



Città di **ALBANO**
LAZIALE

Referto del Controllo di Gestione
Anno: 2020

Sommario

Premessa.....	3
I centri di responsabilità e la struttura organizzativa	3
La struttura addetta al controllo di gestione.....	6
Il sistema degli indicatori	7
Il referto del controllo di gestione	7
Il Bilancio per centri di responsabilità	7
Indicatori di capacità previsionale per Centri di responsabilità	12
Capacità di realizzazione delle previsioni definitive	20
Incidenza pagato sull impegnato e riscosso sull'accertato	44
Analisi dei residui	72

Premessa

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

Tale nuova regolamentazione è entrata in vigore con l'esercizio finanziario 2013.

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

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.

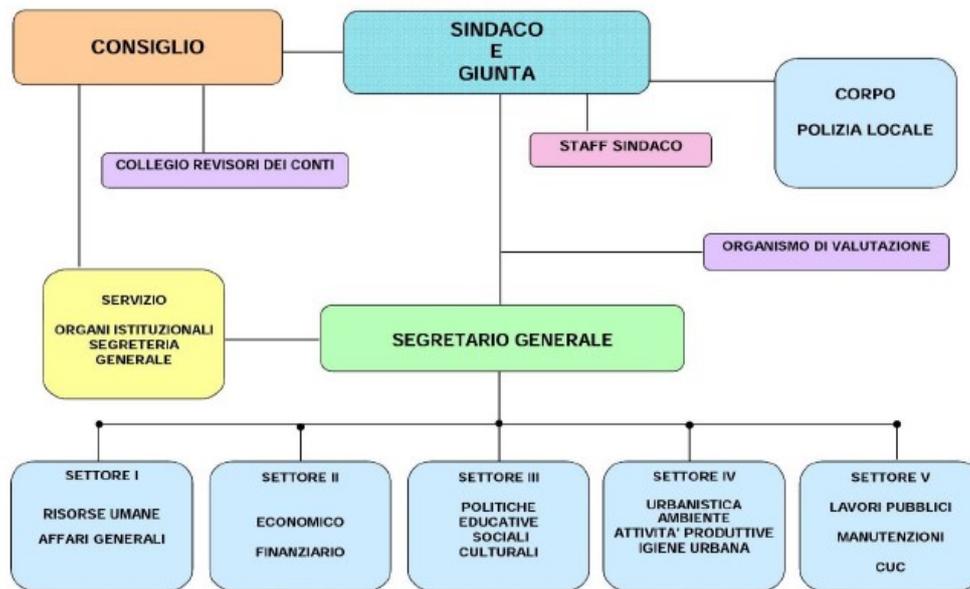
In ottemperanza ai principi generali contenuti nel DLgs 267/2000 ed in particolare le previsioni contenute agli articoli 196 -197 -198 e delle prescrizioni contenute nel Regolamento dei Controlli interni l'Ufficio Ragioneria, in collaborazione con il Segretario Comunale, ha predisposto un insieme di 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, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.03.2017 e ss.mm.ii.

La struttura organizzativa del Comune di Albano Laziale ha lo schema riportato di seguito.

ORGANIGRAMMA COMUNE DI ALBANO



L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2020 (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 2020 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	Centri di Costo	Responsabile CDR
SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	DOTT. MAURO MASNAGHETTI
SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE	ORGANI ISTITUZIONALI	DOTT.SSA DE ANGELIS SILVIA
SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.	DOTT.SSA URTESI DANIELA
SETTORE I AFFARI GENERALI	AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI	DOTT.SSA SABADINI MARIELLA
SETTORE I AFFARI GENERALI	SPORT	DOTT.SSA SABADINI MARIELLA
SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	FINANZIARIO	DOTT.PACETTI ENRICO
SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	TRIBUTI PATRIMONIO	RAG. DI FELICE MAURIZIA
SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	MUSEO E BIBLIOTECHE	DOTT.SSA CLAPS ROSSANA
SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	POLITICHE CULTURALI	DOTT.SSA CLAPS ROSSANA
SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	POLITICHE EDUCATIVE	DOTT.SSA DEL GIOVANE GIOVANNA
SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	POLITICHE SOCIALI	DOTT.SSA POLIZZANO SIMONA
SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	AMBIENTE	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	CIMITERO	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	IGIENE URBANA	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	MOAL	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	LAVORI PUBBLICI	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	MANUTENZIONI	ING. FILIPPO VITTORI
SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	STRALCIO RESIDUI IDRICO	ING. FILIPPO VITTORI

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, d.Lgs. n. 267/2000, e può, altresì, corrispondere alla previsione normativa contenuta nell'art. 147, comma 4, del citato decreto legislativo). In relazione a quanto espresso dalla normativa si può affermare che:

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

Titolo	SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE	SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE	ND	SETTORE I AFFARI GENERALI	SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	Stanziamiento Assestato Totale
Accensione Prestiti				12,23%				87,77%	100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					99,70%	0,06%		0,24%	100,00%
Entrate da riduzione di attività finanziarie					100,00%				100,00%
Entrate extratributarie	21,45%	0,64%	1,69%	9,48%	40,95%	1,10%	24,66%	0,02%	100,00%
Entrate in conto capitale				4,83%	13,39%	0,75%	41,71%	39,32%	100,00%
Trasferimenti correnti	0,28%	0,07%		6,70%	21,09%	71,00%	0,85%	0,00%	100,00%

PARTE USCITE**RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****SOMME STANZIATE A BILANCIO (ASSESTATO)**

Titolo	SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE	SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE	ND	SETTORE I AFFARI GENERALI	SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	Stanziamiento Assestato Totale
Rimborso Prestiti					100,00%				100,00%
Spese correnti	3,73%	3,47%	3,93%	12,37%	20,78%	28,43%	23,74%	3,54%	100,00%
Spese in conto capitale	0,33%	0,58%		7,96%	5,97%	1,25%	18,01%	65,90%	100,00%
Spese per incremento attività finanziarie					100,00%				100,00%

PARTE ENTRATE**RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****SOMME ACCERTATE**

Titolo	SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE	SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE	ND	SETTORE I AFFARI GENERALI	SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	Impegnato / Accertato Totale
Accensione Prestiti				30,04%				69,96%	100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					99,89%	0,07%		0,04%	100,00%
Entrate da riduzione di attività finanziarie					100,00%				100,00%
Entrate extratributarie	22,77%	0,76%	2,47%	5,69%	40,32%	0,34%	27,64%	0,01%	100,00%
Entrate in conto capitale				7,73%	6,29%	1,37%	44,69%	39,92%	100,00%
Trasferimenti correnti	0,46%	0,04%		5,85%	25,87%	67,09%	0,68%		100,00%

PARTE USCITE**RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****SOMME IMPEGNATE**

Titolo	SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE	SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE	ND	SETTORE I AFFARI GENERALI	SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI	SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA	SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI	Impegnato / Accertato Totale
Rimborso Prestiti					100,00%				100,00%
Spese correnti	3,67%	4,02%	2,95%	12,68%	14,83%	28,75%	28,80%	4,29%	100,00%
Spese in conto capitale	0,68%	2,26%		19,75%	5,85%	2,10%	17,25%	52,12%	100,00%
Spese per incremento attività finanziarie					100,00%				100,00%

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.

Indicatori di capacità previsionale per Centri di responsabilità

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

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

L'indicatore pone a confronto l'importo delle previsioni definitive contenute nel conto consuntivo, ossia quelle risultanti in seguito alle diverse variazioni di bilancio effettuate in corso d'anno, e l'importo delle previsioni inizialmente indicate nel bilancio di previsione, al fine di determinare in quali misura gli stanziamenti esposti al termine dell'esercizio corrispondono agli stanziamenti previsti inizialmente. Un valore pari a 1 esprime una perfetta coincidenza tra le previsioni iniziali e quelle definitive denotando quindi un'ottimale capacità previsionale e programmatoria 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: SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	30.793	Infinity
Entrate extratributarie	1.650.330	1.341.641	0.81
Totale ENTRATE	1.650.330	1.372.434	0.83

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.608.336	1.598.487	0.99
Spese in conto capitale	32.725	45.676	1.40
Totale USCITE	1.641.061	1.644.163	1.00

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	2.772	7.772	2.80
Entrate extratributarie	40.000	40.000	1.00
Totale ENTRATE	42.772	47.772	1.12

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.060.615	1.099.286	1.04
Spese in conto capitale	70.000	81.526	1.16
Totale USCITE	1.130.615	1.180.812	1.04

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

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	398.002	385.502	0.97
Totale USCITE	398.002	385.502	0.97

Centro di responsabilità: ND

Centro di costo: ND

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	106.000	106.000	1.00
Totale ENTRATE	106.000	106.000	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.324.565	1.682.794	1.27
Totale USCITE	1.324.565	1.682.794	1.27

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	736.692	740.521	1.01
Entrate extratributarie	530.000	530.000	1.00
Entrate in conto capitale	0	36.600	Infinity
Totale ENTRATE	1.266.692	1.307.121	1.03

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	4.836.687	5.031.366	1.04
Spese in conto capitale	139.000	753.637	5.42
Totale USCITE	4.975.687	5.785.002	1.16

Centro di costo: SPORT

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	86.812	63.263	0.73
Entrate in conto capitale	0	271.074	Infinity
Accensione Prestiti	300.000	350.000	1.17
Totale ENTRATE	386.812	684.337	1.77

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	217.723	264.344	1.21
Spese in conto capitale	300.000	360.000	1.20
Totale USCITE	517.723	624.344	1.21

Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: FINANZIARIO

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.611.819	7.716.593	0.90
Trasferimenti correnti	958.150	2.329.120	2.43
Entrate extratributarie	1.822.087	1.622.466	0.89
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000	3.000.000	1.00
Totale ENTRATE	14.392.056	14.668.180	1.02

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	6.192.663	6.230.247	1.01
Spese in conto capitale	20.789	72.317	3.48
Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000	3.000.000	1.00
Rimborso Prestiti	6.455.561	5.763.143	0.89
Totale USCITE	15.669.012	15.065.707	0.96

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.717.073	17.663.787	1.00
Entrate extratributarie	927.473	938.999	1.01
Entrate in conto capitale	756.523	853.229	1.13
Totale ENTRATE	19.401.069	19.456.015	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	2.472.725	2.664.929	1.08
Spese in conto capitale	681.653	762.683	1.12
Totale USCITE	3.154.378	3.427.613	1.09

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	28.000	28.000	1.00
Entrate in conto capitale	0	48.000	Infinity
Totale ENTRATE	28.000	76.000	2.71

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	496.896	486.941	0.98
Spese in conto capitale	76.150	149.153	1.96
Totale USCITE	573.046	636.093	1.11

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	8.738	32.141	3.68
Entrate extratributarie	15.000	15.000	1.00
Totale ENTRATE	23.738	47.141	1.99

Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	585.591	549.247	0.94
Totale USCITE	585.591	549.247	0.94

Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	62.194	62.194	1.00
Entrate extratributarie	15.000	15.000	1.00
Totale ENTRATE	77.194	77.194	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	747.216	748.216	1.00
Totale USCITE	747.216	748.216	1.00

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.110	16.188	2.00
Trasferimenti correnti	5.363.460	7.747.759	1.44
Entrate extratributarie	1.000	10.938	10.94
Totale ENTRATE	5.372.570	7.774.885	1.45

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	7.998.683	10.382.267	1.30
Spese in conto capitale	0	26.000	Infinity
Totale USCITE	7.998.683	10.408.267	1.30

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	27.280	73.709	2.70
Entrate extratributarie	503.400	503.400	1.00
Entrate in conto capitale	1.002.349	1.002.349	1.00
Totale ENTRATE	1.533.030	1.579.459	1.03

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	7.965.495	8.113.124	1.02
Spese in conto capitale	1.597.002	1.681.453	1.05
Totale USCITE	9.562.498	9.794.577	1.02

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	235.000	198.864	0.85
Totale ENTRATE	235.000	198.864	0.85

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	179.127	211.127	1.18
Spese in conto capitale	10.000	10.000	1.00
Totale USCITE	189.127	221.127	1.17

Centro di costo: CIMITERO**Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	556.000	556.000	1.00
Entrate in conto capitale	574.000	553.699	0.96
Totale ENTRATE	1.130.000	1.109.699	0.98

Centro di responsabilità: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA**Centro di costo: CIMITERO****Parte USCITE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	609.912	610.412	1.00
Spese in conto capitale	574.000	553.699	0.96
Totale USCITE	1.183.912	1.164.111	0.98

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	134.459	271.830	2.02
Spese in conto capitale	120.000	120.000	1.00
Totale USCITE	254.459	391.830	1.54

Centro di costo: MOAL**Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	45.000	39.253	0.87
Totale ENTRATE	45.000	39.253	0.87

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	349.714	329.714	0.94
Totale USCITE	349.714	329.714	0.94

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

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	20.000	20.000	1.00
Entrate extratributarie	245.000	245.000	1.00
Entrate in conto capitale	930.000	1.101.044	1.18
Totale ENTRATE	1.195.000	1.366.044	1.14

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

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

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	616.588	626.588	1.02
Spese in conto capitale	155.455	155.455	1.00
Totale USCITE	772.042	782.042	1.01

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate in conto capitale	2.052.371	2.504.667	1.22
Accensione Prestiti	2.691.159	2.511.159	0.93
Totale ENTRATE	4.743.530	5.015.826	1.06

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	345.078	344.578	1.00
Spese in conto capitale	3.764.305	4.657.176	1.24
Totale USCITE	4.109.383	5.001.754	1.22

Centro di costo: MANUTENZIONI

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	1.000	1.000	1.00
Totale ENTRATE	61.500	61.500	1.00

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	923.023	1.088.898	1.18
Spese in conto capitale	1.688.000	4.564.418	2.70
Totale USCITE	2.611.023	5.653.316	2.17

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

Parte USCITE

Titolo	Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	78.003	80.425	1.03
Totale USCITE	78.003	80.425	1.03

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: SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE

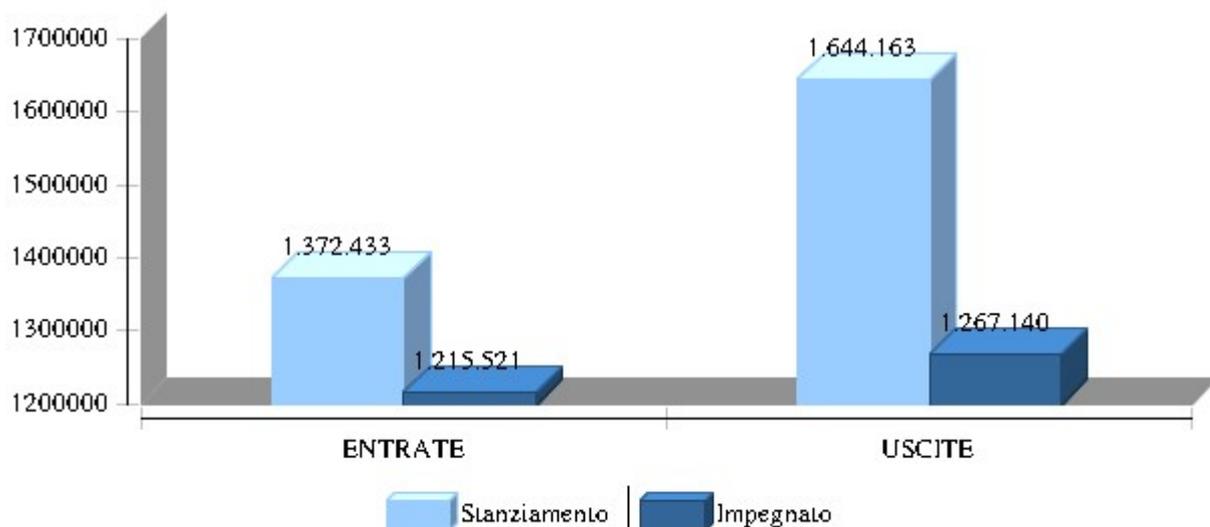
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.331.311	1.159.216	87.07%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.330	201	1.95%
Totale Entrate extratributarie		1.341.641	1.159.418	86.42%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Ministeri	30.793	56.104	182.20%
Totale Trasferimenti correnti		30.793	56.104	182.20%
Totale ENTRATE		1.372.434	1.215.521	88.57%

Settore: SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Fondo pluriennale vincolato	14.037	0	0.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.510	61.359	98.16%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.600	3.415	94.86%
	Noleggi di impianti e macchinari	4.600	4.564	99.22%
	Spese postali	150.000	125.159	83.44%
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.254	3.628	29.61%
	Altri servizi diversi n.a.c.	2.616	2.616	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	219.203	208.143	94.95%
	Vestiaro	16.000	15.965	99.78%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.800	10.800	100.00%
		175.847	119.469	67.94%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	677.021	653.951	96.59%
	Trasferimenti correnti a Comuni	250.000	37.021	14.81%
Totale Spese correnti		1.598.487	1.246.090	77.95%
Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.	12.951	0	0.00%
		32.725	21.050	64.33%
Totale Spese in conto capitale		45.676	21.050	46.09%
Totale USCITE		1.644.163	1.267.140	77.07%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0	2.603	Infinity%
	Altre entrate correnti n.a.c.	0	2.028	Infinity%
	Proventi da diritti di segreteria e rogito	40.000	34.162	85.40%
Totale Entrate extratributarie		40.000	38.794	96.98%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.772	5.000	64.33%
Totale Trasferimenti correnti		7.772	5.000	64.33%
Totale ENTRATE		47.772	43.794	91.67%

Settore: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

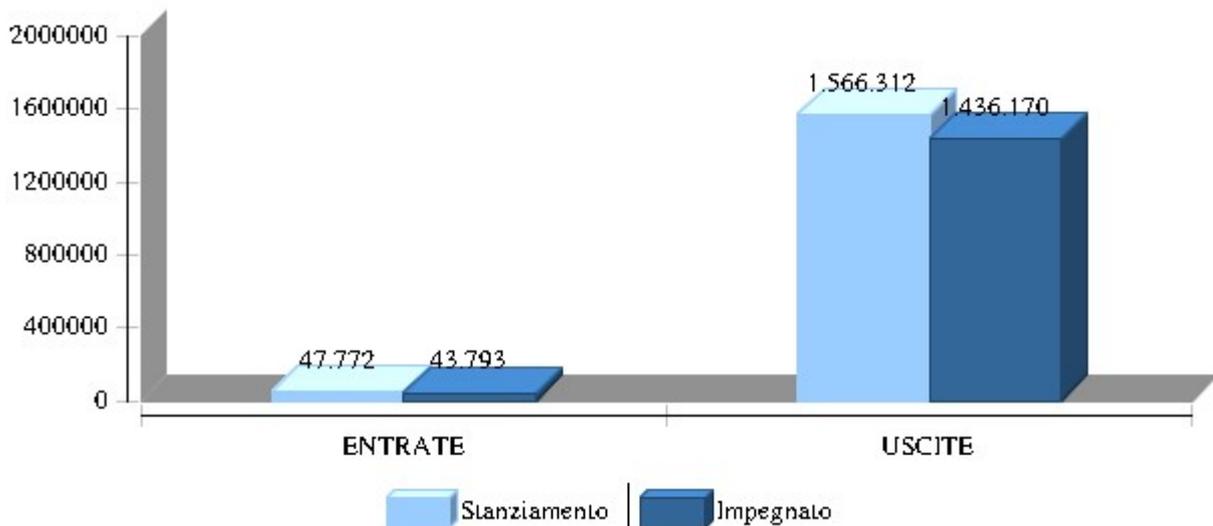
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti		115.954	110.661	95.44%
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.000	0	0.00%
	Contributi obbligatori per il personale	350	0	0.00%
	Rimborso per viaggio e trasloco	400	200	50.00%
	Gas	19.000	19.000	100.00%
	Altri servizi diversi n.a.c.	25.000	23.833	95.33%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.961	14.439	76.15%
	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	19.500	19.500	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	600	0	0.00%
	Energia elettrica	3.000	3.000	100.00%
	Carta, cancelleria e stampati	1.500	180	12.00%
	Quote di associazioni	11.500	11.500	100.00%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	800	759	94.85%
		23.500	12.679	53.95%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.000	14.977	74.89%
	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	216.571	184.055	84.99%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.830	3.294	27.84%
	Contributi obbligatori per il personale	11.370	5.250	46.18%
	Energia elettrica	32.800	32.800	100.00%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000	1.000	33.33%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000	5.000	100.00%
	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000	19.996	99.98%
	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	498.000	498.000	100.00%
	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	22.000	20.000	90.91%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.000	4.785	53.16%
	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000	570	28.50%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	306.552	283.985	92.64%
	Telefonia mobile	12.000	12.000	100.00%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	63.600	58.100	91.35%
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10.000	6.608	66.07%
Totale Spese correnti		1.484.788	1.366.171	92.01%
Spese in conto capitale	Apparati di telecomunicazione	10.000	10.000	100.00%
		71.526	60.000	83.89%
Totale Spese in conto capitale		81.526	70.000	85.86%

Settore: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Totale USCITE		1.566.314	1.436.171	91.69%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: ND

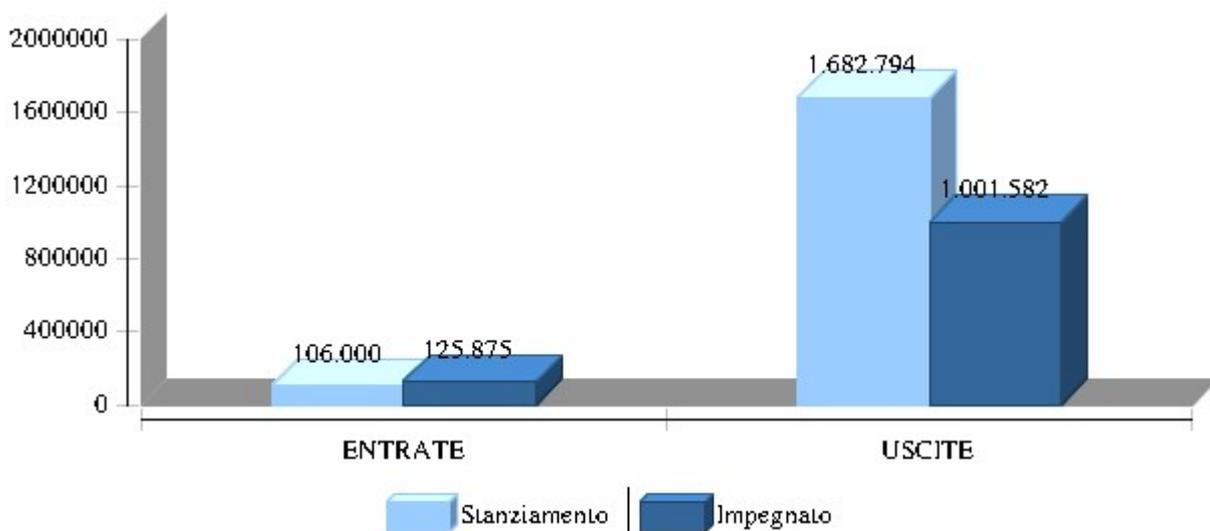
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.000	2.107	210.68%
	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	5.000	1.420	28.40%
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	100.000	122.348	122.35%
Totale Entrate extratributarie		106.000	125.875	118.75%
Totale ENTRATE		106.000	125.875	118.75%

Settore: ND
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800	776	97.05%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	56.712	55.712	98.24%
		684.226	95.034	13.89%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.105	19.976	58.57%
	Altri servizi di ristorazione	85.000	55.169	64.90%
	Fondo rinnovi contrattuali	28.300	0	0.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.025	25.025	71.45%
	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000	5.928	98.80%
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	568.646	568.646	100.00%
	Rimborso per viaggio e trasloco	400	87	21.77%
	Contributi obbligatori per il personale	183.581	175.230	95.45%
Totale Spese correnti		1.682.794	1.001.582	59.52%
Totale USCITE		1.682.794	1.001.582	59.52%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE I AFFARI GENERALI

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	350.000	350.000	100.00%
Totale Accensione Prestiti		350.000	350.000	100.00%
Entrate extratributarie	Proventi da servizi n.a.c.	4.000	3.061	76.52%
	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	40.000	42.021	105.05%
	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.000	432	43.20%
	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	151.000	63.340	41.95%
	Altre entrate correnti n.a.c.	278.000	80.010	28.78%
	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	15.000	5.750	38.33%
	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	5.000	9.742	194.85%
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	31.000	27.032	87.20%
	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	52.823	43.085	81.57%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.440	15.440	100.00%
Totale Entrate extratributarie		593.263	289.914	48.87%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	271.074	271.074	100.00%
	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	36.600	0	0.00%
Totale Entrate in conto capitale		307.674	271.074	88.10%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	105.867	132.117	124.80%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	588.354	574.577	97.66%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.000	2.136	53.39%
	Trasferimenti correnti da Comuni	42.300	0	0.00%
Totale Trasferimenti correnti		740.521	708.829	95.72%
Totale ENTRATE		1.991.457	1.619.817	81.34%

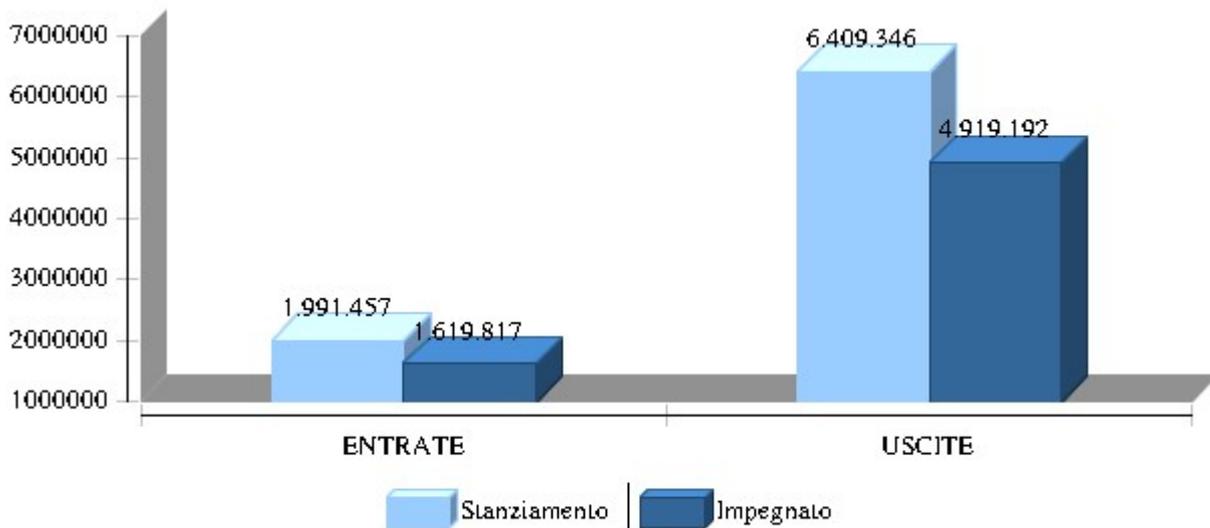
Settore: SETTORE I AFFARI GENERALI
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	65.500	65.500	100.00%
	Acqua	13.500	13.500	100.00%
	Altre spese legali	174.090	77.445	44.49%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500	1.270	84.67%
	Trasferimenti correnti a altre imprese	571.240	542.138	94.91%
	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	195.000	48.550	24.90%
	Contratti di servizio di trasporto pubblico	310.000	310.000	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	255.258	217.415	85.17%
		1.023.397	562.829	55.00%
	Energia elettrica	99.500	99.500	100.00%
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11.000	9.833	89.39%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500	0	0.00%
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	60.000	23.259	38.77%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	794.471	745.684	93.86%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73.217	67.042	91.57%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	800	800	100.00%
	Trasferimenti correnti a Ministeri	120.000	47.381	39.48%
	Gas	169.160	169.160	100.00%
	Contratti di servizio per le mense scolastiche	261.451	261.451	100.00%
	Contratti di servizio di trasporto scolastico	987.726	987.726	100.00%
	Rimborso per viaggio e trasloco	400	0	0.00%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000	12.000	100.00%
Altri servizi diversi n.a.c.	88.000	42.142	47.89%	
Beni per consultazioni elettorali	7.000	3.469	49.56%	
Totale Spese correnti		5.295.710	4.308.092	81.35%
Spese in conto capitale	Altri beni materiali diversi	28.000	0	0.00%
	Mobili e arredi n.a.c.	10.000	9.639	96.39%
	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	61.000	0	0.00%
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.000	10.000	100.00%
	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	262.969	262.969	100.00%
	Impianti sportivi	327.505	327.505	100.00%
		314.163	988	0.31%

Settore: SETTORE I AFFARI GENERALI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Impianti	100.000	0	0.00%
Totale Spese in conto capitale		1.113.637	611.101	54.87%
Totale USCITE		6.409.346	4.919.193	76.75%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	ND	300.000	0	0.00%
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.626.679	4.592.732	99.27%
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	25.000	30.767	123.07%
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	275.532	133.103	48.31%
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.000	39	0.39%
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	140.000	87.613	62.58%
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	60.000	0	0.00%
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.119.073	8.092.462	99.67%
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	700.000	539.664	77.09%
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	43.000	46.000	106.98%
	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	6.741.182	5.593.250	82.97%
	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	250.000	69.314	27.73%
	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1.000.000	997.575	99.76%
	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.089.914	3.021.562	97.79%
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0	373.798	Infinity%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		25.380.380	23.577.879	92.90%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	Prelievi da depositi bancari	3.000.000	815.000	27.17%
	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie		3.000.000	815.000
Entrate extratributarie	Entrate da rimborsi di imposte dirette	70.000	61.805	88.29%
	Proventi da concessioni su beni	70.000	0	0.00%
	Altre entrate correnti n.a.c.	142.500	56.786	39.85%
	Entrate per rimborsi di imposte	9.000	4.130	45.89%
	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000	4	0.08%

Settore: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	10.000	4.946	49.46%
	Altre entrate correnti n.a.c.	0	507	Infinity%
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	145.900	59.122	40.52%
	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	100.000	0	0.00%
	Fitti, noleggi e locazioni	10.000	11.124	111.24%
	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	61.526	15.897	25.84%
	Proventi da servizi n.a.c.	15.000	19.422	129.48%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	67.200	12.200	18.15%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	203.734	208.029	102.11%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	60.000	6.017	10.03%
	Proventi da concessioni su beni	790.339	722.850	91.46%
	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	606.273	618.774	102.06%
	Entrate da rimborsi di IVA a credito	130.040	211.632	162.74%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	34.954	34.954	100.00%
	Proventi da servizi n.a.c.	30.000	4.270	14.23%
Totale Entrate extratributarie		2.561.465	2.052.468	80.13%
Entrate in conto capitale	Alienazione di Beni immobili	300.000	123.852	41.28%
	ND	456.523	0	0.00%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	96.706	96.706	100.00%
Totale Entrate in conto capitale		853.229	220.558	25.85%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	516.618	1.063.849	205.93%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.268	16.268	100.00%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.675.870	1.931.338	115.24%
	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	120.364	120.364	100.00%
Totale Trasferimenti correnti		2.329.120	3.131.819	134.46%
Totale ENTRATE		34.124.195	29.797.723	87.32%

Settore: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

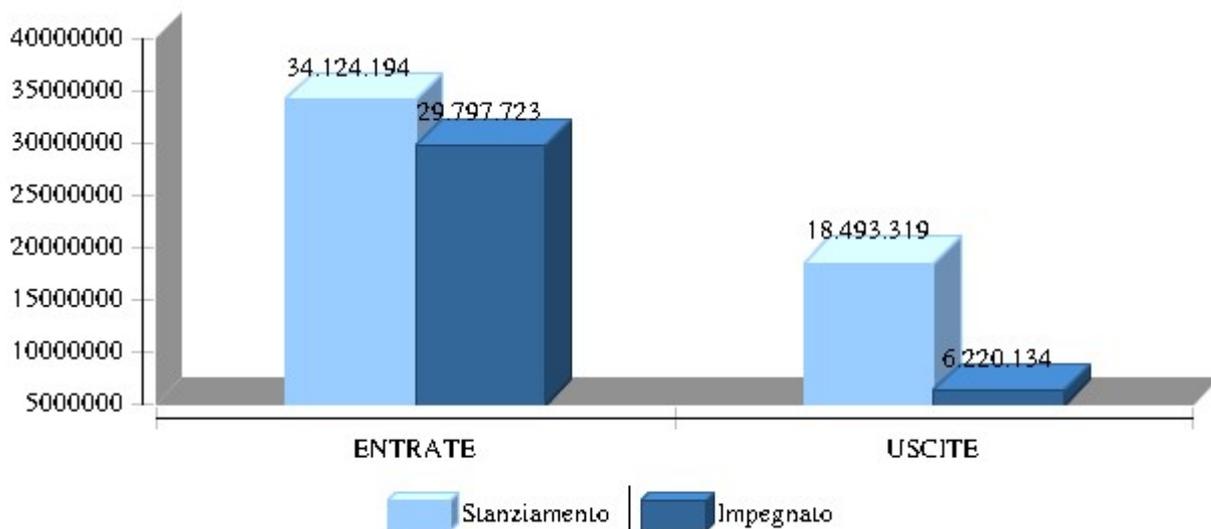
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Rimborso Prestiti	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5.745.020	169.315	2.95%
		18.124	18.124	100.00%
Totale Rimborso Prestiti		5.763.143	187.438	3.25%
Spese correnti	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2.855.791	0	0.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	274.122	212.815	77.64%
	Oneri per servizio di tesoreria	38.400	22.823	59.43%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000	1.862	62.05%
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	130.040	122.839	94.46%
	Fondi di riserva	97.843	0	0.00%
	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.000.000	722.850	72.29%
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	5.000	0	0.00%
	Trasferimenti correnti a Province	430.000	429.087	99.79%
	Altre spese per servizi amministrativi	25.000	25.000	100.00%
	Altre spese correnti n.a.c.	100.000	47.514	47.51%
	Contributi obbligatori per il personale	90.308	65.324	72.34%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	68.669	36.658	53.38%
		224.196	149.625	66.74%
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	35.000	35.000	100.00%
	Altri interessi passivi ad altri soggetti	12.637	12.637	100.00%
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.000	0	0.00%
	Gas	7.500	7.500	100.00%
	Locazione di beni immobili	487.431	483.639	99.22%
	Rimborso per viaggio e trasloco	600	309	51.44%
	Energia elettrica	550.500	550.500	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.931	22.732	81.39%
	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	193.713	193.713	100.00%
	Acqua	5.000	5.000	100.00%
	Telefonia fissa	30.100	30.100	100.00%
		1.335.638	1.286.624	96.33%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	500	500	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	227.402	106.698	46.92%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	502.856	338.815	67.38%

Settore: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000	1.496	14.96%
	Trasferimenti correnti a altre imprese	125.000	125.000	100.00%
Totale Spese correnti		8.895.176	5.036.659	56.62%
Spese in conto capitale	Altri beni materiali diversi	570.653	0	0.00%
		52.030	41.037	78.87%
	Beni immobili n.a.c.	140.000	140.000	100.00%
		72.317	0	0.00%
Totale Spese in conto capitale		835.001	181.037	21.68%
Spese per incremento attività finanziarie	Versamenti a depositi bancari	3.000.000	815.000	27.17%
Totale Spese per incremento attività finanziarie		3.000.000	815.000	27.17%
Totale USCITE		18.493.320	6.220.135	33.63%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16.188	16.188	100.00%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		16.188	16.188	100.00%
Entrate extratributarie	Proventi da servizi n.a.c.	1.000	45	4.50%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000	0	0.00%
	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	28.000	7.078	25.28%
	Proventi da corsi extrascolastici	15.000	40	0.27%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.938	9.938	100.00%
	Proventi da concessioni su beni	10.000	0	0.00%
Totale Entrate extratributarie		68.938	17.102	24.81%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	48.000	48.000	100.00%
Totale Entrate in conto capitale		48.000	48.000	100.00%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.259.653	5.351.285	101.74%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	17.138	47.400	276.58%
	Trasferimenti correnti da Comuni	892.174	1.008.034	112.99%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	769.212	883.298	114.83%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	15.003	15.003	100.00%
	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	60.000	12.100	20.17%
	Trasferimenti correnti da Province	15.000	15.000	100.00%
	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	526.471	526.471	100.00%
	ND	225.248	188.496	83.68%
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	62.194	75.475	121.35%	
Totale Trasferimenti correnti		7.842.094	8.122.563	103.58%
Totale ENTRATE		7.975.220	8.203.852	102.87%

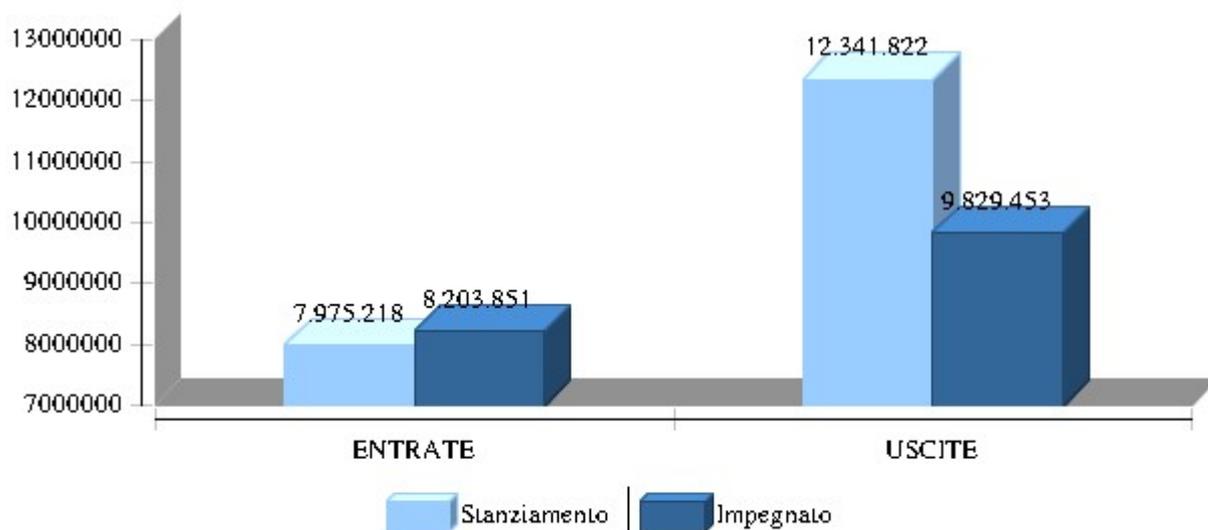
Settore: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	403.204	230.846	57.25%
	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.000	23.000	100.00%
	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.033.129	1.522.175	74.87%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	191.219	182.067	95.21%
	Gas	35.000	35.000	100.00%
	Energia elettrica	28.000	28.000	100.00%
	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.723.795	1.619.921	93.97%
	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.462.416	1.020.285	69.77%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	165.955	162.362	97.83%
	Rimborso per viaggio e trasloco	600	0	0.00%
	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	5.000	5.000	100.00%
	Altri servizi diversi n.a.c.	45.044	45.044	100.00%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.000	15.000	100.00%
	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.000	28.903	99.66%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.000	32.500	79.27%
	Acqua	500	500	100.00%
	Trasferimenti correnti a Comuni	135.972	25.641	18.86%
	Spese postali	500	0	0.00%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300	0	0.00%
	Contributi obbligatori per il personale	111.695	85.771	76.79%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	544.346	501.466	92.12%
	Contributi obbligatori per il personale	52.865	44.347	83.89%
	Gas	15.000	15.000	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	263.678	263.678	100.00%
		632.133	618.145	97.79%
	Altri servizi diversi n.a.c.	295.364	243.365	82.39%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.687	1.163	68.91%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	15.145	14.205	93.80%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.000	23.000	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.614	26.423	86.31%
	Acqua	1.000	1.000	100.00%
		2.313.421	1.982.034	85.68%
	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.440	2.440	100.00%

Settore: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
		204.000	192.519	94.37%
	Vestiario	500	0	0.00%
	Acqua	300	300	100.00%
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	839.890	410.770	48.91%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.107	8.368	82.80%
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	107.693	98.760	91.70%
	Contributi obbligatori per il personale	80.853	78.957	97.65%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	806	782	96.96%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	145.000	145.000	100.00%
	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000	2.000	100.00%
	Energia elettrica	13.500	13.500	100.00%
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100.000	15.348	15.35%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.000	0	0.00%
	Totale Spese correnti	12.166.670	9.764.581	80.26%
Spese in conto capitale		108.000	0	0.00%
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.150	10.150	100.00%
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26.000	23.726	91.25%
	Altri beni materiali diversi	31.003	30.999	99.99%
	Totale Spese in conto capitale	175.153	64.874	37.04%
	Totale USCITE	12.341.823	9.829.455	79.64%

Confronto tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Settore: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA

PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da vendita di beni n.a.c.	430.000	454.727	105.75%
	Proventi da mercati e fiere	173.864	148.421	85.37%
	Proventi da concessioni su beni	300.000	302.001	100.67%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.000	0	0.00%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	9.000	2.251	25.01%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000	17.492	174.92%
	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	54.900	67.815	123.52%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000	0	0.00%
	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	250.000	224.930	89.97%
	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	194.500	127.876	65.75%
	Proventi da autorizzazioni	20.000	15.383	76.92%
	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	50.000	0	0.00%
	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	39.253	39.686	101.10%
	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0	6.503	Infinity%
Totale Entrate extratributarie		1.542.517	1.407.083	91.22%
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	120.000	147.352	122.79%
	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	9.265	0	0.00%
	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	553.699	0	0.00%
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	200.000	732	0.37%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	493.085	0	0.00%
	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	500.000	500.000	100.00%
	Permessi di costruire	781.044	918.124	117.55%
Totale Entrate in conto capitale		2.657.093	1.566.208	58.94%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Ministeri	22.384	22.908	102.34%
	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0	23.790	Infinity%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0	11.907	Infinity%
	Trasferimenti correnti da Comuni	20.000	9.623	48.12%
	Trasferimenti correnti da Province	51.326	14.633	28.51%
Totale Trasferimenti correnti		93.709	82.862	88.42%

Settore: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Totale ENTRATE		4.293.319	3.056.153	71.18%

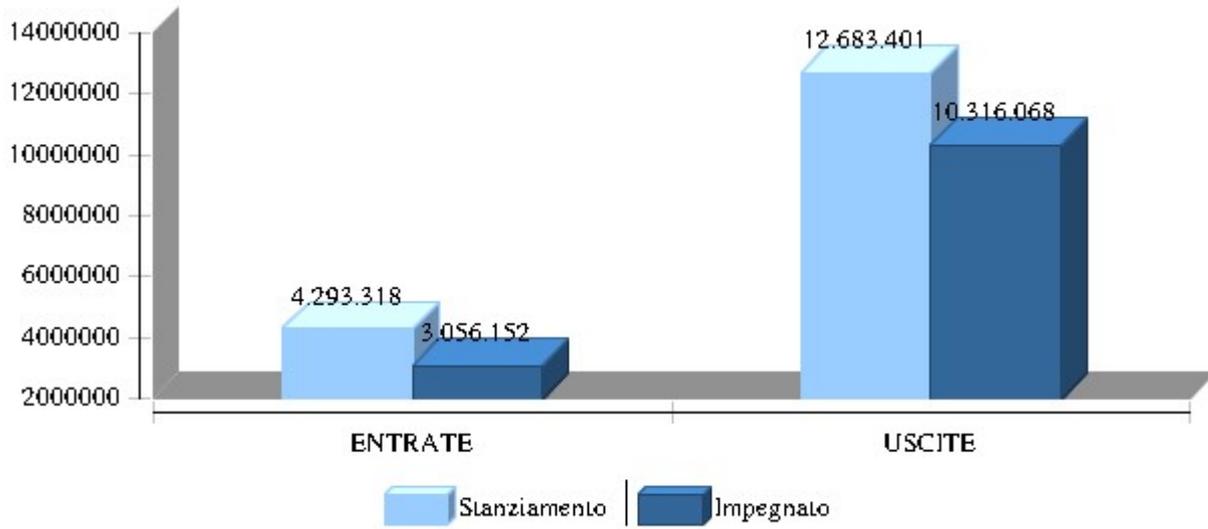
Settore: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38.795	32.728	84.36%
	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.500	0	0.00%
	Noleggi di impianti e macchinari	25.000	0	0.00%
	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.584	28.384	52.97%
	Acqua	200	200	100.00%
	Vestiaro	3.000	3.000	100.00%
	Rimborso per viaggio e trasloco	600	29	4.90%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	768.670	736.447	95.81%
	Energia elettrica	40.000	40.000	100.00%
		8.728.605	8.519.712	97.61%
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000	10.000	50.00%
	Quote di associazioni	150	150	100.00%
	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.500	5.038	59.27%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.500	2.500	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	246.045	218.885	88.96%
	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	5.000	1.362	27.24%
	Altri servizi diversi n.a.c.	56.663	29.092	51.34%
	Altre spese correnti n.a.c.	50.000	50.000	100.00%
	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25.000	25.000	100.00%
	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	4.800	4.429	92.28%
	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.000	7.000	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.683	66.246	95.07%
	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.000	0	0.00%
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.000	600	30.00%
	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1.500	1.500	100.00%
	Totale Spese correnti		10.162.794	9.782.303
Spese in conto capitale	Altri beni materiali diversi	35.000	35.000	100.00%
	Macchinari	25.085	5.353	21.34%
		80.000	8.089	10.11%
	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.382.103	291.743	21.11%
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	395.455	173.597	43.90%
	Attrezzature n.a.c.	9.265	0	0.00%
	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000	19.984	49.96%
	Cimiteri	553.699	0	0.00%

Settore: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Totale Spese in conto capitale		2.520.607	533.765	21.18%
Totale USCITE		12.683.401	10.316.068	81.34%

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
PARTE ENTRATE

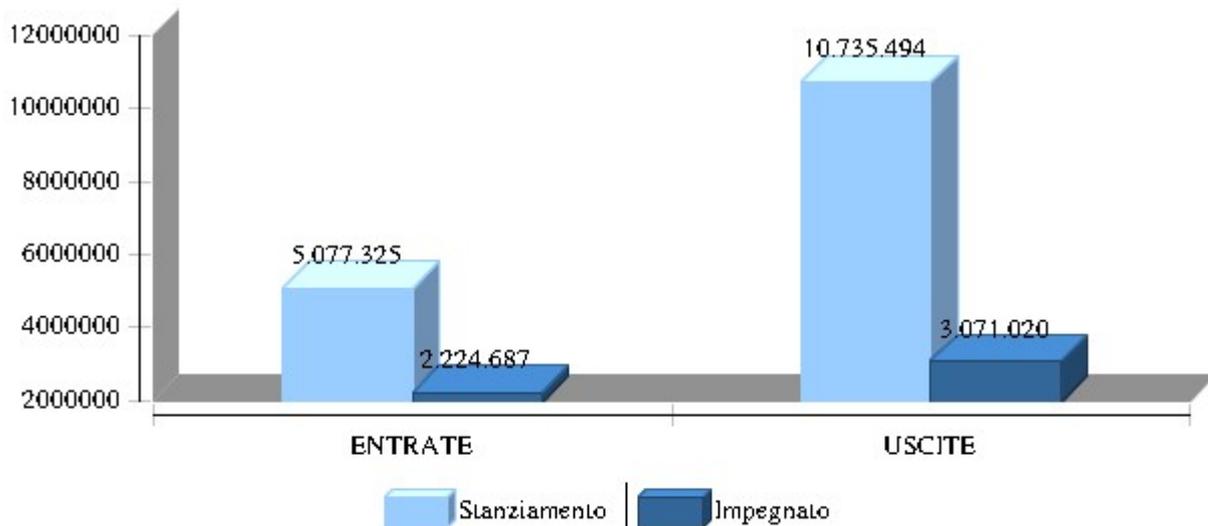
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.511.159	815.000	32.46%
Totale Accensione Prestiti		2.511.159	815.000	32.46%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	60.000	10.206	17.01%
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		60.000	10.206	17.01%
Entrate extratributarie	Proventi da servizi n.a.c.	1.000	370	36.98%
Totale Entrate extratributarie		1.000	370	36.98%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Ministeri	589.073	292.073	49.58%
	Contributi agli investimenti da imprese controllate	920.000	920.000	100.00%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	678.555	0	0.00%
	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	130.000	0	0.00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	187.039	187.039	100.00%
Totale Entrate in conto capitale		2.504.667	1.399.112	55.86%
Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500	0	0.00%
Totale Trasferimenti correnti		500	0	0.00%
Totale ENTRATE		5.077.326	2.224.688	43.82%

Settore: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
PARTE USCITE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Energia elettrica	32.000	32.000	100.00%
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.400	25.400	100.00%
	Noleggi di impianti e macchinari	3.500	0	0.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.268	38.861	98.96%
	Contributi obbligatori per il personale	138.067	134.405	97.35%
	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.000	16.935	80.64%
	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.100	2.507	61.15%
	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.000	3.000	100.00%
	Spese postali	500	0	0.00%
	Altre spese per servizi amministrativi	1.500	946	63.04%
		804.504	772.494	96.02%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	530	207	39.10%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	438.532	431.215	98.33%
	Vestitario	2.000	0	0.00%
Totale Spese correnti		1.513.901	1.457.969	96.31%
Spese in conto capitale	Impianti	152.705	8.840	5.79%
	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	145.873	132.073	90.54%
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	637.273	637.273	100.00%
	Infrastrutture stradali	2.801.782	187.921	6.71%
	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	95.026	95.026	100.00%
	Beni immobili n.a.c.	373.755	0	0.00%
	Altre vie di comunicazione	363.088	248.088	68.33%
		3.857.091	126.130	3.27%
Fabbricati ad uso scolastico	795.000	177.700	22.35%	
Totale Spese in conto capitale		9.221.594	1.613.051	17.49%
Totale USCITE		10.735.495	3.071.020	28.61%

Settore: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

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: SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE

Centro di costo POLIZIA LOCALE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	1.341.641	1.159.418	0	265.319
Trasferimenti correnti	30.793	56.104	0	56.104
Totale ENTRATE	1.372.434	1.215.521	0	321.423

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.598.487	1.246.090	1.093.614	0
Spese in conto capitale	45.676	21.050	11.627	0
Totale USCITE	1.644.163	1.267.140	1.105.241	0

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE**Centro di costo ORGANI ISTITUZIONALI****PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	40.000	36.765	0	33.010
Trasferimenti correnti	7.772	5.000	0	2.500
Totale ENTRATE	47.772	41.765	0	35.510

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.099.286	1.020.029	883.196	0
Spese in conto capitale	81.526	70.000	31.222	0
Totale USCITE	1.180.812	1.090.029	914.419	0

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

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	0	2.028	0	2.028
Totale ENTRATE	0	2.028	0	2.028

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	385.502	346.142	311.198	0
Totale USCITE	385.502	346.142	311.198	0

Centro di responsabilità: ND**Centro di costo ND****PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	106.000	125.875	0	38.670
Totale ENTRATE	106.000	125.875	0	38.670

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.682.794	1.001.582	878.410	0
Totale USCITE	1.682.794	1.001.582	878.410	0

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

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	530.000	236.389	0	210.342
Entrate in conto capitale	36.600	0	0	0
Trasferimenti correnti	740.521	708.829	0	563.932
Totale ENTRATE	1.307.121	945.218	0	774.274

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	5.031.366	4.097.470	2.995.605	0
Spese in conto capitale	753.637	273.957	175.349	0
Totale USCITE	5.785.002	4.371.427	3.170.954	0

Centro di costo SPORT**PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Accensione Prestiti	350.000	350.000	0	350.000
Entrate extratributarie	63.263	53.525	0	10.082
Entrate in conto capitale	271.074	271.074	0	89.870
Totale ENTRATE	684.337	674.599	0	449.952

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	264.344	210.623	62.942	0
Spese in conto capitale	360.000	337.144	0	0
Totale USCITE	624.344	547.766	62.942	0

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

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.716.593	7.614.294	0	7.373.731
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000	815.000	0	0
Entrate extratributarie	1.622.466	1.370.415	0	546.928
Trasferimenti correnti	2.329.120	3.131.819	0	3.032.606
Totale ENTRATE	14.668.180	12.931.527	0	10.953.264

Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO**Centro di costo FINANZIARIO****PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Rimborso Prestiti	5.763.143	187.438	187.438	0
Spese correnti	6.230.247	2.527.581	1.065.251	0
Spese in conto capitale	72.317	0	0	0
Spese per incremento attività finanziarie	3.000.000	815.000	0	0
Totale USCITE	15.065.707	3.530.019	1.252.690	0

Centro di costo TRIBUTI PATRIMONIO**PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.663.787	15.963.585	0	7.557.385
Entrate extratributarie	938.999	682.053	0	372.742
Entrate in conto capitale	853.229	220.558	0	123.852
Totale ENTRATE	19.456.015	16.866.196	0	8.053.978

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	2.664.929	2.509.079	1.623.579	0
Spese in conto capitale	762.683	181.037	40.525	0
Totale USCITE	3.427.613	2.690.116	1.664.104	0

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

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	28.000	7.078	0	7.070
Entrate in conto capitale	48.000	48.000	0	48.000
Totale ENTRATE	76.000	55.078	0	55.070

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	486.941	470.474	368.533	0
Spese in conto capitale	149.153	41.149	28.512	0
Totale USCITE	636.093	511.623	397.045	0

Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Centro di costo POLITICHE CULTURALI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	15.000	0	0	0
Trasferimenti correnti	32.141	62.403	0	45.403
Totale ENTRATE	47.141	62.403	0	45.403

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	549.247	529.053	398.874	0
Totale USCITE	549.247	529.053	398.874	0

Centro di costo POLITICHE EDUCATIVE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	15.000	40	0	40
Trasferimenti correnti	62.194	75.475	0	75.475
Totale ENTRATE	77.194	75.515	0	75.515

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	748.216	696.942	576.120	0
Totale USCITE	748.216	696.942	576.120	0

Centro di costo POLITICHE SOCIALI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.188	16.188	0	16.188
Entrate extratributarie	10.938	9.983	0	9.983
Trasferimenti correnti	7.747.759	7.984.684	0	7.075.929
Totale ENTRATE	7.774.885	8.010.855	0	7.102.100

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	10.382.267	8.068.112	5.356.063	0
Spese in conto capitale	26.000	23.726	4.057	0
Totale USCITE	10.408.267	8.091.838	5.360.120	0

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

Centro di costo AMBIENTE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	503.400	547.287	0	98.833
Entrate in conto capitale	1.002.349	500.000	0	0
Trasferimenti correnti	73.709	61.332	0	61.332
Totale ENTRATE	1.579.459	1.108.619	0	160.165

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	8.113.124	7.967.238	6.801.516	0
Spese in conto capitale	1.681.453	346.716	316.354	0
Totale USCITE	9.794.577	8.313.954	7.117.870	0

Centro di costo ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	198.864	165.304	0	126.822
Trasferimenti correnti	0	11.907	0	11.907
Totale ENTRATE	198.864	177.211	0	138.730

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	211.127	205.233	65.609	0
Spese in conto capitale	10.000	1.834	0	0
Totale USCITE	221.127	207.067	65.609	0

Centro di costo CIMITERO

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	556.000	533.125	0	493.413
Entrate in conto capitale	553.699	0	0	0
Totale ENTRATE	1.109.699	533.125	0	493.413

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	610.412	583.262	294.637	0
Spese in conto capitale	553.699	0	0	0
Totale USCITE	1.164.111	583.262	294.637	0

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

**Centro di costo IGIENE URBANA
PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	271.830	225.723	27.154	0
Spese in conto capitale	120.000	120.000	10.699	0
Totale USCITE	391.830	345.723	37.853	0

**Centro di costo MOAL
PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	39.253	39.686	0	37.714
Totale ENTRATE	39.253	39.686	0	37.714

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	329.714	275.101	225.853	0
Totale USCITE	329.714	275.101	225.853	0

Centro di costo URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI

PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	245.000	121.681	0	94.751
Entrate in conto capitale	1.101.044	1.066.208	0	976.262
Trasferimenti correnti	20.000	9.623	0	0
Totale ENTRATE	1.366.044	1.197.512	0	1.071.013

PARTE USCITE

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	626.588	525.746	503.695	0
Spese in conto capitale	155.455	65.216	42.805	0
Totale USCITE	782.042	590.962	546.500	0

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

**Centro di costo LAVORI PUBBLICI
PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Accensione Prestiti	2.511.159	815.000	0	0
Entrate in conto capitale	2.504.667	1.399.112	0	295.737
Totale ENTRATE	5.015.826	2.214.112	0	295.737

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI**Centro di costo LAVORI PUBBLICI****PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	344.578	332.657	299.880	0
Spese in conto capitale	4.657.176	999.343	605.992	0
Totale USCITE	5.001.754	1.331.999	905.872	0

Centro di costo MANUTENZIONI**PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.000	10.206	0	10.206
Entrate extratributarie	1.000	370	0	195
Trasferimenti correnti	500	0	0	0
Totale ENTRATE	61.500	10.576	0	10.401

PARTE USCITE

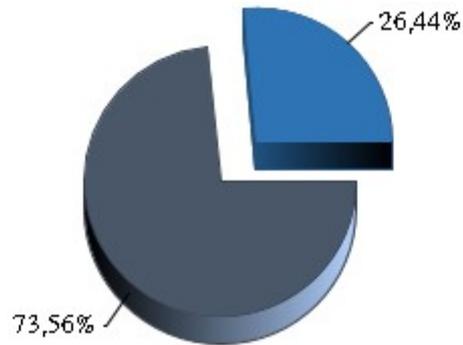
Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.088.898	1.051.030	823.002	0
Spese in conto capitale	4.564.418	613.709	290.274	0
Totale USCITE	5.653.316	1.664.739	1.113.276	0

Centro di costo STRALCIO RESIDUI IDRICO**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamiento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	80.425	74.282	47.015	0
Totale USCITE	80.425	74.282	47.015	0

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

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE
Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

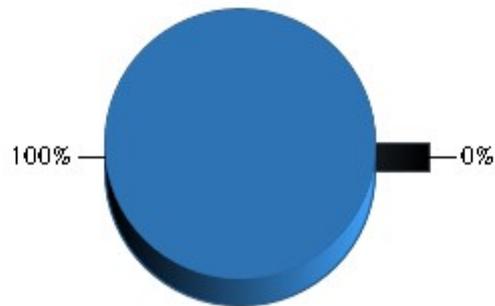
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

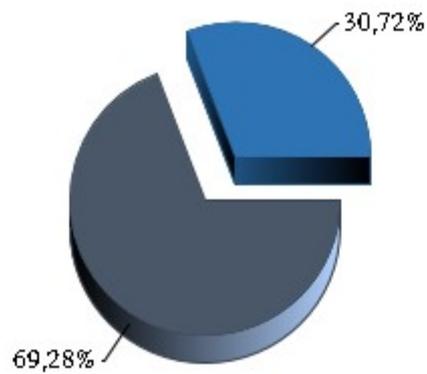
Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità:ND
Centro di costo:ND

Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI
Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

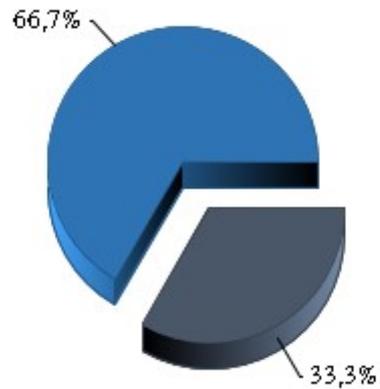
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: SPORT

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

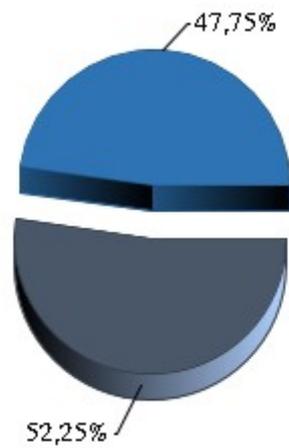
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

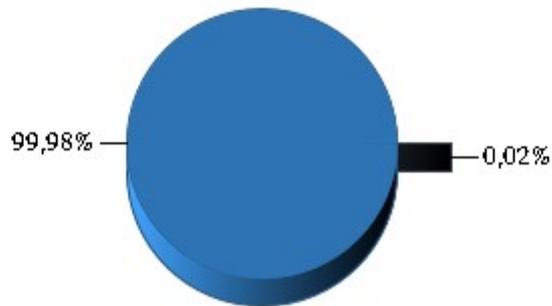
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

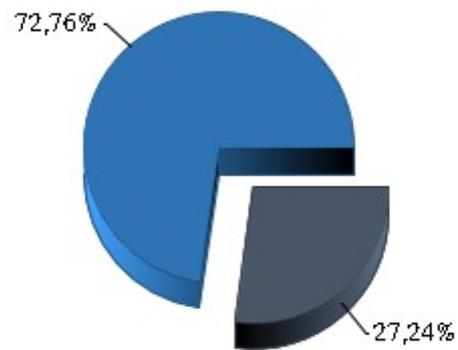
Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

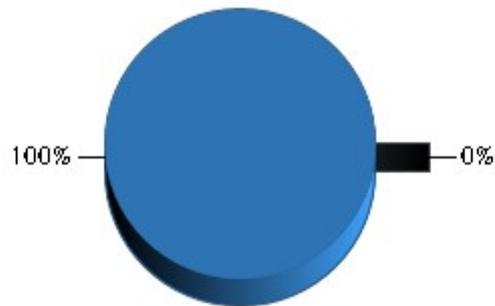
Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

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

Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Incidenza del riscosso sull'accertato



■ Incassato in competenza ■ Residuo di nuova formazione

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

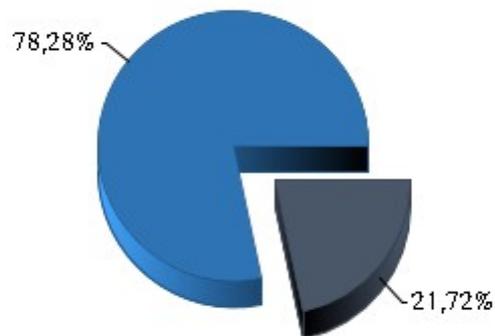
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

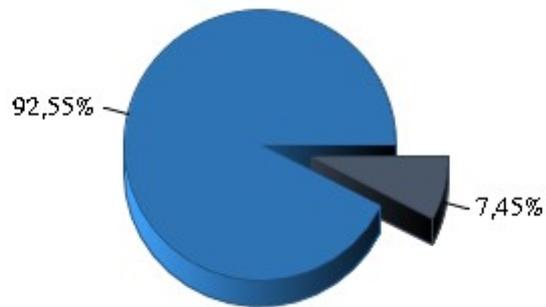
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

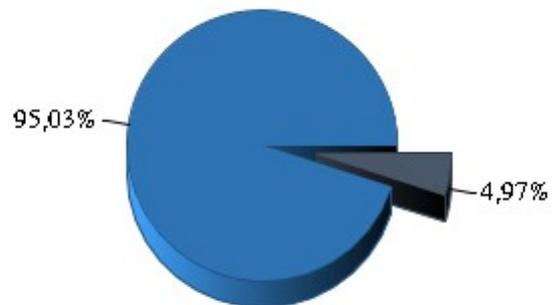
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: MOAL

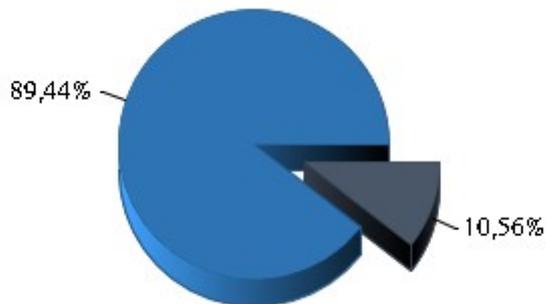
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

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

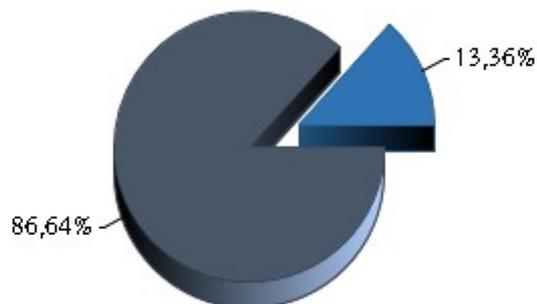
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

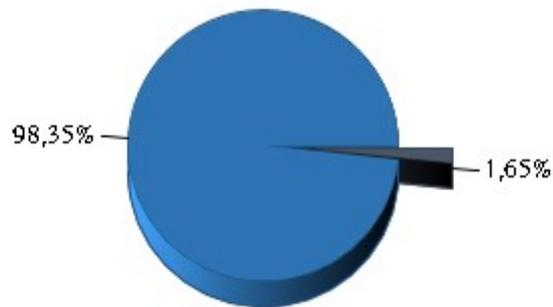
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
Centro di costo: MANUTENZIONI

Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

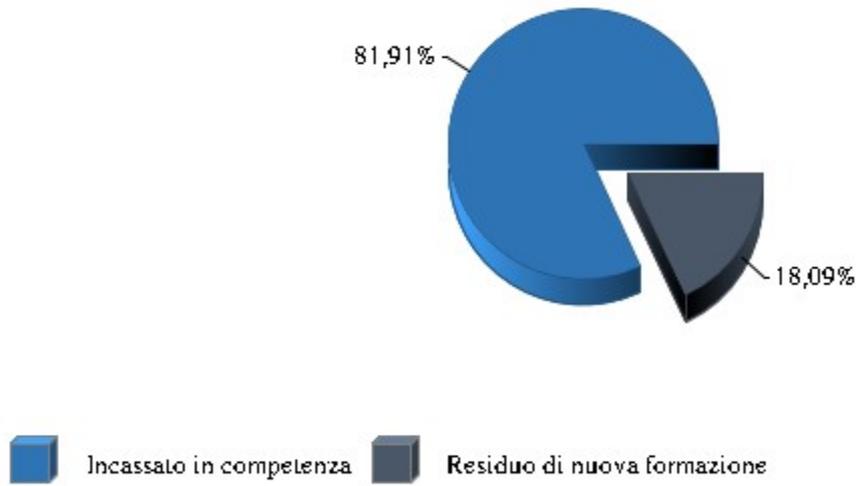
Incidenza del riscosso sull'accertato



 Incassato in competenza  Residuo di nuova formazione

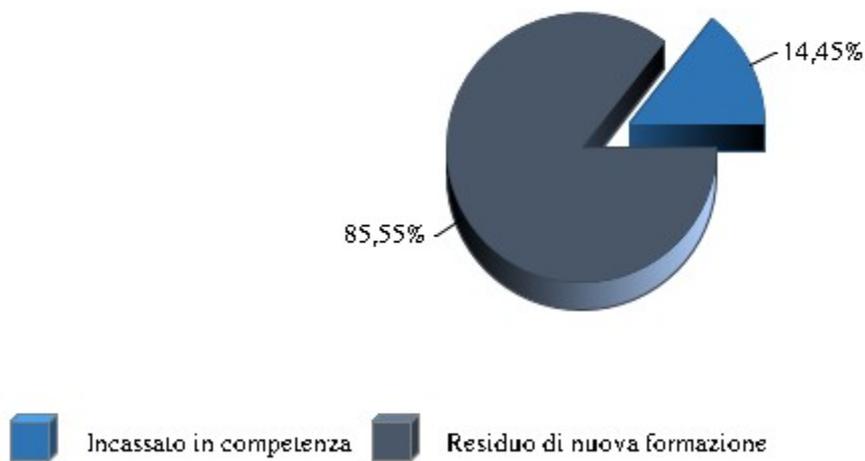
Settore: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Incidenza del pagato sull'impegnato



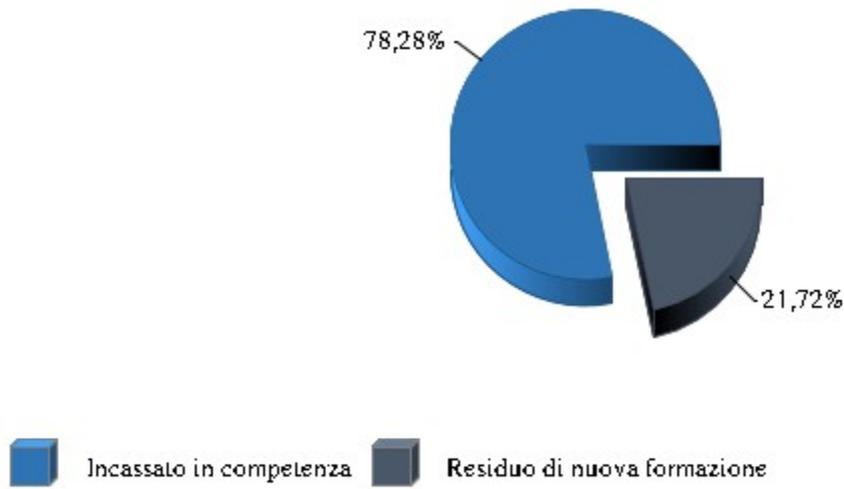
Settore: AMBIENTE

Incidenza del pagato sull'impegnato



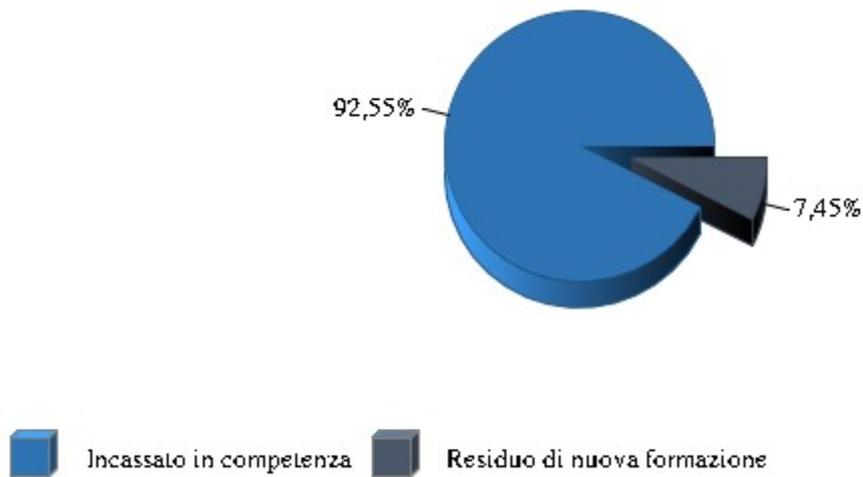
Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Incidenza del pagato sull'impegnato



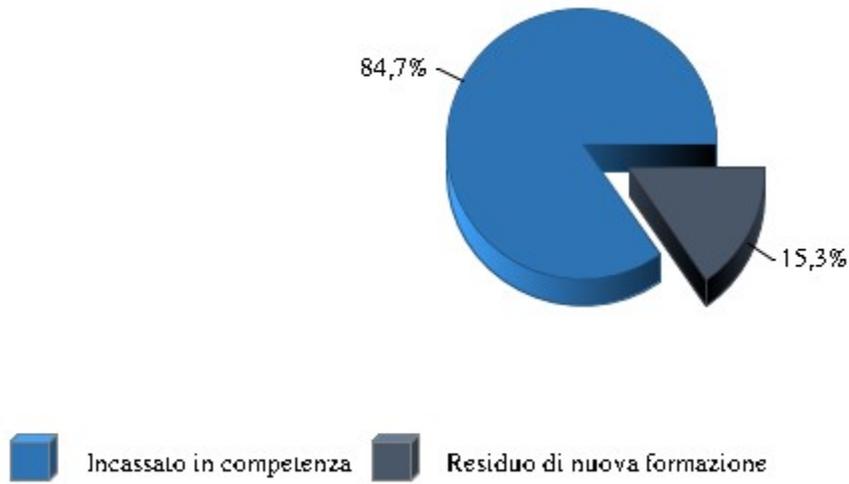
Settore: CIMITERO

Incidenza del pagato sull'impegnato



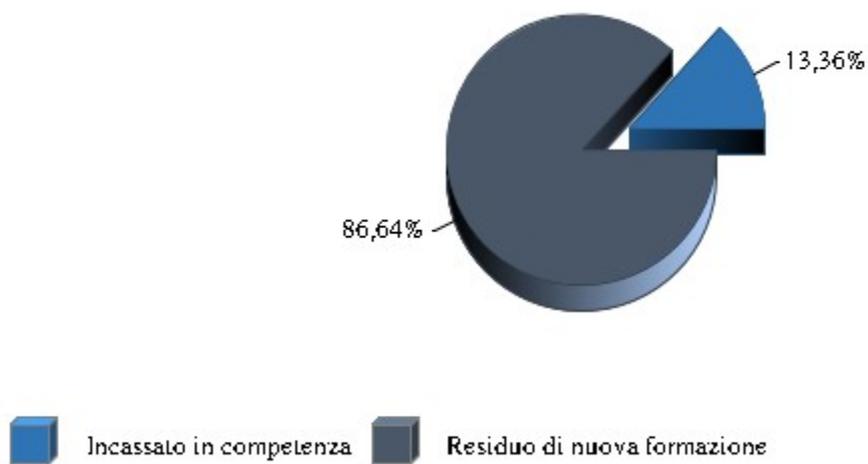
Settore: FINANZIARIO

Incidenza del pagato sull'impegnato



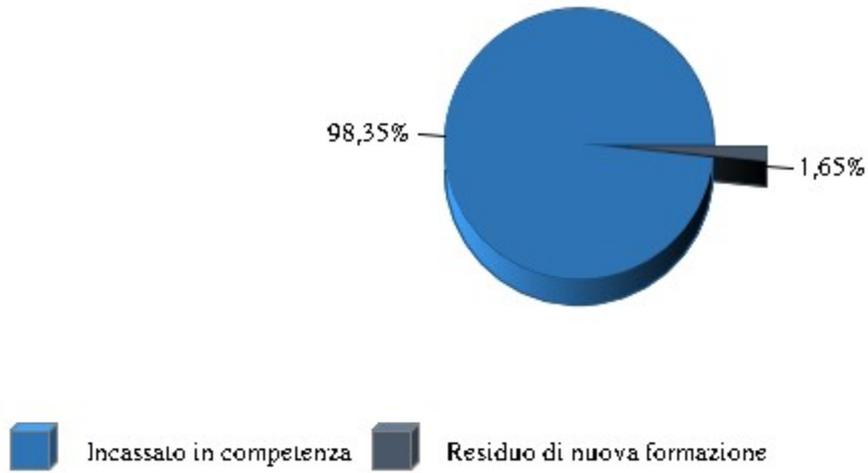
Settore: LAVORI PUBBLICI

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: MANUTENZIONI

Incidenza del pagato sull'impegnato



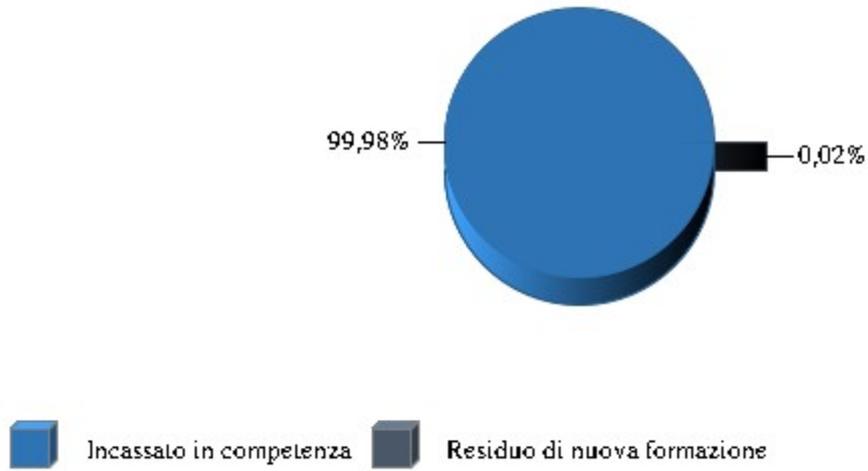
Settore: MOAL

Incidenza del pagato sull'impegnato



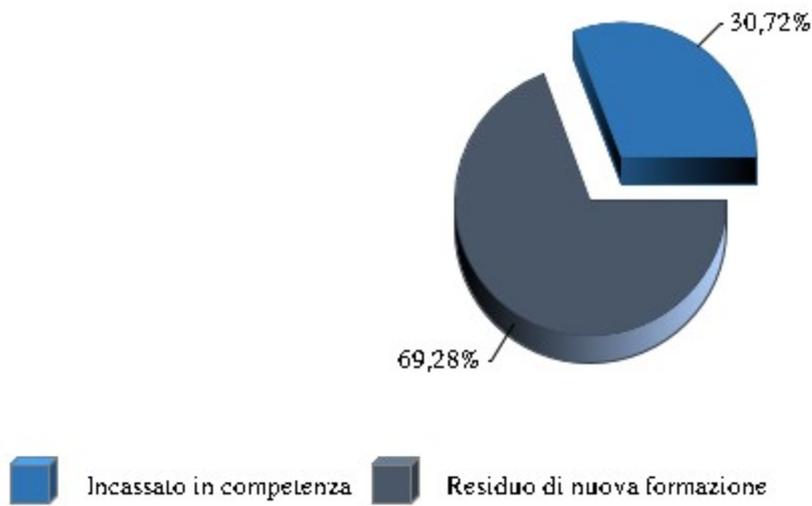
Settore: MUSEO E BIBLIOTECHE

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: ND

Incidenza del pagato sull'impegnato



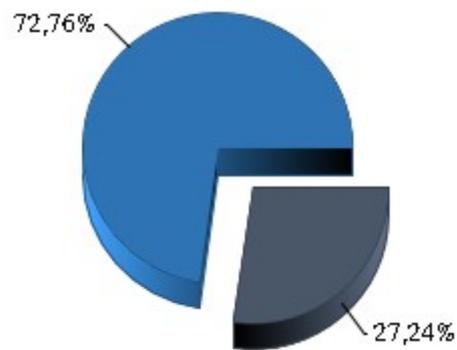
Settore: **ORGANI ISTITUZIONALI**

Incidenza del pagato sull'impegnato



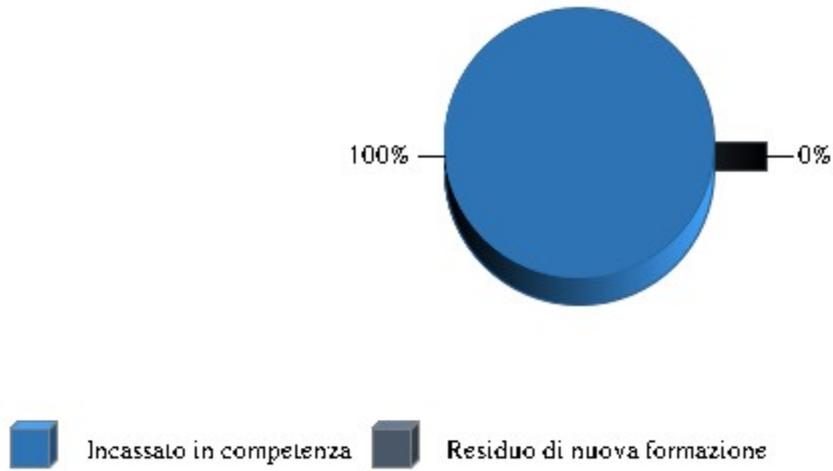
Settore: **POLITICHE CULTURALI**

Incidenza del pagato sull'impegnato



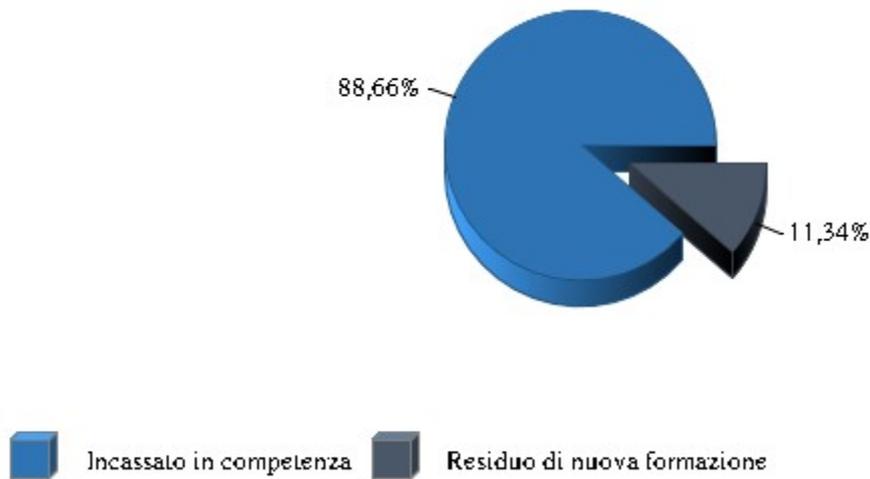
Settore: POLITICHE EDUCATIVE

Incidenza del pagato sull'impegnato



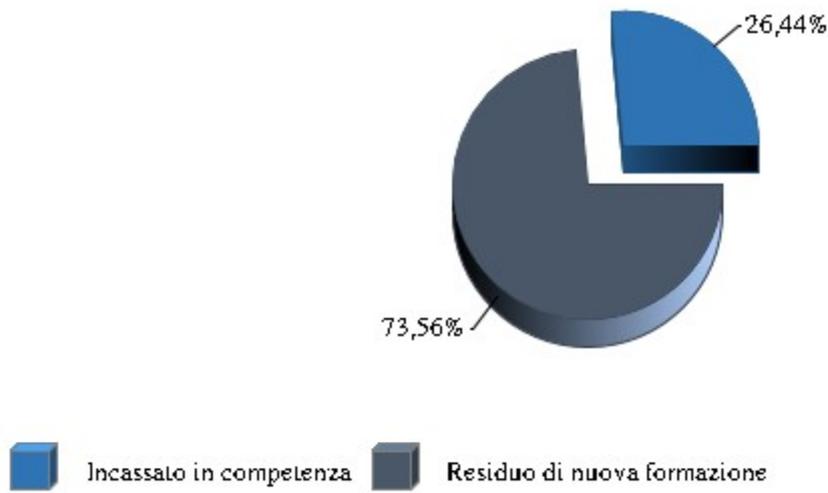
Settore: POLITICHE SOCIALI

Incidenza del pagato sull'impegnato



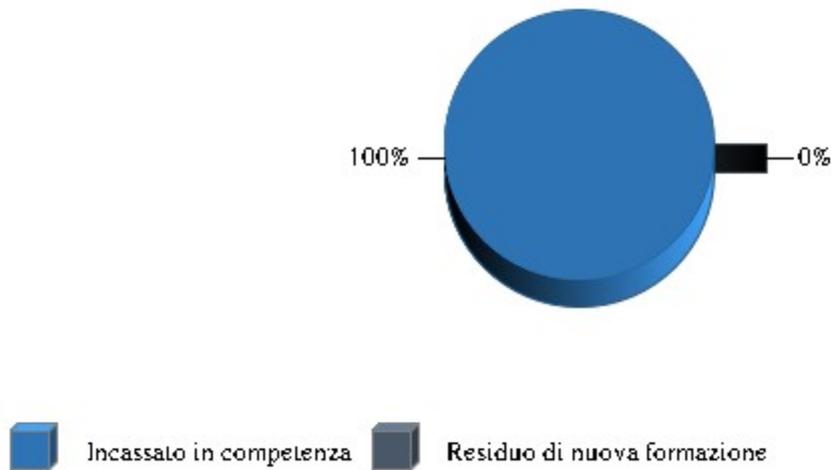
Settore: POLIZIA LOCALE

Incidenza del pagato sull'impegnato



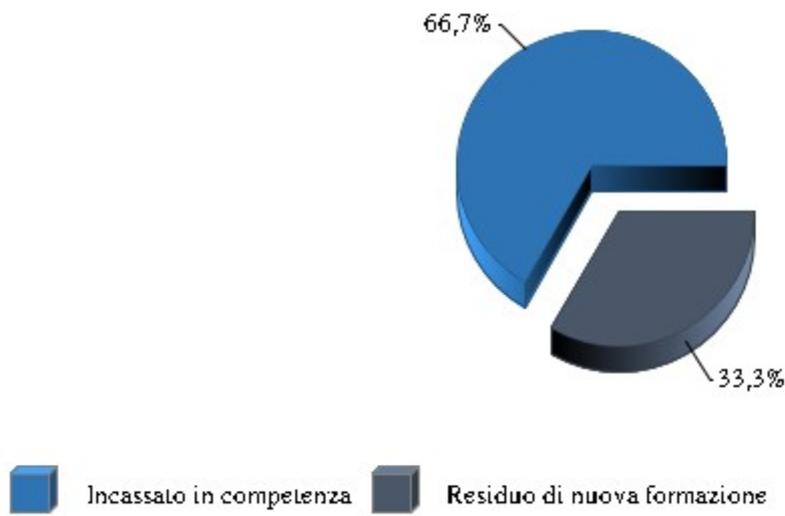
Settore: SEGRETERIA GENERALE - U.R.P.

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: SPORT

Incidenza del pagato sull'impegnato



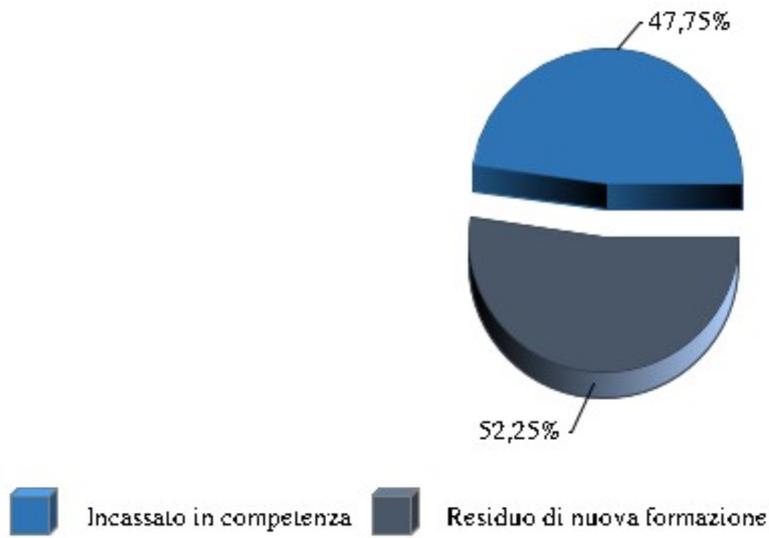
Settore: STRALCIO RESIDUI IDRICO

Incidenza del pagato sull'impegnato



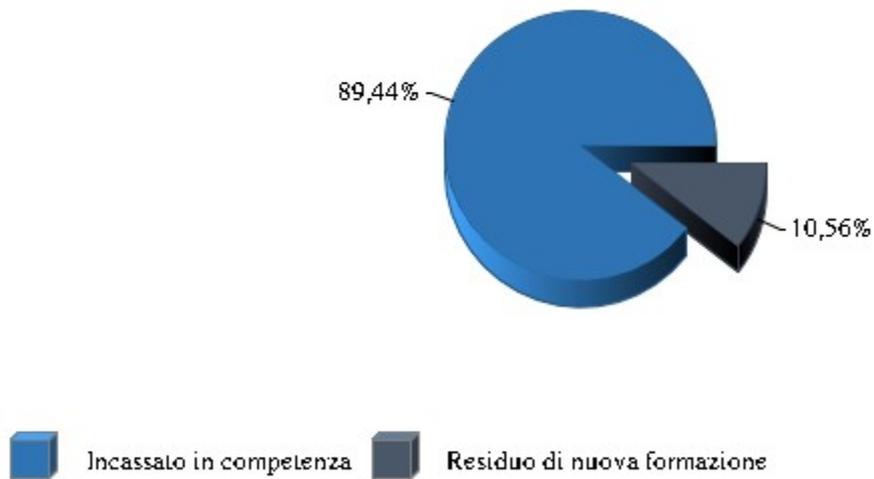
Settore: TRIBUTI PATRIMONIO

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: URBANISTICA – EDILIZIA – CONDONO E VIGILANZA ISPETTIVI

Incidenza del pagato sull'impegnato



Analisi dei residui

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

Riscossioni residui attivi iniziali
Pagamenti residui passivi iniziali

Residui attivi iniziali
Residui passivi iniziali

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

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

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

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.00
Trasferimenti correnti	1.00

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: ND

Centro di costo: ND

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	3.22

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.02
Entrate in conto capitale	0.00
Trasferimenti correnti	0.21

Centro di costo: SPORT

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.28
Entrate in conto capitale	0.36

Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: FINANZIARIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.26
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0.62
Entrate extratributarie	2.04
Trasferimenti correnti	0.00

Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0.10
Entrate extratributarie	0.16
Entrate in conto capitale	0.02

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	1.00
Entrate extratributarie	0.00

Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.83
Trasferimenti correnti	1.11

Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	1.00

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	Infinity
Trasferimenti correnti	0.23

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

Centro di costo: AMBIENTE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.58
Entrate in conto capitale	0.00
Trasferimenti correnti	0.85

Tasso di smaltimento residui attivi

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

Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.17
Trasferimenti correnti	Infinity

Centro di costo: CIMITERO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	Infinity

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

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	5.99
Entrate in conto capitale	0.03
Trasferimenti correnti	0.22

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.21
Entrate in conto capitale	0.13

Centro di costo: MANUTENZIONI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.04
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Infinity
Entrate extratributarie	Infinity
Entrate in conto capitale	0.00

Tasso di smaltimento residui attivi

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.00

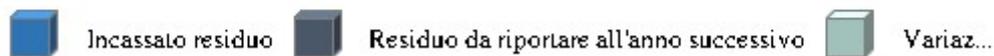
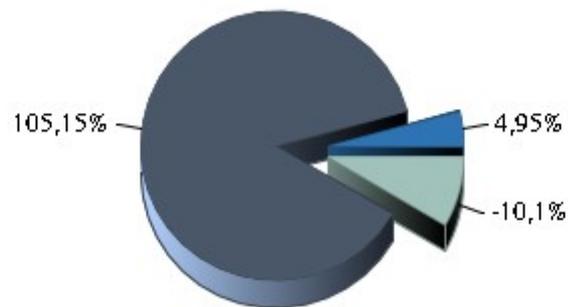
Al fine di completare l'analisi sui residui e desumere tutte le informazioni utili a valutare ciascun responsabile circa la gestione attiva dei residui è necessario tener conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui stessi. Vengono, quindi, di seguito aggregate, in diagrammi a torta,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

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

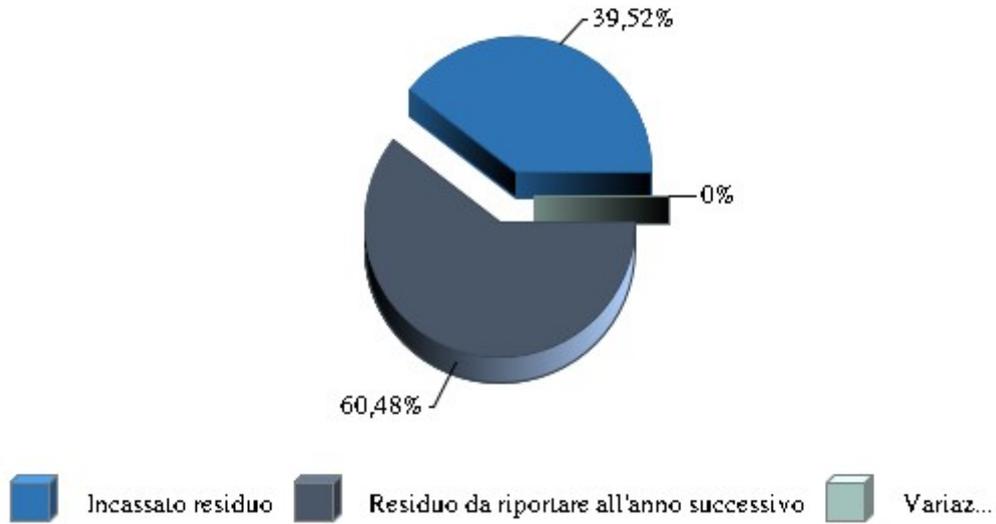
Gestione dei residui



Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE
Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Gestione dei residui



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

Gestione dei residui

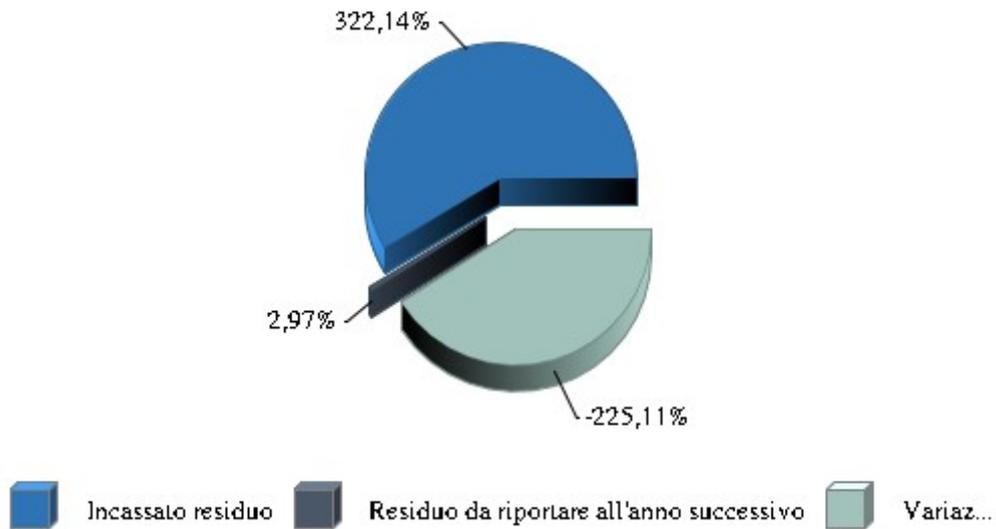


Parte Entrata

Centro di responsabilità: ND

Centro di costo: ND

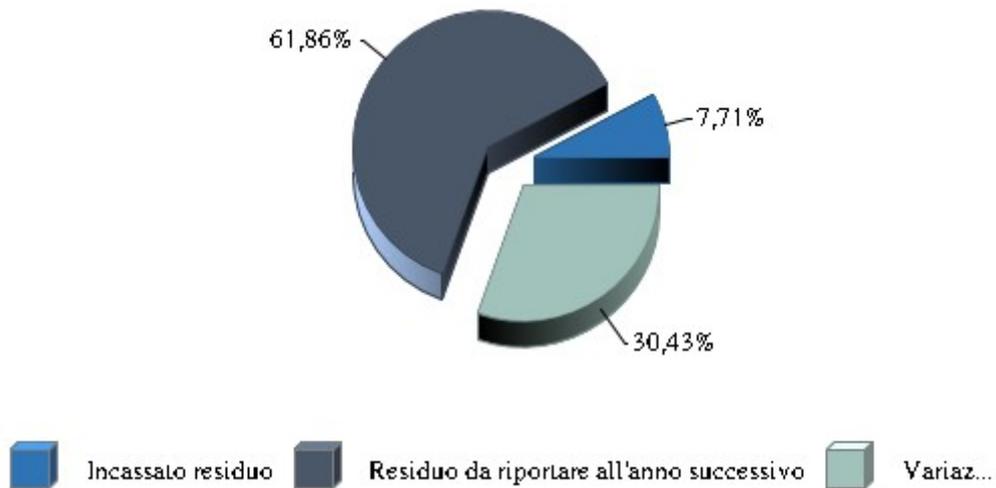
Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione dei residui

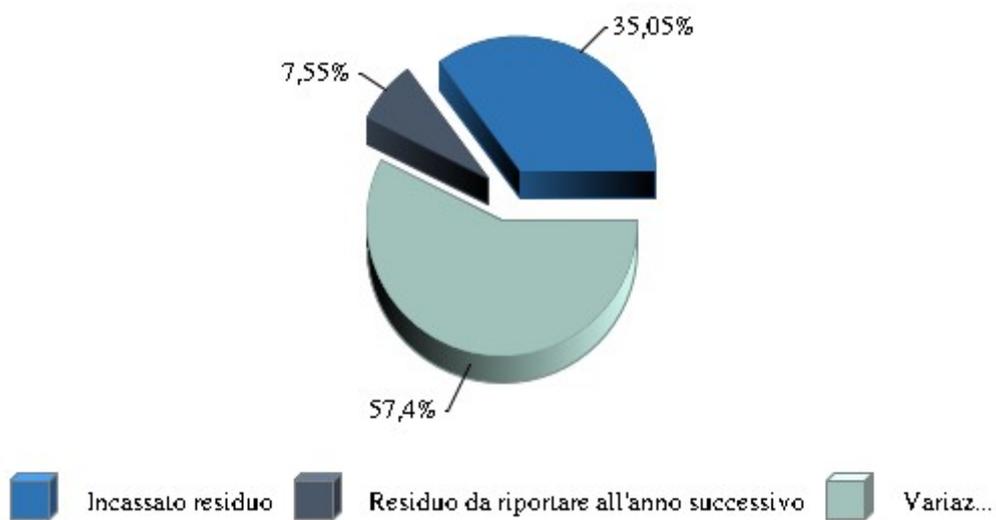


Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

Centro di costo: SPORT

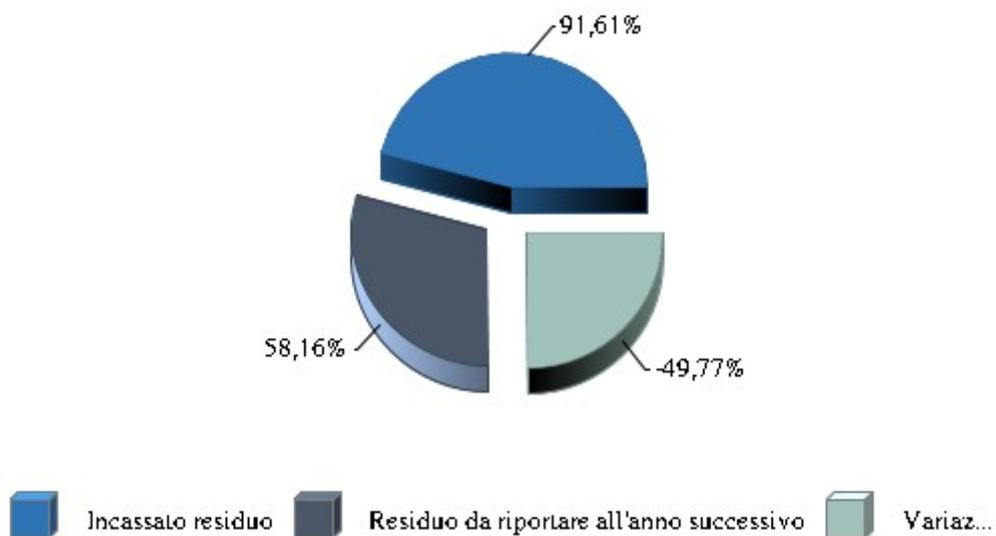
Gestione dei residui



Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: FINANZIARIO

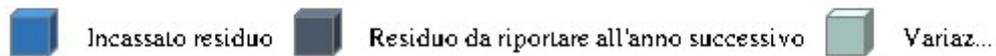
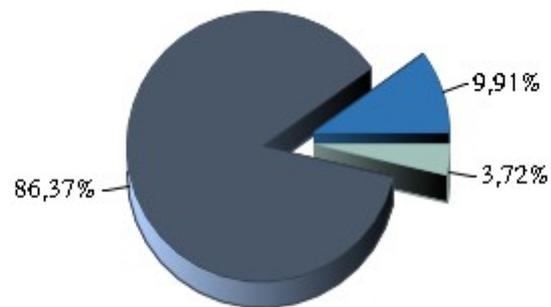
Gestione dei residui



Parte Entrata

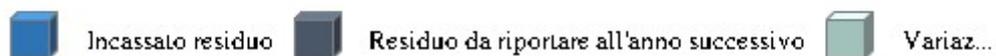
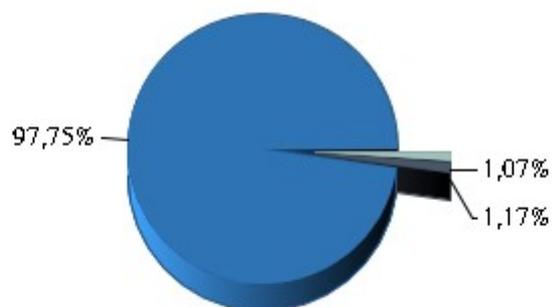
Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

Gestione dei residui



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

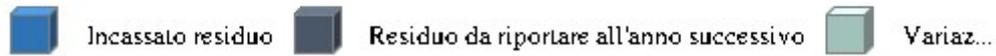
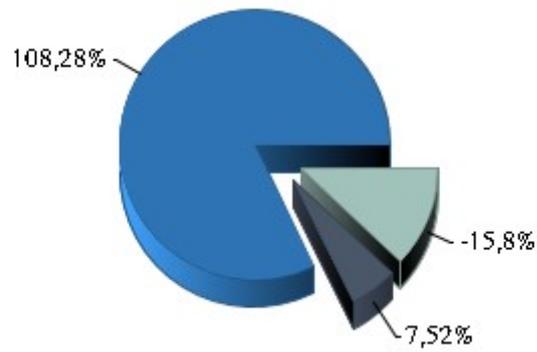
Gestione dei residui



Parte Entrata

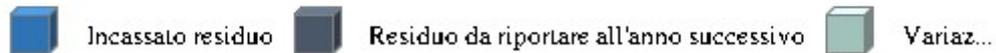
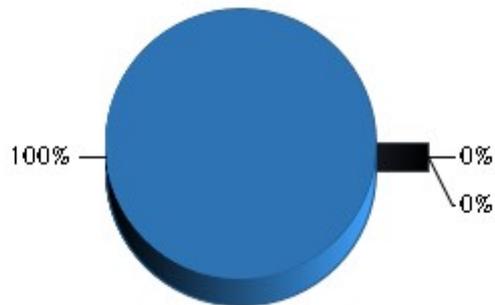
Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

Gestione dei residui



Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

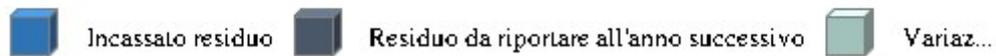
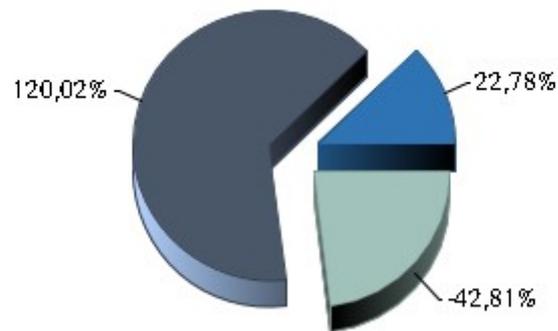
Gestione dei residui



Parte Entrata

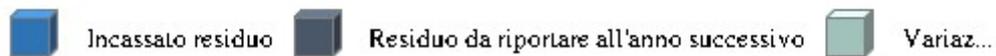
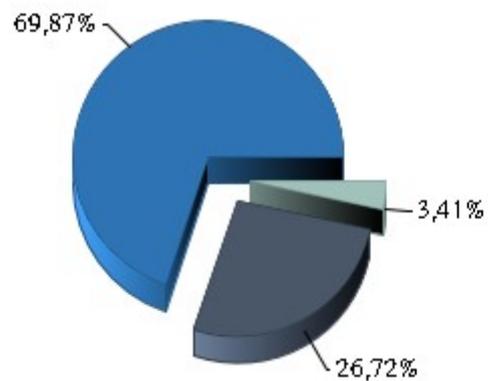
Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

Gestione dei residui



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

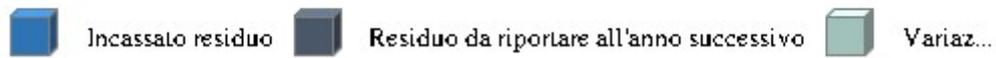
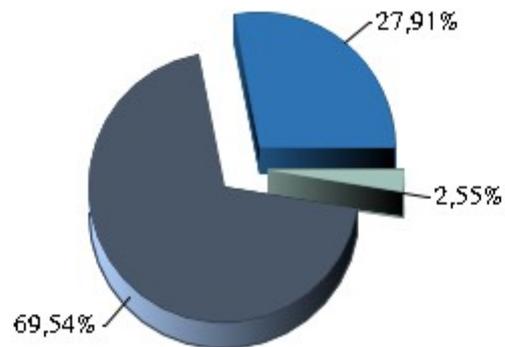
Gestione dei residui



Parte Entrata

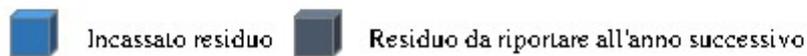
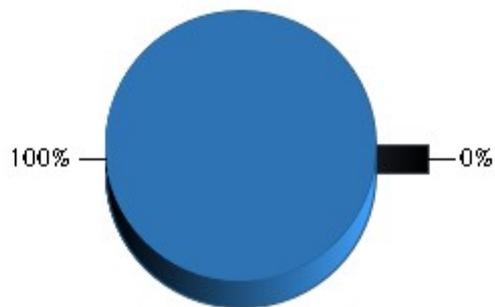
Centro di responsabilità: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gestione dei residui



Centro di costo: CIMITERO

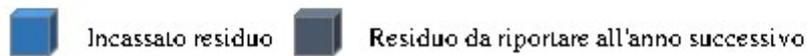
Gestione dei residui



Parte Entrata

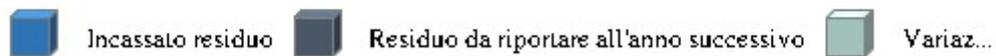
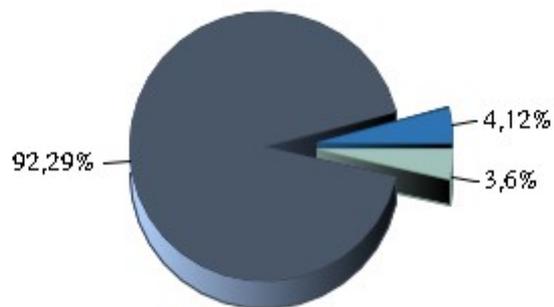
Centro di responsabilità: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: MOAL

Gestione dei residui



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

Gestione dei residui

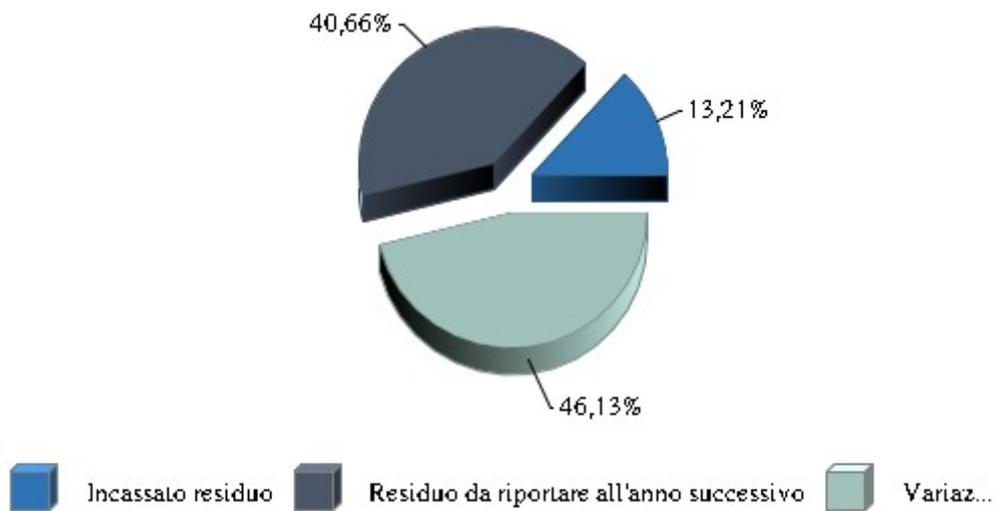


Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

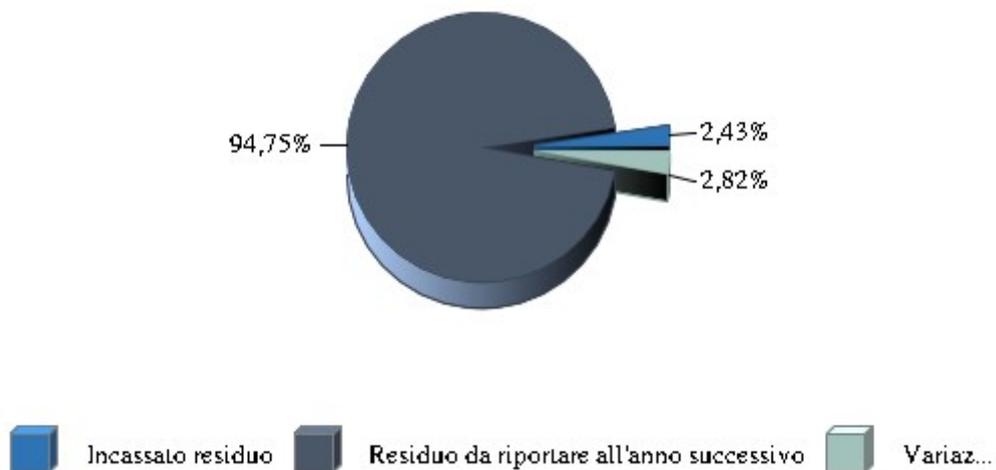
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Gestione dei residui



Centro di costo: MANUTENZIONI

Gestione dei residui

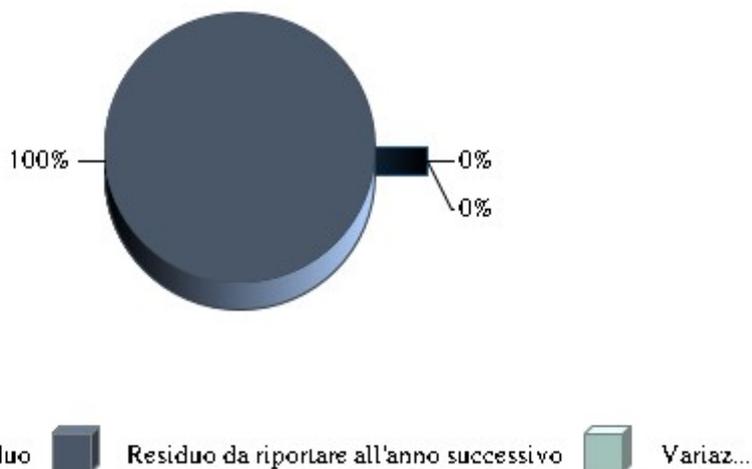


Parte Entrata

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

Gestione dei residui



Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: SETTORE VI CORPO POLIZIA LOCALE

Centro di costo: POLIZIA LOCALE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.32
Spese in conto capitale	0.21

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.77
Spese in conto capitale	0.14

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE

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

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	1.35

Centro di responsabilità: ND

Centro di costo: ND

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.25
Spese in conto capitale	0.50

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.58
Spese in conto capitale	0.02

Centro di costo: SPORT

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.89
Spese in conto capitale	0.81

Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: FINANZIARIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	1.28
Uscite per conto terzi e partite di giro	0.00

Tasso di smaltimento residui passivi

Centro di responsabilità: SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.39
Spese in conto capitale	0.27

Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI

Centro di costo: MUSEO E BIBLIOTECHE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.67
Spese in conto capitale	1.00

Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.81
Spese in conto capitale	0.00

Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.51

Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

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

Tasso di smaltimento residui passivi

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

Centro di costo: AMBIENTE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.67
Spese in conto capitale	0.40

Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.35

Centro di costo: CIMITERO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.49
Spese in conto capitale	0.00

Centro di costo: IGIENE URBANA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.84
Spese in conto capitale	3.01

Centro di costo: MOAL

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.55

Tasso di smaltimento residui passivi

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

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

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.24
Spese in conto capitale	0.13

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI

Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.74
Spese in conto capitale	0.13

Centro di costo: MANUTENZIONI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.73
Spese in conto capitale	0.25

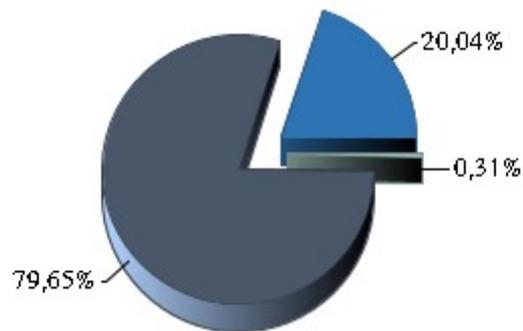
Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.77

Parte Spesa

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

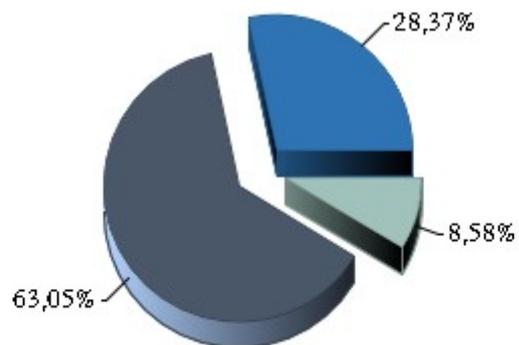
Gestione dei residui



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

Centro di responsabilità: SETTORE VII ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE
Centro di costo: ORGANI ISTITUZIONALI

Gestione dei residui

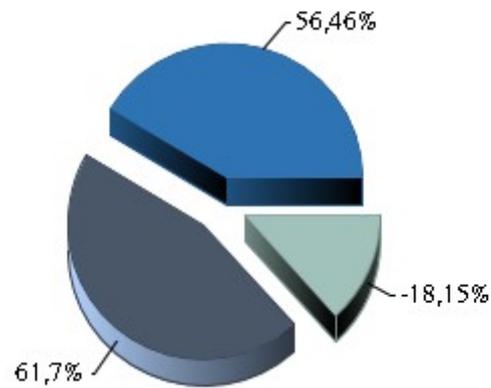


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

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

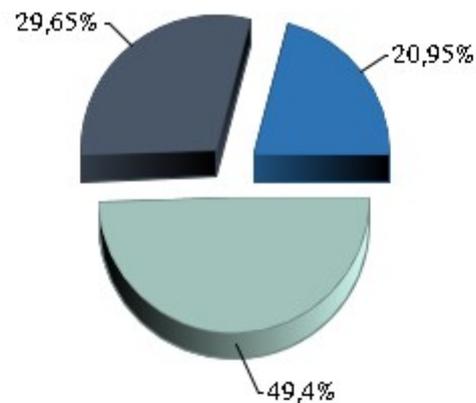
Gestione dei residui



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

Centro di responsabilità: ND
Centro di costo: ND

Gestione dei residui



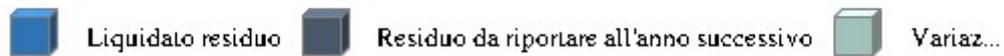
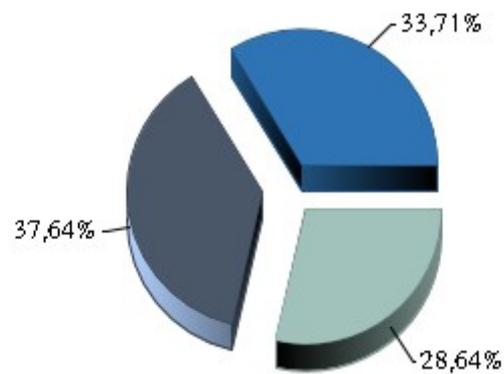
 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE I AFFARI GENERALI

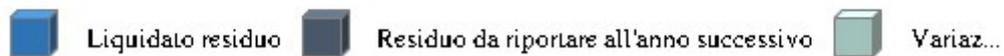
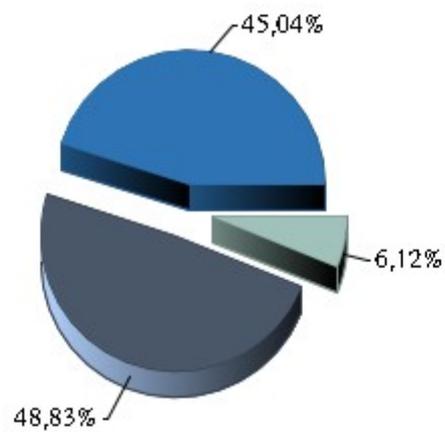
Centro di costo: AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione dei residui



Centro di costo: SPORT

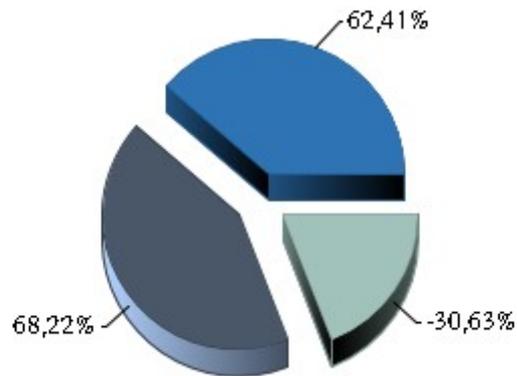
Gestione dei residui



Parte Spesa

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

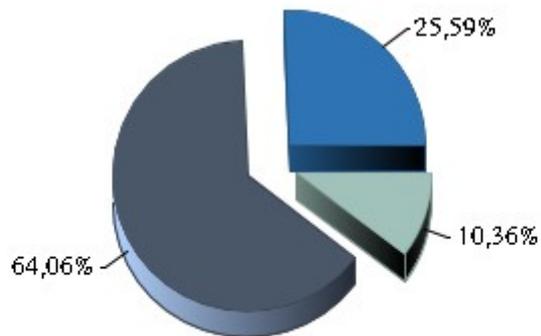
Gestione dei residui



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

Centro di costo: TRIBUTI PATRIMONIO

Gestione dei residui

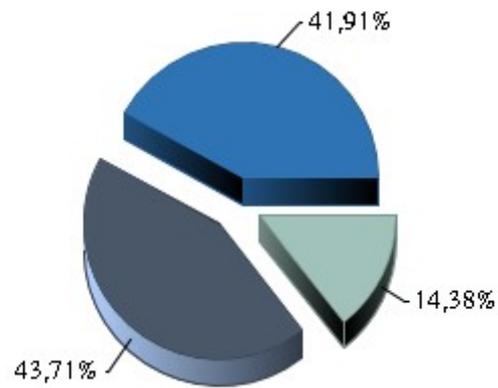


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

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

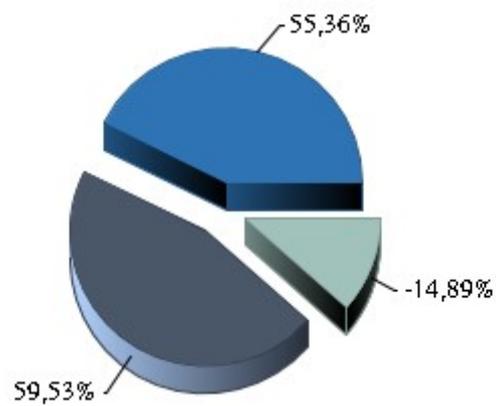
Gestione dei residui



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

Centro di costo: POLITICHE CULTURALI

Gestione dei residui

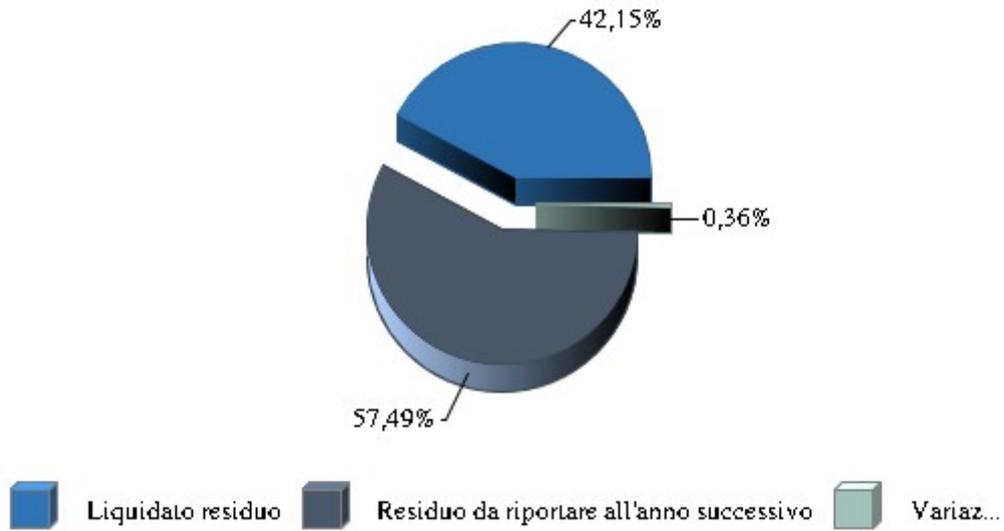


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

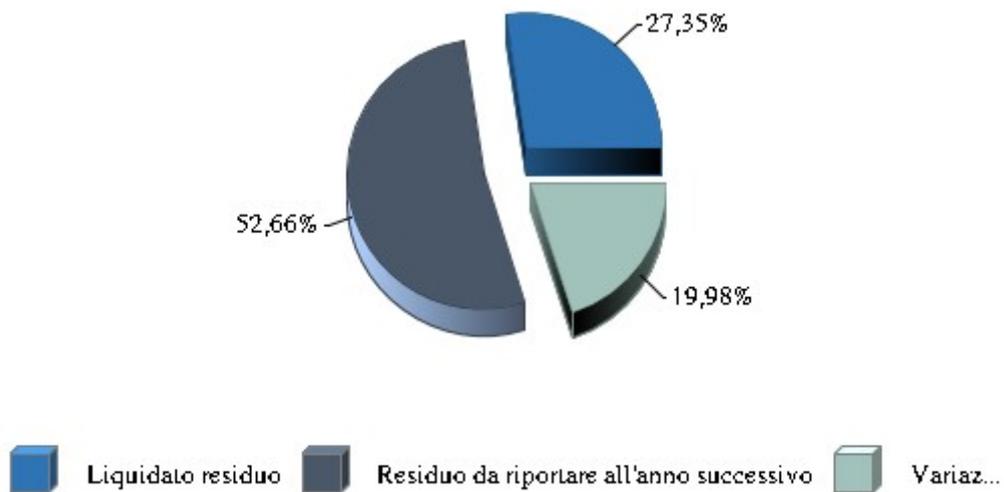
Centro di responsabilità: SETTORE III POLITICHE EDUCATIVE SOCIALI E CULTURALI
Centro di costo: POLITICHE EDUCATIVE

Gestione dei residui



Centro di costo: POLITICHE SOCIALI

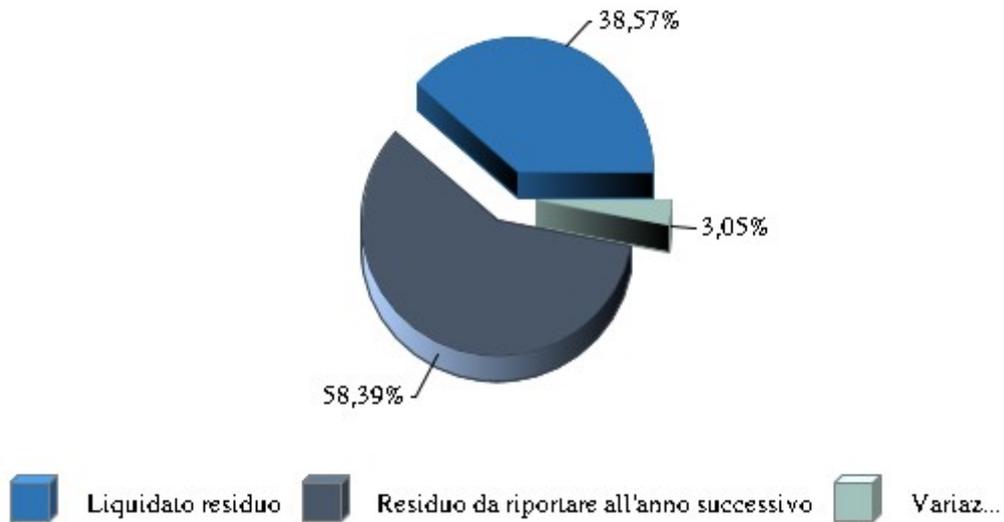
Gestione dei residui



Parte Spesa

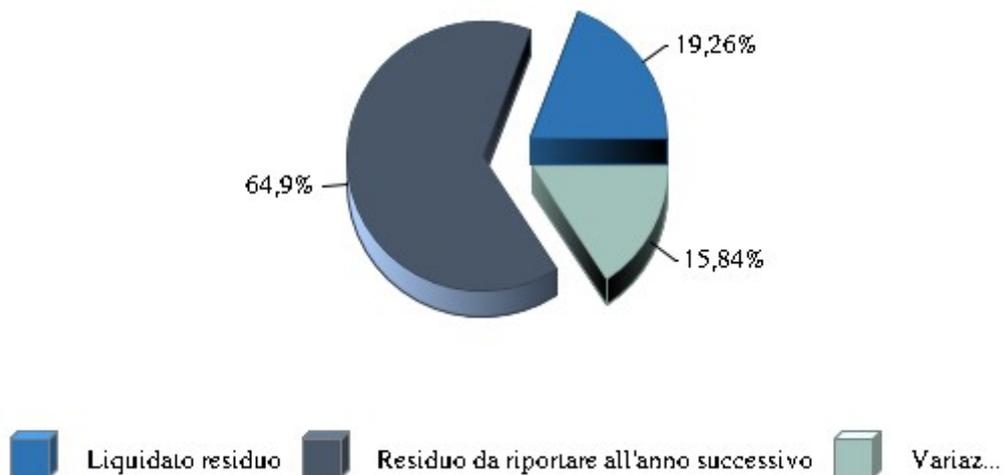
Centro di responsabilità: SETTORE IV URBANISTICA AMBIENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE IGIENE URBANA
Centro di costo: AMBIENTE

Gestione dei residui



Centro di costo: ATTIVITA' PRODUTTIVE

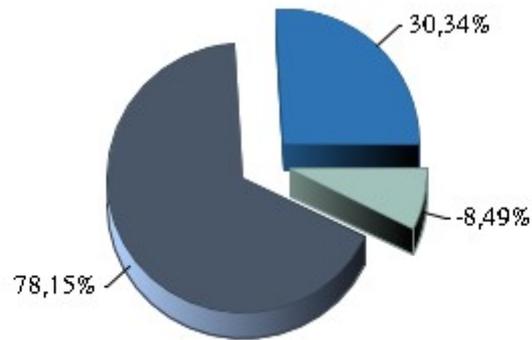
Gestione dei residui



Parte Spesa

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

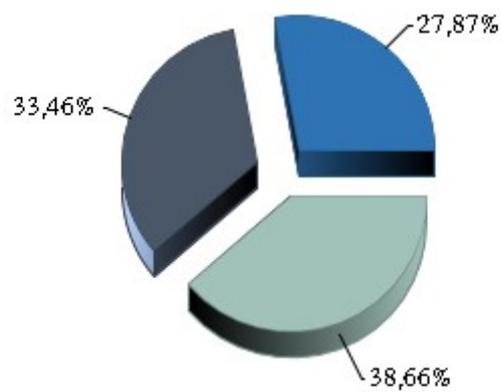
Gestione dei residui



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

Centro di costo: IGIENE URBANA

Gestione dei residui

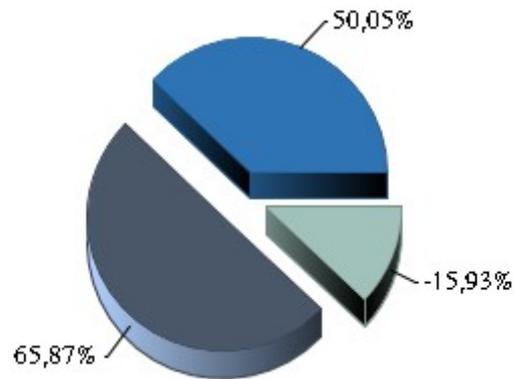


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

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

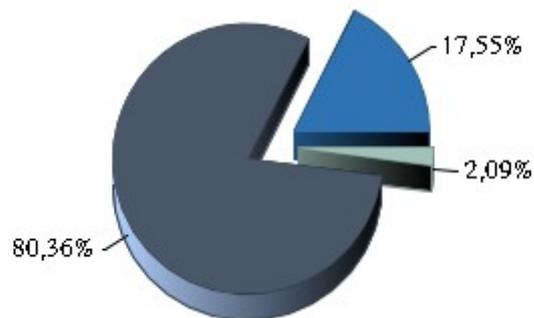
Gestione dei residui



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

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

Gestione dei residui

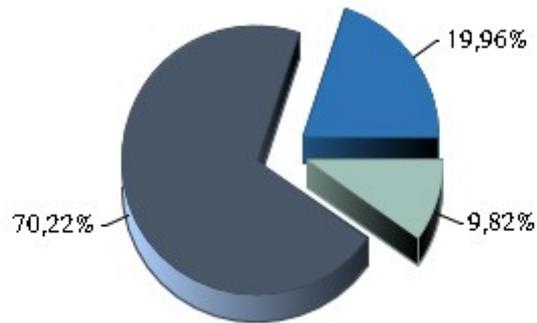


 Liquidato residuo  Residuo da riportare all'anno successivo  Variaz...

Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
Centro di costo: LAVORI PUBBLICI

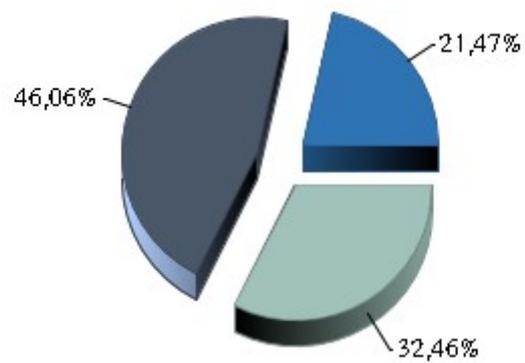
Gestione dei residui



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

Centro di costo: MANUTENZIONI

Gestione dei residui



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

Parte Spesa

Centro di responsabilità: SETTORE V LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
Centro di costo: STRALCIO RESIDUI IDRICO

Gestione dei residui

