
Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

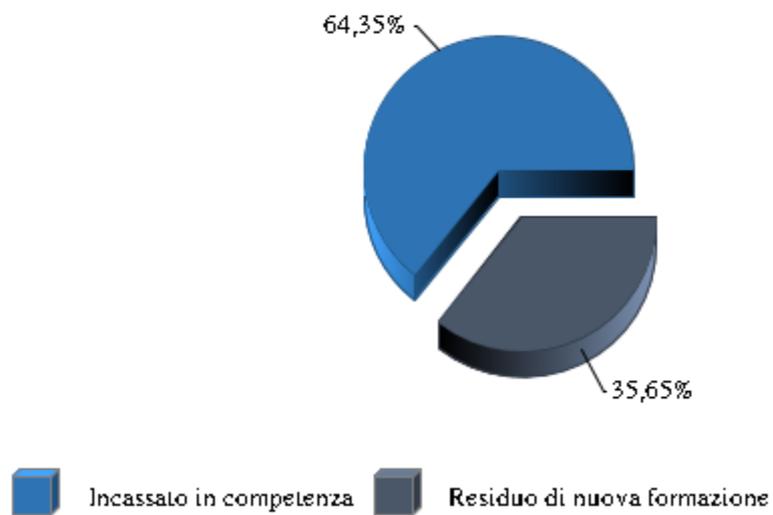
Centro di responsabilità:127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

Incidenza del riscosso sull'accertato



Centro di responsabilità:127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

Incidenza del riscosso sull'accertato



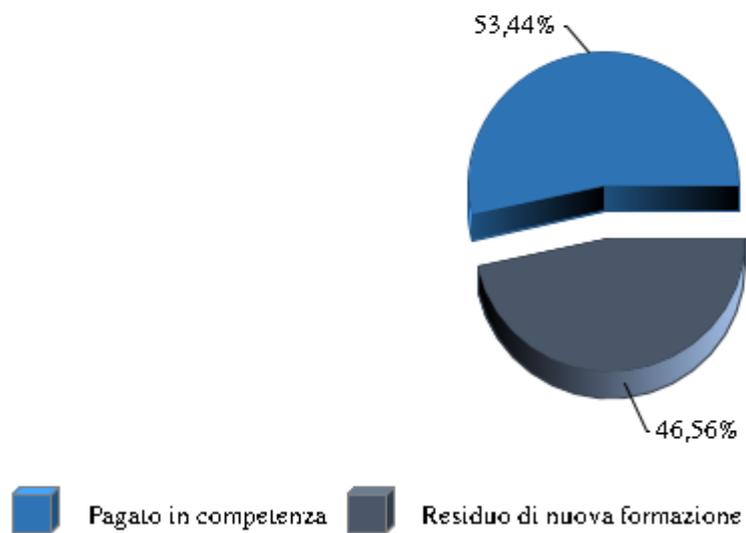
Centro di responsabilità:ND

Incidenza del riscosso sull'accertato

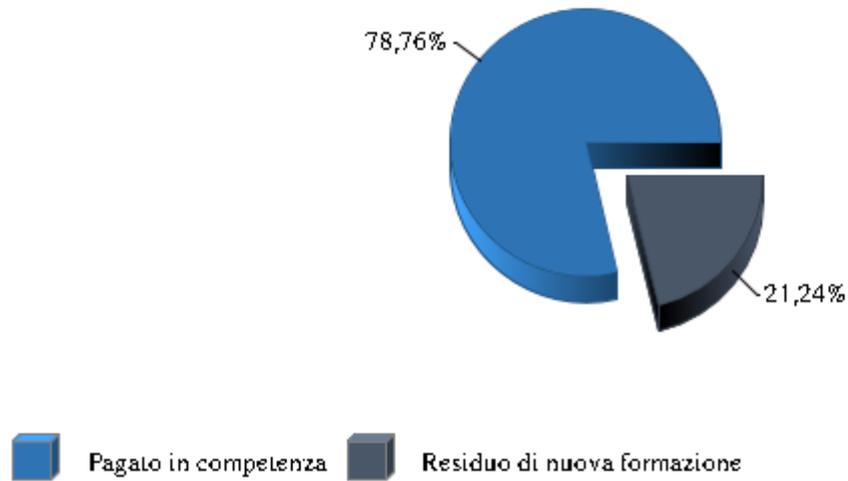


Settore: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

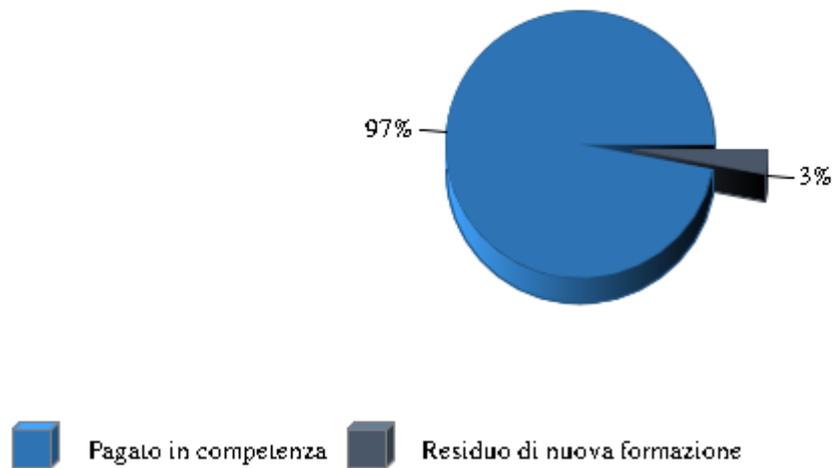
Incidenza del pagato sull'impegnato



Incidenza del pagato sull'impegnato



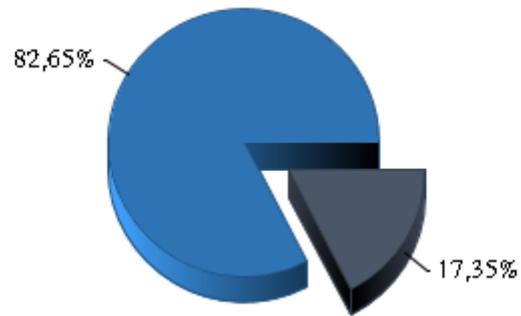
Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: 120154 - DOTT.SSA DE MARCO
[B@291af51c

Settore: 120157 - D.SSA URTESI DANIELA - U.R.P.

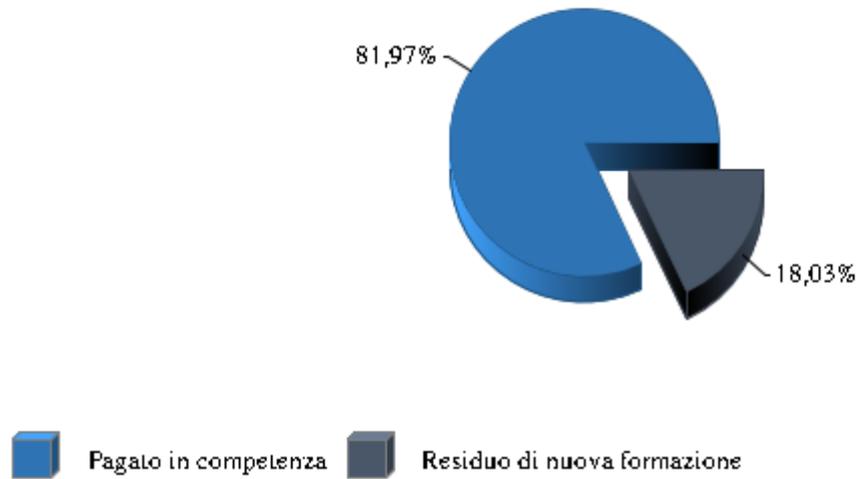
Incidenza del pagato sull'impegnato



 Pagato in competenza  Residuo di nuova formazione

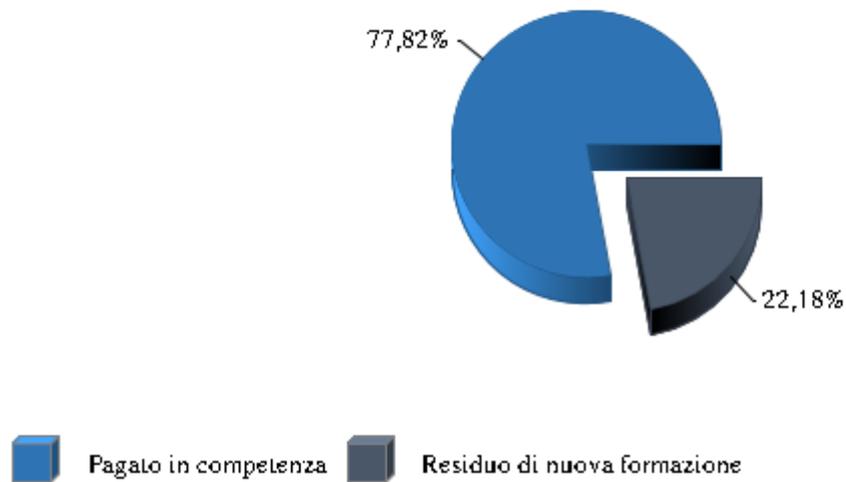
Settore: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

Incidenza del pagato sull'impegnato



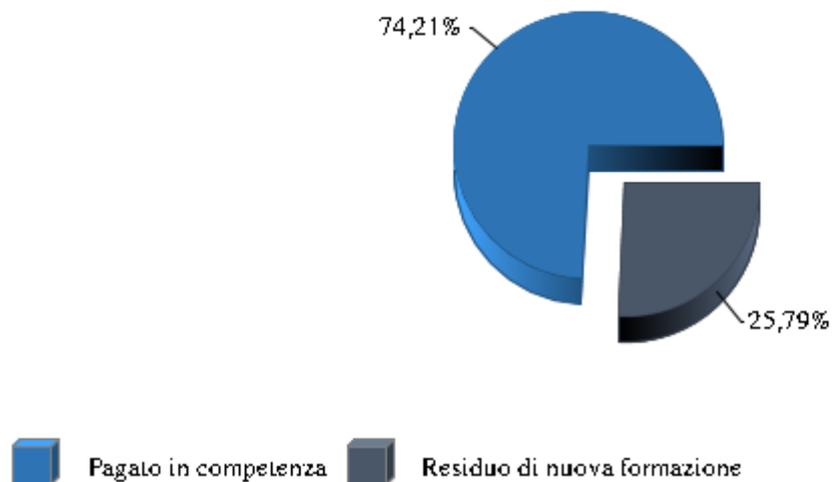
Settore: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Incidenza del pagato sull'impegnato



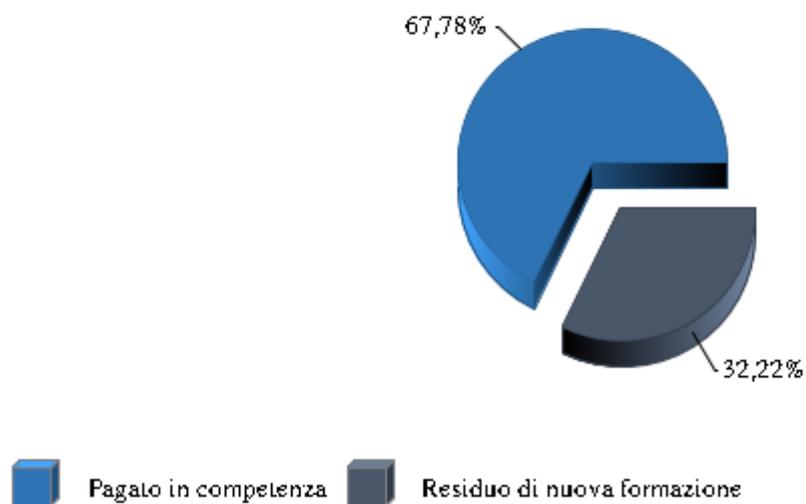
Settore: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Incidenza del pagato sull'impegnato



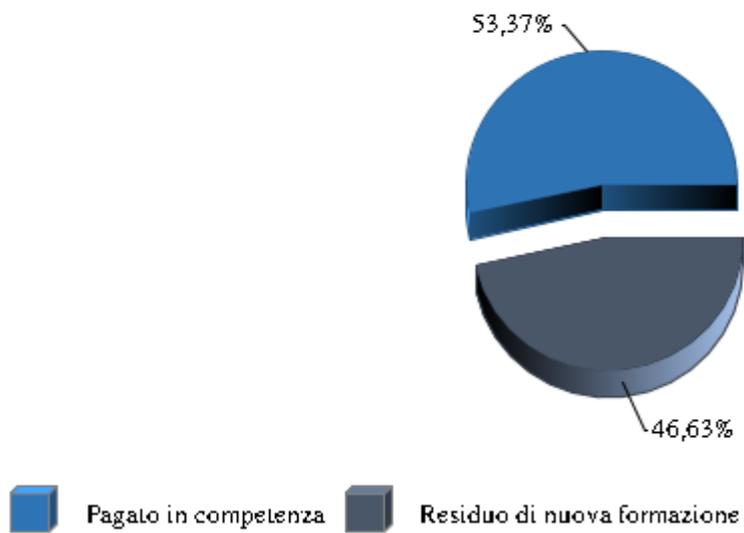
Settore: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Incidenza del pagato sull'impegnato



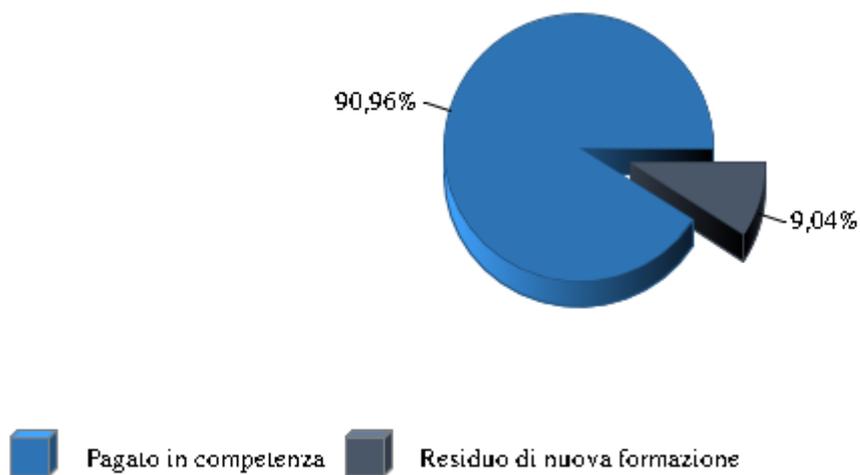
Settore: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

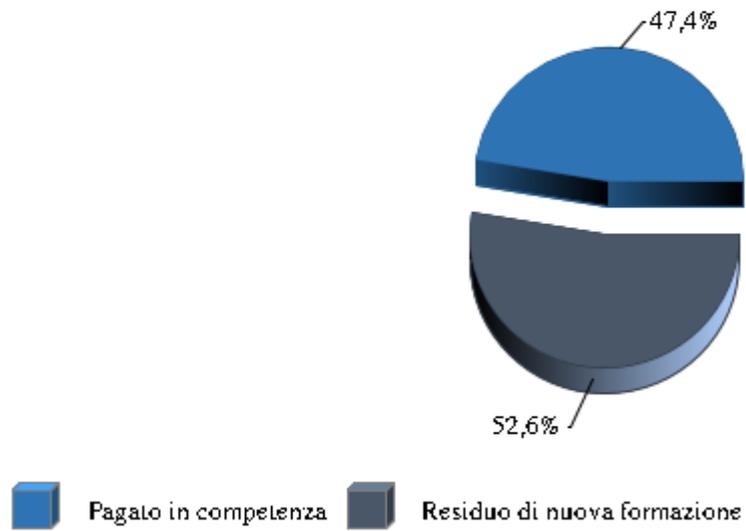
Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: 120165 - D.SSA URTESI DANIELA
[B@635f4a2b

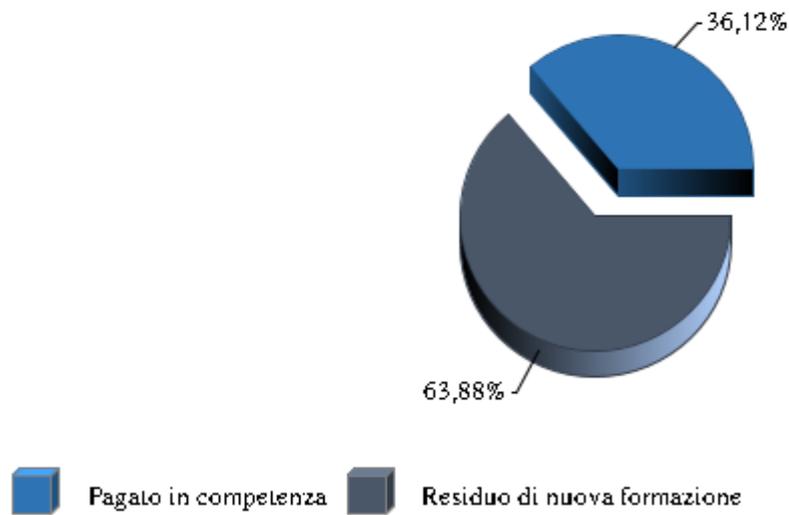
Settore: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Incidenza del pagato sull'impegnato



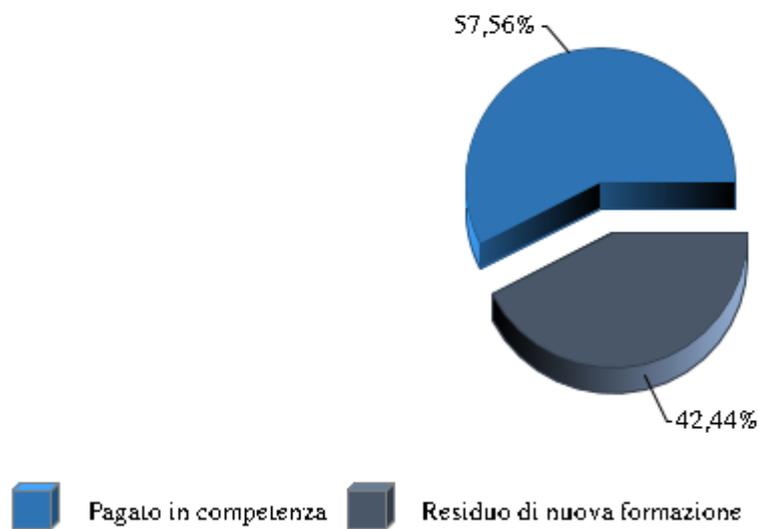
Settore: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Incidenza del pagato sull'impegnato



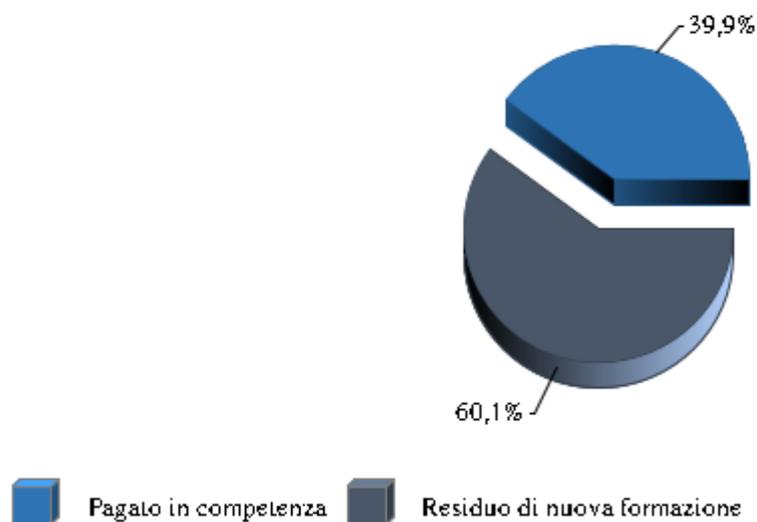
Settore: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

Incidenza del pagato sull'impegnato



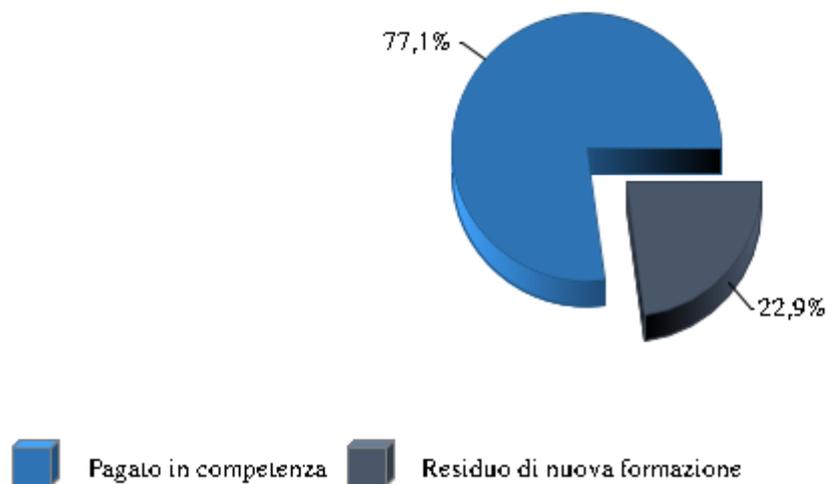
Settore: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

Incidenza del pagato sull'impegnato



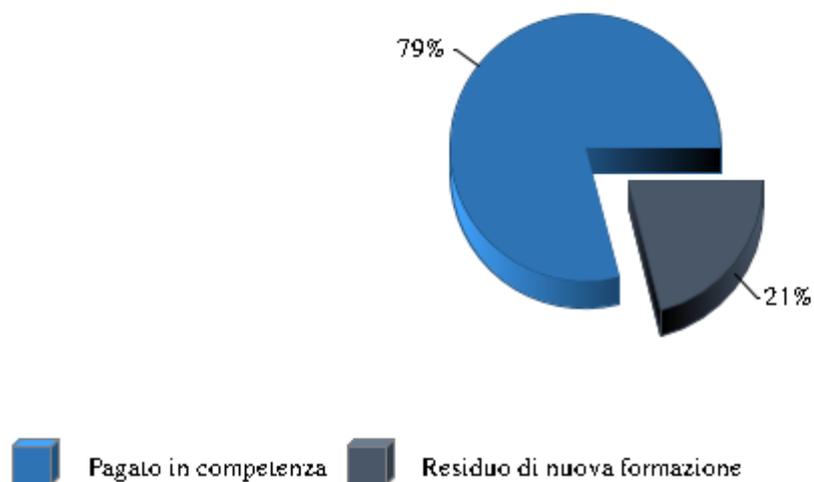
Settore: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

Incidenza del pagato sull'impegnato



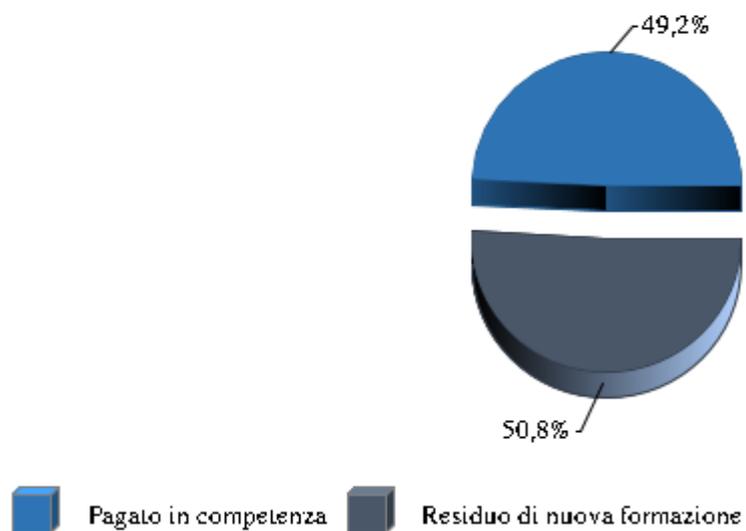
Settore: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Incidenza del pagato sull'impegnato



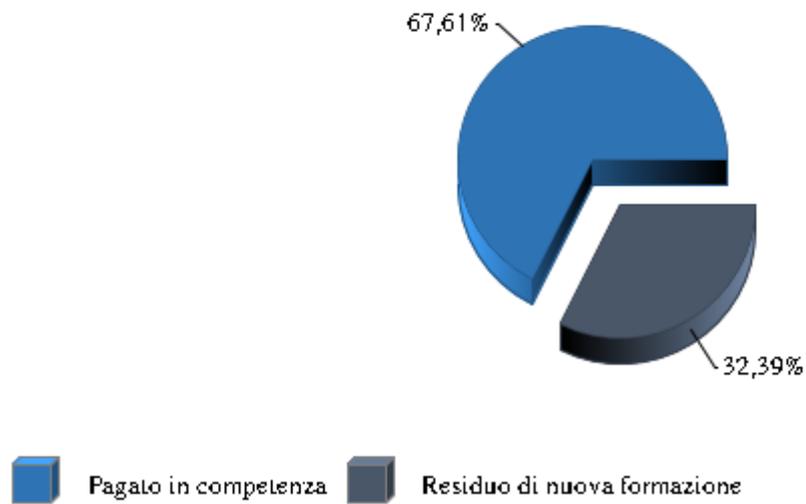
Settore: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Incidenza del pagato sull'impegnato



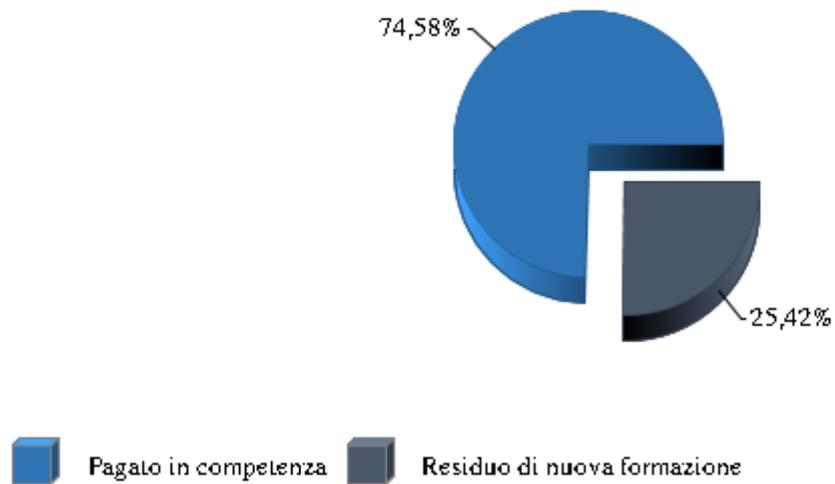
Settore: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Incidenza del pagato sull'impegnato



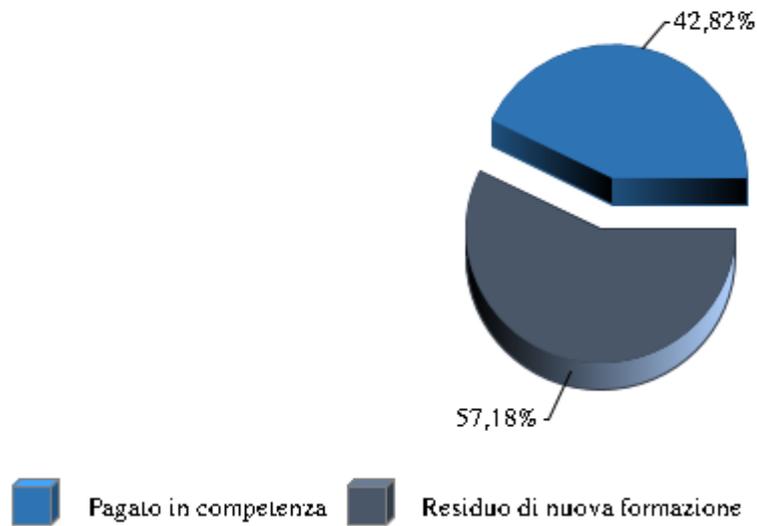
Settore: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Incidenza del pagato sull'impegnato



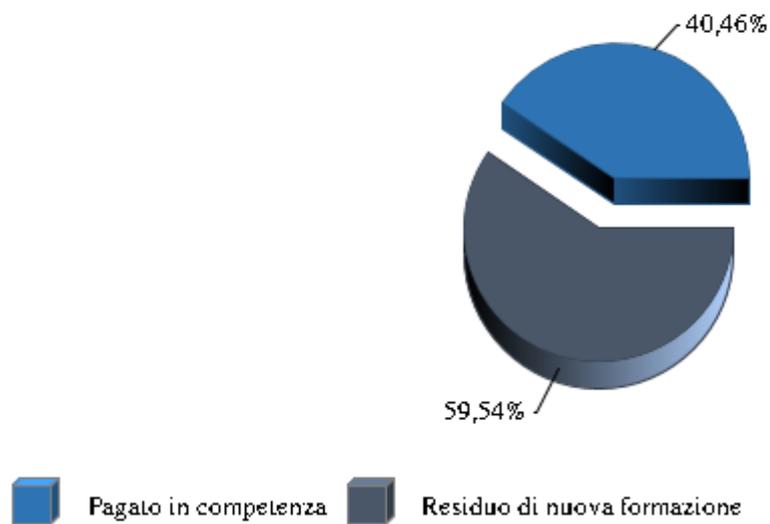
Settore: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Incidenza del pagato sull'impegnato



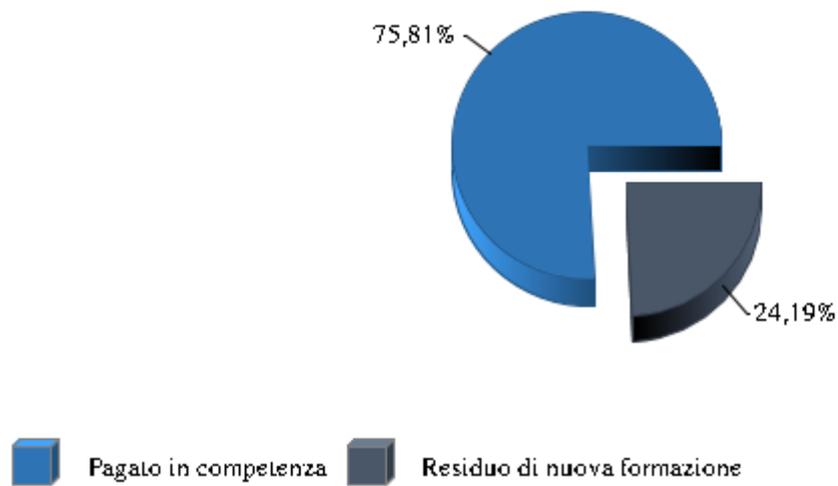
Settore: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

Incidenza del pagato sull'impegnato



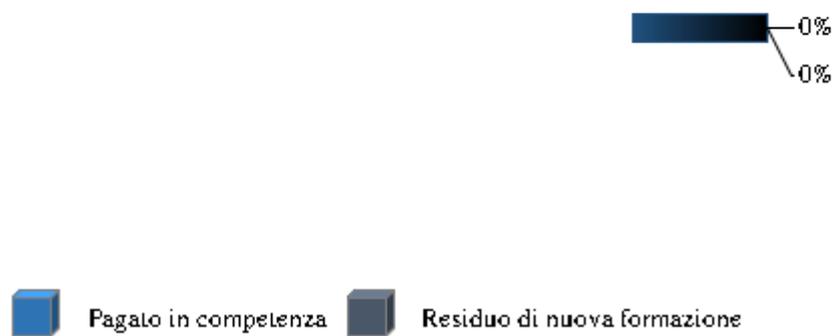
Settore: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: ND

Incidenza del pagato sull'impegnato



Analisi dei residui

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

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

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

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

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.04
Trasferimenti correnti	0.32

Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.97
Entrate in conto capitale	0.19
Trasferimenti correnti	0.85

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0.00
Entrate extratributarie	0.90
Trasferimenti correnti	0.07

Centro di responsabilità: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.29
Entrate in conto capitale	0.00
Trasferimenti correnti	0.00

Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.29
Trasferimenti correnti	0.00

Centro di responsabilità: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	0.00

Centro di responsabilità: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.80

Centro di responsabilità: 120166 - DOTT. PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0.18
Entrate extratributarie	0.78

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	0.81

Centro di responsabilità: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	1.00

Centro di responsabilità: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.05
Trasferimenti correnti	0.00

Centro di responsabilità: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	0.29

Centro di responsabilità: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	0.13

Centro di responsabilità: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.00

Centro di responsabilità: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.33

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.45
Entrate in conto capitale	0.15

Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

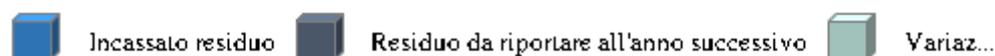
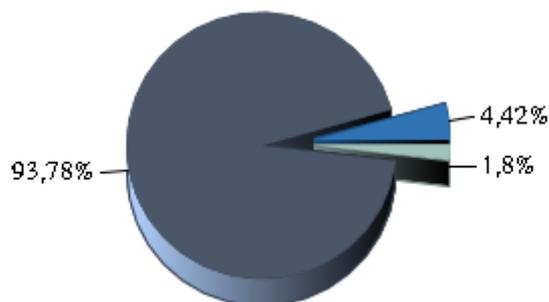
Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.21
Entrate in conto capitale	0.00

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

Parte Entrata

Centro di responsabilità: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

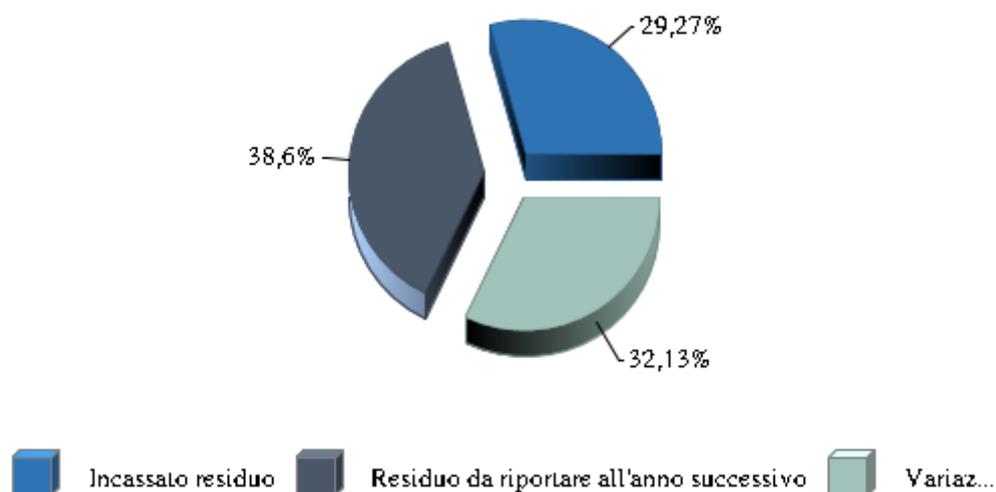
Gestione dei residui



Parte Entrata

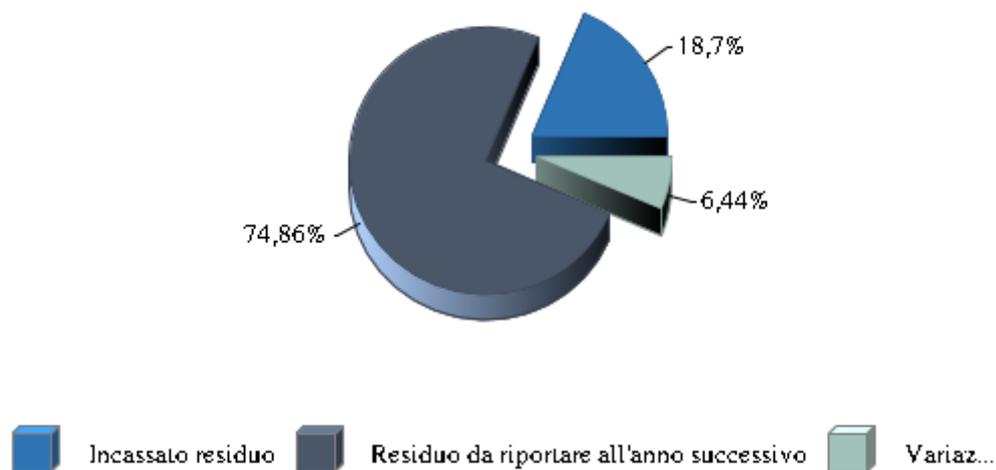
Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

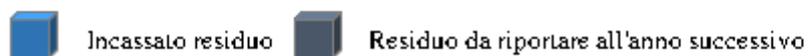
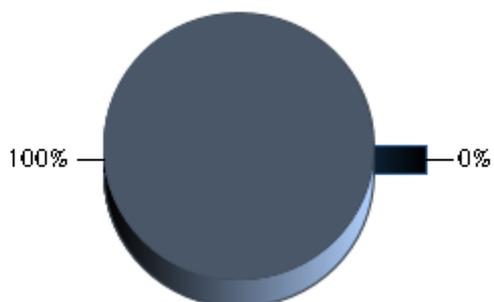
Gestione dei residui



Parte Entrata

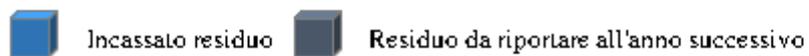
Centro di responsabilità: 120154 - DOTT.SSA DE MARCO

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120157 - D.SSA URTESE DANIELA - U.R.P.

Gestione dei residui



Parte Entrata

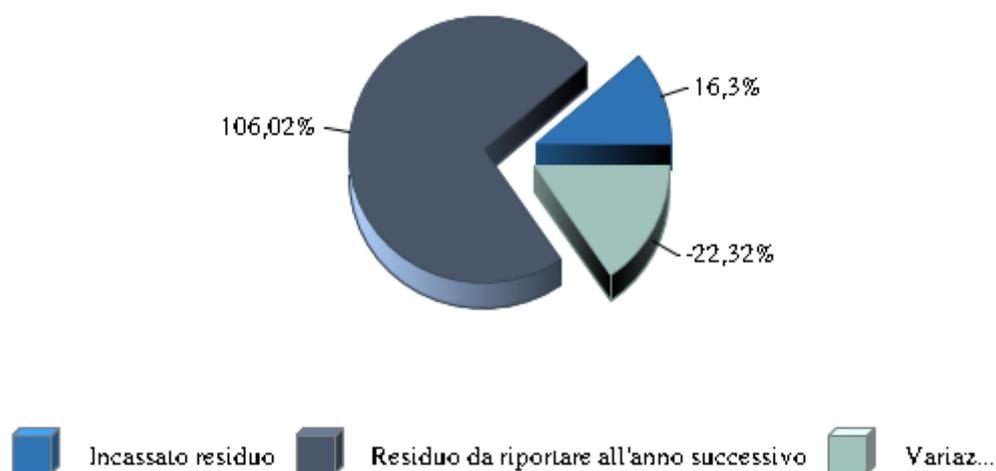
Centro di responsabilità: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

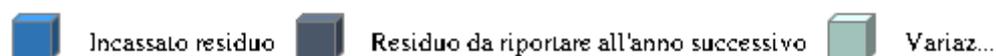
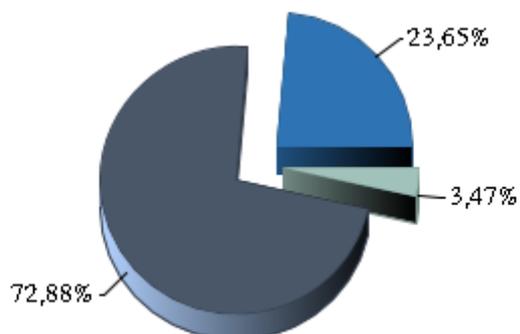
Gestione dei residui



Parte Entrata

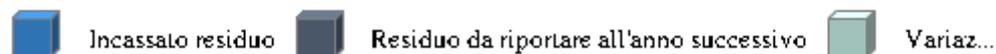
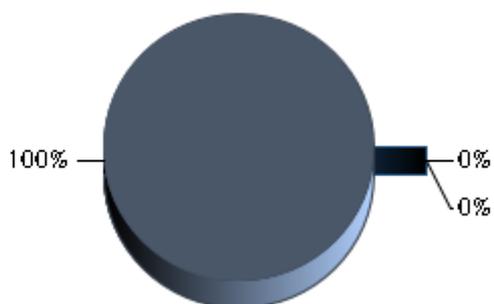
Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

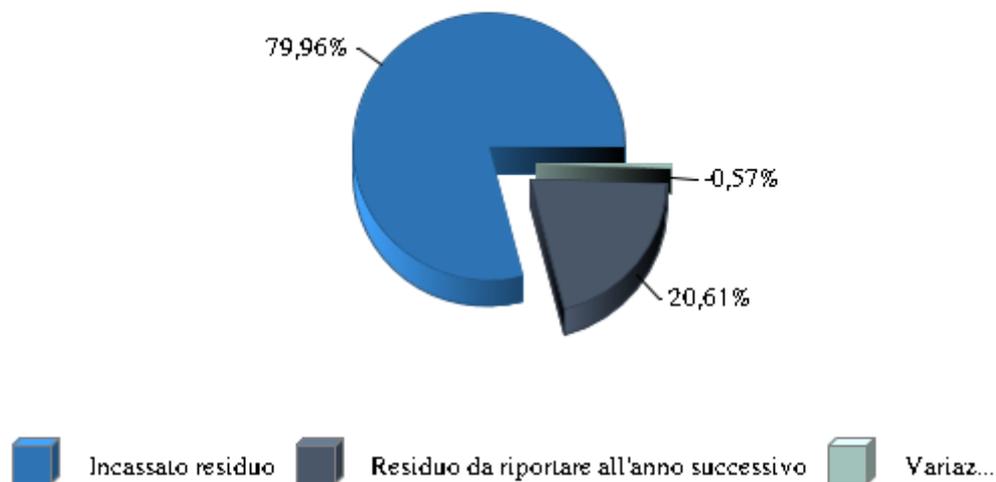
Gestione dei residui



Parte Entrata

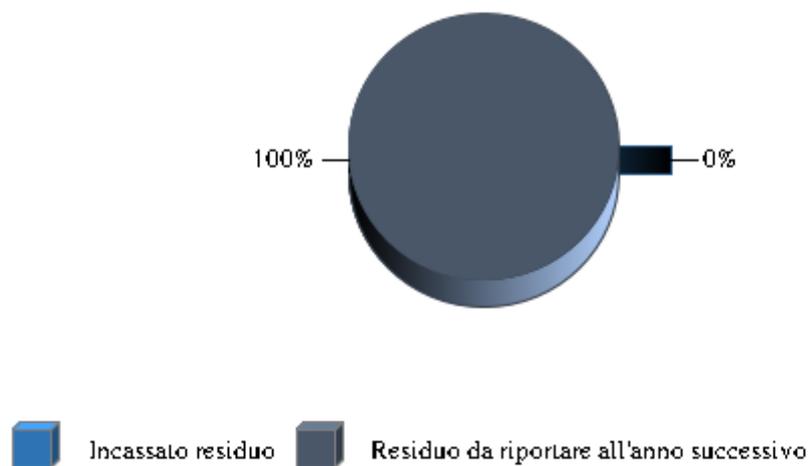
Centro di responsabilità: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

Gestione dei residui



Parte Entrata

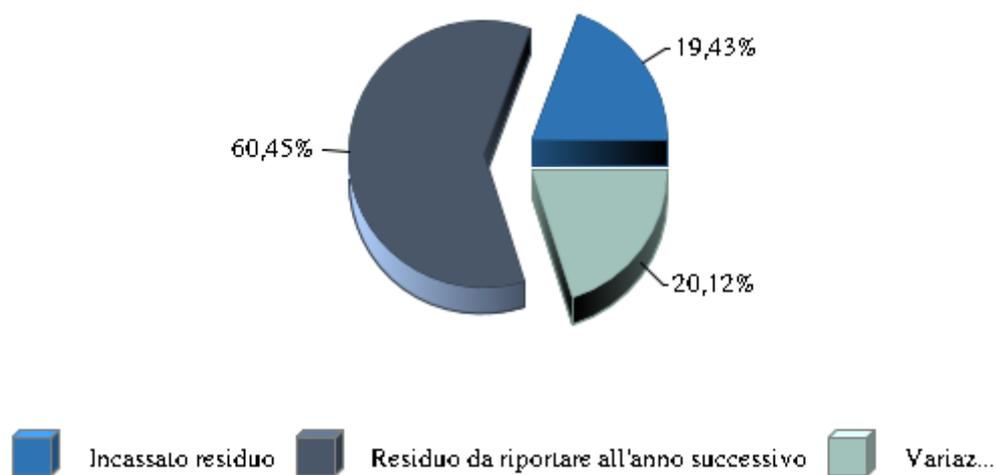
Centro di responsabilità: 120165 - D.SSA URTESI DANIELA

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Gestione dei residui



Parte Entrata

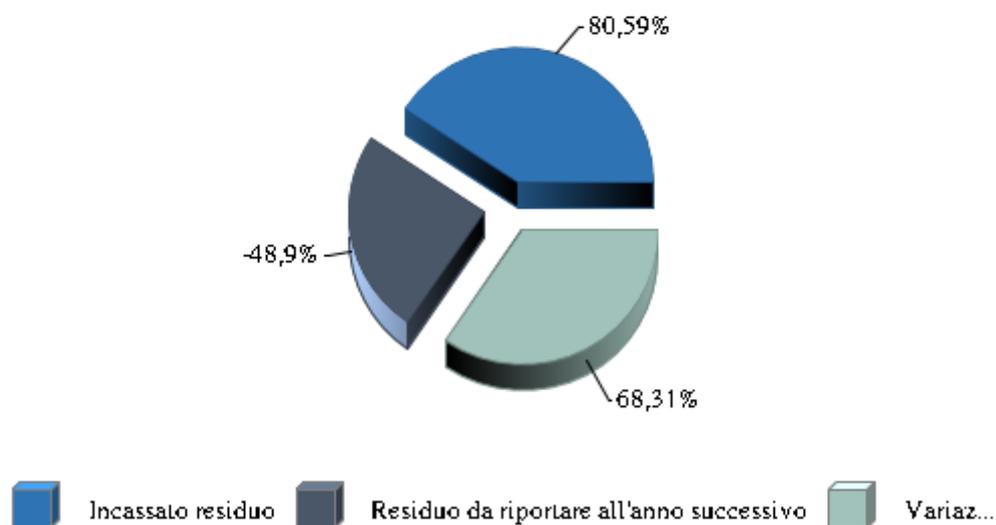
Centro di responsabilità: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

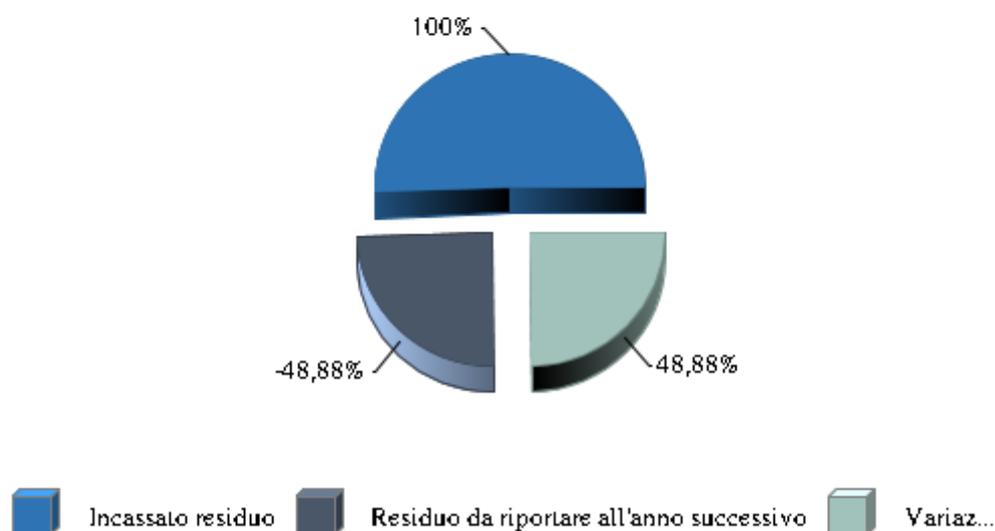
Gestione dei residui



Parte Entrata

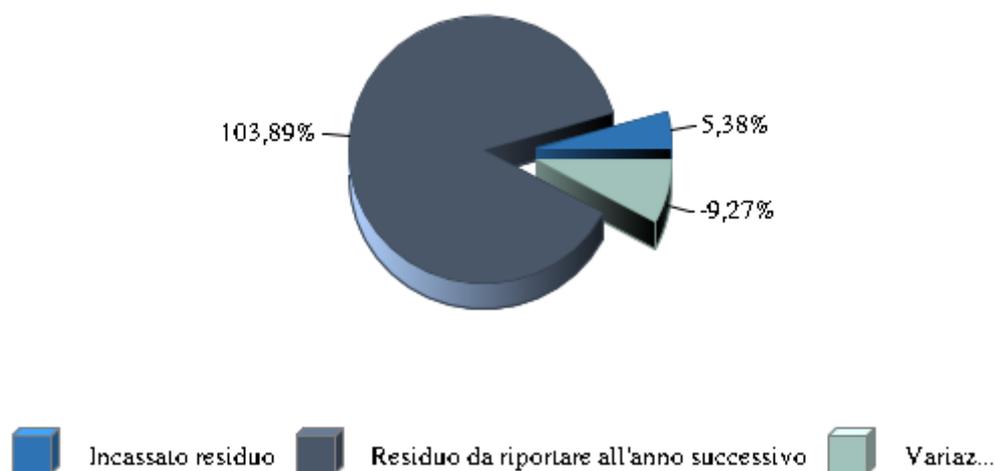
Centro di responsabilità: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

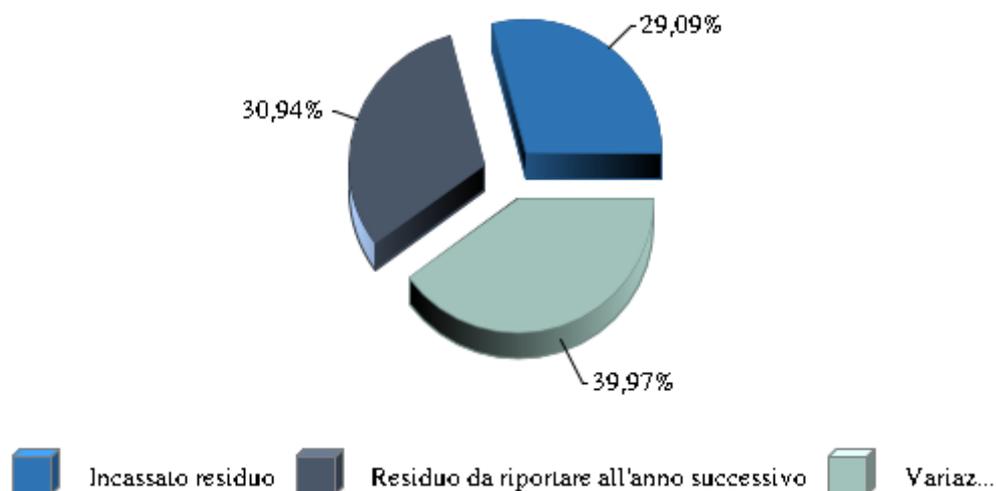
Gestione dei residui



Parte Entrata

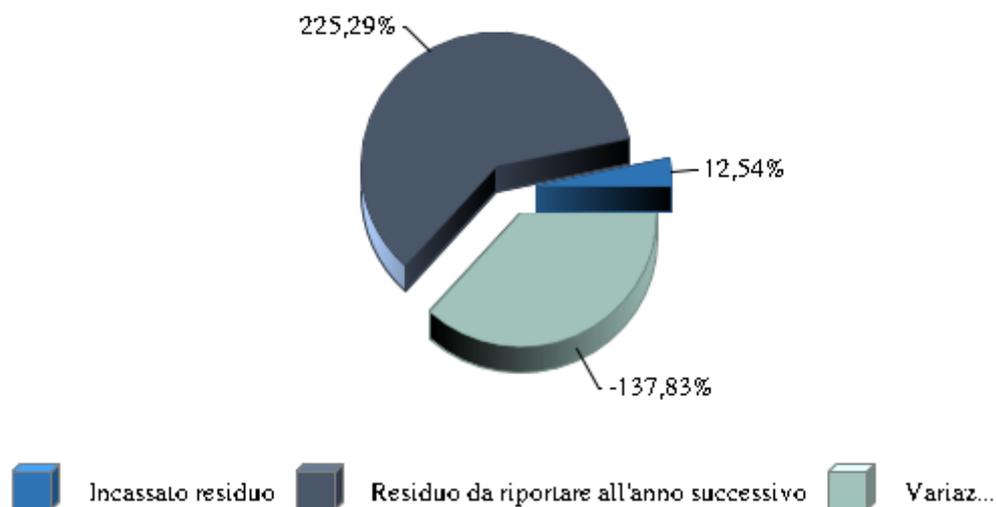
Centro di responsabilità: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

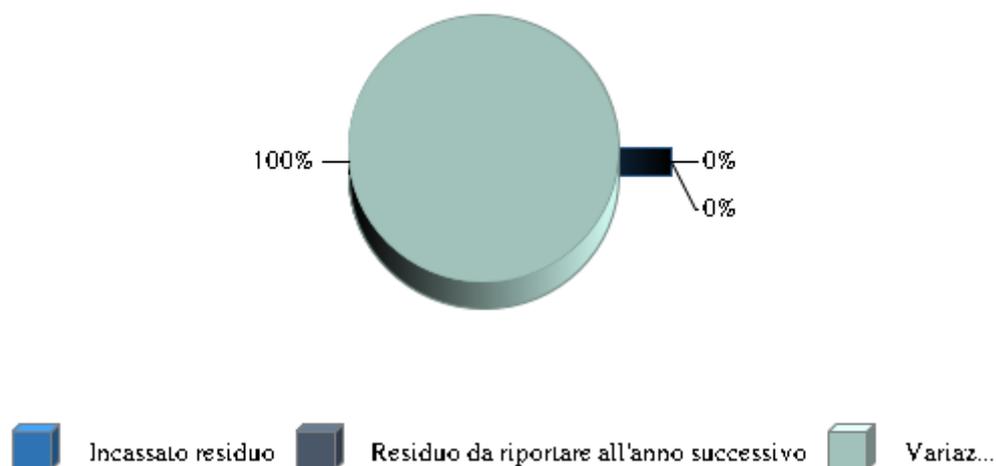
Gestione dei residui



Parte Entrata

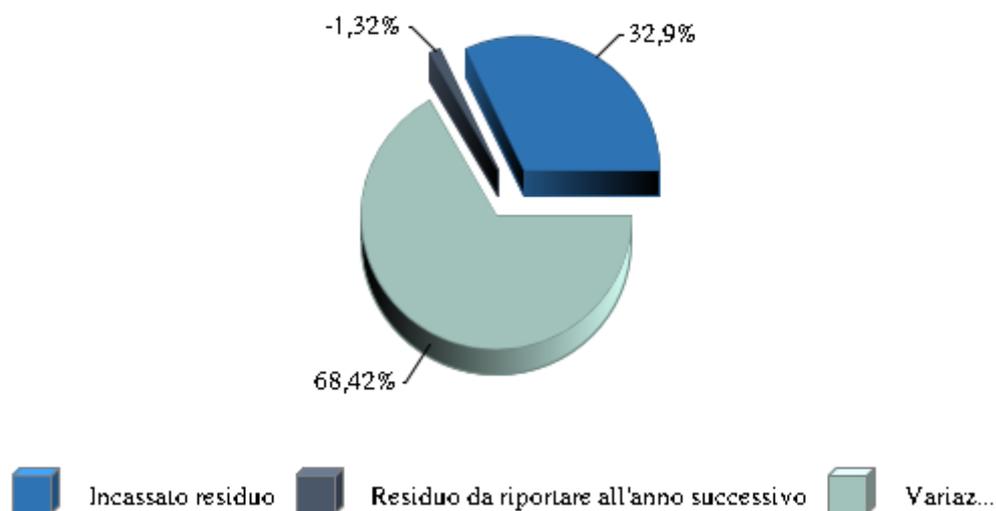
Centro di responsabilità: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

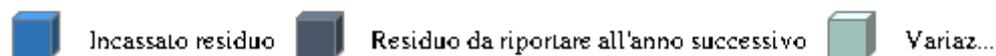
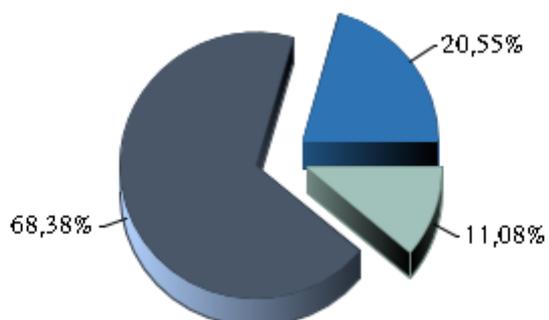
Gestione dei residui



Parte Entrata

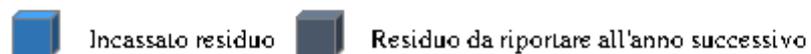
Centro di responsabilità: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

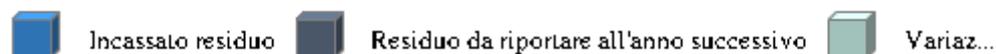
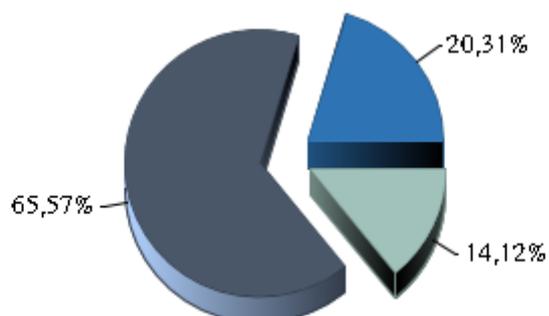
Gestione dei residui



Parte Entrata

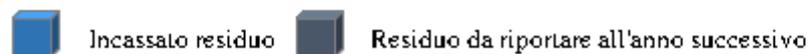
Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: ND

Gestione dei residui



Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.17
Spese in conto capitale	0.77
Uscite per conto terzi e partite di giro	0.00

Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.34
Spese in conto capitale	0.53

Centro di responsabilità: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.70
Spese per incremento attività finanziarie	1.00
Uscite per conto terzi e partite di giro	0.81

Centro di responsabilità: 120157 - D.SSA URTESE DANIELA - U.R.P.

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.83
Spese in conto capitale	1.00

Centro di responsabilità: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.54

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.29
Spese in conto capitale	0.47

Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.73
Spese in conto capitale	1.00

Centro di responsabilità: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.60

Centro di responsabilità: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.44

Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.65
Spese in conto capitale	1.00

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.61
Spese in conto capitale	0.09

Centro di responsabilità: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.85
Spese in conto capitale	0.71

Centro di responsabilità: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.86

Centro di responsabilità: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.86

Centro di responsabilità: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.42

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.61
Spese in conto capitale	1.00

Centro di responsabilità: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.42

Centro di responsabilità: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.92
Spese in conto capitale	0.97

Centro di responsabilità: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.73
Spese in conto capitale	1.00

Centro di responsabilità: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.48
Spese in conto capitale	0.48

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.79
Spese in conto capitale	0.51

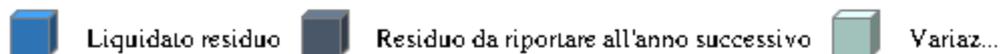
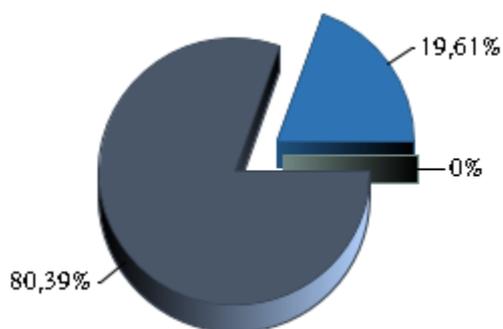
Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.31
Spese in conto capitale	0.00

Parte Spesa

Centro di responsabilità: 000093 - DE MARCO MARIA LUISA

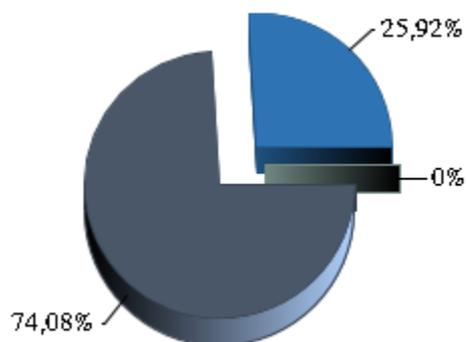
Gestione dei residui



Parte Spesa

Centro di responsabilità: 120147 - ING. FILIPPO VITTORI - URBANISTICA - EDILIZIA - CONDONO E VIGILANZA EDILIZIA - SEGRETRIA

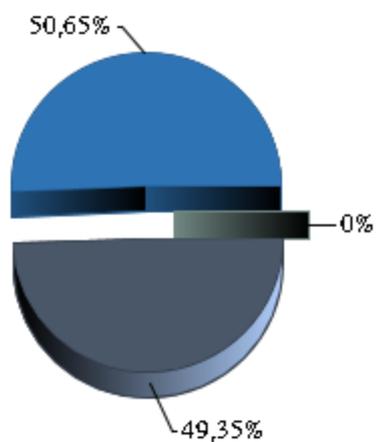
Gestione dei residui



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

Centro di responsabilità: 120153 - DOTT. PACETTI ENRICO - FINANZIARIO

Gestione dei residui

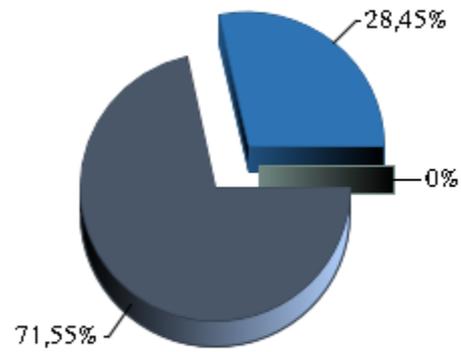


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

Centro di responsabilità: 120157 - D.SSA URTESI DANIELA - U.R.P.

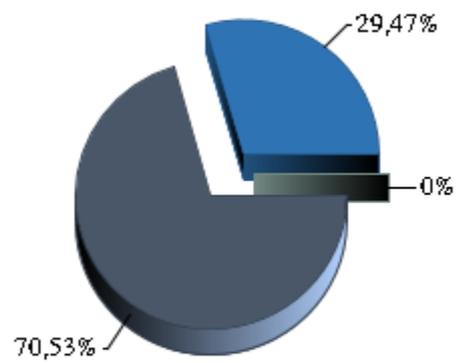
Gestione dei residui



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

Centro di responsabilità: 120158 - DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE EDUCATIVE

Gestione dei residui

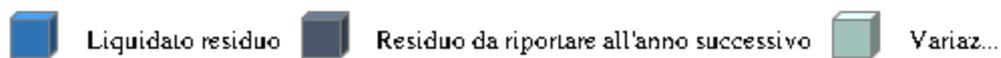
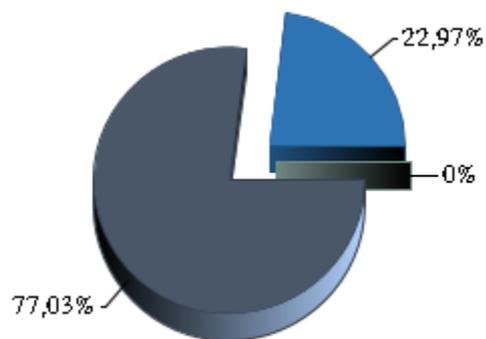


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

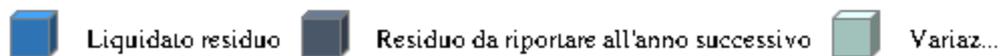
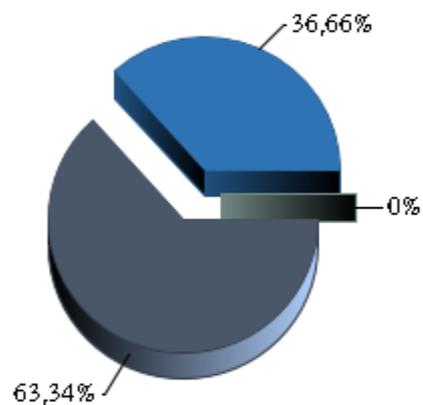
Centro di responsabilità: 120159 - ING. VITTORI FILIPPO - AMBIENTE

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120160 - D.SSA CLAPS ROSSANA - POLITICHE CULTURALI - SPORT

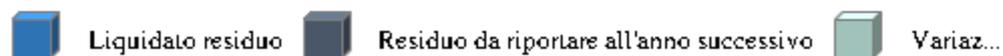
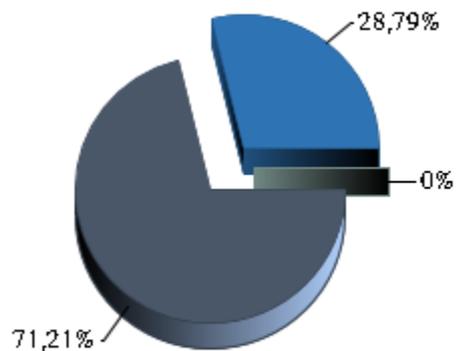
Gestione dei residui



Parte Spesa

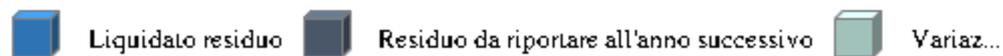
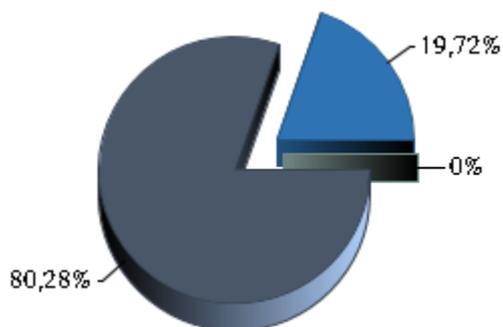
Centro di responsabilità: 120161 - D.SSA DE ANGELIS SILVIA - ORGANI ISTITUZIONALI

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120162 - D.SSA RAIOLA SILVANA - RISORSE UMANE

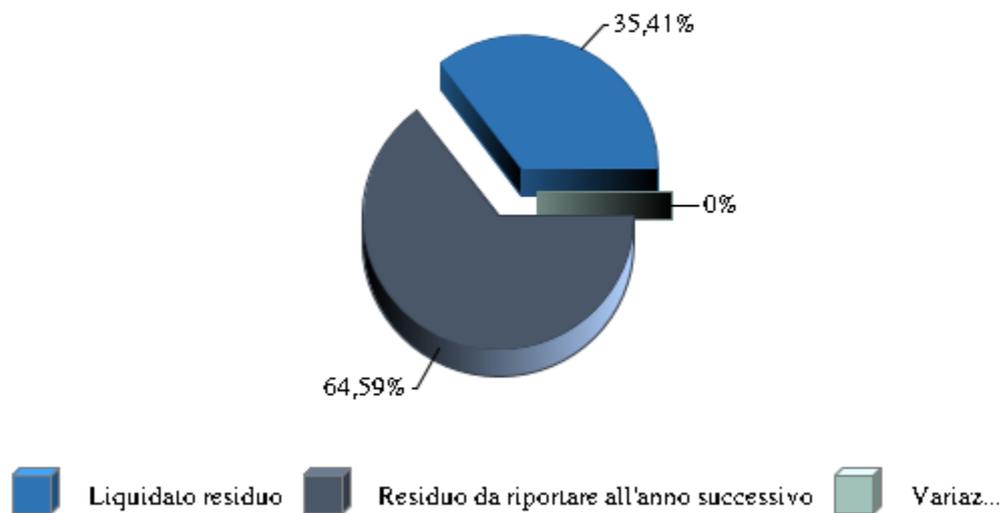
Gestione dei residui



Parte Spesa

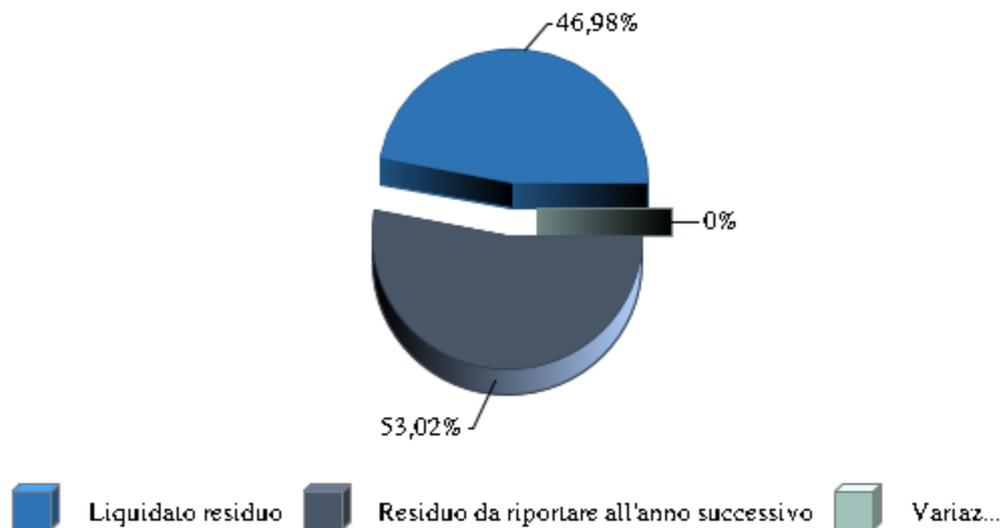
Centro di responsabilità: 120164 - D.SSA SABADINI MARIELLA-AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-ARCHIVIO-MESSI NOTIFICATORI-AFFARI LEGALI

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 120166 - DOTT.PACETTI ENRICO - TRIBUTI - ECONOMATO

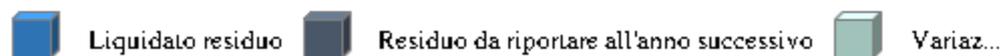
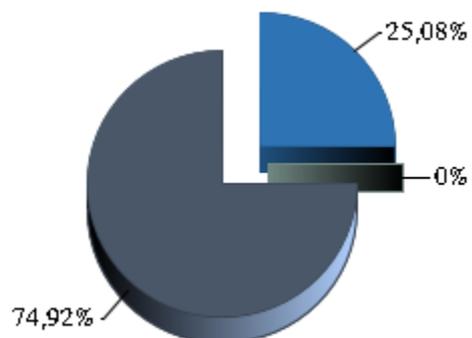
Gestione dei residui



Parte Spesa

Centro di responsabilità: 127293 - D.SSA URTESI DANIELA - I.C.T.

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127295 - D.SSA URTESI DANIELA - POLITICHE EUROPEE

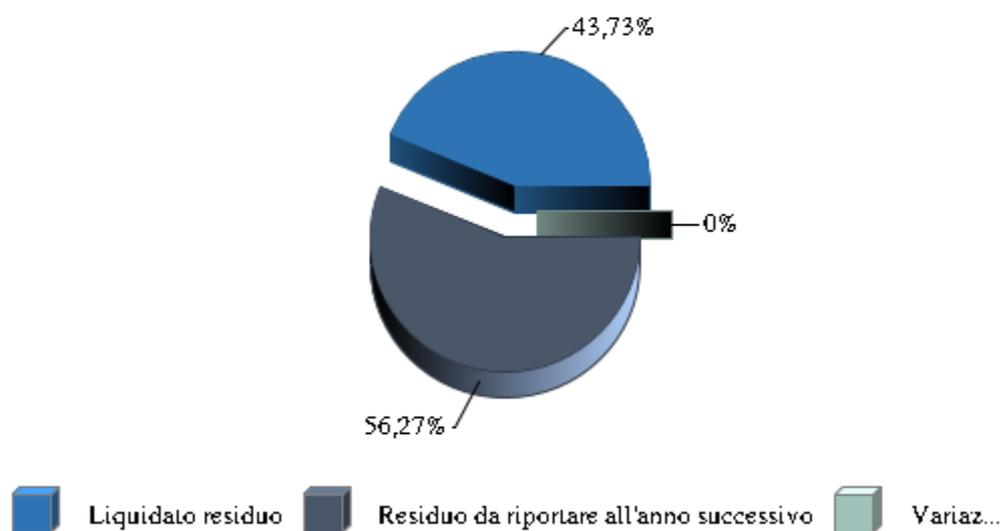
Gestione dei residui



Parte Spesa

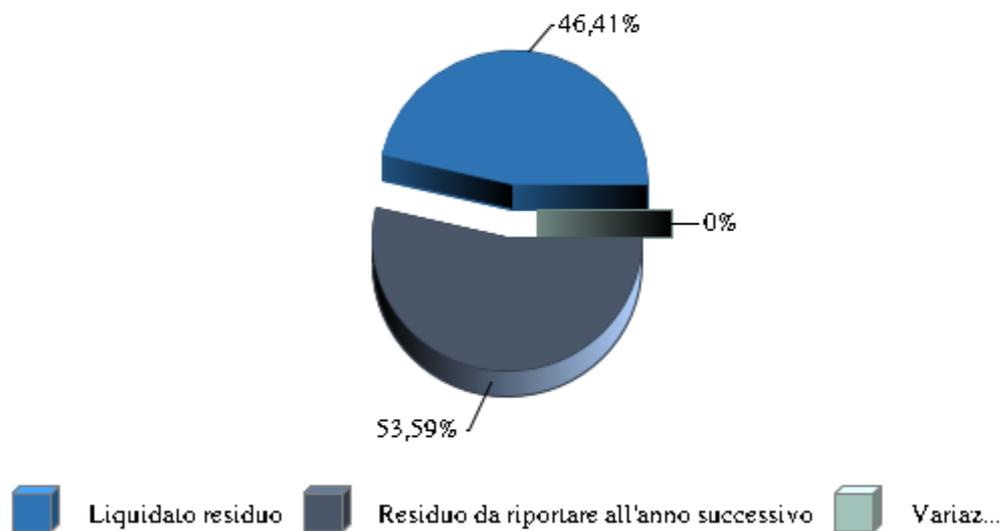
Centro di responsabilità: 127302 - D.SSA SABADINI MARIELLA - TRASPORTI - ATTIVITA' AUSILIARIA SCOLASTICA

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127303 - D.SSA SABADINI MARIELLA - SERVIZI CIMITERIALI

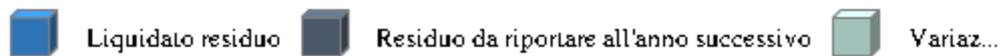
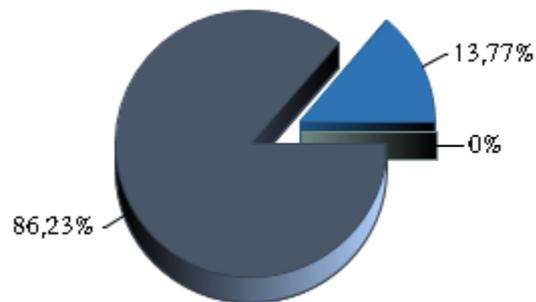
Gestione dei residui



Parte Spesa

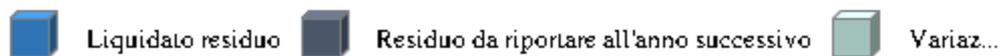
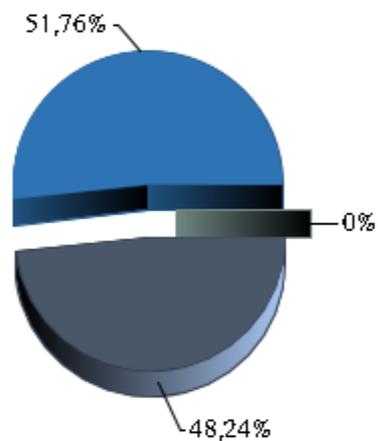
Centro di responsabilità: 127304 - D.SSA SABADINI MARIELLA - DEMOGRAFICI - STATISTICA

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127305 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - POLITICHE SOCIALI

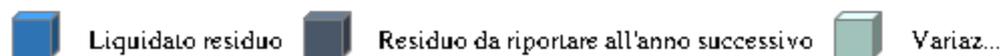
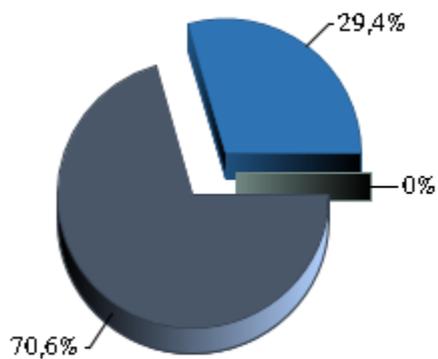
Gestione dei residui



Parte Spesa

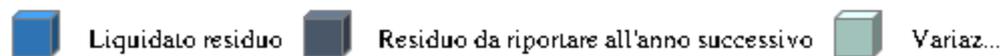
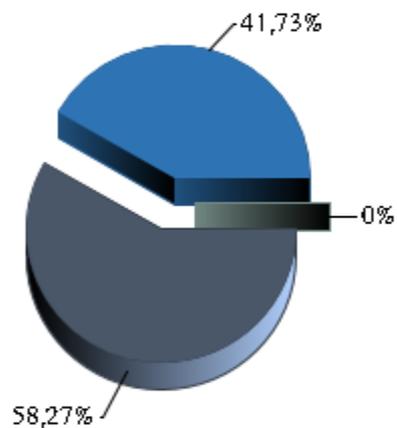
Centro di responsabilità: 127307 - D.SSA POLIZZANO SIMONA - DISTRETTO

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127308 - D.SSA CLAPS ROSSANA - MUSEI E BIBLIOTECHE

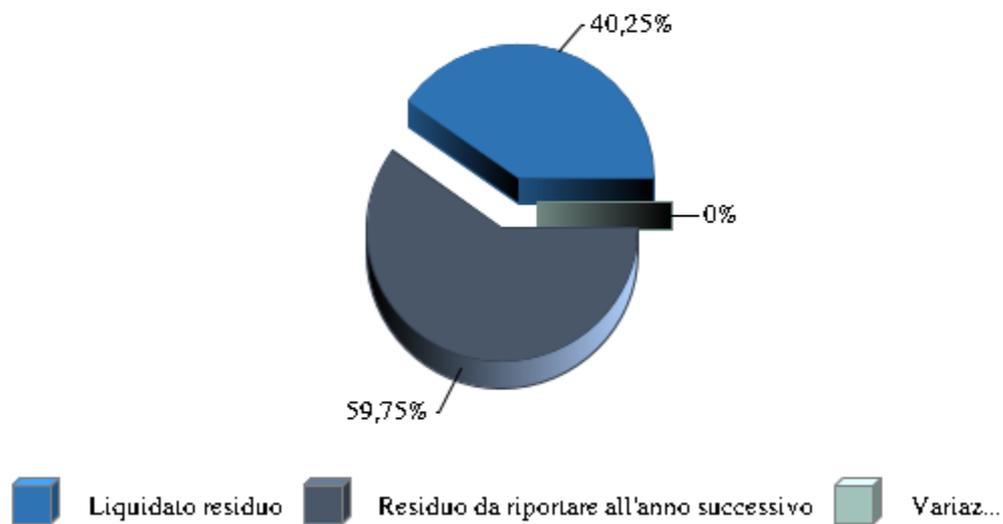
Gestione dei residui



Parte Spesa

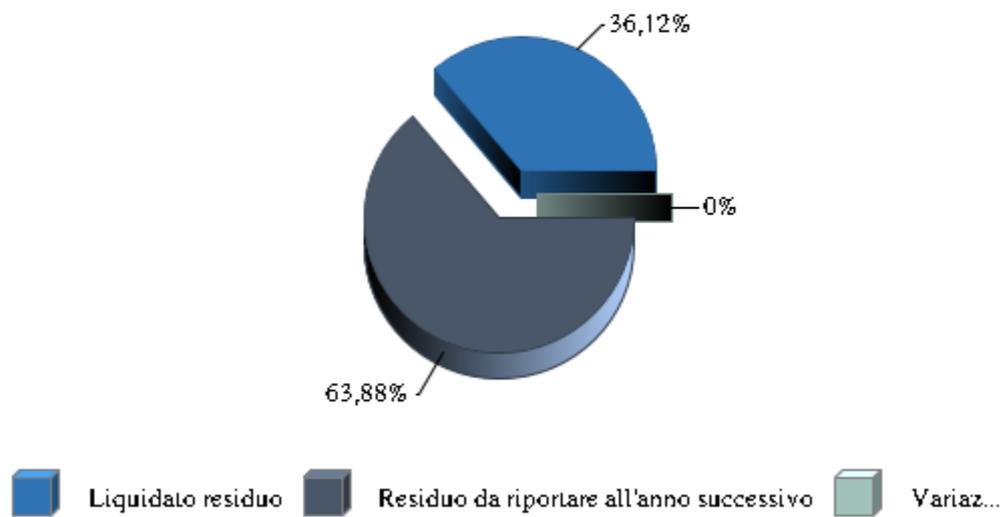
Centro di responsabilità: 127310 - ING.VITTORI FILIPPO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127312 - ING.VITTORI FILIPPO - LAVORI PUBBLICI

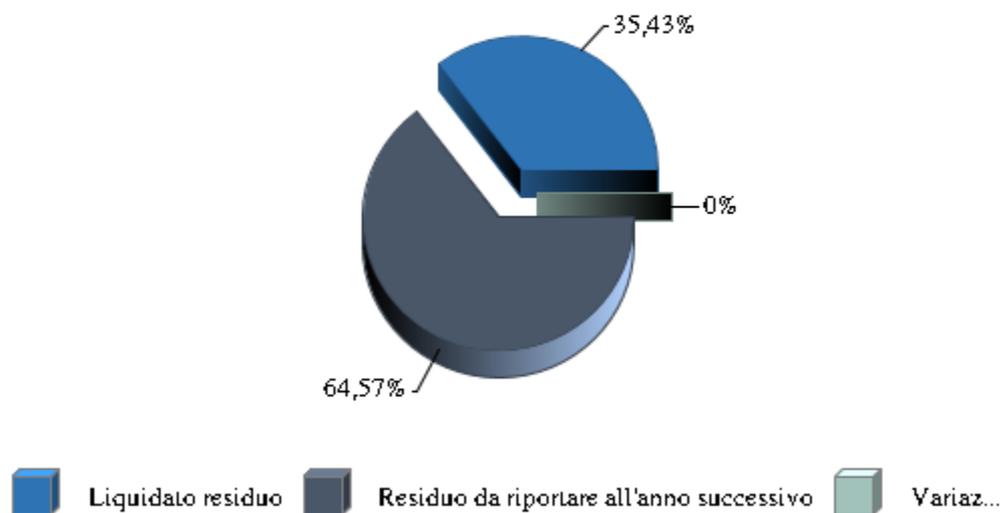
Gestione dei residui



Parte Spesa

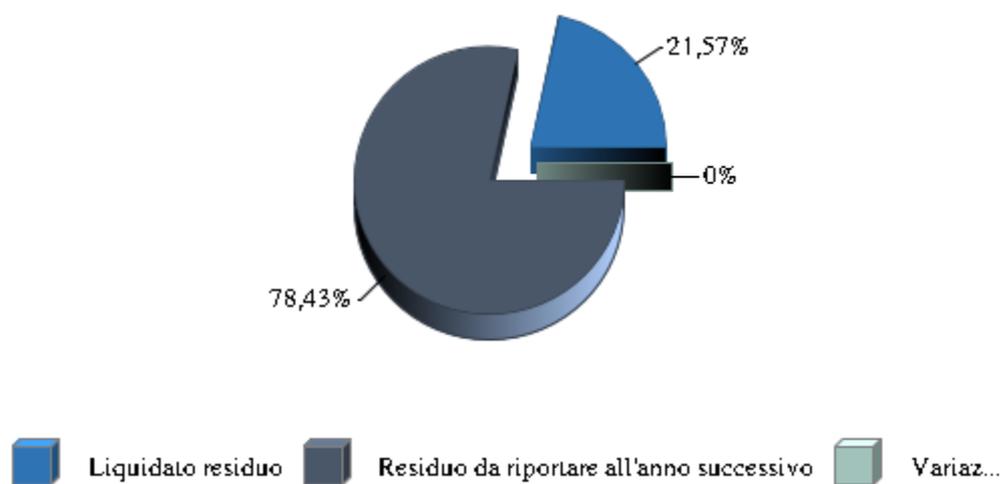
Centro di responsabilità: 127313 - ING.VITTORI FILIPPO - MANUTENZIONI

Gestione dei residui



Centro di responsabilità: 127314 - ING.VITTORI FILIPPO - PATRIMONIO

Gestione dei residui



Parte Spesa

Centro di responsabilità: ND

Gestione dei residui



Liquidato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo