

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. **20**

del **07/02/2023**

Oggetto:

Approvazione Referto Controllo di Gestione - anno 2021

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, alle ore **9:00** si è riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **Ing. Piero Presutti – SINDACO** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il **Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE** incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

| | | | |
|----|---------------------|-----------|----------|
| 1) | PRESUTTI PIERO | SINDACO | Presente |
| 2) | VITELLI CECILIA | ASSESSORE | Presente |
| 3) | FALCIONI UMBERTO | ASSESSORE | Presente |
| 4) | DI PAOLO FRANCESCA | ASSESSORE | Presente |
| 5) | CARRARINI DAVIDE | ASSESSORE | Presente |
| 6) | GUCCINI MAURIZIO | ASSESSORE | Presente |
| 7) | COLASANTI LORENA | ASSESSORE | Presente |
| 8) | GUIDARELLI RICCARDO | ASSESSORE | Presente |

Presenti:**8** Assenti:**0**

Partecipa il Segretario Comunale **FRANCESCO ROSSI** nella sua qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

COMUNE DI FONTE NUOVA **(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (P.E.G.);
- l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella L. n. 213 del 07.12.2012, ha apportato modifiche al d.lgs. n. 267/2000 introducendo, in aggiunta all'art. 147 "tipologie di controlli interni", gli artt. 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies, quale "rafforzamento" in materia di controllo degli enti locali;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21.03.2013 è stato approvato il Regolamento comunale concernente la disciplina dei controlli dell'ente al fine di adeguare le disposizioni a quanto previsto dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.09.2011 è stato aggiornato il regolamento di "Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" che disciplina le competenze dei Responsabili dei Servizi, del Segretario Comunale e dell'Organismo indipendente di valutazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale 34 del 8/03/2022 è stata approvata la relazione sulla Performance per l'anno 2021

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. gli Enti locali effettuano il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite nel Titolo III, parte II del d.lgs. citato;

Considerato che ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni il controllo di gestione:

- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente;
- è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- l'art. 197 del menzionato d.lgs. stabilisce che il Controllo di Gestione si articola almeno in tre fasi e più precisamente:
 - a) predisposizione di un piano degli obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti,
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;

- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;

Dato atto che il Controllo di gestione è uno strumento necessario ed indispensabile sia agli Amministratori per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia ai Dirigenti dei servizi per valutare l'andamento della gestione;

Visto il Referto del controllo di gestione 2021, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

Visto che la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione deve fornire le conclusioni sui risultati dell'attività di monitoraggio agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, di modo che questi ultimi possano valutare l'andamento dei servizi di cui sono responsabili, art. 198 d.lgs. n. 267/2000, ed alla Corte dei Conti, art. 198 bis del su esposto decreto;

Considerato che nell'ambito del sistema di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197, 198 e 198bis del T.U.E.L., il predetto Referto deve essere inoltrato alla Corte dei Conti;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti unanimi

Delibera

1. di approvare il Referto di Controllo di Gestione anno 2021, relativo all'attività di controllo effettuata nel corso della gestione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Allegato alla Deliberazione n. 20 del 07/02/2023

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Approvazione Referto Controllo di Gestione - anno 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.....

lì 03-02-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to CRISTINA LUCIANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere favorevole di regolarità contabile.

.....

lì 03-02-2023

Il Responsabile di Ragioneria
F.to CRISTINA LUCIANI

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Rossi

Il Sindaco
F.to Ing. Piero Presutti

Prot. N.

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 08-02-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data 08-02-2023 (art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, li 08-02-2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Rossi

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione ai capi gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno 18-02-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 08-02-2023 al 23-02-2023

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Rossi



Comune di
FORTE NUOVA

Referto del Controllo di Gestione
Anno: 2021

Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa..... | 3 |
| I centri di responsabilità e la struttura organizzativa | 3 |
| La struttura addetta al controllo di gestione..... | 5 |
| Il sistema degli indicatori | 6 |
| Il referto del controllo di gestione | 6 |
| Il Bilancio per centri di responsabilità | 7 |
| Indicatori di capacità previsionale per Centri di responsabilità | 11 |
| Capacità di realizzazione delle previsioni definitive | 16 |
| Incidenza pagato sull'impegnato e riscosso sull'accertato | 45 |
| Analisi dei residui..... | 59 |

Premessa

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

Da tali nuove disposizioni normative discende il nuovo regolamento comunale sui controlli interni approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/05/2016. Tale nuova regolamentazione è entrata in vigore con l'esercizio finanziario 2013. L'attuale regolamentazione in materia di controlli interni pertanto discende dalle seguenti fonti normative:

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

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

I centri di responsabilità e la struttura organizzativa

L'individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del controllo di gestione, segue l'organizzazione dell'Ente, come definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 11.03.2013 e ss.mm.ii.

La struttura organizzativa del Comune di Fonte Nuova ha il seguente schema organizzativo:

ORGANIGRAMMA

L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2016 (PEG), approvato dall'Organo esecutivo, con deliberazione n. 1 del 11 gennaio 2016 e integrata con deliberazione n.20 del 29 gennaio 2016, 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 2016 del Comune di Fonte Nuova 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 |
|--------------------------------------|
| AFFARI GENERALI |
| AMBIENTE |
| AMMINISTRAZIONE GENERALE |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE |
| BILANCIO E FINANZIARIA |
| EDILIZIA PRIVATA |
| FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA |
| FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA |
| GESTIONE ENTRATE |
| LAVORI PUBBLICI |
| PATRIMONIO |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA |
| POLIZIA LOCALE |
| PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA |
| RISORSE AZIENDALI E CED |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
| SERVIZI SOCIALI |
| URBANISTICA |

La struttura addetta al controllo di gestione

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

In relazione a quanto espresso dalla normativa si può affermare che:

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

In ordine ai termini della trasmissione del referto del Controllo di gestione, si può ragionevolmente ritenerli rispettati quando non si superino i 30 giorni dalla loro conclusiva predisposizione, ovvero almeno una volta l'anno, alla scadenza del 31 dicembre, la struttura preposta alla redazione del referto deve produrre un documento sullo stato di gestione.

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, la funzione di controllo di gestione ai sensi degli artt. 196 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è svolto sotto la sovrintendenza ed il coordinamento del segretario generale ed è supportato dal servizio finanziario. L'individuazione della struttura addetta al controllo di gestione si desume dalla delibera di consiglio comunale n. 3 del 4 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

Le modalità con le quali si è svolta l'attività di controllo di gestione sono stabilite dallo statuto, approvato con delibera consiliare n. 53 del 29 settembre 2004 e ss.mm.ii., dal vigente regolamento di contabilità nonché dal Regolamento dei Controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'analisi di controllo di gestione è stata operata a consuntivo ed ha richiesto la raccolta di tutti i dati contabili, provenienti dal bilancio e dal piano esecutivo di gestione, relativi all'organigramma

dell'Ente ed alle attività che vengono svolte. Questo ha portato alla redazione del Referto all'interno del quale è contenuta un'analisi di indici di bilancio, aggregati e complessi, sulla base del Bilancio Consuntivo e di Previsione, "incrociati" con i dati del PEG, in modo da ottenere una distribuzione "reale" dei capitoli di entrata e spesa sui Centri di Responsabilità.

Il sistema degli indicatori

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

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

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

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

Il referto del controllo di gestione

Il Referto del Controllo di gestione che si ottiene è un documento di sintesi dei risultati dell'intera gestione dell'Ente che viene elaborato a consuntivo l'anno successivo a quello di riferimento, questo è basato sull'osservazione dei dati finanziari, che letti in maniera "macroscopica" e poi aggregati per Centro di responsabilità consentono di ottenere una lettura sia complessiva che "trasversale" e "profonda" sulla gestione di tutte le attività e servizi che hanno portato a una entrata e a una spesa.

In particolare i servizi di bilancio, grazie all'integrazione delle informazioni dei dati finanziari contenuti nel PEG, vengono assunti a Centri di responsabilità e quindi, il Referto si presta ad una lettura significativa dei dati finanziari attraverso il confronto tra il dato programmato e quello realizzato sintetizzato dall'espressione di una percentuale e/o di un giudizio per Centro di responsabilità.

Il Bilancio per centri di responsabilità

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

Parte ENTRATE

| TITOLO | AFFARI GENERALI | AMBIENTE | AMMINIST GENERALE | ATTIVITÀ€ PRODOTTI E INFRASTR | BILANCIO E FINANZIAR | FARMACIA COMUNAL SANTA LUCIA | FARMACIA COMUNAL TOR LUPARA | GESTIONE ENTRATE | LAVORI PUBBLICI | PATRIMON | POLIZIA AMMINIST E GIUDIZIAR | POLIZIA LOCALE | PUBBLICA ISTRUZION E CULTURA | RISORSE AZIENDALI E CED | SERVIZI DEMOGRAF | SERVIZI SOCIALI | URBANISTI | STANZ. ASSES. TOT. |
|---|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Accensione Prestiti | | 9,22% | | | | | | | 89,25% | | | | | | | 1,52% | | 100,00% |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiv e perequativ | | | | | 20,53% | | | 79,47% | | | | | | | | | | 100,00% |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | | 1,71% | | | | | | | 98,29% | | | | | | | | | 100,00% |
| Entrate extratribut | 0,96% | 7,54% | 1,28% | 0,17% | 22,00% | 10,26% | 14,96% | 4,02% | 5,89% | 2,17% | 6,41% | 0,20% | 13,89% | 0,92% | 0,84% | 5,02% | 3,46% | 100,00% |
| Entrate in conto capitale | | 1,37% | | | | | | | 90,26% | | | 0,07% | | 0,11% | | | 8,18% | 100,00% |
| Trasferime correnti | | 4,78% | | | 9,25% | | | 8,91% | | | | 2,09% | 4,31% | 0,28% | | 70,39% | | 100,00% |

Parte USCITE

| TITOLO | AFFARI GENERALI | AMBIENTE | ATTIVITÀ€ PRODOTTI E INFRASTR | BILANCIO E FINANZIAR | EDILIZIA PRIVATA | FARMACIA COMUNAL SANTA LUCIA | FARMACIA COMUNAL TOR LUPARA | GESTIONE ENTRATE | LAVORI PUBBLICI | PATRIMON | POLIZIA AMMINIST E GIUDIZIAR | POLIZIA LOCALE | PUBBLICA ISTRUZION E CULTURA | RISORSE AZIENDALI E CED | SERVIZI DEMOGRAF | SERVIZI SOCIALI | URBANISTI | STANZ. ASSES. TOT. |
|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Rimborso Prestiti | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| Spese correnti | 6,14% | 23,31% | 0,27% | 21,07% | 0,12% | 1,59% | 2,46% | 1,72% | 8,01% | 0,39% | 0,00% | 3,89% | 6,10% | 3,42% | 1,92% | 18,10% | 1,48% | 100,00% |
| Spese in conto capitale | | 4,07% | | | | | | | 91,57% | 4,10% | | | | | | 0,27% | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Spese per increment attività finanziarie | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,00% |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

PARTE ENTRATE

| TITOLO | AFFARI GENERALI | AMBIENTE | ATTIVITÀ PRODUTTIV E INFRASTRU | BILANCIO E FINANZIARI | FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA | FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA | GESTIONE ENTRATE | LAVORI PUBBLICI | PATRIMONI | POLIZIA AMMINISTR E GIUDIZIARI | POLIZIA LOCALE | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | RISORSE AZIENDALI E CED | SERVIZI DEMOGRAFI | SERVIZI SOCIALI | URBANISTI | IMP. / ACCER. TOT. |
|---|-----------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Accensione Prestiti | | 6,68% | | | | | | 93,32% | | | | | | | | | 100,00% |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | 20,42% | | | 79,58% | | | | | | | | | | 100,00% |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| Entrate extratributa | 0,83% | 9,19% | 0,18% | 20,46% | 12,62% | 14,44% | 4,80% | 4,97% | 1,93% | 5,31% | 0,34% | 17,67% | 0,30% | 0,65% | 1,03% | 5,27% | 100,00% |
| Entrate in conto capitale | | 0,33% | | | | | | 52,58% | | | 0,39% | | 0,60% | | | 46,10% | 100,00% |
| Trasferimen correnti | | 5,18% | | 12,30% | | | 9,91% | | | | 1,93% | 6,93% | 0,06% | | 63,70% | | 100,00% |

PARTE USCITE

| TITOLO | AFFARI GENERALI | AMBIENTE | ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE | BILANCIO E FINANZIARI | EDILIZIA PRIVATA | FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA | FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA | GESTIONE ENTRATE | LAVORI PUBBLICI | PATRIMONI | POLIZIA LOCALE | PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | RISORSE AZIENDALI E CED | SERVIZI DEMOGRAFICI | SERVIZI SOCIALI | URBANISTI | IMP. / ACCER. TOT. |
|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Rimborso Prestiti | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| Spese correnti | 7,19% | 33,40% | 0,23% | 2,13% | 0,14% | 1,01% | 1,60% | 2,09% | 8,88% | 0,31% | 4,92% | 6,22% | 3,94% | 2,21% | 23,86% | 1,87% | 100,00% |
| Spese in conto capitale | | 7,73% | | | | | | | 92,27% | | | | | | | | 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:

Previsioni definitive

Previsioni iniziali

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

Settore: -AFFARI GENERALI

Parte ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 36.000 | 45.000 | 1.25 |
| Totale ENTRATE | 36.000 | 45.000 | 1.25 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 1.177.578 | 1.420.353 | 1.21 |
| Totale USCITE | 1.177.578 | 1.420.353 | 1.21 |

Settore: -AMBIENTE

Parte ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti | 0 | 136.000 | Infinity |
| Entrate extratributarie | 353.000 | 353.000 | 1.00 |
| Entrate in conto capitale | 0 | 183.495 | Infinity |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0 | 79.146 | Infinity |
| Accensione Prestiti | 375.816 | 454.962 | 1.21 |
| Totale ENTRATE | 728.816 | 1.206.603 | 1.66 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 5.392.413 | 5.392.413 | 1.00 |
| Spese in conto capitale | 230.000 | 1.056.752 | 4.59 |
| Totale USCITE | 5.622.413 | 6.449.165 | 1.15 |

Settore: -AMMINISTRAZIONE GENERALE**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 60.000 | 60.000 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 60.000 | 60.000 | 1.00 |

Settore: -ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 8.000 | 8.000 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 8.000 | 8.000 | 1.00 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 62.945 | 62.945 | 1.00 |
| Totale USCITE | 62.945 | 62.945 | 1.00 |

Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.848.538 | 3.243.719 | 1.14 |
| Trasferimenti correnti | 125.656 | 263.273 | 2.10 |
| Entrate extratributarie | 1.027.000 | 1.029.484 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 4.001.194 | 4.536.476 | 1.13 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 4.874.626 | 4.874.198 | 1.00 |
| Rimborso Prestiti | 434.161 | 434.161 | 1.00 |
| Totale USCITE | 5.308.787 | 5.308.359 | 1.00 |

Settore: -EDILIZIA PRIVATA**Parte USCITE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 25.100 | 27.570 | 1.10 |
| Totale USCITE | 25.100 | 27.570 | 1.10 |

Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 480.000 | 480.000 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 480.000 | 480.000 | 1.00 |

Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA**Parte USCITE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 367.962 | 367.962 | 1.00 |
| Totale USCITE | 367.962 | 367.962 | 1.00 |

Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 700.000 | 700.000 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 700.000 | 700.000 | 1.00 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 598.840 | 568.952 | 0.95 |
| Totale USCITE | 598.840 | 568.952 | 0.95 |

Settore: -GESTIONE ENTRATE**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 11.789.022 | 12.553.393 | 1.06 |
| Trasferimenti correnti | 27.299 | 253.408 | 9.28 |
| Entrate extratributarie | 195.000 | 188.154 | 0.96 |
| Totale ENTRATE | 12.011.321 | 12.994.955 | 1.08 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 398.757 | 398.757 | 1.00 |
| Totale USCITE | 398.757 | 398.757 | 1.00 |

Settore: -LAVORI PUBBLICI**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 275.800 | 275.872 | 1.00 |
| Entrate in conto capitale | 5.935.860 | 12.077.403 | 2.03 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.577.088 | 4.552.779 | 0.99 |
| Accensione Prestiti | 4.501.272 | 4.401.963 | 0.98 |
| Totale ENTRATE | 15.290.020 | 21.308.017 | 1.39 |

Settore: -LAVORI PUBBLICI**Parte USCITE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 1.884.018 | 1.852.518 | 0.98 |
| Spese in conto capitale | 13.589.244 | 23.796.759 | 1.75 |
| Spese per incremento attività finanziarie | 5.851.260 | 6.131.260 | 1.05 |
| Totale USCITE | 21.324.521 | 31.780.536 | 1.49 |

Settore: -PATRIMONIO**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 101.500 | 101.500 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 101.500 | 101.500 | 1.00 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 56.300 | 89.735 | 1.59 |
| Spese in conto capitale | 0 | 1.064.711 | Infinity |
| Totale USCITE | 56.300 | 1.154.446 | 20.51 |

Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 300.000 | 300.000 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 300.000 | 300.000 | 1.00 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 500 | 500 | 1.00 |
| Totale USCITE | 500 | 500 | 1.00 |

Settore: -POLIZIA LOCALE**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti | 0 | 59.383 | Infinity |
| Entrate extratributarie | 9.500 | 9.500 | 1.00 |
| Entrate in conto capitale | 0 | 9.740 | Infinity |
| Totale ENTRATE | 9.500 | 78.623 | 8.28 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 860.263 | 899.416 | 1.05 |
| Totale USCITE | 860.263 | 899.416 | 1.05 |

Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti | 111.069 | 122.496 | 1.10 |
| Entrate extratributarie | 650.000 | 650.000 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 761.069 | 772.496 | 1.02 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 1.413.811 | 1.411.614 | 1.00 |
| Totale USCITE | 1.413.811 | 1.411.614 | 1.00 |

Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti | 0 | 7.950 | Infinity |
| Entrate extratributarie | 43.000 | 43.000 | 1.00 |
| Entrate in conto capitale | 14.960 | 14.960 | 1.00 |
| Totale ENTRATE | 57.960 | 65.910 | 1.14 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 791.674 | 790.329 | 1.00 |
| Totale USCITE | 791.674 | 790.329 | 1.00 |

Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 34.500 | 39.500 | 1.14 |
| Totale ENTRATE | 34.500 | 39.500 | 1.14 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 411.017 | 445.017 | 1.08 |
| Totale USCITE | 411.017 | 445.017 | 1.08 |

Settore: -SERVIZI SOCIALI**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Trasferimenti correnti | 1.618.231 | 2.002.556 | 1.24 |
| Entrate extratributarie | 205.000 | 235.000 | 1.15 |
| Accensione Prestiti | 0 | 75.000 | Infinity |
| Totale ENTRATE | 1.823.231 | 2.312.556 | 1.27 |

Settore: -SERVIZI SOCIALI**Parte USCITE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 4.073.432 | 4.187.447 | 1.03 |
| Spese in conto capitale | 0 | 70.000 | Infinity |
| Totale USCITE | 4.073.432 | 4.257.447 | 1.05 |

Settore: -URBANISTICA**Parte ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Entrate extratributarie | 123.000 | 161.879 | 1.32 |
| Entrate in conto capitale | 830.000 | 1.095.000 | 1.32 |
| Totale ENTRATE | 953.000 | 1.256.879 | 1.32 |

Parte USCITE

| Titolo | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | Variazione % della previsione |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spese correnti | 353.074 | 343.074 | 0.97 |
| Totale USCITE | 353.074 | 343.074 | 0.97 |

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: -AFFARI GENERALI**PARTE ENTRATE**

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Altre entrate correnti n.a.c. | 11.000 | 0 | 0.00% |
| | Entrate dalla vendita di servizi | 32.000 | 29.826 | 93.21% |
| | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 2.000 | 0 | 0.00% |
| Totale Entrate extratributarie | | 45.000 | 29.826 | 66.28% |
| Totale ENTRATE | | 45.000 | 29.826 | 66.28% |

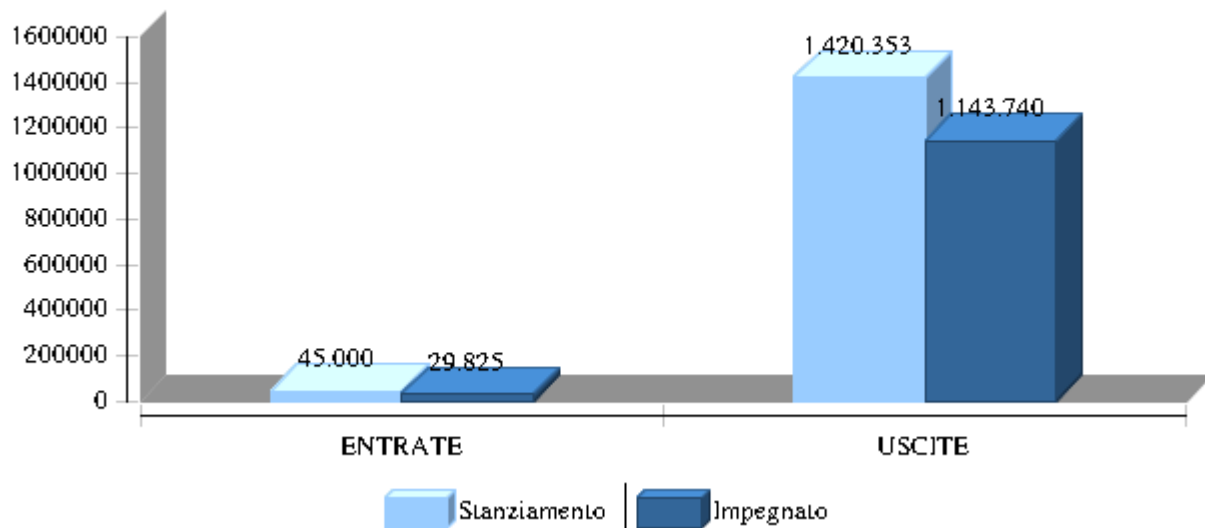
Settore: -AFFARI GENERALI

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Spese correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.500 | 2.000 | 80.00% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 100.722 | 89.810 | 89.17% |
| | Utenze e canoni | 95.000 | 80.470 | 84.71% |
| | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 184.500 | 94.867 | 51.42% |
| | Altri fondi e accantonamenti | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.000 | 462 | 23.11% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 45.124 | 42.225 | 93.58% |
| | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 9.800 | 9.800 | 100.00% |
| | Altri servizi | 42.500 | 42.469 | 99.93% |
| | Servizi amministrativi | 14.500 | 11.238 | 77.50% |
| | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.000 | 1.000 | 33.33% |
| | Premi di assicurazione contro i danni | 91.500 | 85.764 | 93.73% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 74.747 | 71.163 | 95.20% |
| | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 115.813 | 109.740 | 94.76% |
| | Altre spese per il personale | 6.100 | 0 | 0.00% |
| | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 12.202 | 11.903 | 97.55% |
| | Altri beni di consumo | 5.500 | 3.679 | 66.90% |
| | Retribuzioni in denaro | 308.633 | 249.317 | 80.78% |
| | Giornali, riviste e pubblicazioni | 750 | 0 | 0.00% |
| | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000 | 0 | 0.00% |
| | Altre spese legali | 74.000 | 11.479 | 15.51% |
| | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 300 | 300 | 100.00% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 228.162 | 226.054 | 99.08% |
| Totale Spese correnti | | 1.420.353 | 1.143.740 | 80.53% |
| Totale USCITE | | 1.420.353 | 1.143.740 | 80.53% |

Settore: -AFFARI GENERALI

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -AMBIENTE

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 Imprese | 454.962 | 79.146 | 17.40% |
| Totale Accensione Prestiti | | 454.962 | 79.146 | 17.40% |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | Prelievi da depositi bancari | 79.146 | 0 | 0.00% |
| Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | | 79.146 | 0 | 0.00% |
| Entrate extratributarie | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 8.000 | 3.334 | 41.68% |
| | Altre entrate correnti n.a.c. | 345.000 | 325.303 | 94.29% |
| Totale Entrate extratributarie | | 353.000 | 328.637 | 93.10% |
| Entrate in conto capitale | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 183.495 | 8.363 | 4.56% |
| Totale Entrate in conto capitale | | 183.495 | 8.363 | 4.56% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 136.000 | 136.000 | 100.00% |
| Totale Trasferimenti correnti | | 136.000 | 136.000 | 100.00% |
| Totale ENTRATE | | 1.206.603 | 552.145 | 45.76% |

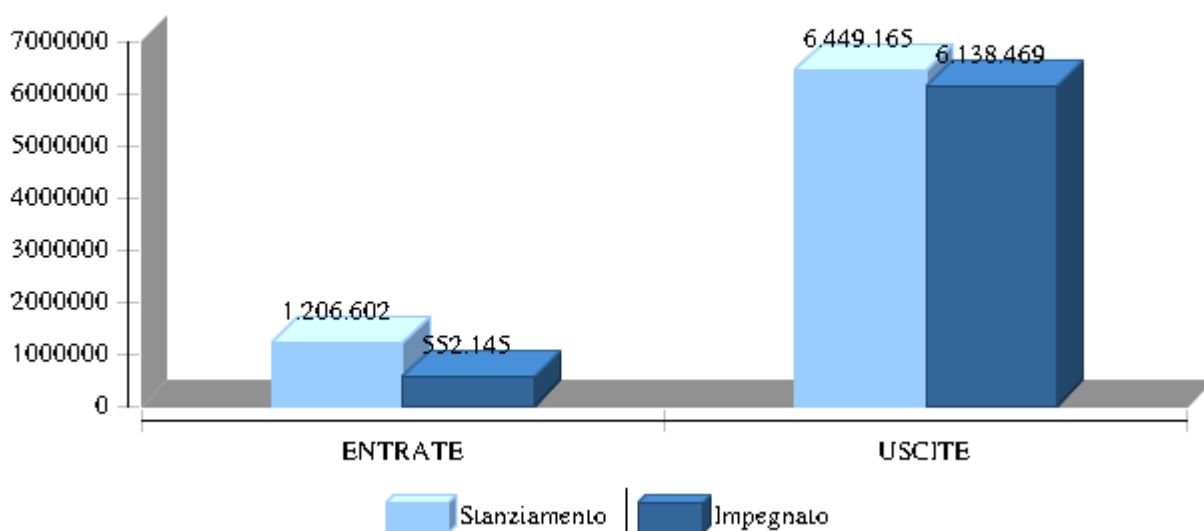
Settore: -AMBIENTE

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Altre spese per il personale | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 500 | 500 | 100.00% |
| | Contratti di servizio pubblico | 4.951.802 | 4.934.420 | 99.65% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 38.814 | 37.312 | 96.13% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 12.615 | 12.171 | 96.48% |
| | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500 | 0 | 0.00% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 34.500 | 26.561 | 76.99% |
| | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Altri beni di consumo | 1.500 | 259 | 17.26% |
| | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.000 | 9.996 | 99.96% |
| | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 138.000 | 94.344 | 68.36% |
| | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 6.623 | 6.623 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.000 | 0 | 0.00% |
| | Retribuzioni in denaro | 141.412 | 138.385 | 97.86% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.000 | 10.000 | 100.00% |
| | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 3.000 | 3.000 | 100.00% |
| | Altri servizi | 38.147 | 38.146 | 100.00% |
| Totale Spese correnti | | 5.392.413 | 5.311.717 | 98.50% |
| Spese in conto capitale | Beni immobili | 1.023.736 | 793.736 | 77.53% |
| | Infrastrutture stradali | 33.016 | 33.016 | 100.00% |
| Totale Spese in conto capitale | | 1.056.752 | 826.752 | 78.24% |
| Totale USCITE | | 6.449.165 | 6.138.470 | 95.18% |

Settore: -AMBIENTE

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione

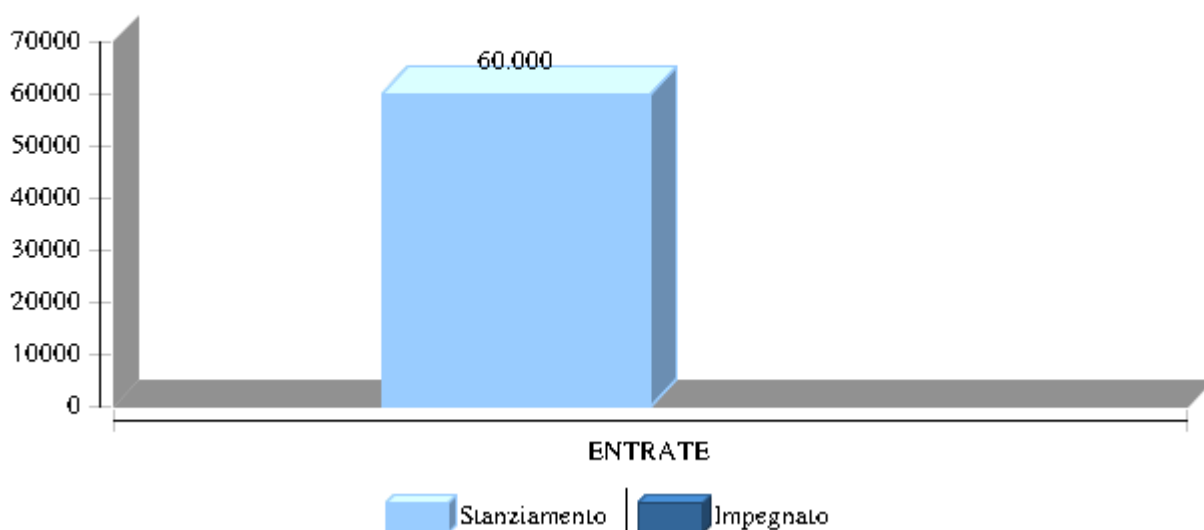


Settore: -AMMINISTRAZIONE GENERALE

PARTE ENTRATE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Entrate dalla vendita di servizi | 60.000 | 0 | 0.00% |
| Totale Entrate extratributarie | | 60.000 | 0 | 0.00% |
| Totale ENTRATE | | 60.000 | 0 | 0.00% |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

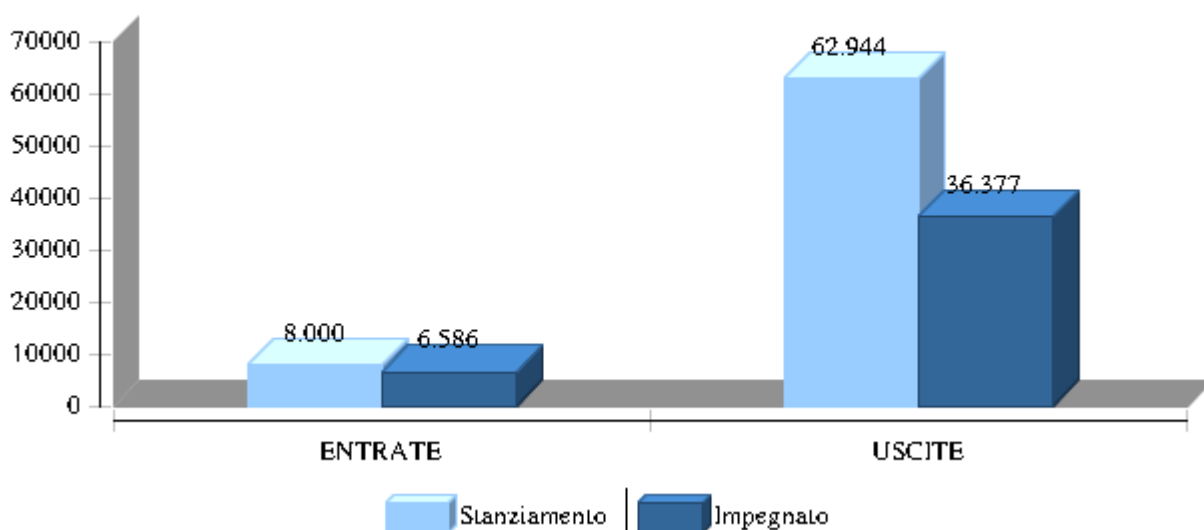
PARTE ENTRATE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Entrate dalla vendita di servizi | 8.000 | 6.587 | 82.33% |
| Totale Entrate extratributarie | | 8.000 | 6.587 | 82.33% |
| Totale ENTRATE | | 8.000 | 6.587 | 82.33% |

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spese correnti | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25.000 | 0 | 0.00% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.312 | 2.303 | 99.63% |
| | Altri beni di consumo | 500 | 7 | 1.40% |
| | Retribuzioni in denaro | 26.550 | 26.183 | 98.62% |
| | Altre spese per il personale | 500 | 0 | 0.00% |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100 | 0 | 0.00% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 7.109 | 7.011 | 98.62% |
| | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 874 | 874 | 100.00% |
| Totale Spese correnti | | 62.945 | 36.377 | 57.79% |
| Totale USCITE | | 62.945 | 36.377 | 57.79% |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA
PARTE ENTRATE

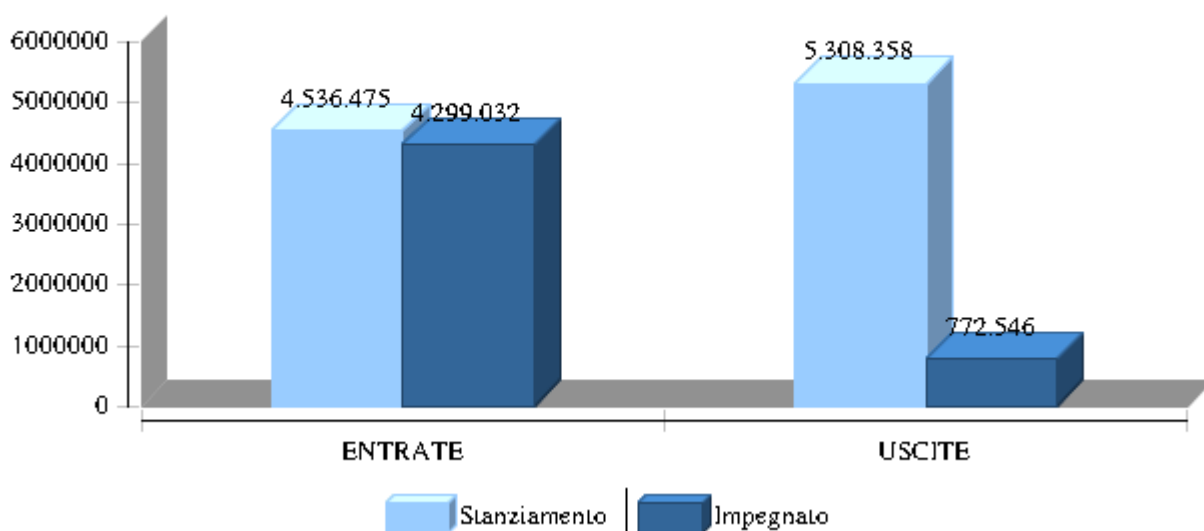
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Fondi perequativi dallo Stato | 3.243.719 | 3.243.719 | 100.00% |
| Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 3.243.719 | 3.243.719 | 100.00% |
| Entrate extratributarie | Interessi attivi di mora | 5.000 | 6.154 | 123.07% |
| | Proventi da servizi n.a.c. | 102.484 | 102.484 | 100.00% |
| | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.000 | 2 | 0.17% |
| | Altre entrate correnti n.a.c. | 921.000 | 623.414 | 67.69% |
| Totale Entrate extratributarie | | 1.029.484 | 732.053 | 71.11% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Ministeri | 137.617 | 137.617 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 14.960 | 14.960 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 110.696 | 170.684 | 154.19% |
| Totale Trasferimenti correnti | | 263.273 | 323.261 | 122.79% |
| Totale ENTRATE | | 4.536.476 | 4.299.033 | 94.77% |

Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA
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 Imprese | 434.161 | 434.160 | 100.00% |
| Totale Rimborso Prestiti | | 434.161 | 434.160 | 100.00% |
| Spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 30.000 | 8.297 | 27.66% |
| | Altre spese per il personale | 3.600 | 0 | 0.00% |
| | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 3.245.633 | 0 | 0.00% |
| | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 20.000 | 0 | 0.00% |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.345 | 1.345 | 100.00% |
| | Retribuzioni in denaro | 116.346 | 113.212 | 97.31% |
| | Altri beni di consumo | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.569 | 0 | 0.00% |
| | Fondo di riserva | 30.782 | 0 | 0.00% |
| | Servizi amministrativi | 55.000 | 32.190 | 58.53% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 33.351 | 32.678 | 97.98% |
| | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 60.000 | 60.000 | 100.00% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 24.311 | 22.460 | 92.39% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 34.500 | 34.500 | 100.00% |
| | Servizi finanziari | 25.010 | 0 | 0.00% |
| | Altre spese correnti n.a.c. | 896.000 | 24.295 | 2.71% |
| | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 9.410 | 9.410 | 100.00% |
| | Fondo di garanzia debiti commerciali | 282.341 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese correnti | | 4.874.198 | 338.386 | 6.94% |
| Totale USCITE | | 5.308.359 | 772.546 | 14.55% |

Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



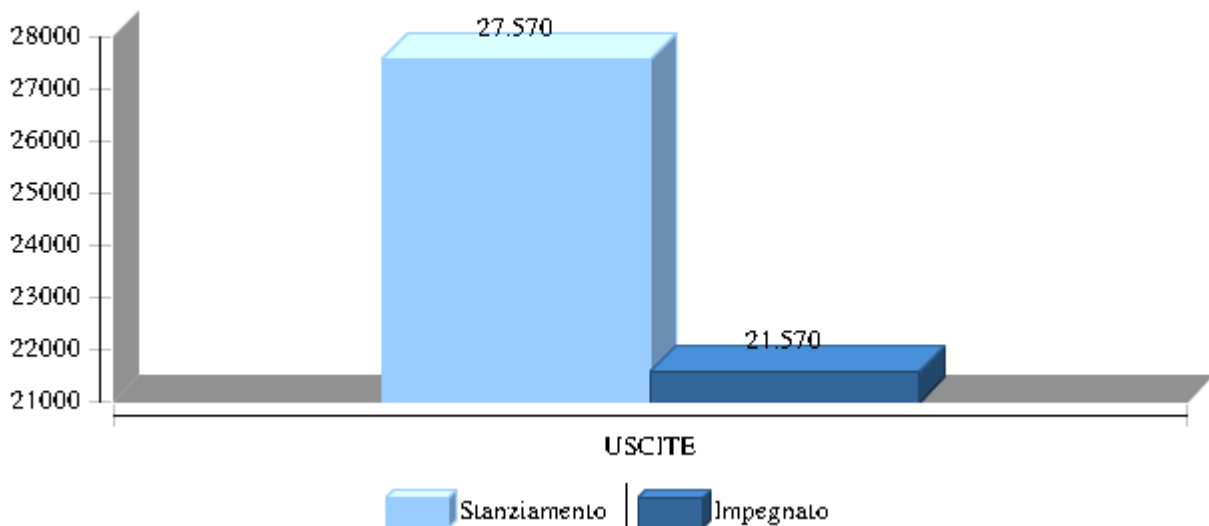
Settore: -EDILIZIA PRIVATA

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500 | 0 | 0.00% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 26.970 | 21.570 | 79.98% |
| | Altri beni di consumo | 100 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese correnti | | 27.570 | 21.570 | 78.24% |
| Totale USCITE | | 27.570 | 21.570 | 78.24% |

Settore: -EDILIZIA PRIVATA

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

PARTE ENTRATE

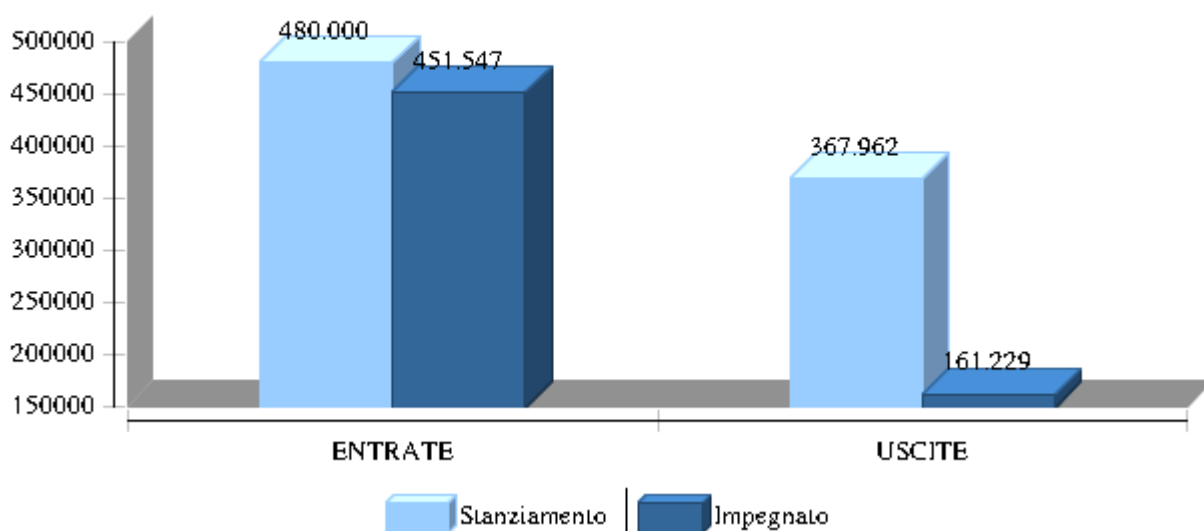
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Vendita di beni | 480.000 | 451.548 | 94.07% |
| Totale Entrate extratributarie | | 480.000 | 451.548 | 94.07% |
| Totale ENTRATE | | 480.000 | 451.548 | 94.07% |

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spese correnti | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 1.479 | 1.356 | 91.68% |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 600 | 423 | 70.51% |
| | Retribuzioni in denaro | 5.673 | 5.233 | 92.24% |
| | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 351.710 | 151.000 | 42.93% |
| | Altri beni di consumo | 500 | 146 | 29.28% |
| | Utenze e canoni | 3.000 | 693 | 23.09% |
| | Servizi finanziari | 1.500 | 879 | 58.57% |
| | Altri servizi | 2.000 | 1.500 | 75.00% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.500 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese correnti | | 367.962 | 161.230 | 43.82% |
| Totale USCITE | | 367.962 | 161.230 | 43.82% |

Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

PARTE ENTRATE

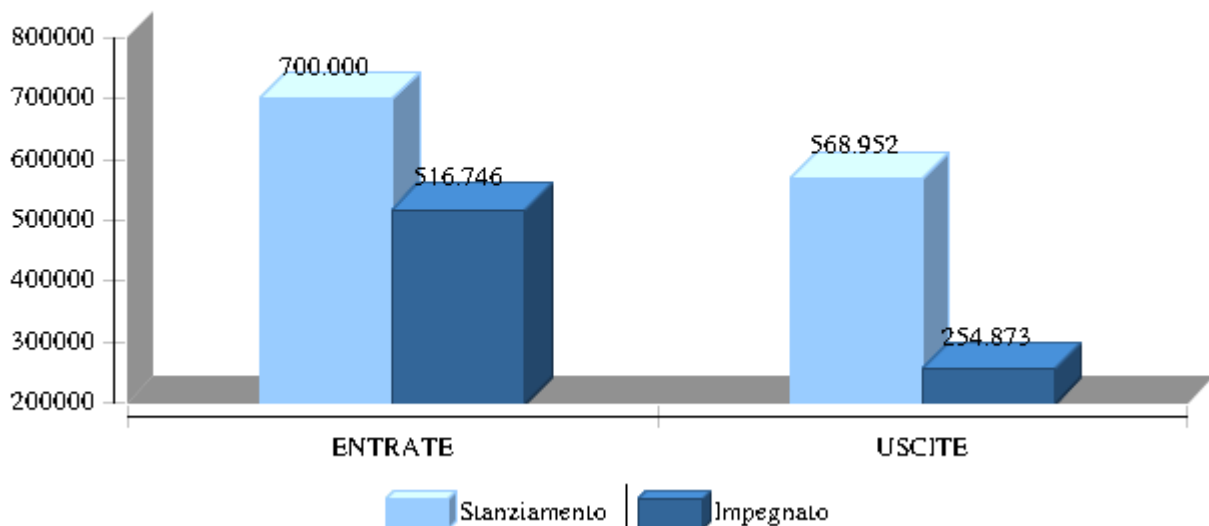
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Entrate extratributarie | Vendita di beni | 700.000 | 516.747 | 73.82% |
| Totale Entrate extratributarie | | 700.000 | 516.747 | 73.82% |
| Totale ENTRATE | | 700.000 | 516.747 | 73.82% |

Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Rettiruzioni in denaro | 43.540 | 28.383 | 65.19% |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 600 | 456 | 76.01% |
| | Altri beni di consumo | 1.000 | 146 | 14.64% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.200 | 0 | 0.00% |
| | Altri servizi | 2.000 | 1.500 | 75.00% |
| | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 417.812 | 137.770 | 32.97% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 81.000 | 75.555 | 93.28% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 15.300 | 8.544 | 55.84% |
| | Utenze e canoni | 5.000 | 1.169 | 23.39% |
| | Servizi finanziari | 1.500 | 1.349 | 89.95% |
| Totale Spese correnti | | 568.952 | 254.873 | 44.80% |
| Totale USCITE | | 568.952 | 254.873 | 44.80% |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



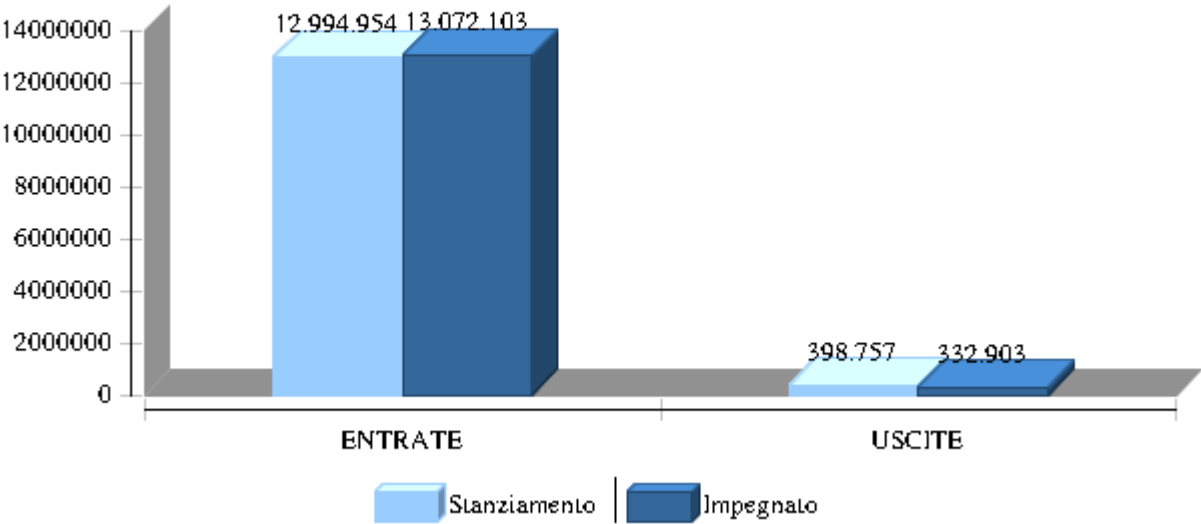
Settore: -GESTIONE ENTRATE
PARTE ENTRATE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Imposta municipale propria | 5.073.165 | 5.113.954 | 100.80% |
| | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 5.098.284 | 5.098.412 | 100.00% |
| | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | 236.944 | 273.915 | 115.60% |
| | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 0 | 77 | Infinity% |
| | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 200.000 | 203.122 | 101.56% |
| | Addizionale comunale IRPEF | 1.945.000 | 1.950.234 | 100.27% |
| Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 12.553.393 | 12.639.714 | 100.69% |
| Entrate extratributarie | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 183.154 | 171.154 | 93.45% |
| | Entrate dalla vendita di servizi | 3.000 | 757 | 25.22% |
| Totale Entrate extratributarie | | 188.154 | 171.911 | 91.37% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 245.914 | 245.492 | 99.83% |
| | Trasferimenti correnti da Ministeri | 7.493 | 14.986 | 200.00% |
| Totale Trasferimenti correnti | | 253.408 | 260.479 | 102.79% |
| Totale ENTRATE | | 12.994.955 | 13.072.103 | 100.59% |

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Retribuzioni in denaro | 177.800 | 153.602 | 86.39% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 46.957 | 43.221 | 92.04% |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Servizi finanziari | 1.000 | 0 | 0.00% |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.000 | 469 | 23.46% |
| | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 5.000 | 3.533 | 70.66% |
| | Altri beni di consumo | 1.000 | 186 | 18.61% |
| | Aggi di riscossione | 75.000 | 46.690 | 62.25% |
| | Altri servizi | 3.000 | 2.712 | 90.41% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 85.000 | 82.490 | 97.05% |
| Totale Spese correnti | | 398.757 | 332.904 | 83.49% |
| Totale USCITE | | 398.757 | 332.904 | 83.49% |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -LAVORI PUBBLICI
PARTE ENTRATE

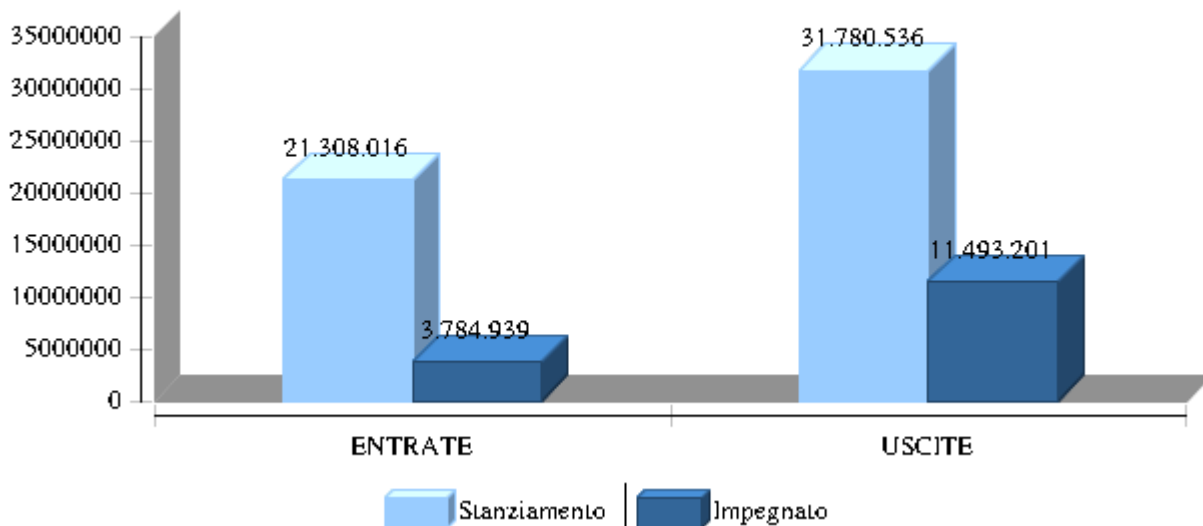
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|--|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Accensione Prestiti | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 2.880.531 | 1.100.000 | 38.19% |
| | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | 1.221.432 | 0 | 0.00% |
| | Finanziamenti a breve termine da Imprese | 300.000 | 6.327 | 2.11% |
| Totale Accensione Prestiti | | 4.401.963 | 1.106.327 | 25.13% |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | Prelievi da depositi bancari | 4.552.779 | 1.179.146 | 25.90% |
| Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | | 4.552.779 | 1.179.146 | 25.90% |
| Entrate extratributarie | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 125.800 | 31.422 | 24.98% |
| | Entrate dalla vendita di servizi | 150.072 | 146.380 | 97.54% |
| Totale Entrate extratributarie | | 275.872 | 177.802 | 64.45% |
| Entrate in conto capitale | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 1.200.000 | 0 | 0.00% |
| | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 4.372.092 | 469.661 | 10.74% |
| | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 1.656.170 | 757.457 | 45.74% |
| | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 4.273.156 | 0 | 0.00% |
| | Contributi agli investimenti da Ministeri | 575.985 | 94.548 | 16.41% |
| Totale Entrate in conto capitale | | 12.077.403 | 1.321.665 | 10.94% |
| Totale ENTRATE | | 21.308.017 | 3.784.939 | 17.76% |

Settore: -LAVORI PUBBLICI
PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.000 | 19.520 | 88.73% |
| | Altri beni di consumo | 159.818 | 122.104 | 76.40% |
| | Retribuzioni in denaro | 420.207 | 358.667 | 85.35% |
| | Altre spese per il personale | 3.000 | 0 | 0.00% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 46.110 | 34.859 | 75.60% |
| | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 45 | 0 | 0.00% |
| | Utenze e canoni | 330.000 | 329.991 | 100.00% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 119.700 | 98.378 | 82.19% |
| | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 100 | 100 | 100.00% |
| | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 224.189 | 224.189 | 100.00% |
| | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 481.000 | 187.961 | 39.08% |
| | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.000 | 10.000 | 100.00% |
| | Servizi amministrativi | 300 | 256 | 85.24% |
| | Contratti di servizio pubblico | 25.000 | 25.000 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 9.750 | 0 | 0.00% |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 500 | 90 | 18.00% |
| | Vestituario | 800 | 500 | 62.50% |
| Totale Spese correnti | | 1.852.518 | 1.411.615 | 76.20% |
| Spese in conto capitale | Infrastrutture stradali | 2.094.832 | 477.104 | 22.78% |
| | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 7.691 | 7.691 | 100.00% |
| | Beni immobili n.a.c. | 3.225.675 | 0 | 0.00% |
| | Fabbricati ad uso scolastico | 3.317.362 | 0 | 0.00% |
| | Beni immobili | 14.639.438 | 9.175.031 | 62.67% |
| | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 411.760 | 111.760 | 27.14% |
| | Infrastrutture idrauliche | 100.000 | 100.000 | 100.00% |
| Totale Spese in conto capitale | | 23.796.759 | 9.871.587 | 41.48% |
| Spese per incremento attività finanziarie | Versamenti a depositi bancari | 6.131.260 | 210.000 | 3.43% |
| Totale Spese per incremento attività finanziarie | | 6.131.260 | 210.000 | 3.43% |
| Totale USCITE | | 31.780.536 | 11.493.202 | 36.16% |

Settore: -LAVORI PUBBLICI

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -PATRIMONIO

PARTE ENTRATE

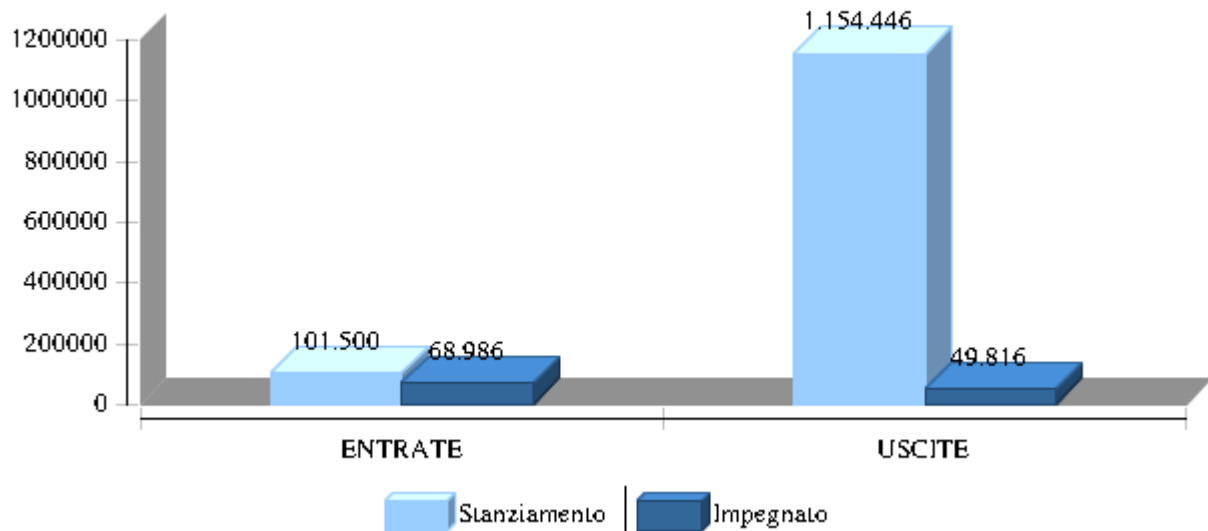
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Entrate extratributarie | Entrate dalla vendita di servizi | 67.000 | 34.229 | 51.09% |
| | Fitti, noleggi e locazioni | 34.500 | 34.757 | 100.74% |
| Totale Entrate extratributarie | | 101.500 | 68.986 | 67.97% |
| Totale ENTRATE | | 101.500 | 68.986 | 67.97% |

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.000 | 0 | 0.00% |
| | Utilizzo di beni di terzi | 82.188 | 49.776 | 60.56% |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.000 | 0 | 0.00% |
| | Altri beni di consumo | 1.547 | 40 | 2.59% |
| Totale Spese correnti | | 89.735 | 49.816 | 55.51% |
| Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1.064.711 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese in conto capitale | | 1.064.711 | 0 | 0.00% |
| Totale USCITE | | 1.154.446 | 49.816 | 4.32% |

Settore: -PATRIMONIO

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

PARTE ENTRATE

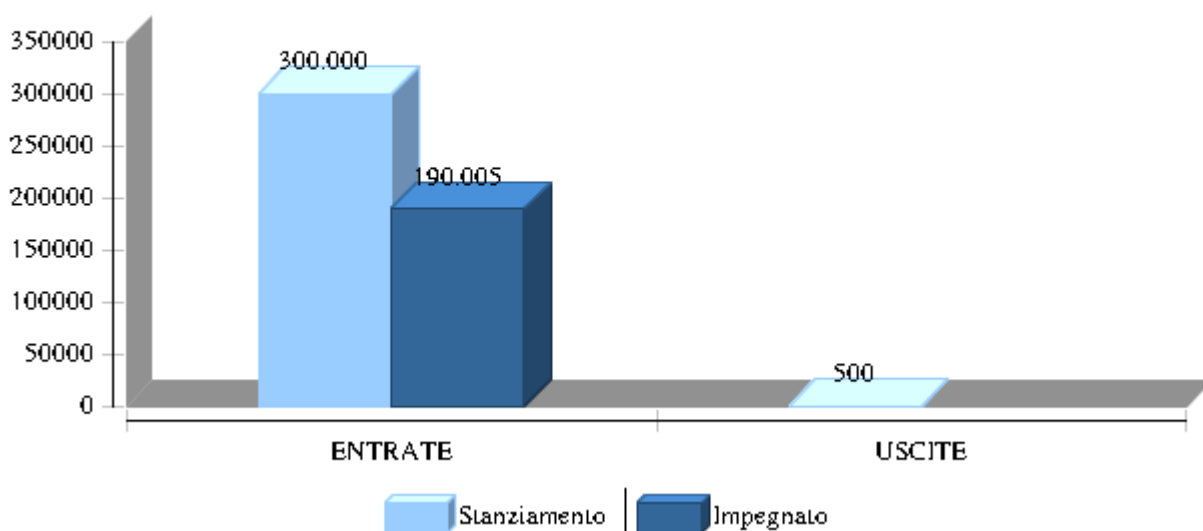
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 280.000 | 184.340 | 65.84% |
| | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 20.000 | 5.666 | 28.33% |
| Totale Entrate extratributarie | | 300.000 | 190.006 | 63.34% |
| Totale ENTRATE | | 300.000 | 190.006 | 63.34% |

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spese correnti | Altri beni di consumo | 500 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese correnti | | 500 | 0 | 0.00% |
| Totale USCITE | | 500 | 0 | 0.00% |

Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -POLIZIA LOCALE

PARTE ENTRATE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Entrate dalla vendita di servizi | 9.500 | 12.219 | 128.62% |
| Totale Entrate extratributarie | | 9.500 | 12.219 | 128.62% |
| Entrate in conto capitale | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 9.740 | 9.740 | 100.00% |
| Totale Entrate in conto capitale | | 9.740 | 9.740 | 100.00% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 40.000 | 40.000 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 19.383 | 10.630 | 54.84% |
| Totale Trasferimenti correnti | | 59.383 | 50.630 | 85.26% |
| Totale ENTRATE | | 78.623 | 72.589 | 92.33% |

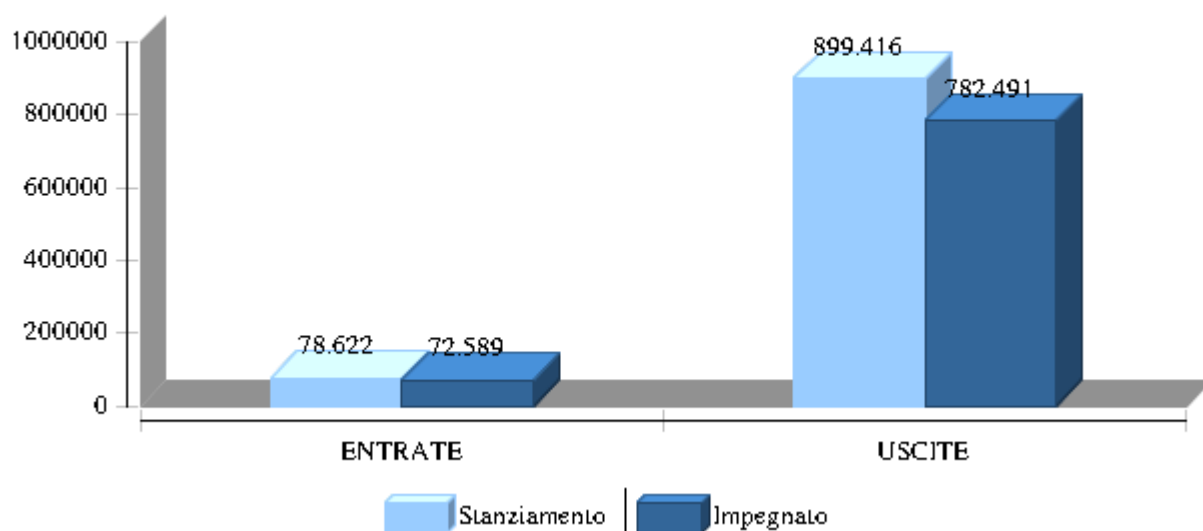
Settore: -POLIZIA LOCALE

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Altre spese per il personale | 4.000 | 0 | 0.00% |
| | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 5.500 | 3.500 | 63.64% |
| | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 500 | 87 | 17.46% |
| | Aggi di riscossione | 15.000 | 0 | 0.00% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 139.036 | 136.181 | 97.95% |
| | Altri beni di consumo | 14.500 | 8.982 | 61.94% |
| | Leasing operativo | 35.500 | 31.641 | 89.13% |
| | Spese postali | 15.000 | 15.000 | 100.00% |
| | Altri servizi | 34.270 | 30.000 | 87.54% |
| | Premi di assicurazione contro i danni | 500 | 0 | 0.00% |
| | Retribuzioni in denaro | 486.987 | 475.544 | 97.65% |
| | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 3.839 | 0 | 0.00% |
| | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 16.000 | 8.685 | 54.28% |
| | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20.500 | 7.667 | 37.40% |
| | Utilizzo di beni di terzi | 2.500 | 1.720 | 68.81% |
| | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 20.859 | 4.180 | 20.04% |
| | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500 | 496 | 99.28% |
| | Servizi amministrativi | 24.000 | 20.000 | 83.33% |
| | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 2.500 | 0 | 0.00% |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.902 | 287 | 15.09% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 46.022 | 38.522 | 83.70% |
| | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.000 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese correnti | | 899.416 | 782.491 | 87.00% |
| Totale USCITE | | 899.416 | 782.491 | 87.00% |

Settore: -POLIZIA LOCALE

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

PARTE ENTRATE

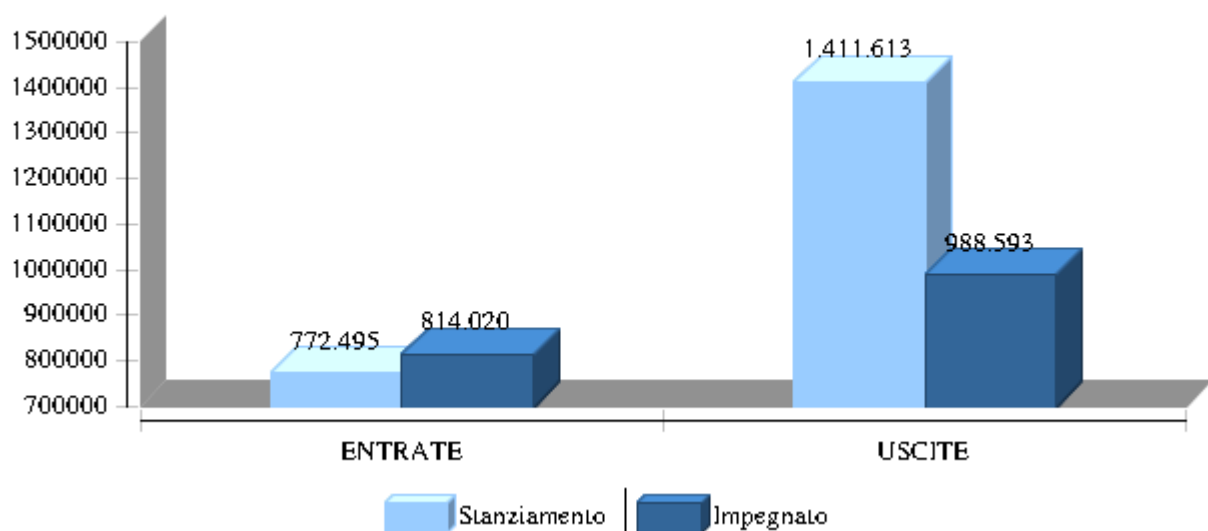
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Entrate extratributarie | Entrate dalla vendita di servizi | 650.000 | 632.056 | 97.24% |
| Totale Entrate extratributarie | | 650.000 | 632.056 | 97.24% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 49.815 | 53.715 | 107.83% |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 72.681 | 128.250 | 176.46% |
| Totale Trasferimenti correnti | | 122.496 | 181.965 | 148.55% |
| Totale ENTRATE | | 772.496 | 814.020 | 105.38% |

Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 124.531 | 124.531 | 100.00% |
| | Retrobuzioni in denaro | 30.216 | 25.391 | 84.03% |
| | Utenze e canoni | 245.483 | 244.625 | 99.65% |
| | Altri servizi | 6.000 | 1.000 | 16.67% |
| | Aggi di riscossione | 2.000 | 0 | 0.00% |
| | Altre spese per il personale | 500 | 0 | 0.00% |
| | Trasferimenti correnti a altre imprese | 3.000 | 0 | 0.00% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 25.500 | 22.223 | 87.15% |
| | Altri servizi diversi n.a.c. | 8.000 | 1.800 | 22.50% |
| | Servizi finanziari | 500 | 0 | 0.00% |
| | Contratti di servizio pubblico | 854.870 | 520.870 | 60.93% |
| | Altri beni di consumo | 57.848 | 35.349 | 61.11% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.763 | 2.013 | 72.85% |
| | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12.000 | 3.000 | 25.00% |
| | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 500 | 480 | 95.93% |
| | Interventi previdenziali | 27.906 | 0 | 0.00% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 9.997 | 7.310 | 73.12% |
| Totale Spese correnti | | 1.411.614 | 988.593 | 70.03% |
| Totale USCITE | | 1.411.614 | 988.593 | 70.03% |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED

PARTE ENTRATE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Entrate extratributarie | Proventi da servizi n.a.c. | 8.000 | 4.018 | 50.23% |
| | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 35.000 | 6.875 | 19.64% |
| Totale Entrate extratributarie | | 43.000 | 10.893 | 25.33% |
| Entrate in conto capitale | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 14.960 | 14.960 | 100.00% |
| | Totale Entrate in conto capitale | 14.960 | 14.960 | 100.00% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 7.950 | 1.590 | 20.00% |
| | Totale Trasferimenti correnti | 7.950 | 1.590 | 20.00% |
| Totale ENTRATE | | 65.910 | 27.443 | 41.64% |

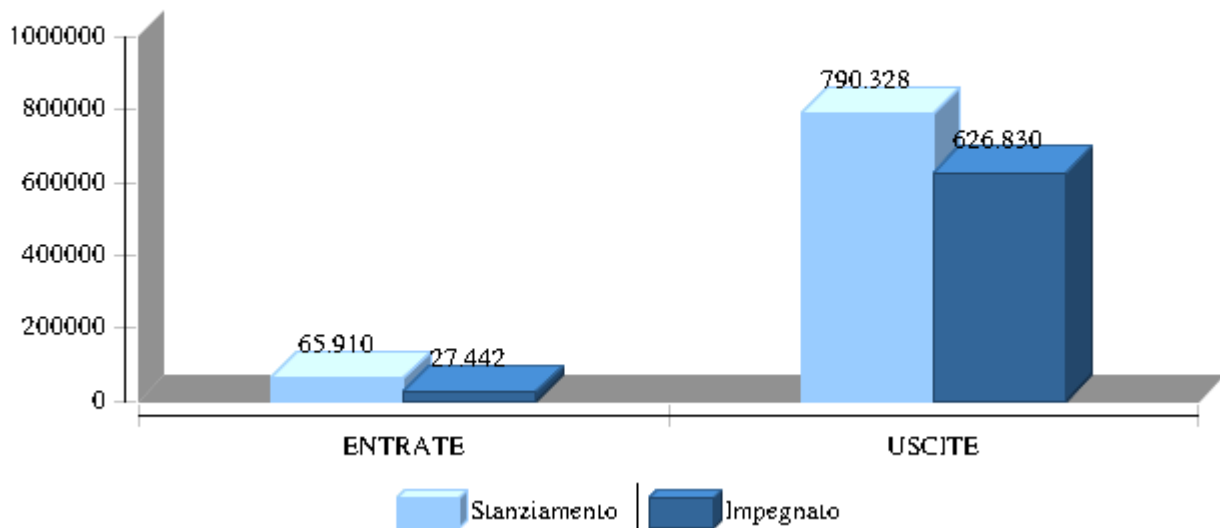
Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED

PARTE USCITE

| TITOLO | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Spese correnti | Contributi obbligatori per il personale | 14.520 | 6.492 | 44.71% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 13.122 | 13.122 | 100.00% |
| | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 106.000 | 93.815 | 88.50% |
| | Servizi sanitari | 8.655 | 7.000 | 80.88% |
| | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.000 | 2.850 | 57.00% |
| | Retribuzioni in denaro | 326.973 | 257.126 | 78.64% |
| | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 6.000 | 3.302 | 55.04% |
| | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.000 | 2.220 | 22.20% |
| | Servizi amministrativi | 55.221 | 55.221 | 100.00% |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2.202 | 0 | 0.00% |
| | Altri beni di consumo | 9.500 | 1.444 | 15.20% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 94.608 | 83.808 | 88.58% |
| | Altre spese per il personale | 2.300 | 0 | 0.00% |
| | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 25.451 | 25.451 | 100.00% |
| | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 23.679 | 23.679 | 100.00% |
| | Gestione e manutenzione applicazioni | 19.536 | 13.176 | 67.44% |
| | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 20.000 | 0 | 0.00% |
| | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 61 | 0 | 0.00% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 34.500 | 25.124 | 72.82% |
| | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.000 | 13.000 | 100.00% |
| Totale Spese correnti | | 790.329 | 626.830 | 79.31% |
| Totale USCITE | | 790.329 | 626.830 | 79.31% |

Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED

Confronti tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI

PARTE ENTRATE

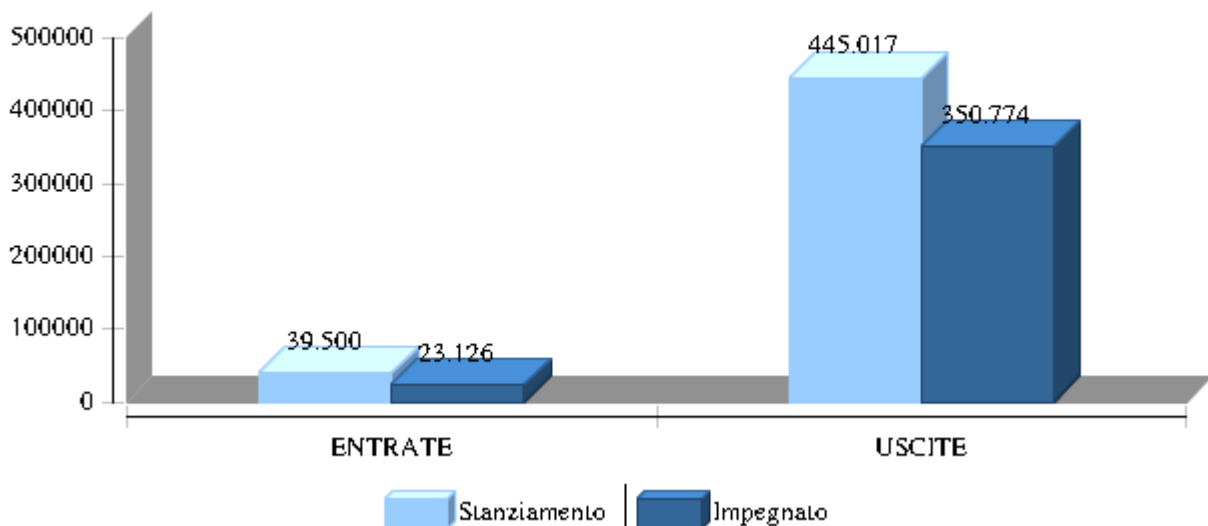
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| Entrate extratributarie | Altre entrate correnti n.a.c. | 5.000 | 0 | 0.00% |
| | Entrate dalla vendita di servizi | 34.500 | 23.127 | 67.03% |
| Totale Entrate extratributarie | | 39.500 | 23.127 | 58.55% |
| Totale ENTRATE | | 39.500 | 23.127 | 58.55% |

Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Rettiruzioni in denaro | 216.667 | 191.922 | 88.58% |
| | Altri servizi | 35.560 | 1.459 | 4.10% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 37.431 | 32.526 | 86.90% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 58.320 | 53.641 | 91.98% |
| | Altre spese per il personale | 2.300 | 0 | 0.00% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 15.639 | 15.639 | 100.00% |
| | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 500 | 500 | 100.00% |
| | Altri beni di consumo | 8.600 | 1.070 | 12.44% |
| | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 70.000 | 54.018 | 77.17% |
| Totale Spese correnti | | 445.017 | 350.775 | 78.82% |
| Totale USCITE | | 445.017 | 350.775 | 78.82% |

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -SERVIZI SOCIALI
PARTE ENTRATE

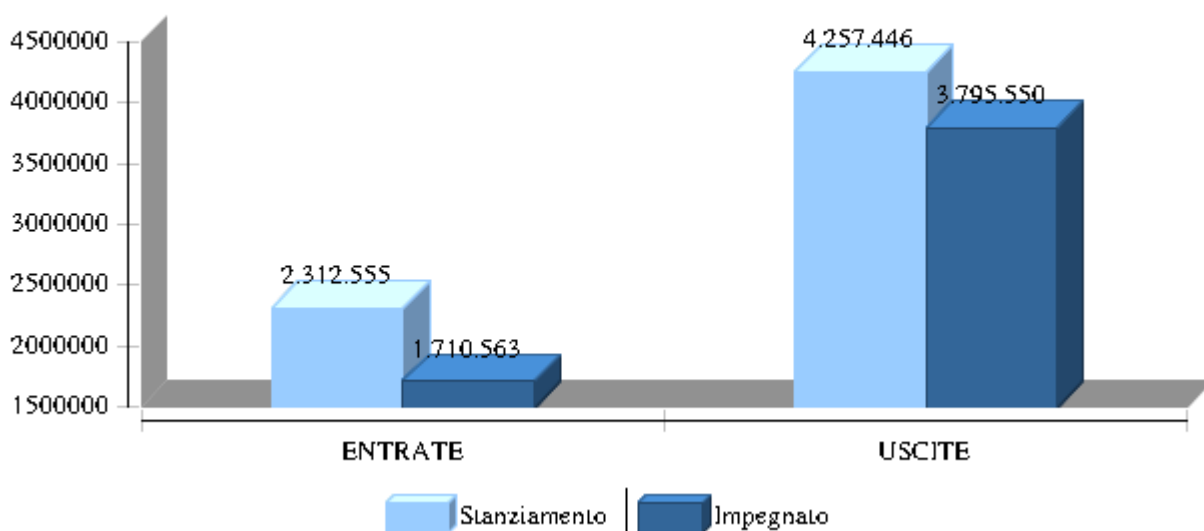
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Accensione Prestiti | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 75.000 | 0 | 0.00% |
| Totale Accensione Prestiti | | 75.000 | 0 | 0.00% |
| Entrate extratributarie | Proventi da asili nido | 60.000 | 0 | 0.00% |
| | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 30.000 | 7.716 | 25.72% |
| | Entrate dalla vendita di servizi | 145.000 | 29.233 | 20.16% |
| Totale Entrate extratributarie | | 235.000 | 36.949 | 15.72% |
| Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale | 456.052 | 456.052 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 54.097 | 5.000 | 9.24% |
| | Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c. | 756.600 | 708.530 | 93.65% |
| | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 378.598 | 378.598 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti da Ministeri | 86.410 | 86.410 | 100.00% |
| | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 5.000 | 4.160 | 83.20% |
| | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 265.800 | 34.867 | 13.12% |
| Totale Trasferimenti correnti | | 2.002.556 | 1.673.615 | 83.57% |
| Totale ENTRATE | | 2.312.556 | 1.710.564 | 73.97% |

Settore: -SERVIZI SOCIALI
PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|---|
| Spese correnti | Contratti di servizio pubblico | 216.500 | 216.174 | 99.85% |
| | Retribuzioni in denaro | 101.275 | 83.590 | 82.54% |
| | Altri servizi diversi n.a.c. | 68.000 | 55.178 | 81.14% |
| | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 926.000 | 896.110 | 96.77% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 8.711 | 6.671 | 76.58% |
| | Contratti di servizio di asilo nido | 25.000 | 0 | 0.00% |
| | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 36.000 | 8.825 | 24.51% |
| | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 7.288 | 1.000 | 13.72% |
| | Altri servizi | 79.000 | 79.000 | 100.00% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 69.000 | 63.000 | 91.30% |
| | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 350.000 | 347.564 | 99.30% |
| | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1.871.578 | 1.755.209 | 93.78% |
| | Utenze e canoni | 12.000 | 3.000 | 25.00% |
| | Locazione di beni immobili | 20.103 | 0 | 0.00% |
| | Altri assegni e sussidi assistenziali | 89.533 | 17.501 | 19.55% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 29.208 | 23.078 | 79.01% |
| | Carta, cancelleria e stampati | 800 | 400 | 50.00% |
| | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 39.000 | 2.800 | 7.18% |
| | Interventi assistenziali | 236.451 | 236.451 | 100.00% |
| | Altre spese per il personale | 2.000 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese correnti | | 4.187.447 | 3.795.550 | 90.64% |
| Spese in conto capitale | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 70.000 | 0 | 0.00% |
| Totale Spese in conto capitale | | 70.000 | 0 | 0.00% |
| Totale USCITE | | 4.257.447 | 3.795.550 | 89.15% |

Settore: -SERVIZI SOCIALI

Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione



Settore: -URBANISTICA

PARTE ENTRATE

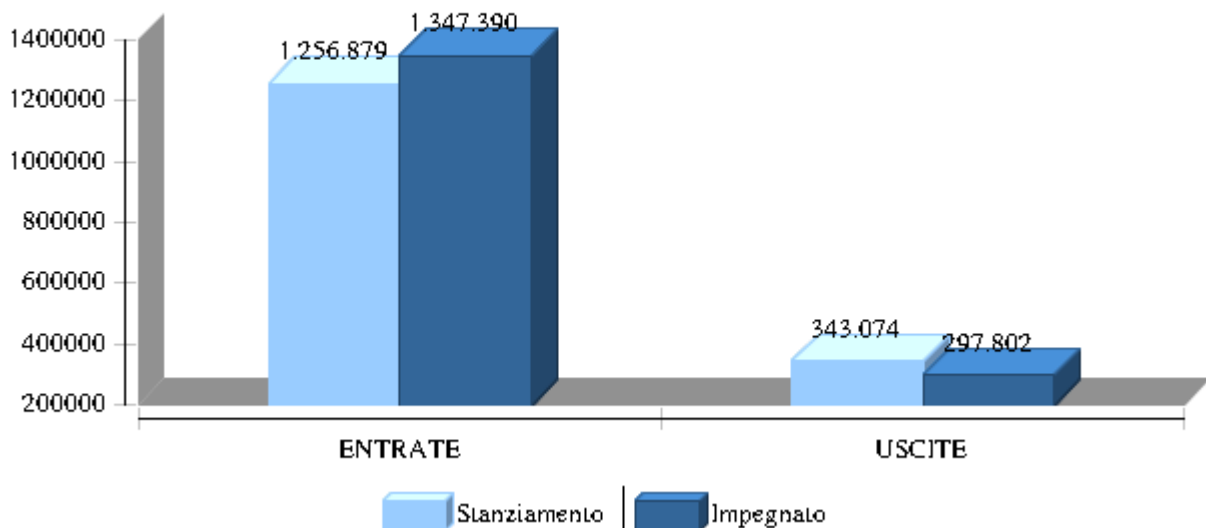
| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|---|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entrate extratributarie | Locazioni di altri beni immobili | 3.879 | 3.879 | 100.00% |
| | Entrate dalla vendita di servizi | 158.000 | 184.745 | 116.93% |
| Totale Entrate extratributarie | | 161.879 | 188.624 | 116.52% |
| Entrate in conto capitale | Permessi di costruire | 995.000 | 1.113.805 | 111.94% |
| | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 100.000 | 44.961 | 44.96% |
| Totale Entrate in conto capitale | | 1.095.000 | 1.158.766 | 105.82% |
| Totale ENTRATE | | 1.256.879 | 1.347.391 | 107.20% |

Settore: -URBANISTICA

PARTE USCITE

| Titolo | V Livello del Pdc | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | % Realizzazione delle previsioni def. |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 100.000 | 59.782 | 59.78% |
| | Retrobuzioni in denaro | 164.228 | 162.879 | 99.18% |
| | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 13.470 | 13.470 | 100.00% |
| | Altri beni di consumo | 800 | 319 | 39.86% |
| | Altre spese per il personale | 2.800 | 0 | 0.00% |
| | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 15.000 | 15.000 | 100.00% |
| | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 46.776 | 46.353 | 99.09% |
| Totale Spese correnti | | 343.074 | 297.803 | 86.80% |
| Totale USCITE | | 343.074 | 297.803 | 86.80% |

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.

Settore: -AFFARI GENERALI**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 45.000 | 29.826 | 0 | 29.826 |
| Totale ENTRATE | 45.000 | 29.826 | 0 | 29.826 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 1.420.353 | 1.143.740 | 664.037 | 0 |
| Totale USCITE | 1.420.353 | 1.143.740 | 664.037 | 0 |

Settore: -AMBIENTE**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Accensione Prestiti | 454.962 | 79.146 | 0 | 79.146 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 79.146 | 0 | 0 | 0 |
| Entrate extratributarie | 353.000 | 328.637 | 0 | 24.463 |
| Entrate in conto capitale | 183.495 | 8.363 | 0 | 0 |
| Trasferimenti correnti | 136.000 | 136.000 | 0 | 0 |
| Totale ENTRATE | 1.206.603 | 552.145 | 0 | 103.609 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 5.392.413 | 5.311.717 | 1.792.922 | 0 |
| Spese in conto capitale | 1.056.752 | 826.752 | 22.705 | 0 |
| Totale USCITE | 6.449.165 | 6.138.470 | 1.815.627 | 0 |

Settore: -AMMINISTRAZIONE GENERALE**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totale ENTRATE | 60.000 | 0 | 0 | 0 |

Settore: -ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 8.000 | 6.587 | 0 | 5.915 |
| Totale ENTRATE | 8.000 | 6.587 | 0 | 5.915 |

Settore: -ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE
PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 62.945 | 36.377 | 20.406 | 0 |
| Totale USCITE | 62.945 | 36.377 | 20.406 | 0 |

Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.243.719 | 3.243.719 | 0 | 3.132.827 |
| Entrate extratributarie | 1.029.484 | 732.053 | 0 | 708.877 |
| Trasferimenti correnti | 263.273 | 323.261 | 0 | 323.261 |
| Totale ENTRATE | 4.536.476 | 4.299.033 | 0 | 4.164.965 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Rimborso Prestiti | 434.161 | 434.160 | 219.570 | 0 |
| Spese correnti | 4.874.198 | 338.386 | 178.485 | 0 |
| Totale USCITE | 5.308.359 | 772.546 | 398.056 | 0 |

Settore: -EDILIZIA PRIVATA
PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 27.570 | 21.570 | 15.152 | 0 |
| Totale USCITE | 27.570 | 21.570 | 15.152 | 0 |

Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 480.000 | 451.548 | 0 | 407.836 |
| Totale ENTRATE | 480.000 | 451.548 | 0 | 407.836 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 367.962 | 161.230 | 117.795 | 0 |
| Totale USCITE | 367.962 | 161.230 | 117.795 | 0 |

Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 700.000 | 516.747 | 0 | 491.002 |
| Totale ENTRATE | 700.000 | 516.747 | 0 | 491.002 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 568.952 | 254.873 | 185.774 | 0 |
| Totale USCITE | 568.952 | 254.873 | 185.774 | 0 |

Settore: -GESTIONE ENTRATE
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 12.553.393 | 12.639.714 | 0 | 7.561.064 |
| Entrate extratributarie | 188.154 | 171.911 | 0 | 50.910 |
| Trasferimenti correnti | 253.408 | 260.479 | 0 | 260.479 |
| Totale ENTRATE | 12.994.955 | 13.072.103 | 0 | 7.872.452 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 398.757 | 332.904 | 230.249 | 0 |
| Totale USCITE | 398.757 | 332.904 | 230.249 | 0 |

Settore: -LAVORI PUBBLICI
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Accensione Prestiti | 4.401.963 | 1.106.327 | 0 | 1.100.000 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.552.779 | 1.179.146 | 0 | 84.137 |
| Entrate extratributarie | 275.872 | 177.802 | 0 | 33.477 |
| Entrate in conto capitale | 12.077.403 | 1.321.665 | 0 | 518.827 |
| Totale ENTRATE | 21.308.017 | 3.784.939 | 0 | 1.736.441 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 1.852.518 | 1.411.615 | 774.144 | 0 |
| Spese in conto capitale | 23.796.759 | 9.871.587 | 830.649 | 0 |
| Spese per incremento attività finanziarie | 6.131.260 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Totale USCITE | 31.780.536 | 11.493.202 | 1.814.793 | 0 |

Settore: -PATRIMONIO**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 101.500 | 68.986 | 0 | 55.948 |
| Totale ENTRATE | 101.500 | 68.986 | 0 | 55.948 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 89.735 | 49.816 | 24.888 | 0 |
| Spese in conto capitale | 1.064.711 | 0 | 0 | 0 |
| Totale USCITE | 1.154.446 | 49.816 | 24.888 | 0 |

Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 300.000 | 190.006 | 0 | 77.472 |
| Totale ENTRATE | 300.000 | 190.006 | 0 | 77.472 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Totale USCITE | 500 | 0 | 0 | 0 |

Settore: -POLIZIA LOCALE**PARTE ENTRATE**

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 9.500 | 12.219 | 0 | 9.985 |
| Entrate in conto capitale | 9.740 | 9.740 | 0 | 0 |
| Trasferimenti correnti | 59.383 | 50.630 | 0 | 32.000 |
| Totale ENTRATE | 78.623 | 72.589 | 0 | 41.985 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 899.416 | 782.491 | 384.951 | 0 |
| Totale USCITE | 899.416 | 782.491 | 384.951 | 0 |

Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 650.000 | 632.056 | 0 | 468.139 |
| Trasferimenti correnti | 122.496 | 181.965 | 0 | 181.965 |
| Totale ENTRATE | 772.496 | 814.020 | 0 | 650.104 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 1.411.614 | 988.593 | 842.433 | 0 |
| Totale USCITE | 1.411.614 | 988.593 | 842.433 | 0 |

Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 43.000 | 10.893 | 0 | 8.052 |
| Entrate in conto capitale | 14.960 | 14.960 | 0 | 14.960 |
| Trasferimenti correnti | 7.950 | 1.590 | 0 | 1.590 |
| Totale ENTRATE | 65.910 | 27.443 | 0 | 24.602 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 790.329 | 626.830 | 432.260 | 0 |
| Totale USCITE | 790.329 | 626.830 | 432.260 | 0 |

Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 39.500 | 23.127 | 0 | 22.656 |
| Totale ENTRATE | 39.500 | 23.127 | 0 | 22.656 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 445.017 | 350.775 | 194.898 | 0 |
| Totale USCITE | 445.017 | 350.775 | 194.898 | 0 |

Settore: -SERVIZI SOCIALI
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Accensione Prestiti | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Entrate extratributarie | 235.000 | 36.949 | 0 | 7.716 |
| Trasferimenti correnti | 2.002.556 | 1.673.615 | 0 | 546.174 |
| Totale ENTRATE | 2.312.556 | 1.710.564 | 0 | 553.890 |

PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 4.187.447 | 3.795.550 | 1.218.497 | 0 |
| Spese in conto capitale | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totale USCITE | 4.257.447 | 3.795.550 | 1.218.497 | 0 |

Settore: -URBANISTICA
PARTE ENTRATE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Entrate extratributarie | 161.879 | 188.624 | 0 | 184.334 |
| Entrate in conto capitale | 1.095.000 | 1.158.766 | 0 | 1.067.010 |
| Totale ENTRATE | 1.256.879 | 1.347.391 | 0 | 1.251.344 |

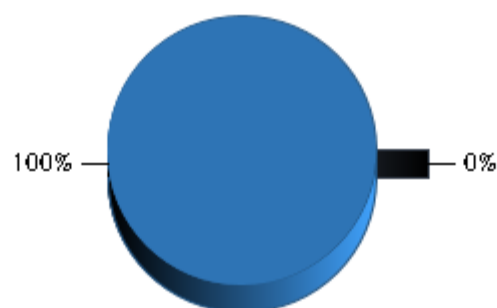
PARTE USCITE

| Titolo | Stanziamiento Assestato | Impegnato / Accertato | Pagato in competenza | Riscosso in competenza |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Spese correnti | 343.074 | 297.803 | 193.177 | 0 |
| Totale USCITE | 343.074 | 297.803 | 193.177 | 0 |

Responsabile: null

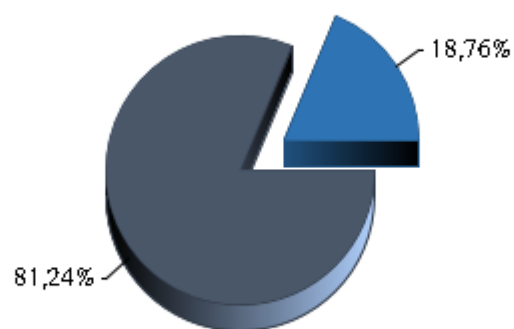
Settore: -AFFARI GENERALI

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -AMBIENTE

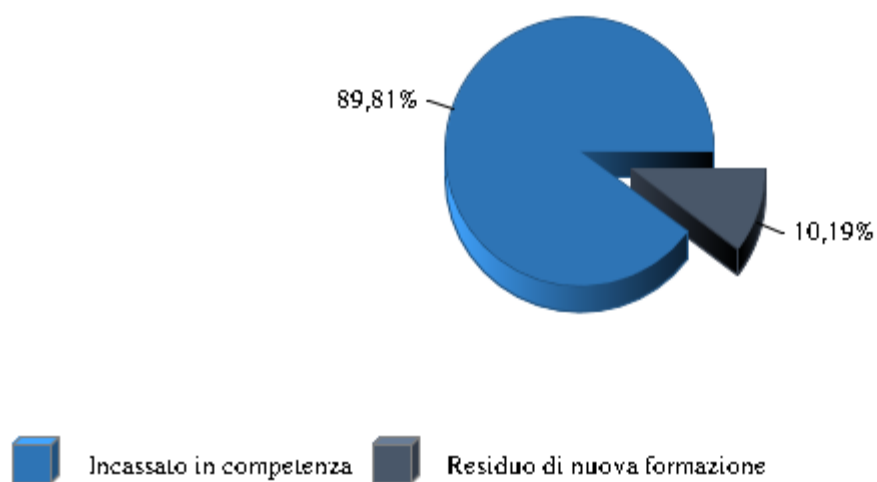
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

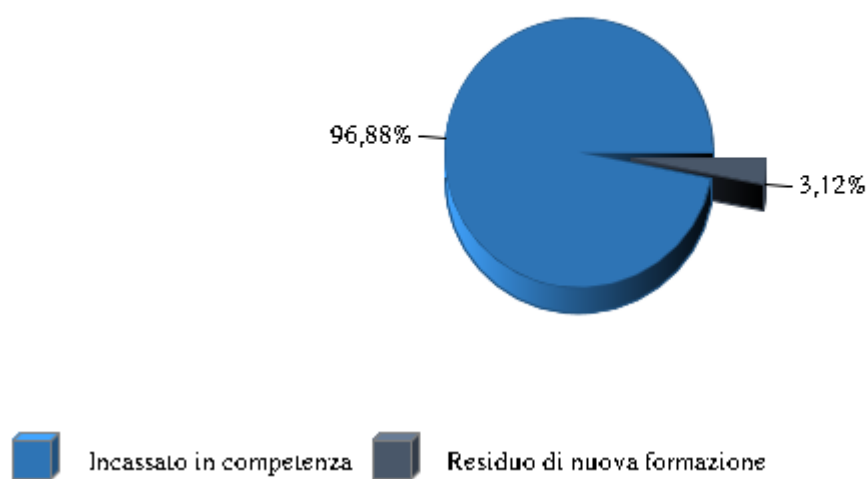
Settore: -ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA

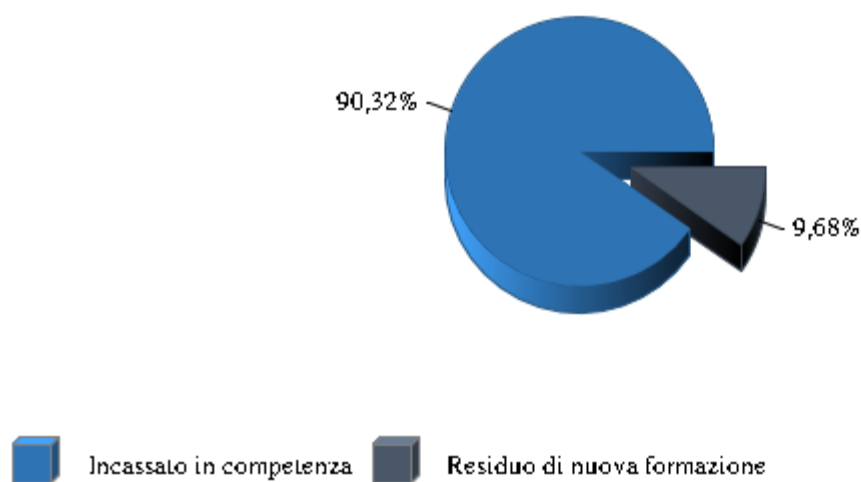
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

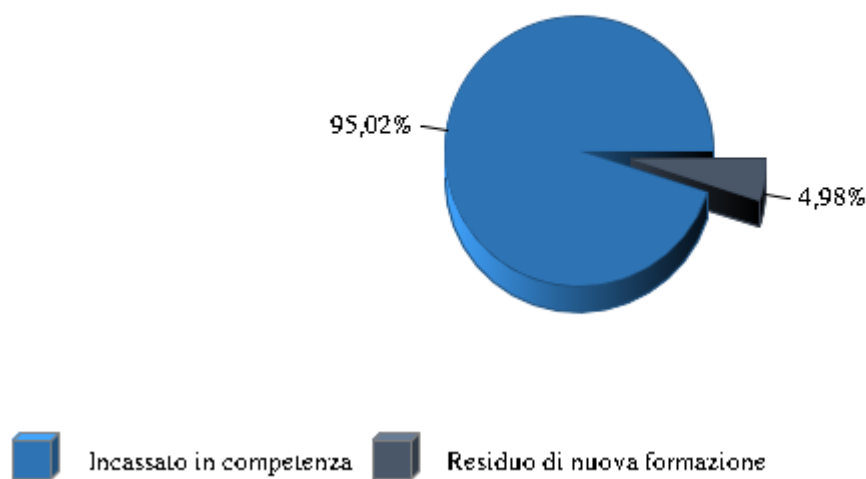
Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

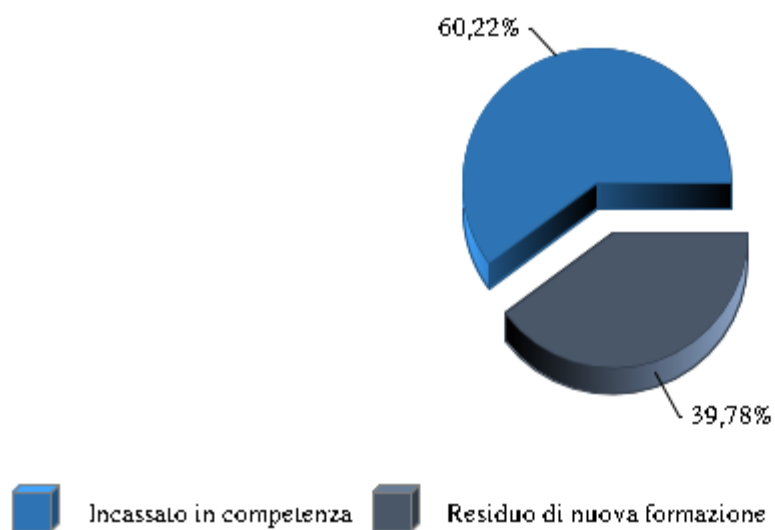
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

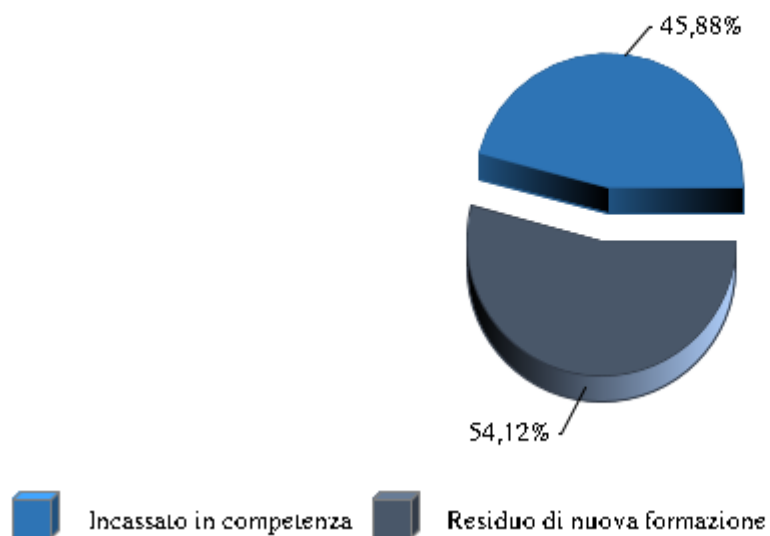
Settore: -GESTIONE ENTRATE

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -LAVORI PUBBLICI

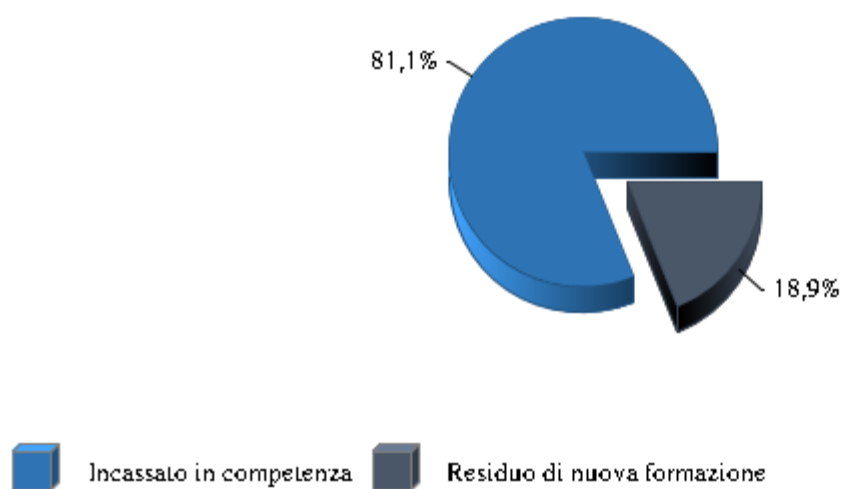
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

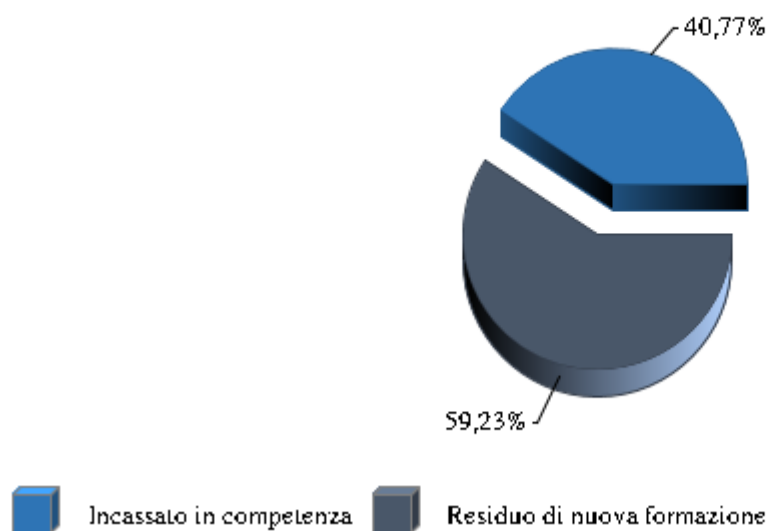
Settore: -PATRIMONIO

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

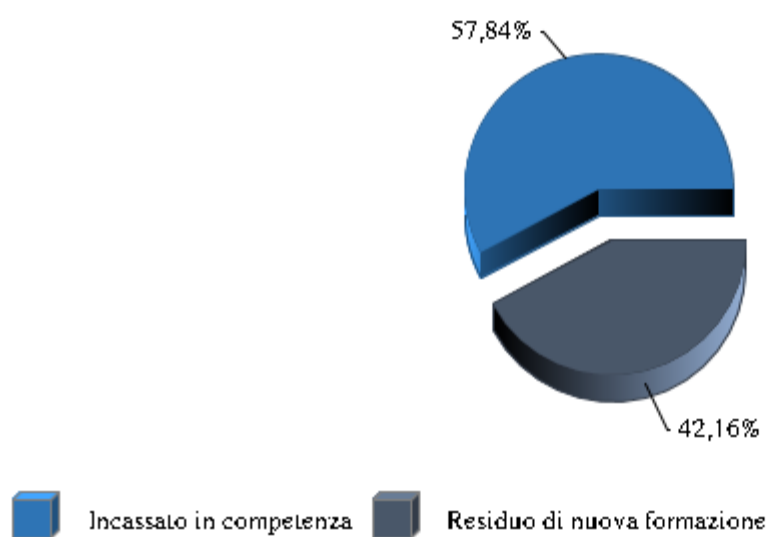
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

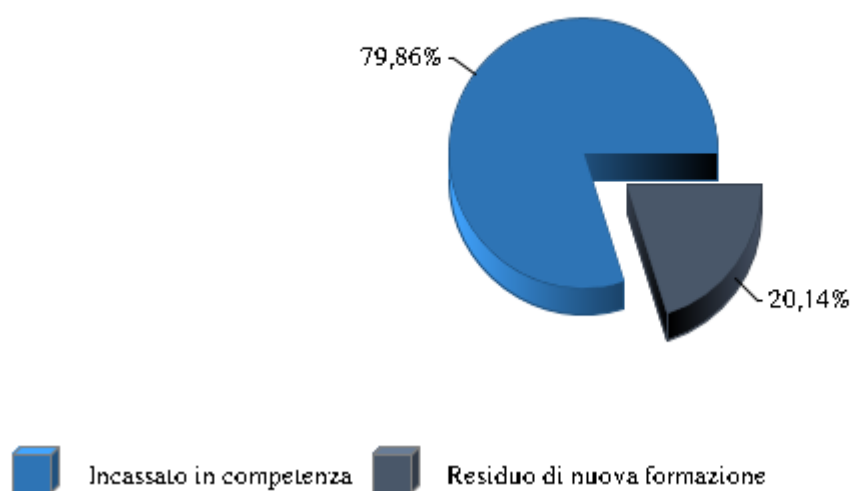
Settore: -POLIZIA LOCALE

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

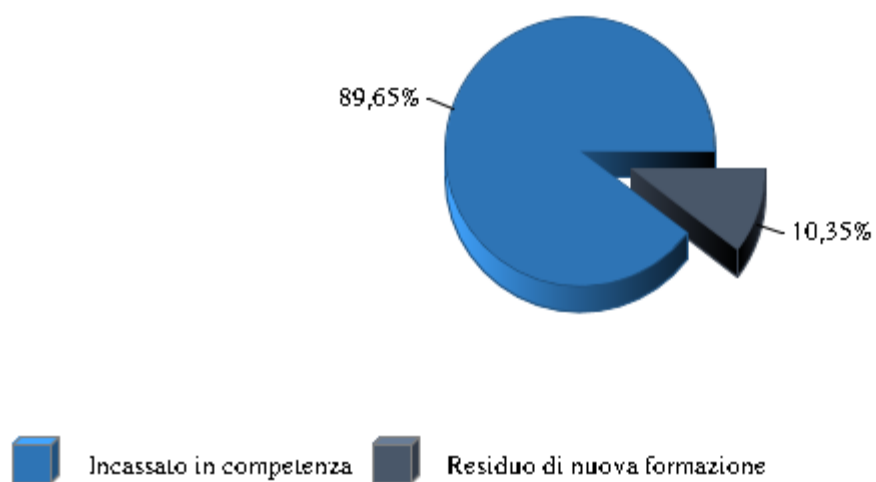
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

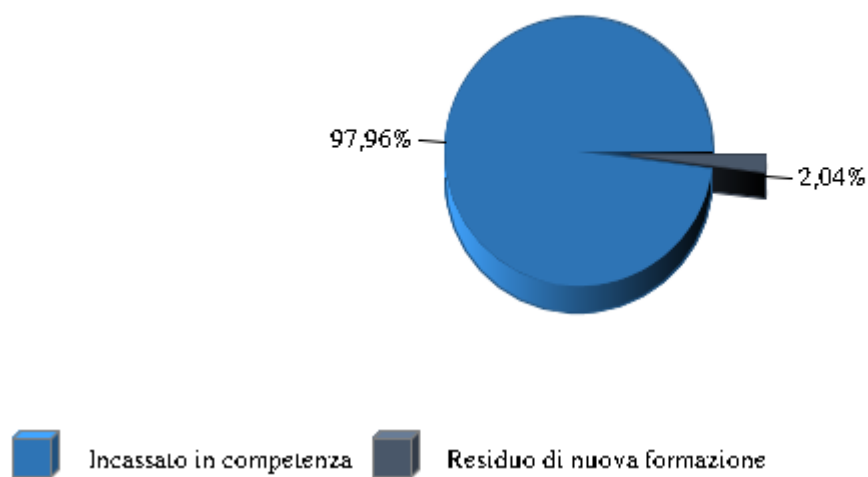
Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI

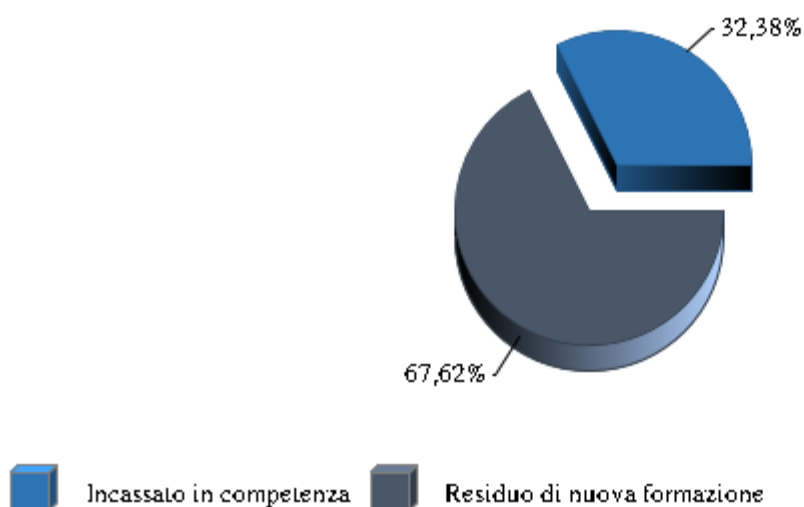
Incidenza del pagato sull'impegnato



Responsabile: null

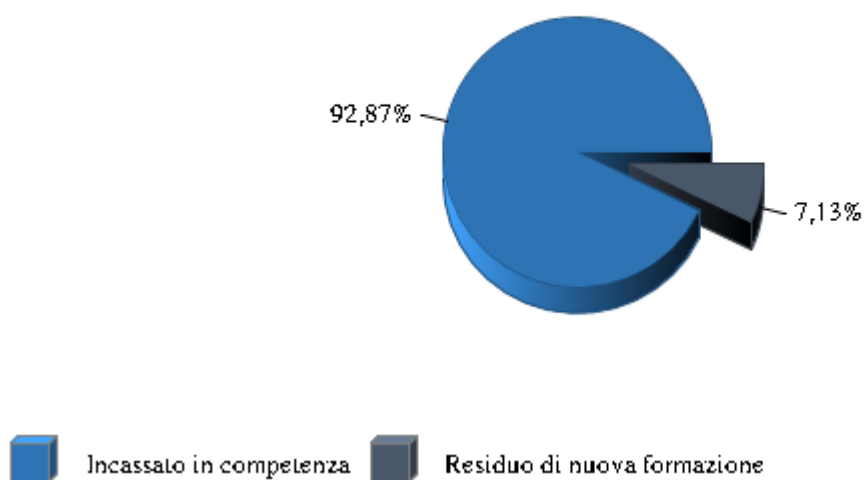
Settore: -SERVIZI SOCIALI

Incidenza del pagato sull'impegnato



Settore: -URBANISTICA

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

Settore: -AMBIENTE

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.87 |
| Entrate in conto capitale | 0.00 |
| Trasferimenti correnti | 0.83 |

Settore: -ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

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

Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---|---|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0.69 |
| Entrate extratributarie | 0.71 |

Settore: -EDILIZIA PRIVATA

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

Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.97 |

Tasso di smaltimento residui attivi

Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.78 |

Settore: -GESTIONE ENTRATE

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---|---|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0.13 |
| Entrate extratributarie | 0.66 |

Settore: -LAVORI PUBBLICI

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|--|---|
| Accensione Prestiti | 0.12 |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0.24 |
| Entrate extratributarie | 1.00 |
| Entrate in conto capitale | 0.11 |

Settore: -PATRIMONIO

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.08 |

Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.03 |

Settore: -POLIZIA LOCALE

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.01 |
| Trasferimenti correnti | 1.00 |

Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.09 |
| Entrate in conto capitale | 0.00 |
| Trasferimenti correnti | 0.61 |

Tasso di smaltimento residui attivi

Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.85 |

Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.05 |

Settore: -SERVIZI SOCIALI

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|-------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.00 |
| Trasferimenti correnti | 0.11 |

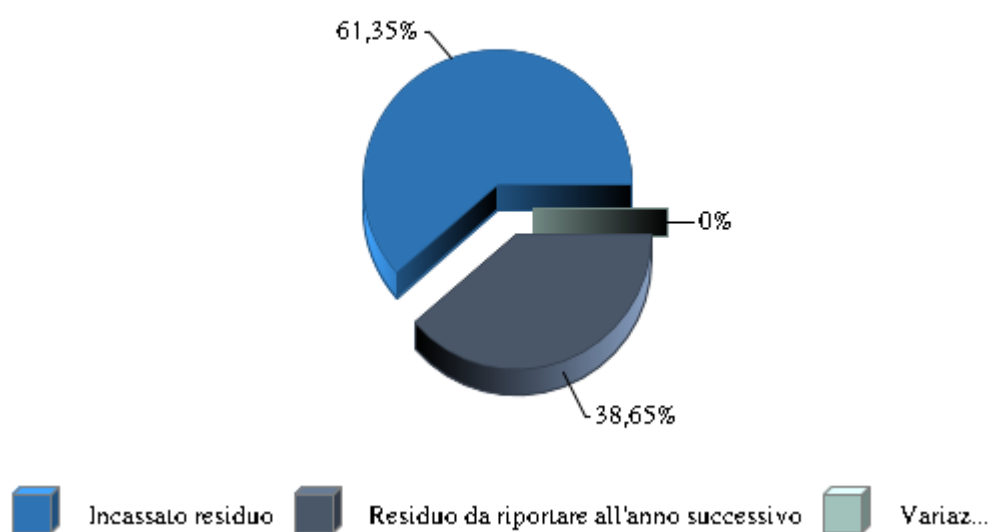
Settore: -URBANISTICA

| Titolo | Tempestività di smaltimento dei residui |
|---------------------------|---|
| Entrate extratributarie | 0.18 |
| Entrate in conto capitale | 0.26 |

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.

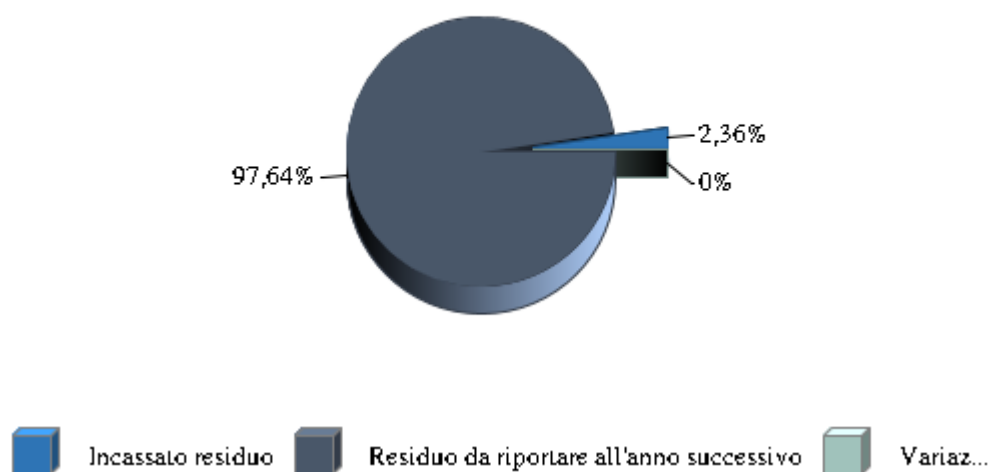
Parte Entrata
Responsabile: null
Settore: -AMBIENTE

Gestione dei residui



Settore: -ATTIVITÀ€ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

Gestione dei residui

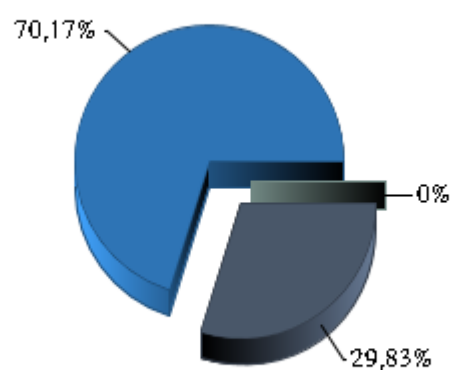


Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -BILANCIO E FINANZIARIA

Gestione dei residui



Incassato residuo



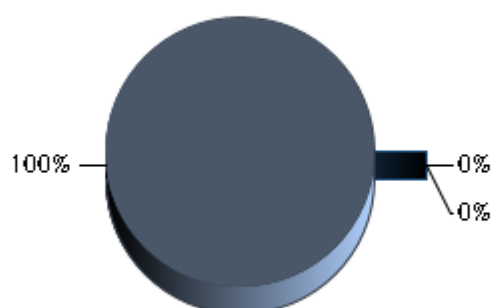
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -EDILIZIA PRIVATA

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



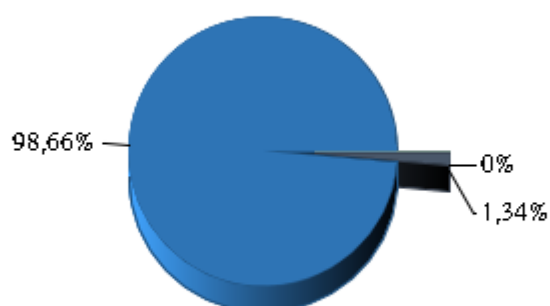
Variaz...

Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

Gestione dei residui



Incassato residuo



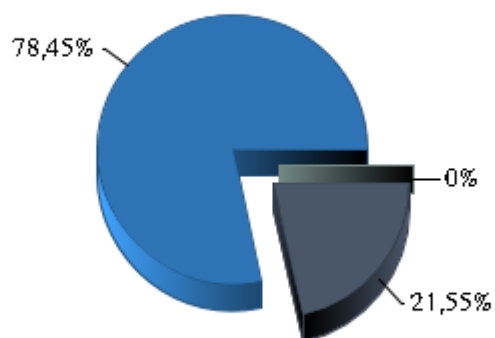
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



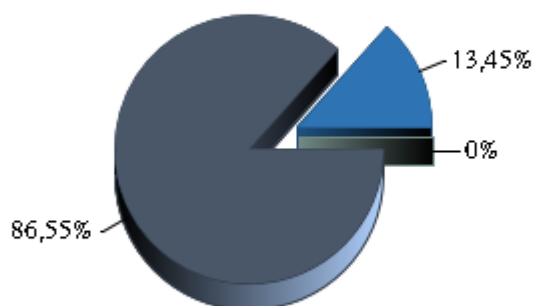
Variaz...

Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -GESTIONE ENTRATE

Gestione dei residui



Incassato residuo



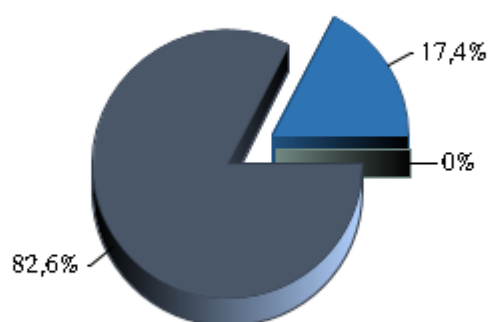
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -LAVORI PUBBLICI

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



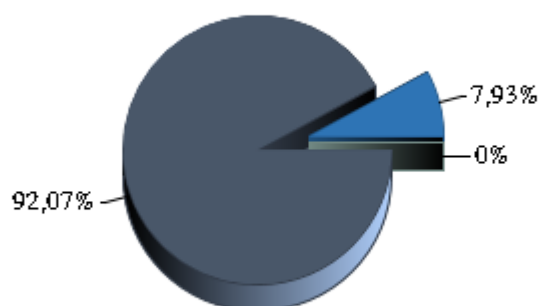
Variaz...

Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -PATRIMONIO

Gestione dei residui



Incassato residuo



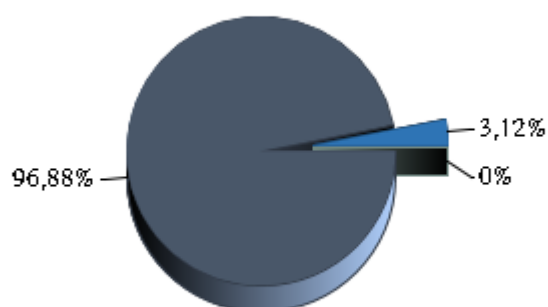
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



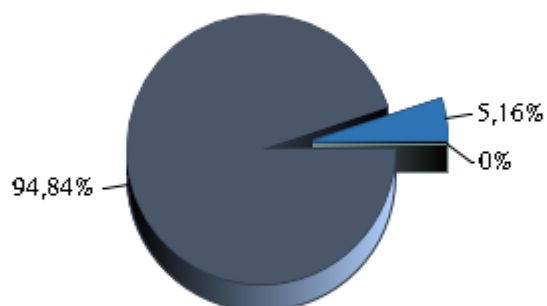
Variaz...

Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -POLIZIA LOCALE

Gestione dei residui



Incassato residuo



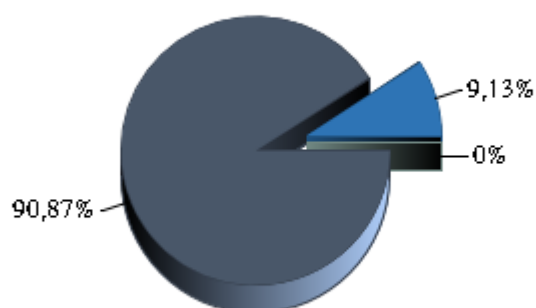
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -RISORSE AZIENDALI E CED

Gestione dei residui



Incassato residuo



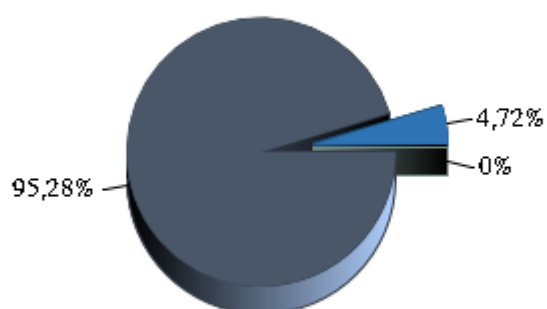
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -SERVIZI DEMOGRAFICI

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



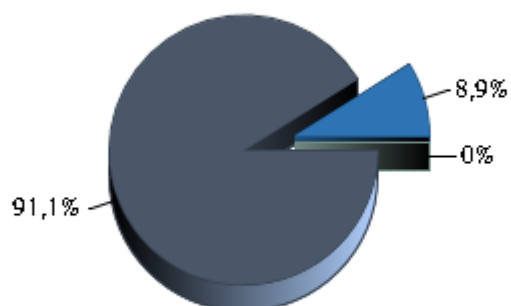
Variaz...

Parte Entrata

Responsabile: null

Settore: -SERVIZI SOCIALI

Gestione dei residui



Incassato residuo



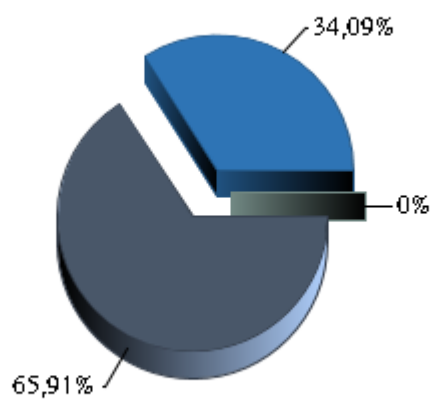
Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Settore: -URBANISTICA

Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



Variaz...

Tasso di smaltimento residui passivi

Parte Spesa