

**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Atto Nr. **85**

del **13/06/2024**

**Oggetto:**

Approvazione Referto Controllo di Gestione - anno 2023

**Visto** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/10/2020 "Approvazione regolamento di funzionamento della GIUNTA COMUNALE in modalità a distanza";

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **tredici** del mese di **giugno**, in modalità **videoconferenza alle ore 10,15** 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)	FUGGI SILVIA	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	Assente
8)	GUIDARELLI RICCARDO	ASSESSORE	Presente

Presenti:**7** Assenti:**1**

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

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

## **(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

### **Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:**

- a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza;
- b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (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 quinque, 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. 75 del 26/05/2023 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 70 del 27/05/2024 è stata approvata la relazione sulla Performance per l'anno 2022

#### **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 Titoli 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 nonchè 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 2023, 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 2023, 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. 85 del 13/06/2024**

**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 2023

## **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 04-06-2024

**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 04-06-2024

**Il Responsabile di Ragioneria**  
F.to CRISTINA LUCIANI

**COPIA**

# **COMUNE DI FONTE NUOVA**

**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

Il Segretario Comunale  
F.to ROSSI FRANCESCO

Il Sindaco  
F.to PRESUTTI PIERO

-----  
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 13-06-2024 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 13-06-2024 (art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)

Dalla Residenza Comunale, li 13-06-2024

Il Segretario Comunale  
F.to FRANCESCO DR. 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 23-06-2024 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 13-06-2024 al 28-06-2024

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to FRANCESCO DR. ROSSI



*Comune*  
*di FONTE*  
**NUOVA**

**Referto del Controllo di Gestione  
Anno: 2023**

## 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. 18 del 21.03.2013. 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:

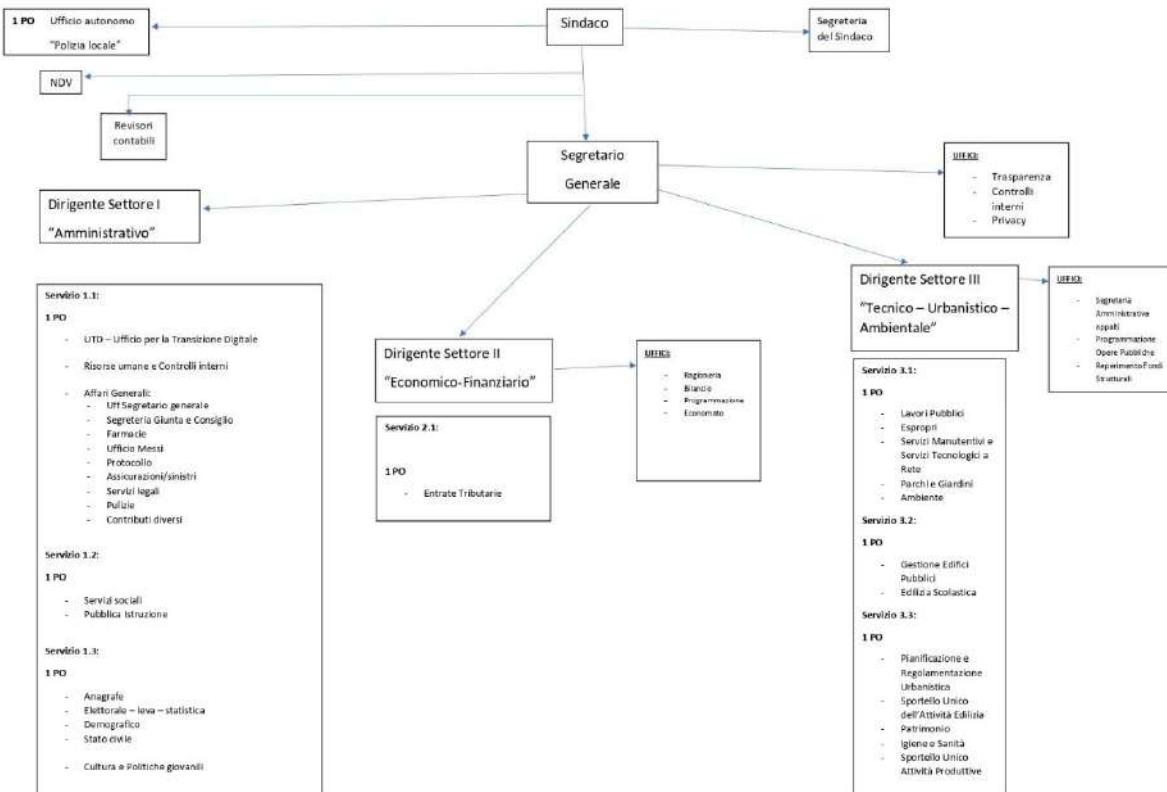
- d.lgs. 30 Luglio 1999 n.286 che riporta le tipologie di controllo previste per le pubbliche amministrazioni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico);
- Art. 147 del d.lgs. 267/2000 che dispone (ricalcando la normativa 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 quinques 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.I comma 42 e arti comma 11) e successive modifiche ed integrazioni.

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

## I centri di responsabilità e la struttura organizzativa

L'individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del controllo di gestione, segue l'organizzazione dell'Ente, come definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.02.2023 e ss.mm.ii.

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



L'organizzazione generale di cui sopra si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2023 (PEG), approvato dall'Organo esecutivo, con deliberazione n. 02 del 130/01/2023 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 2023 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
CENTRO ELABORAZIONE DATI
CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
EDILIZIA PRIVATA
FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA
FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA
GESTIONE ENTRATE
LAVORI PUBBLICI
ND
PATRIMONIO
POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA
POLIZIA LOCALE
PUBBLICA ISTRUZIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
RISORSE AZIENDALI
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. 53 del 29 settembre 2004 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. 67 del 21/12/2023.

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	AMBIENT	ATTIVITÀ PRODUTTI E INFRASTR	BILANCIO E FINANZIA	CENTRO ELABORAZ DATI	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	EDILIZIA PRIVATA	FARMACIA COMUNAL SANTA LUCIA	GESTIONE ENTRATE	LAVORI PUBBLICI	PATRIMO	POLIZIA AMMINIST E GIUDIZIAR	POLIZIA LOCALE	PUBBLICA ISTRUZIO E CULTURA	RISORSE AZIENDAL	SERVIZI DEMOGRAF	SERVIZI SOCIALI	URBANIST	STANZ. ASSES. TOT.
Accension Prestiti									100,00%										<b>100,00%</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequati				20,89%					79,11%										<b>100,00%</b>
Entrate da riduzione di attività finanziarie										100,00%									<b>100,00%</b>
Entrate extratribu	0,75%	7,61%	0,16%	16,32%			0,69%	1,81%	4,11%	4,31%	4,38%	8,74%	31,44%	11,09%	2,67%	1,66%	2,04%	2,23%	<b>100,00%</b>
Entrate in conto capitale		0,60%	1,02%		2,15%					86,17%	4,51%							5,56%	<b>100,00%</b>
Trasferime correnti	2,93%	0,39%		8,51%		0,93%			1,48%				1,12%	6,29%			77,91%	0,44%	<b>100,00%</b>

### Parte USCITE

TITOLO	AFFARI GENERALI	AMBIENT	ATTIVITÀ PRODUTTI E INFRASTR	BILANCIO E FINANZIA	CENTRO ELABORAZ DATI	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	EDILIZIA PRIVATA	FARMACIA COMUNAL SANTA LUCIA	FARMACIA COMUNAL TOR LUPARA	GESTIONE ENTRATE	LAVORI PUBBLICI	PATRIMO	POLIZIA LOCALE	PUBBLICA ISTRUZIO	RISORSE AZIENDAL	SERVIZI DEMOGRAF	SERVIZI SOCIALI	URBANIST	STANZ. ASSES. TOT.
Rimborso Prestiti				100,00%															<b>100,00%</b>
Spese correnti	5,05%	21,21%	0,25%	23,27%	0,68%	0,35%	0,14%	0,31%	0,12%	1,77%	8,45%	0,41%	6,79%	6,61%	2,60%	1,63%	18,51%	1,87%	<b>100,00%</b>
Spese in conto capitale		1,31%	1,03%		2,16%						90,37%	4,53%	0,17%				0,24%	0,17%	<b>100,00%</b>

Spese per incremento attività finanziarie										100,00%													100,00%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

#### PARTE ENTRATE

TITOLO	AFFARI GENERALI	AMBIENTE	ATTIVITÀ PRODUTTI E INFRASTR	BILANCIO E FINANZIAR	CENTRO ELABORAZ DATI	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	EDILIZIA PRIVATA	FARMACIA COMUNAL SANTA LUCIA	GESTIONE ENTRATE	LAVORI PUBBLICI	PATRIMON	POLIZIA AMMINIST E GIUDIZIAR	POLIZIA LOCALE	PUBBLICA ISTRUZION E CULTURA	RISORSE AZIENDALI	SERVIZI DEMOGRAF	SERVIZI SOCIALI	URBANIST	IMP. / ACCER. TOT.
Accensione Prestiti										100,00%									100,00%
Entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequative				21,38%					78,62%										100,00%
Entrate da riduzione di attività finanziarie										100,00%									100,00%
Entrate extratribut	0,94%	8,75%	0,25%	13,83%			0,50%	2,34%	4,64%	2,81%	5,87%	12,49%	30,60%	9,88%	2,80%	1,89%		2,43%	100,00%
Entrate in conto capitale			1,10%		1,47%					57,24%	20,72%							19,47%	100,00%
Trasferimenti correnti	3,06%	0,41%		8,89%		0,97%			1,55%			0,22%	10,40%			74,03%	0,46%		100,00%

**PARTE USCITE**

TITOLO	AFFARI GENERALI	AMBIENTE	ATTIVITÀ PRODUTTI E INFRASTR	BILANCIO E FINANZIAR	CENTRO ELABORAZ DATI	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	EDILIZIA PRIVATA	FARMACIA COMUNAL SANTA LUCIA	FARMACIA COMUNAL TOR LUPARA	GESTIONE ENTRATE	LAVORI PUBBLICI	PATRIMON	POLIZIA LOCALE	PUBBLICA ISTRUZION	RISORSE AZIENDALI	SERVIZI DEMOGRAF	SERVIZI SOCIALI	URBANIST	IMP. / ACCER. TOT.
Rimborso Prestiti				100,00%															100,00%
Spese correnti	6,28%	27,62%	0,32%	4,79%	0,80%	0,42%	0,13%	0,28%	0,16%	2,29%	9,88%	0,54%	7,70%	8,66%	3,33%	2,12%	22,40%	2,27%	100,00%
Spese in conto capitale		3,68%	1,97%		2,55%						88,50%		1,37%				1,93%		100,00%
Spese per increment 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-AFFARI GENERALI

##### Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	66.236	Infinity
Entrate extratributarie	45.000	48.319	1.07
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>45.000</b>	<b>114.554</b>	<b>2.55</b>

##### Parte USCITE

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.221.208	1.365.709	1.12
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.221.208</b>	<b>1.365.709</b>	<b>1.12</b>

#### Settore: AMBIENTE-AMBIENTE

##### Parte ENTRATE

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	8.836	8.836	1.00
Entrate extratributarie	453.000	487.150	1.08
Entrate in conto capitale	0	175.133	Infinity
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>461.836</b>	<b>671.118</b>	<b>1.45</b>

##### Parte USCITE

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	5.333.725	5.732.247	1.07
Spese in conto capitale	30.000	378.912	12.63
<b>Totale USCITE</b>	<b>5.363.725</b>	<b>6.111.159</b>	<b>1.14</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	8.000	10.000	1.25
Entrate in conto capitale	0	297.013	Infinity
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>8.000</b>	<b>307.013</b>	<b>38.38</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	67.919	66.588	0.98
Spese in conto capitale	0	299.171	Infinity
<b>Totale USCITE</b>	<b>67.919</b>	<b>365.759</b>	<b>5.39</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.251.468	3.769.668	1.16
Trasferimenti correnti	59.988	192.246	3.20
Entrate extratributarie	1.027.000	1.045.264	1.02
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>4.338.456</b>	<b>5.007.179</b>	<b>1.15</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	5.868.152	6.290.963	1.07
Rimborso Prestiti	456.886	462.936	1.01
<b>Totale USCITE</b>	<b>6.325.038</b>	<b>6.753.898</b>	<b>1.07</b>

**Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate in conto capitale	0	624.094	Infinity
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>624.094</b>	<b>Infinity</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	170.200	182.518	1.07
Spese in conto capitale	0	625.761	Infinity
<b>Totale USCITE</b>	<b>170.200</b>	<b>808.278</b>	<b>4.75</b>

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Trasferimenti correnti	0	21.000	Infinity
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>Infinity</b>

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI****Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	73.000	94.000	1.29
<b>Totale USCITE</b>	<b>73.000</b>	<b>94.000</b>	<b>1.29</b>

**Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	0	44.000	Infinity
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>Infinity</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	16.600	38.057	2.29
<b>Totale USCITE</b>	<b>16.600</b>	<b>38.057</b>	<b>2.29</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	380.000	115.816	0.30
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>380.000</b>	<b>115.816</b>	<b>0.30</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	323.847	83.078	0.26
<b>Totale USCITE</b>	<b>323.847</b>	<b>83.078</b>	<b>0.26</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	46.710	33.102	0.71
<b>Totale USCITE</b>	<b>46.710</b>	<b>33.102</b>	<b>0.71</b>

**Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.851.941	14.279.182	1.03
Trasferimenti correnti	27.299	33.455	1.23
Entrate extratributarie	215.000	263.000	1.22
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>14.094.241</b>	<b>14.575.637</b>	<b>1.03</b>

**Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE****Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	411.757	479.203	1.16
<b>Totale USCITE</b>	<b>411.757</b>	<b>479.203</b>	<b>1.16</b>

**Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	275.900	275.900	1.00
Entrate in conto capitale	9.287.319	25.069.847	2.70
Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.854.912	5.619.127	1.16
Accensione Prestiti	5.154.912	5.918.827	1.15
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>19.573.044</b>	<b>36.883.701</b>	<b>1.88</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	2.278.791	2.284.657	1.00
Spese in conto capitale	13.706.932	26.144.250	1.91
Spese per incremento attività finanziarie	4.854.912	5.619.127	1.16
<b>Totale USCITE</b>	<b>20.840.634</b>	<b>34.048.034</b>	<b>1.63</b>

**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	111.500	280.446	2.52
Entrate in conto capitale	0	1.311.000	Infinity
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>111.500</b>	<b>1.591.446</b>	<b>14.27</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	105.756	111.925	1.06
Spese in conto capitale	0	1.311.000	Infinity
<b>Totale USCITE</b>	<b>105.756</b>	<b>1.422.925</b>	<b>13.45</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	360.000	560.000	1.56
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>360.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.56</b>

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

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	500	0	0.00
<b>Totale USCITE</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE****Parte ENTRATE**

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	0	25.388	Infinity
Entrate extratributarie	2.011.000	2.013.500	1.00
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>2.011.000</b>	<b>2.038.888</b>	<b>1.01</b>

**Parte USCITE**

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.775.744	1.835.093	1.03
Spese in conto capitale	50.000	50.000	1.00
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.825.744</b>	<b>1.885.093</b>	<b>1.03</b>

**Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE****Parte USCITE**

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	1.505.284	1.786.164	1.19
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.505.284</b>	<b>1.786.164</b>	<b>1.19</b>

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

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Trasferimenti correnti	111.069	142.173	1.28
Entrate extratributarie	710.000	710.055	1.00
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>821.069</b>	<b>852.228</b>	<b>1.04</b>

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

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Entrate extratributarie	70.920	170.920	2.41
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>70.920</b>	<b>170.920</b>	<b>2.41</b>

**Parte USCITE**

Titolo	Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Variazione % della previsione
Spese correnti	643.061	701.597	1.09
<b>Totale USCITE</b>	<b>643.061</b>	<b>701.597</b>	<b>1.09</b>

**Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Entrate extratributarie	104.500	106.200	1.02
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>104.500</b>	<b>106.200</b>	<b>1.02</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	414.763	439.932	1.06
<b>Totale USCITE</b>	<b>414.763</b>	<b>439.932</b>	<b>1.06</b>

**Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Trasferimenti correnti	1.544.600	1.760.844	1.14
Entrate extratributarie	121.700	130.915	1.08
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>1.666.300</b>	<b>1.891.759</b>	<b>1.14</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	4.414.414	5.002.285	1.13
Spese in conto capitale	0	70.000	Infinity
<b>Totale USCITE</b>	<b>4.414.414</b>	<b>5.072.285</b>	<b>1.15</b>

**Settore: URBANISTICA-URBANISTICA****Parte ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Trasferimenti correnti	0	10.000	Infinity
Entrate extratributarie	163.000	143.000	0.88
Entrate in conto capitale	1.380.000	1.618.000	1.17
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>1.543.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.15</b>

**Parte USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Iniziale</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Variazione % della previsione</b>
Spese correnti	398.424	504.212	1.27
Spese in conto capitale	50.000	50.000	1.00
<b>Totale USCITE</b>	<b>448.424</b>	<b>554.212</b>	<b>1.24</b>

## Capacità di realizzazione delle previsioni definitive

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

**Settore: AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI**

### PARTE ENTRATE

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	34.319	46.215	134.66%
	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.000	0	0.00%
	Altre entrate correnti n.a.c.	11.000	344	3.13%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>48.319</b>	<b>46.559</b>	<b>96.36%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	66.236	66.236	100.00%
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		<b>66.236</b>	<b>66.236</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>114.554</b>	<b>112.794</b>	<b>98.46%</b>

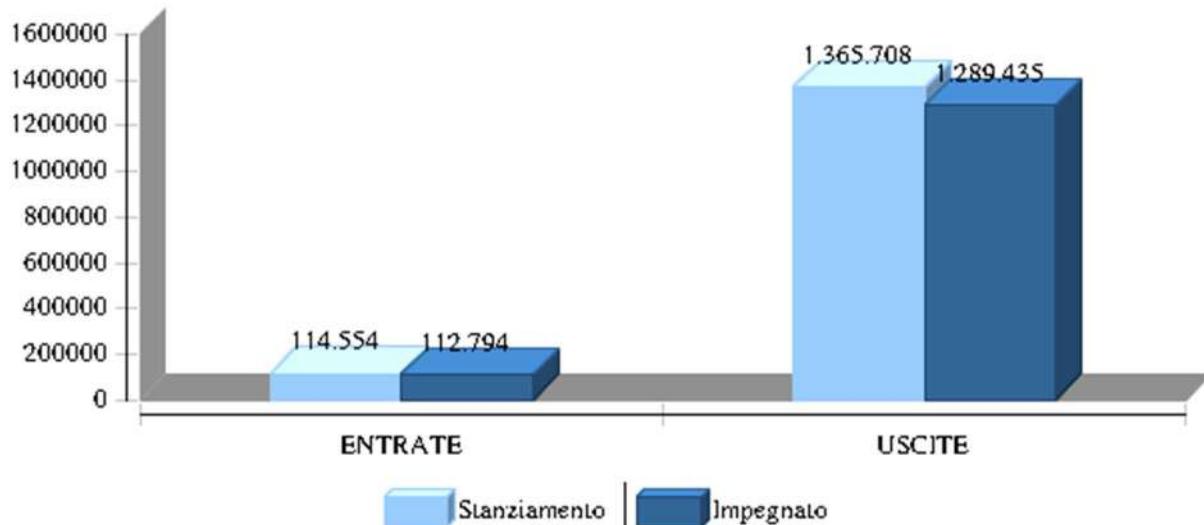
**Settore: AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Altre spese per il personale	6.100	6.096	99.93%
	Prestazioni professionali e specialistiche	101.729	101.125	99.41%
	Premi di assicurazione contro i danni	111.736	104.946	93.92%
	Contributi obbligatori per il personale	7.435	7.248	97.48%
	Altri servizi	51.674	50.674	98.06%
	Giornali, riviste e pubblicazioni	732	732	100.00%
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	105.000	105.000	100.00%
	Altre spese legali	55.000	47.567	86.49%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	42.506	41.515	97.67%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.932	9.932	100.00%
	Retribuzioni in denaro	176.511	156.868	88.87%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	61.973	54.976	88.71%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000	1.000	100.00%
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	239.860	239.788	99.97%
	Altri fondi e accantonamenti	2.700	0	0.00%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300	300	100.00%
	Utenze e canoni	135.000	134.945	99.96%
	Servizi amministrativi	21.500	21.500	100.00%
	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	25.388	0	0.00%
	Servizi sanitari	5.052	5.052	100.00%
	Altri beni di consumo	18.423	17.680	95.97%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	134.628	131.628	97.77%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11.697	11.517	98.46%
	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.532	17.532	100.00%
	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000	7.000	100.00%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.500	3.014	86.12%
	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.800	9.800	100.00%
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000	2.000	100.00%
<b>Total Spese correnti</b>		<b>1.365.709</b>	<b>1.289.435</b>	<b>94.42%</b>
<b>Total USCITE</b>		<b>1.365.709</b>	<b>1.289.435</b>	<b>94.42%</b>

**Settore: AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: AMBIENTE-AMBIENTE**

**PARTE ENTRATE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	38.000	17.618	46.36%
	Altre entrate correnti n.a.c.	449.150	416.606	92.75%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>487.150</b>	<b>434.224</b>	<b>89.14%</b>
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	175.133	0	0.00%
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>		<b>175.133</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.836	8.836	100.00%
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		<b>8.836</b>	<b>8.836</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>671.118</b>	<b>443.059</b>	<b>66.02%</b>

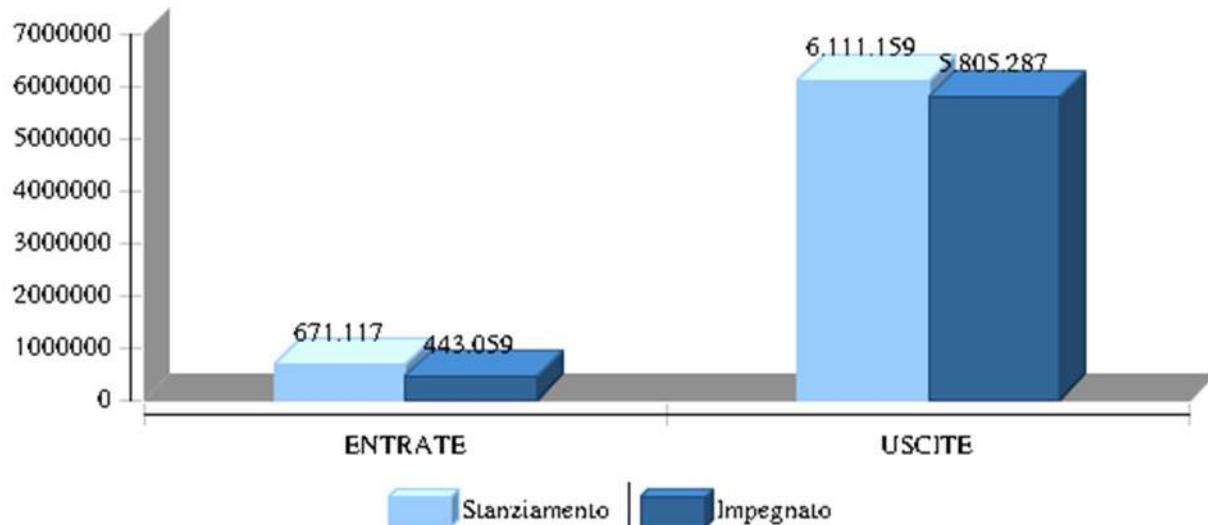
**Settore: AMBIENTE-AMBIENTE**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	9.305	9.304	100.00%
	Altre spese per il personale	2.000	2.000	100.00%
	Altri beni di consumo	1.264	1.254	99.22%
	Contratti di servizio pubblico	5.222.931	5.216.100	99.87%
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.000	3.000	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	3.486	3.418	98.04%
	Altri servizi	49.673	49.673	100.00%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.000	0	0.00%
	Giornali, riviste e pubblicazioni	141	136	96.15%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.907	8.589	86.70%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	34.500	34.500	100.00%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188.000	156.604	83.30%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.633	25.949	87.57%
	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	500	0	0.00%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.437	6.437	100.00%
	Retribuzioni in denaro	107.400	91.563	85.25%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13.587	13.587	100.00%
	Altre spese legali	49.483	49.483	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>5.732.247</b>	<b>5.671.596</b>	<b>98.94%</b>
Spese in conto capitale	Beni immobili	378.912	133.691	35.28%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>378.912</b>	<b>133.691</b>	<b>35.28%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>6.111.159</b>	<b>5.805.287</b>	<b>94.99%</b>

**Settore: AMBIENTE-AMBIENTE**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



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

**PARTE ENTRATE**

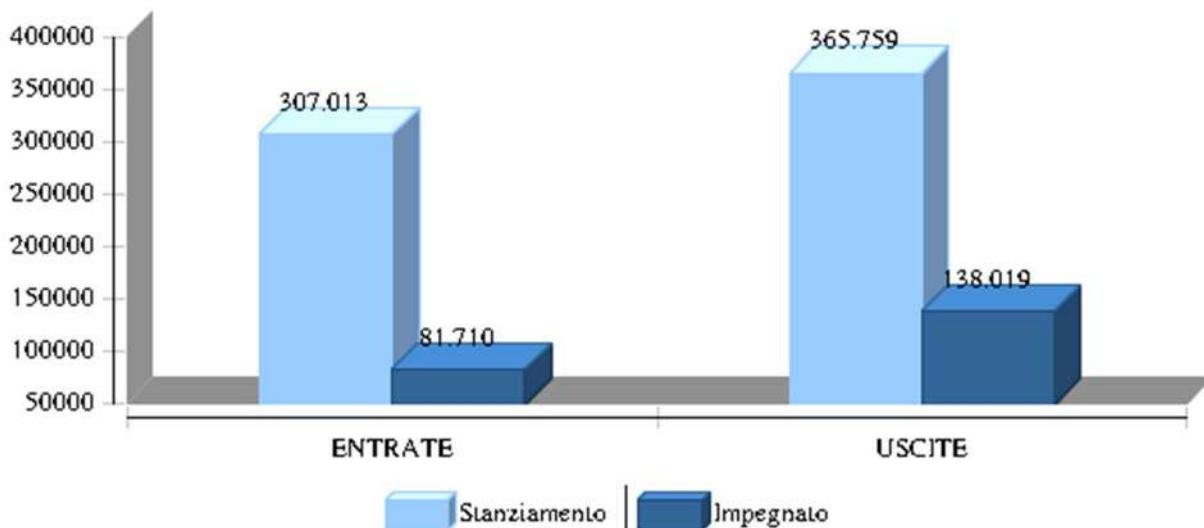
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	10.000	12.308	123.08%
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>10.000</b>	<b>12.308</b>	<b>123.08%</b>
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	100.000	30.000	30.00%
	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	197.013	39.403	20.00%
	<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>297.013</b>	<b>69.403</b>	<b>23.37%</b>
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>307.013</b>	<b>81.710</b>	<b>26.61%</b>

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

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Altre spese per il personale	500	500	100.00%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.173	6.173	100.00%
	Retribuzioni in denaro	25.330	25.294	99.86%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.157	3.157	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	835	805	96.41%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.646	2.584	97.63%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	100	100.00%
	Altri beni di consumo	7.000	6.999	99.98%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	848	848	100.00%
	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.000	20.000	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>66.588</b>	<b>66.459</b>	<b>99.81%</b>
Spese in conto capitale	Beni immobili	199.171	41.560	20.87%
	Altri beni materiali	100.000	30.000	30.00%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>299.171</b>	<b>71.560</b>	<b>23.92%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>365.759</b>	<b>138.019</b>	<b>37.73%</b>

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

**PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Fondi perequativi dallo Stato	3.769.668	3.769.668	100.00%
<b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>3.769.668</b>	<b>3.769.668</b>	<b>100.00%</b>
Entrate extratributarie	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.500	32.387	498.27%
	Altre entrate correnti n.a.c.	921.000	535.446	58.14%
	Proventi da servizi n.a.c.	114.264	114.264	100.00%
	Interessi attivi di mora	3.500	3.723	106.37%
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>1.045.264</b>	<b>685.820</b>	<b>65.61%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Ministeri	112.672	112.672	100.00%
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	79.575	79.575	100.00%
	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>192.246</b>	<b>192.246</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>5.007.179</b>	<b>4.647.735</b>	<b>92.82%</b>

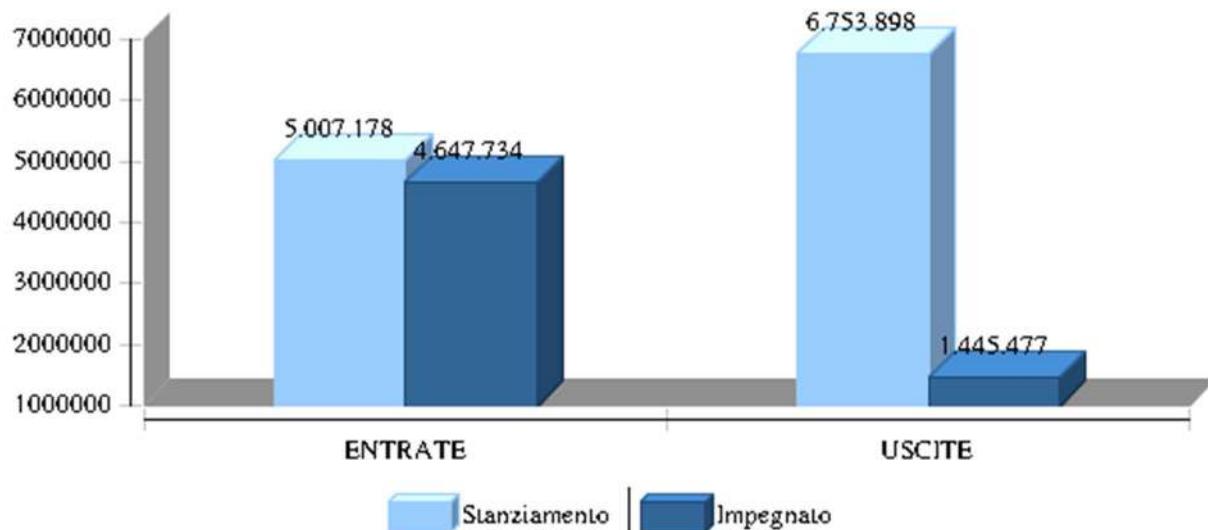
**Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Rimborso Prestiti	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	462.936	462.909	99.99%
	<b>Totale Rimborso Prestiti</b>	<b>462.936</b>	<b>462.909</b>	<b>99.99%</b>
Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25.000	11.024	44.10%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	34.326	34.002	99.06%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	39.755	39.226	98.67%
	Altri beni di consumo	2.000	822	41.10%
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	10.143	0	0.00%
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.800	1.781	98.94%
	Servizi amministrativi	63.300	54.438	86.00%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.101	9.100	99.99%
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.000	50.000	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	29.661	29.661	100.00%
	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.688.306	0	0.00%
	Fondo di garanzia debiti commerciali	150.313	0	0.00%
	Altre spese correnti n.a.c.	896.000	522.268	58.29%
	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.570	4.258	93.18%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	46.896	41.967	89.49%
	Servizi finanziari	20.910	20.910	100.00%
	Fondo di riserva	54.575	0	0.00%
	Contributi obbligatori per il personale	7.813	7.581	97.02%
	Retribuzioni in denaro	152.893	151.930	99.37%
	Altre spese per il personale	3.600	3.600	100.00%
	<b>Totale Spese correnti</b>	<b>6.290.963</b>	<b>982.568</b>	<b>15.62%</b>
	<b>Totale USCITE</b>	<b>6.753.898</b>	<b>1.445.478</b>	<b>21.40%</b>

**Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

**PARTE ENTRATE**

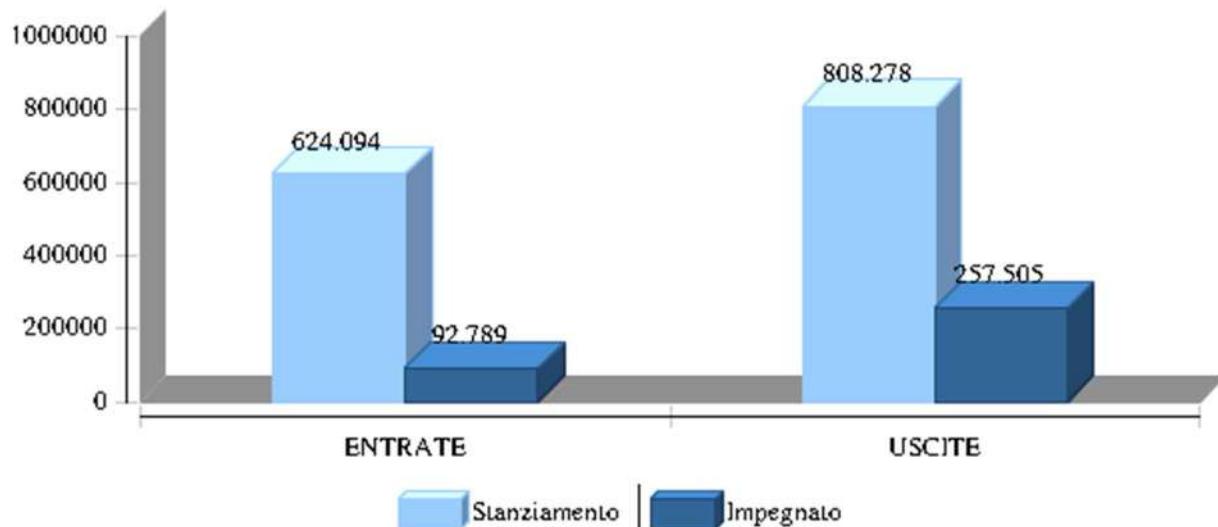
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate in conto capitale	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	609.094	92.790	15.23%
	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	15.000	0	0.00%
	<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>624.094</b>	<b>92.790</b>	<b>14.87%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>624.094</b>	<b>92.790</b>	<b>14.87%</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.000	11.705	90.04%
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	149.538	134.021	89.62%
	Altri beni di consumo	9.000	8.010	89.00%
	Gestione e manutenzione applicazioni	10.980	10.980	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>182.518</b>	<b>164.715</b>	<b>90.25%</b>
Spese in conto capitale	Software	609.094	92.790	15.23%
	Impianti e macchinari	16.667	0	0.00%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>625.761</b>	<b>92.790</b>	<b>14.83%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>808.278</b>	<b>257.505</b>	<b>31.86%</b>

**Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

**PARTE ENTRATE**

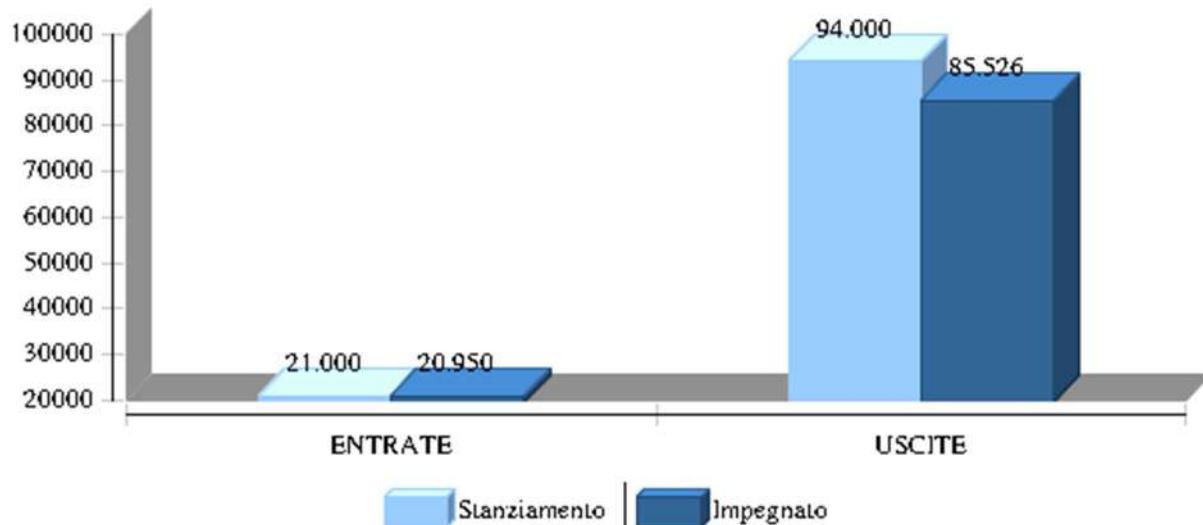
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	5.000	4.950	99.00%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.000	16.000	100.00%
	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>21.000</b>	<b>20.950</b>	<b>99.76%</b>
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>21.000</b>	<b>20.950</b>	<b>99.76%</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000	2.698	53.96%
	Altri servizi diversi n.a.c.	58.000	57.399	98.96%
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000	15.950	99.69%
	Altri beni di consumo	9.000	8.485	94.28%
	Altri servizi	6.000	994	16.57%
	<b>Totale Spese correnti</b>	<b>94.000</b>	<b>85.526</b>	<b>90.99%</b>
	<b>Totale USCITE</b>	<b>94.000</b>	<b>85.526</b>	<b>90.99%</b>

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA**

**PARTE ENTRATE**

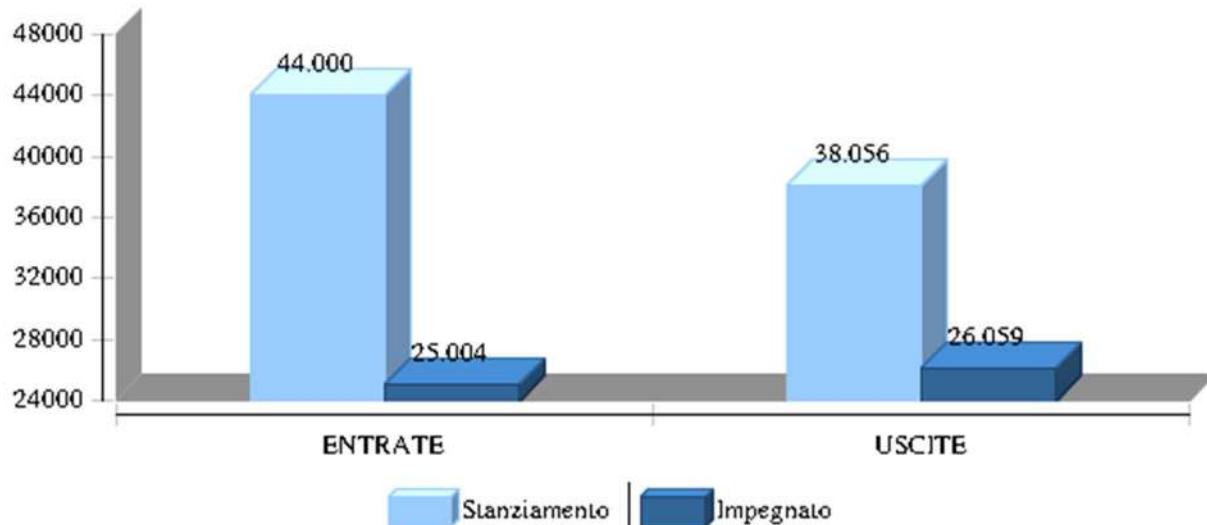
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	44.000	25.004	56.83%
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>44.000</b>	<b>25.004</b>	<b>56.83%</b>
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>44.000</b>	<b>25.004</b>	<b>56.83%</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000	13.410	83.81%
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	22.000	12.592	57.24%
	Altri beni di consumo	57	57	100.00%
	<b>Totale Spese correnti</b>	<b>38.057</b>	<b>26.059</b>	<b>68.47%</b>
	<b>Totale USCITE</b>	<b>38.057</b>	<b>26.059</b>	<b>68.47%</b>

**Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



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

**PARTE ENTRATE**

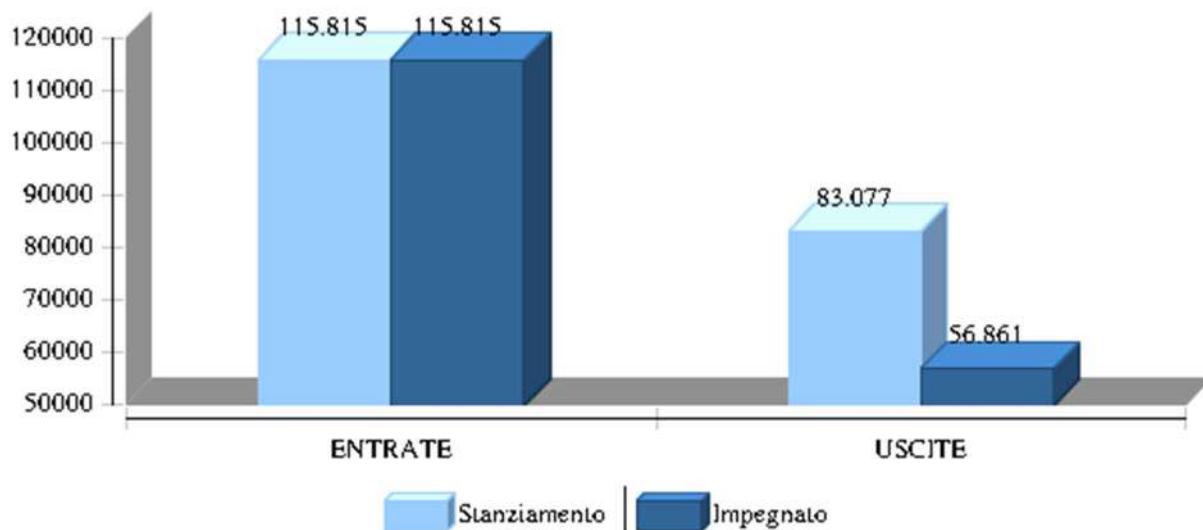
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Vendita di beni	115.816	115.816	100.00%
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>115.816</b>	<b>115.816</b>	<b>100.00%</b>
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>115.816</b>	<b>115.816</b>	<b>100.00%</b>

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

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	473	472	99.74%
	Altri servizi	1.000	251	25.05%
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	71.221	45.786	64.29%
	Servizi finanziari	1.003	1.003	100.00%
	Utenze e canoni	1.946	1.946	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	772	742	96.12%
	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.914	2.914	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.782	2.782	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	966	966	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>83.078</b>	<b>56.861</b>	<b>68.44%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>83.078</b>	<b>56.861</b>	<b>68.44%</b>

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**

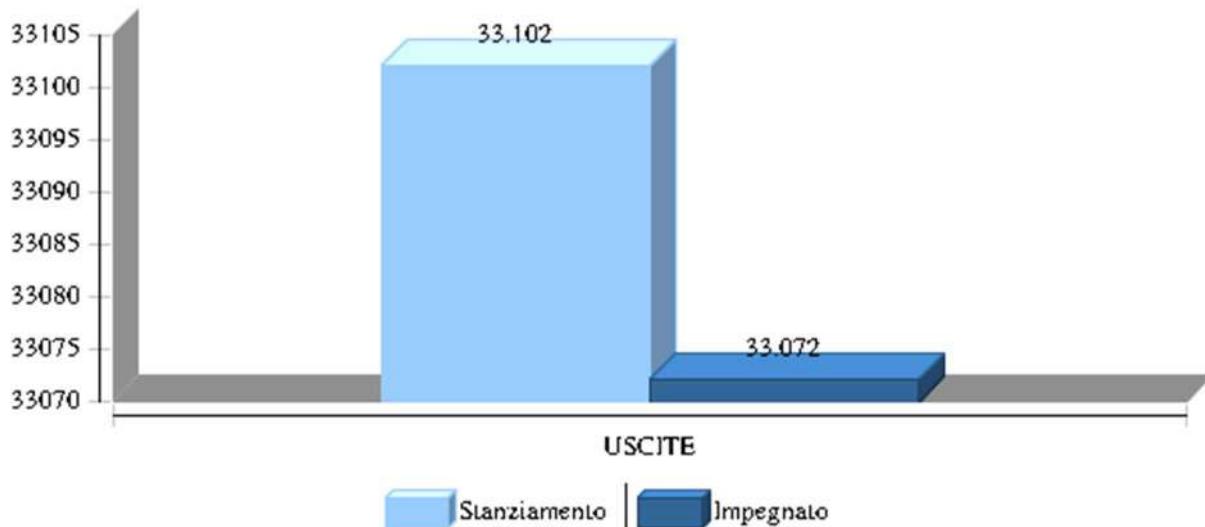


**Settore: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA-FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA**

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Retribuzioni in denaro	24.616	24.616	100.00%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.204	1.204	100.00%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.282	7.252	99.59%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>33.102</b>	<b>33.072</b>	<b>99.91%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>33.102</b>	<b>33.072</b>	<b>99.91%</b>

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE**

**PARTE ENTRATE**

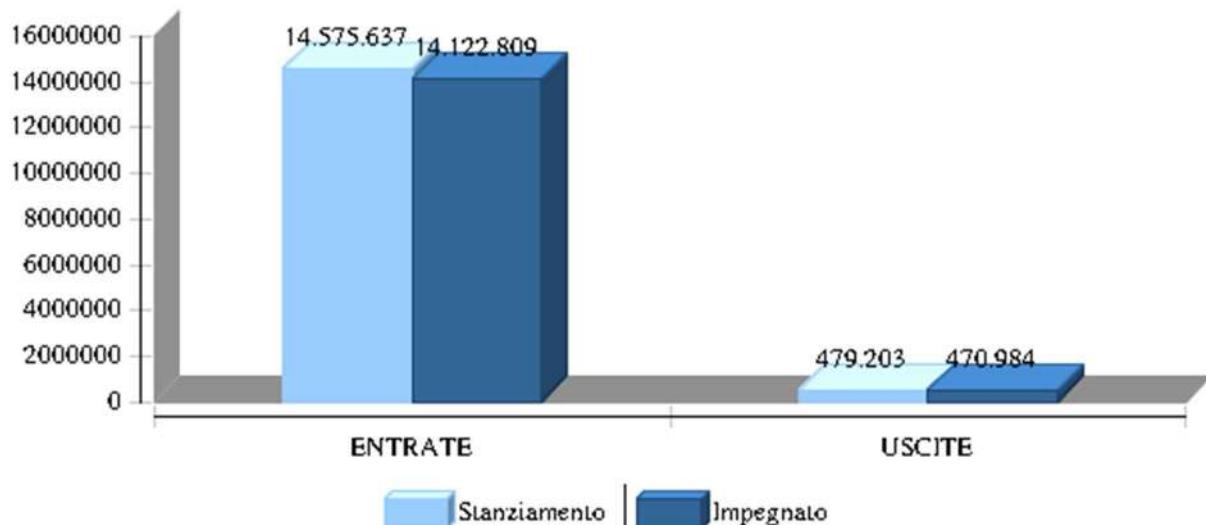
<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.378.586	5.135.399	95.48%
	Addizionale comunale IRPEF	3.000.000	3.000.000	100.00%
	Imposta municipale propria	5.500.000	5.343.568	97.16%
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	596	843	141.31%
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	250.000	243.598	97.44%
	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	150.000	135.994	90.66%
<b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>14.279.182</b>	<b>13.859.402</b>	<b>97.06%</b>
Entrate extratributarie	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000	1.430	71.50%
	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	258.000	227.724	88.27%
	Entrate dalla vendita di servizi	3.000	799	26.63%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>263.000</b>	<b>229.953</b>	<b>87.43%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	33.455	33.455	100.00%
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		<b>33.455</b>	<b>33.455</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>14.575.637</b>	<b>14.122.810</b>	<b>96.89%</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Retribuzioni in denaro	192.547	192.228	99.83%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	53.420	53.420	100.00%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.500	3.668	81.52%
	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	20.000	20.000	100.00%
	Aggi di riscossione	104.910	104.880	99.97%
	Altri beni di consumo	983	983	100.00%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000	0	0.00%
	Prestazioni professionali e specialistiche	86.000	82.315	95.71%
	Servizi finanziari	1.000	800	80.00%
	Altri servizi	2.500	1.347	53.89%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.344	11.344	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>479.203</b>	<b>470.984</b>	<b>98.28%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>479.203</b>	<b>470.984</b>	<b>98.28%</b>

Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI**

**PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Accensione Prestiti	Finanziamenti a breve termine da Imprese	300.000	26.391	8.80%
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5.227.527	4.334.893	82.92%
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	391.300	391.300	100.00%
<b>Totale Accensione Prestiti</b>		<b>5.918.827</b>	<b>4.752.584</b>	<b>80.30%</b>
Entrate da riduzione di attività finanziarie	Prelievi da depositi bancari	5.619.127	4.606.123	81.97%
<b>Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		<b>5.619.127</b>	<b>4.606.123</b>	<b>81.97%</b>
Entrate extratributarie	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	125.800	8.168	6.49%
	Entrate dalla vendita di servizi	150.100	131.094	87.34%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>275.900</b>	<b>139.262</b>	<b>50.48%</b>
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.264.514	667.426	15.65%
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	240.000	625	0.26%
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	9.511.195	954.329	10.03%
	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	1.200.000	0	0.00%
	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.729.974	649.784	37.56%
	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.124.163	1.349.861	16.62%
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>		<b>25.069.847</b>	<b>3.622.025</b>	<b>14.45%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>36.883.701</b>	<b>13.119.994</b>	<b>35.57%</b>

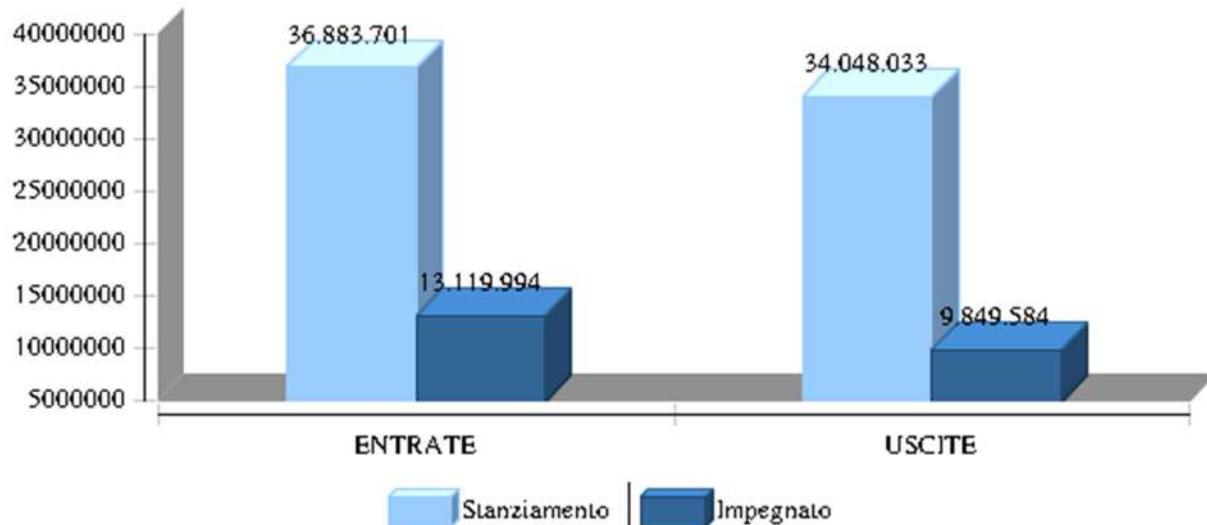
**Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.563	8.563	100.00%
	Contratti di servizio pubblico	25.000	24.800	99.20%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000	7.076	70.76%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	35.985	35.985	100.00%
	Altri beni di consumo	143.736	91.492	63.65%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.831	4.831	100.00%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	135.506	112.641	83.13%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48.510	40.149	82.76%
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	60	12.00%
	Utenze e canoni	546.925	546.925	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	9.062	8.678	95.77%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	100	100.00%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25.000	25.000	100.00%
	Vestuario	982	982	100.00%
	Retribuzioni in denaro	459.750	384.068	83.54%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527.968	440.141	83.36%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	199.240	199.240	100.00%
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	49.999	48.192	96.39%
	Altre spese per il personale	3.000	3.000	100.00%
	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000	45.591	91.18%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>2.284.657</b>	<b>2.027.513</b>	<b>88.74%</b>
Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico	3.031.431	113.753	3.75%
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	553.848	245.713	44.36%
	Beni immobili n.a.c.	2.550.665	26.340	1.03%
	Beni immobili	18.521.423	2.640.039	14.25%
	Infrastrutture stradali	1.486.883	190.103	12.79%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>26.144.250</b>	<b>3.215.948</b>	<b>12.30%</b>
Spese per incremento attività finanziarie	Versamenti a depositi bancari	5.619.127	4.606.123	81.97%
<b>Totale Spese per incremento attività finanziarie</b>		<b>5.619.127</b>	<b>4.606.123</b>	<b>81.97%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>34.048.034</b>	<b>9.849.585</b>	<b>28.93%</b>

**Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO**

**PARTE ENTRATE**

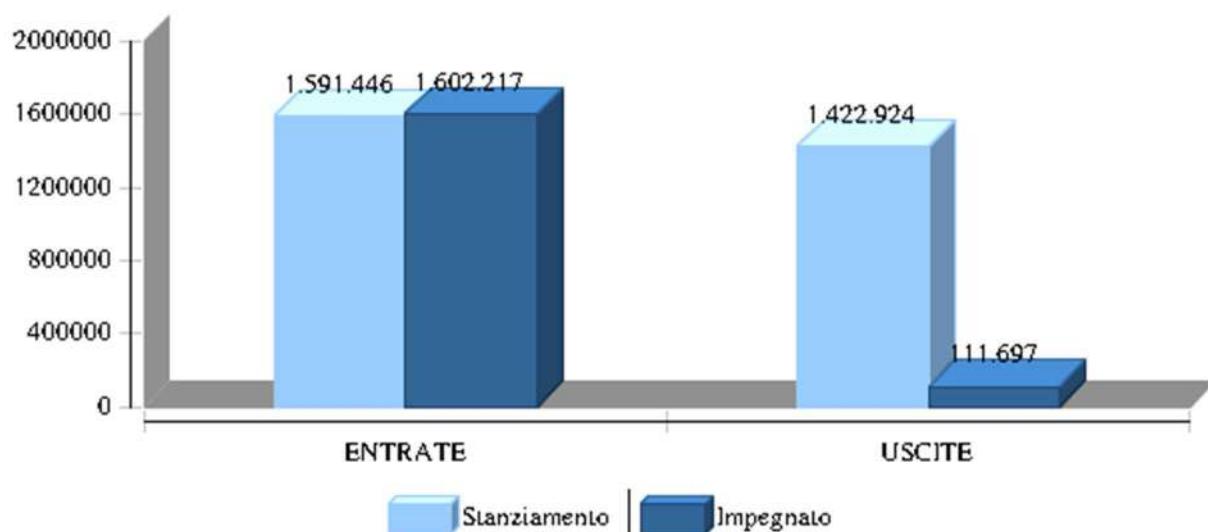
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	96.477	102.514	106.26%
	Fitti, noleggi e locazioni	42.080	42.294	100.51%
	Locazioni di altri beni immobili	35.116	43.136	122.84%
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	106.774	103.274	96.72%
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>280.446</b>	<b>291.218</b>	<b>103.84%</b>
Entrate in conto capitale	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	1.311.000	1.311.000	100.00%
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>		<b>1.311.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>1.591.446</b>	<b>1.602.218</b>	<b>100.68%</b>

**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO**

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Altri servizi	730	730	100.00%
	Utilizzo di beni di terzi	64.660	64.660	100.00%
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.856	5.856	100.00%
	Altri beni di consumo	742	742	100.00%
	Prestazioni professionali e specialistiche	33.137	33.137	100.00%
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.800	1.573	87.38%
	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000	5.000	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>111.925</b>	<b>111.698</b>	<b>99.80%</b>
Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.311.000	0	0.00%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>1.311.000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>1.422.925</b>	<b>111.698</b>	<b>7.85%</b>

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**

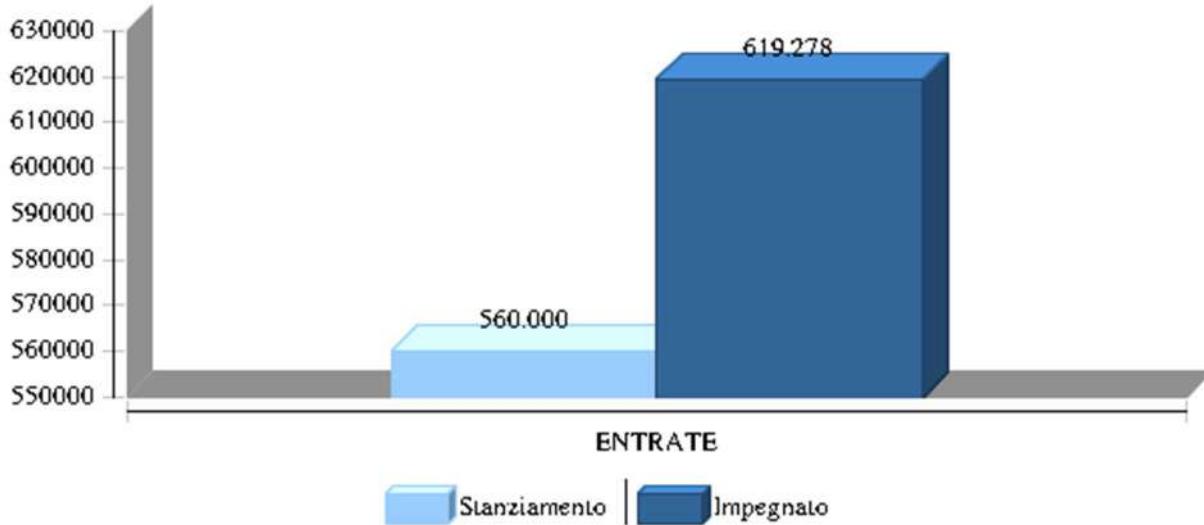


**Settore: POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA-POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA**

**PARTE ENTRATE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	550.000	614.481	111.72%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000	4.798	47.98%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>560.000</b>	<b>619.279</b>	<b>110.59%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>560.000</b>	<b>619.279</b>	<b>110.59%</b>

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE**

**PARTE ENTRATE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	13.500	11.117	82.35%
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.000.000	1.506.684	75.33%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>2.013.500</b>	<b>1.517.802</b>	<b>75.38%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Ministeri	25.388	4.677	18.42%
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		<b>25.388</b>	<b>4.677</b>	<b>18.42%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>2.038.888</b>	<b>1.522.479</b>	<b>74.67%</b>

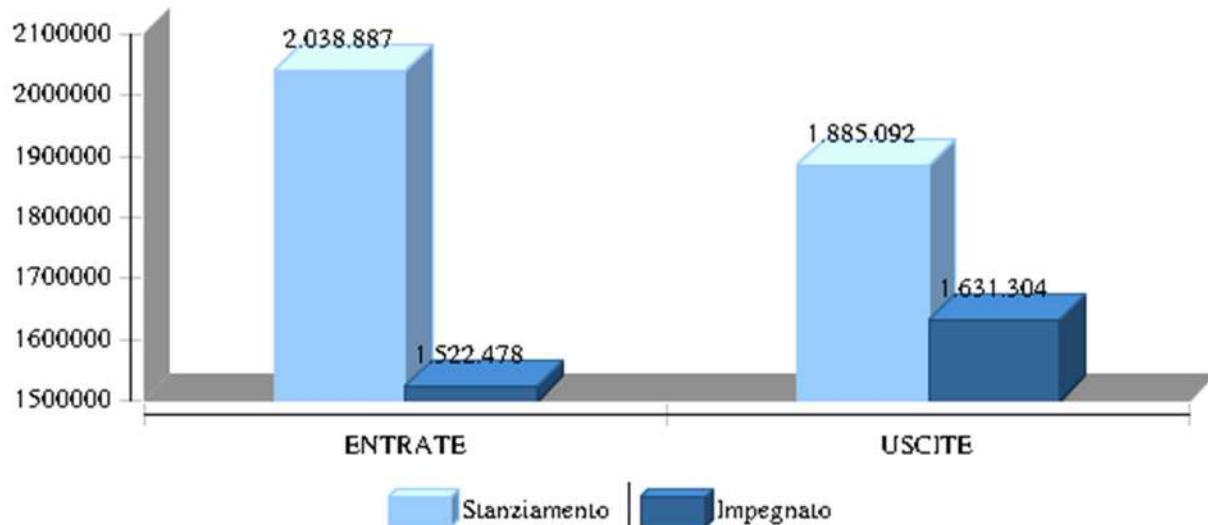
**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Altri servizi	47.270	38.000	80.39%
	Contributi obbligatori per il personale	21.510	21.328	99.15%
	Aggi di riscossione	25.000	0	0.00%
	Leasing operativo	60.260	58.084	96.39%
	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	198.400	97.247	49.02%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	86.063	86.063	100.00%
	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	0.00%
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5.500	0	0.00%
	Utilizzo di beni di terzi	30.000	26.511	88.37%
	Prestazioni professionali e specialistiche	350.000	350.000	100.00%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.558	127.717	99.35%
	Altre spese per il personale	4.000	4.000	100.00%
	Servizi amministrativi	66.500	38.724	58.23%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84.943	63.438	74.68%
	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000	10.000	100.00%
	Spese postali	198.007	152.462	77.00%
	Oneri da contenzioso	5.888	5.888	100.00%
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.000	8.500	65.38%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.122	39.844	99.31%
	Altri beni di consumo	41.410	37.675	90.98%
	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.500	1.458	58.34%
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	15.272	14.321	93.77%
	Retribuzioni in denaro	400.389	400.130	99.94%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>1.835.093</b>	<b>1.581.392</b>	<b>86.18%</b>
Spese in conto capitale	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.000	30.000	100.00%
	Hardware	20.000	19.913	99.56%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>50.000</b>	<b>49.913</b>	<b>99.83%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>1.885.093</b>	<b>1.631.305</b>	<b>86.54%</b>

**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



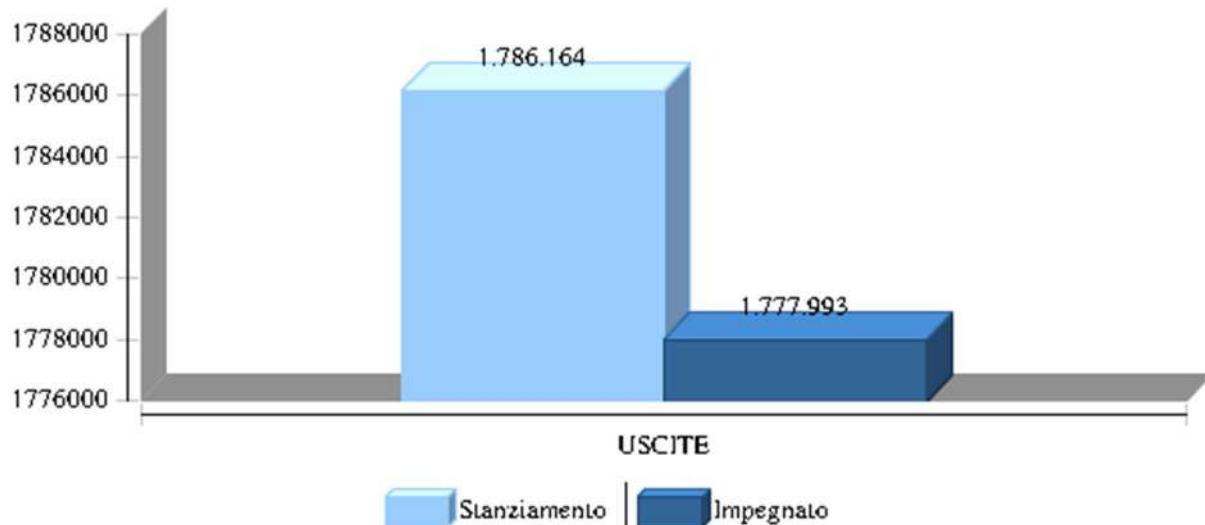
**Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE**

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Interventi previdenziali	62.189	62.189	100.00%
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.312	44.751	94.59%
	Contributi obbligatori per il personale	1.615	1.584	98.05%
	Altre spese per il personale	500	500	100.00%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.918	5.918	100.00%
	Contratti di servizio pubblico	1.043.300	1.043.300	100.00%
	Aggi di riscossione	2.000	0	0.00%
	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	439	439	100.00%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	127.303	127.303	100.00%
	Altri beni di consumo	123.730	123.730	100.00%
	Utenze e canoni	293.658	293.658	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.063	2.063	100.00%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	43.000	40.000	93.02%
	Servizi finanziari	500	353	70.64%
	Retribuzioni in denaro	23.865	23.852	99.95%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.773	8.355	95.23%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>1.786.164</b>	<b>1.777.993</b>	<b>99.54%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>1.786.164</b>	<b>1.777.993</b>	<b>99.54%</b>

**Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



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

**PARTE ENTRATE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	710.055	490.158	69.03%
	<b>Totale Entrate extratributarie</b>	<b>710.055</b>	<b>490.158</b>	<b>69.03%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.254	140.271	229.00%
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	80.919	84.546	104.48%
	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>142.173</b>	<b>224.817</b>	<b>158.13%</b>
	<b>Totale ENTRATE</b>	<b>852.228</b>	<b>714.975</b>	<b>83.89%</b>

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

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI**

**PARTE ENTRATE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	140.920	133.010	94.39%
	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	30.000	5.635	18.78%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>170.920</b>	<b>138.645</b>	<b>81.12%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>170.920</b>	<b>138.645</b>	<b>81.12%</b>

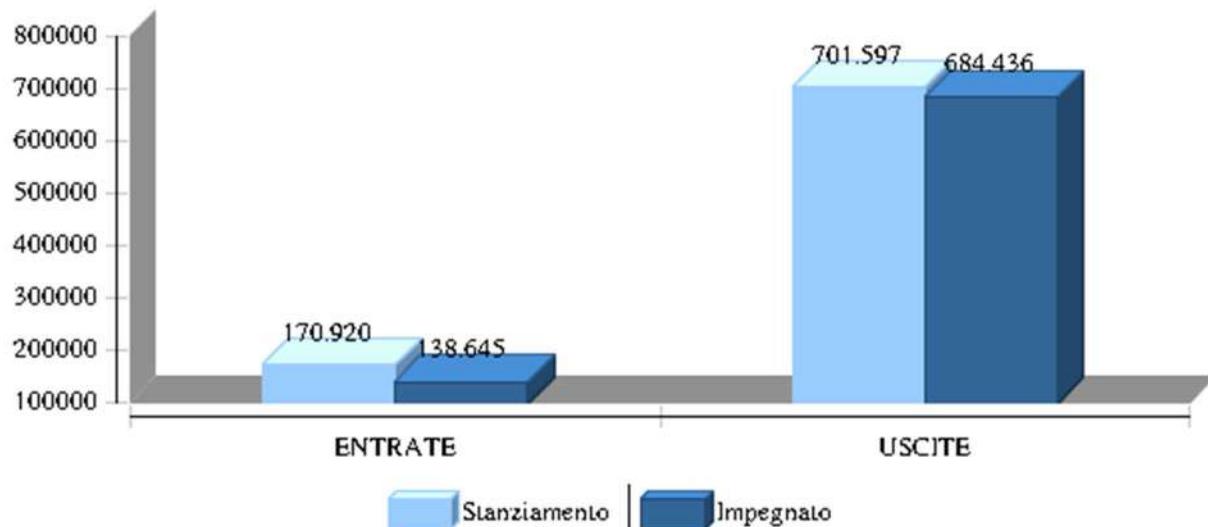
**Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	300	247	82.23%
	Altri beni di consumo	6.844	2.048	29.93%
	Servizi sanitari	7.000	6.622	94.60%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	34.500	34.500	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.372	23.123	98.93%
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.040	285	13.96%
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.092	38.092	100.00%
	Servizi amministrativi	78.715	78.715	100.00%
	Altre spese per il personale	2.300	2.300	100.00%
	Altre spese correnti n.a.c.	6.600	2.360	35.76%
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.588	6.588	100.00%
	Altri servizi diversi n.a.c.	600	600	100.00%
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.000	5.558	92.63%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	81.691	80.078	98.03%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	136.612	136.612	100.00%
Retribuzioni in denaro		231.936	231.651	99.88%
Contributi obbligatori per il personale		38.407	35.058	91.28%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>701.597</b>	<b>684.436</b>	<b>97.55%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>701.597</b>	<b>684.436</b>	<b>97.55%</b>

**Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI**

**PARTE ENTRATE**

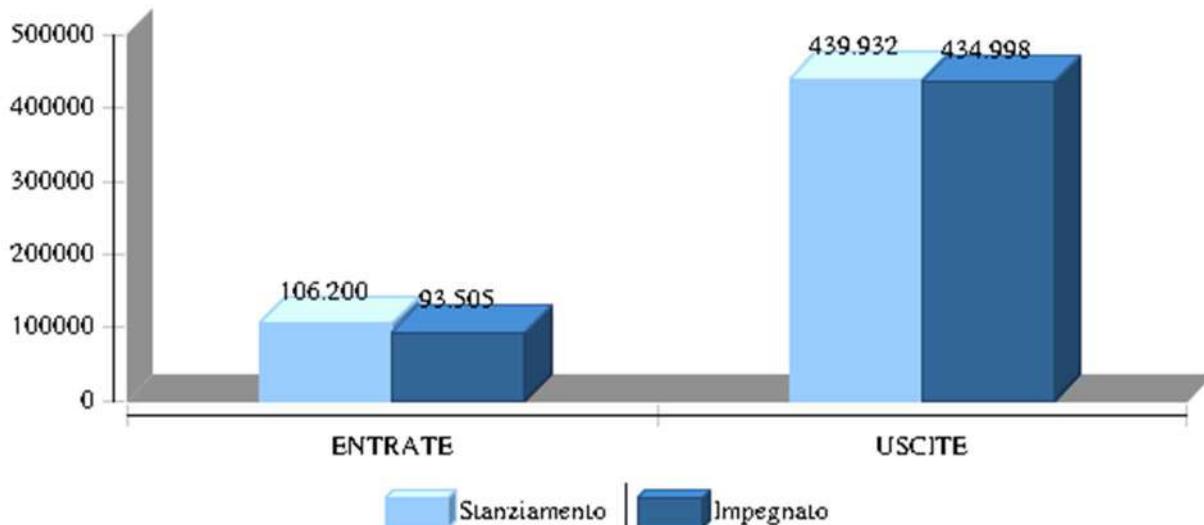
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	31.200	28.434	91.14%
	Altre entrate correnti n.a.c.	75.000	65.071	86.76%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>106.200</b>	<b>93.505</b>	<b>88.05%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>106.200</b>	<b>93.505</b>	<b>88.05%</b>

**Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI**

**PARTE USCITE**

Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Spese correnti	Retribuzioni in denaro	199.527	196.919	98.69%
	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	61.645	61.615	99.95%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	31.331	31.331	100.00%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	48.431	47.675	98.44%
	Altri servizi	1.300	1.300	100.00%
	Contributi obbligatori per il personale	8.875	8.805	99.21%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19.239	19.082	99.18%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	56.548	56.019	99.06%
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500	500	100.00%
	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000	1.000	100.00%
	Altre spese per il personale	2.300	2.300	100.00%
	Altri beni di consumo	9.236	8.453	91.52%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>439.932</b>	<b>434.998</b>	<b>98.88%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>439.932</b>	<b>434.998</b>	<b>98.88%</b>

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI**

**PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	10.000	0	0.00%
	Altre entrate correnti n.a.c.	11.715	0	0.00%
	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	30.000	0	0.00%
	Proventi da asili nido	79.200	0	0.00%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>130.915</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	44.297	3.765	8.50%
	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	302.000	161.025	53.32%
	Trasferimenti correnti da Ministeri	46.957	46.065	98.10%
	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	756.600	756.600	100.00%
	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35.686	73.686	206.48%
	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	391.000	396.824	101.49%
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.314	2.000	13.97%
	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	169.989	160.238	94.26%
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		<b>1.760.844</b>	<b>1.600.204</b>	<b>90.88%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>1.891.759</b>	<b>1.600.204</b>	<b>84.59%</b>

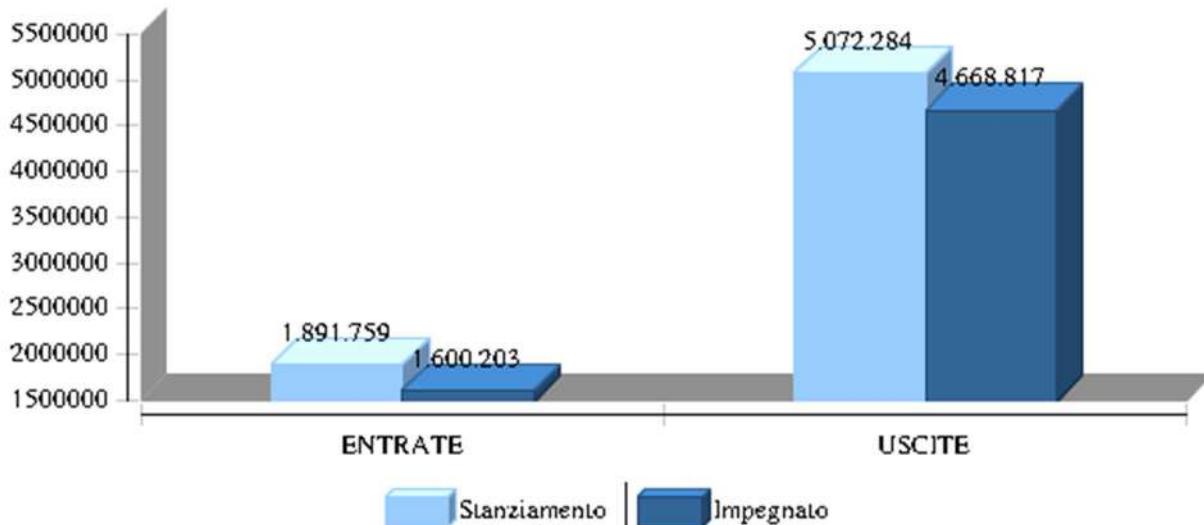
**Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	69.000	63.000	91.30%
	Utenze e canoni	30.000	30.000	100.00%
	Locazione di beni immobili	21.307	21.307	100.00%
	Interventi assistenziali	295.000	189.795	64.34%
	Retribuzioni in denaro	167.625	150.388	89.72%
	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.035.121	1.031.921	99.69%
	Carta, cancelleria e stampati	2.641	2.640	99.96%
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	36.000	25.314	70.32%
	Contributi obbligatori per il personale	4.071	3.991	98.05%
	Contratti di servizio pubblico	712.313	598.022	83.95%
	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.765.600	1.753.792	99.33%
	Contratti di servizio di asilo nido	25.000	0	0.00%
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.770	7.770	100.00%
	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	448.744	440.047	98.06%
	Altri servizi	81.114	81.114	100.00%
	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	15.000	14.157	94.38%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	16.547	16.547	100.00%
	Altri servizi diversi n.a.c.	70.800	68.860	97.26%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	32.961	27.017	81.97%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.514	15.296	87.34%
	Altri assegni e sussidi assistenziali	122.200	42.654	34.91%
	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.957	13.187	55.05%
	Altre spese per il personale	2.000	2.000	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>5.002.285</b>	<b>4.598.819</b>	<b>91.93%</b>
Spese in conto capitale	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	70.000	69.999	100.00%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>70.000</b>	<b>69.999</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>5.072.285</b>	<b>4.668.817</b>	<b>92.05%</b>

**Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI**

**Comparazioni tra previsioni definitive e loro realizzazione**



**Settore: URBANISTICA-URBANISTICA**

**PARTE ENTRATE**

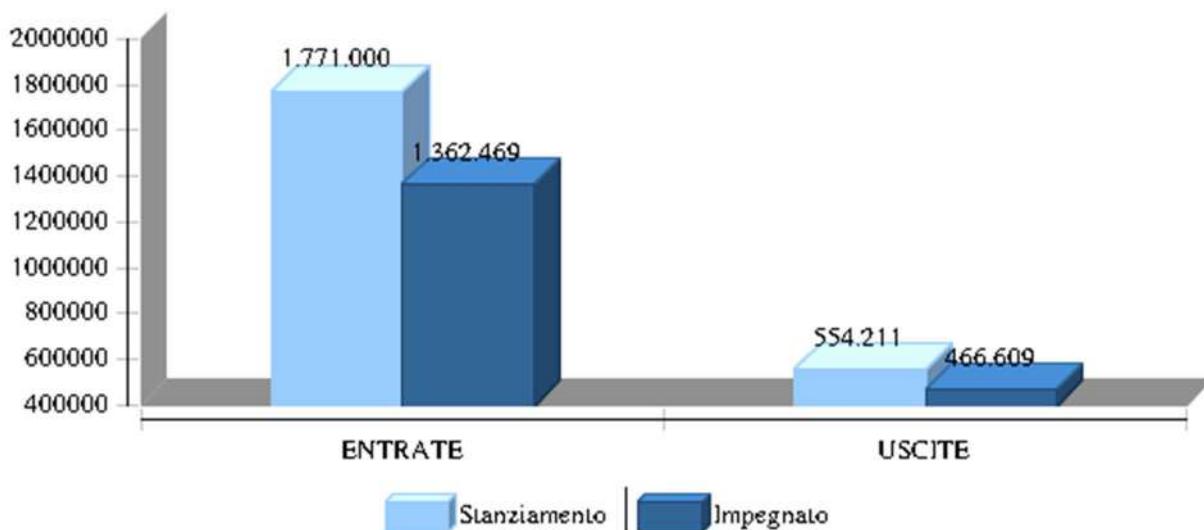
Titolo	V Livello del Pdc	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	% Realizzazione delle previsioni def.
Entrate extratributarie	Entrate dalla vendita di servizi	141.000	119.269	84.59%
	Locazioni di altri beni immobili	2.000	1.082	54.10%
<b>Totale Entrate extratributarie</b>		<b>143.000</b>	<b>120.351</b>	<b>84.16%</b>
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	100.000	113.107	113.11%
	Permessi di costruire	1.518.000	1.119.012	73.72%
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>		<b>1.618.000</b>	<b>1.232.119</b>	<b>76.15%</b>
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.000	10.000	100.00%
<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Totale ENTRATE</b>		<b>1.771.000</b>	<b>1.362.470</b>	<b>76.93%</b>

**Settore: URBANISTICA-URBANISTICA**

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>V Livello del Pdc</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>% Realizzazione delle previsioni def.</b>
Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	206.500	175.257	84.87%
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.665	52.519	99.72%
	Retribuzioni in denaro	179.004	178.492	99.71%
	Altre spese per il personale	2.800	2.800	100.00%
	Servizi amministrativi	1.500	1.089	72.61%
	Altri servizi	8.500	6.405	75.35%
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.660	11.660	100.00%
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.758	16.563	98.83%
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21.000	18.000	85.71%
	Contributi obbligatori per il personale	3.024	3.024	100.00%
Altri beni di consumo		800	800	100.00%
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>504.212</b>	<b>466.609</b>	<b>92.54%</b>
Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	50.000	0	0.00%
<b>Totale Spese in conto capitale</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Totale USCITE</b>		<b>554.212</b>	<b>466.609</b>	<b>84.19%</b>

**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-AFFARI GENERALI

#### PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	48.319	46.559	0	46.559
Trasferimenti correnti	66.236	66.236	0	0
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>114.554</b>	<b>112.794</b>	<b>0</b>	<b>46.559</b>

#### PARTE USCITE

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	1.365.709	1.289.435	1.091.575	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.365.709</b>	<b>1.289.435</b>	<b>1.091.575</b>	<b>0</b>

### Settore: AMBIENTE-AMBIENTE

#### PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	487.150	434.224	0	96.106
Entrate in conto capitale	175.133	0	0	0
Trasferimenti correnti	8.836	8.836	0	0
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>671.118</b>	<b>443.059</b>	<b>0</b>	<b>96.106</b>

#### PARTE USCITE

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	5.732.247	5.671.596	4.320.472	0
Spese in conto capitale	378.912	133.691	110.117	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>6.111.159</b>	<b>5.805.287</b>	<b>4.430.589</b>	<b>0</b>

### Settore: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

#### PARTE ENTRATE

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	10.000	12.308	0	12.308
Entrate in conto capitale	297.013	69.403	0	69.403
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>307.013</b>	<b>81.710</b>	<b>0</b>	<b>81.710</b>

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

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	66.588	66.459	45.204	0
Spese in conto capitale	299.171	71.560	0	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>365.759</b>	<b>138.019</b>	<b>45.204</b>	<b>0</b>

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

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.769.668	3.769.668	0	3.754.569
Entrate extratributarie	1.045.264	685.820	0	571.329
Trasferimenti correnti	192.246	192.246	0	192.246
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>5.007.179</b>	<b>4.647.735</b>	<b>0</b>	<b>4.518.145</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Rimborso Prestiti	462.936	462.909	462.909	0
Spese correnti	6.290.963	982.568	871.187	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>6.753.898</b>	<b>1.445.478</b>	<b>1.334.097</b>	<b>0</b>

**Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

**PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate in conto capitale	624.094	92.790	0	0
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>624.094</b>	<b>92.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	182.518	164.715	145.038	0
Spese in conto capitale	625.761	92.790	21.328	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>808.278</b>	<b>257.505</b>	<b>166.366</b>	<b>0</b>

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

**PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Trasferimenti correnti	21.000	20.950	0	0
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>21.000</b>	<b>20.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**  
**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	94.000	85.526	68.309	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>94.000</b>	<b>85.526</b>	<b>68.309</b>	<b>0</b>

**Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA**  
**PARTE ENTRATE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	44.000	25.004	0	25.004
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>44.000</b>	<b>25.004</b>	<b>0</b>	<b>25.004</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	38.057	26.059	12.387	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>38.057</b>	<b>26.059</b>	<b>12.387</b>	<b>0</b>

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

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Entrate extratributarie	115.816	115.816	0	115.816
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>115.816</b>	<b>115.816</b>	<b>0</b>	<b>115.816</b>

**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	83.078	56.861	55.845	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>83.078</b>	<b>56.861</b>	<b>55.845</b>	<b>0</b>

**Settore: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA-FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA**  
**PARTE USCITE**

Titolo	Stanziamento Assestato	Impegnato / Accertato	Pagato in competenza	Riscosso in competenza
Spese correnti	33.102	33.072	33.072	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>33.102</b>	<b>33.072</b>	<b>33.072</b>	<b>0</b>

**Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.279.182	13.859.402	0	7.273.081
Entrate extratributarie	263.000	229.953	0	215.748
Trasferimenti correnti	33.455	33.455	0	33.455
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>14.575.637</b>	<b>14.122.810</b>	<b>0</b>	<b>7.522.284</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	479.203	470.984	407.746	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>479.203</b>	<b>470.984</b>	<b>407.746</b>	<b>0</b>

**Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Accensione Prestiti	5.918.827	4.752.584	0	4.621.093
Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.619.127	4.606.123	0	860
Entrate extratributarie	275.900	139.262	0	14.220
Entrate in conto capitale	25.069.847	3.622.025	0	2.308.377
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>36.883.701</b>	<b>13.119.994</b>	<b>0</b>	<b>6.944.549</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	2.284.657	2.027.513	1.607.624	0
Spese in conto capitale	26.144.250	3.215.948	2.270.431	0
Spese per incremento attività finanziarie	5.619.127	4.606.123	4.514.737	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>34.048.034</b>	<b>9.849.585</b>	<b>8.392.791</b>	<b>0</b>

**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	280.446	291.218	0	132.057
Entrate in conto capitale	1.311.000	1.311.000	0	1.311.000
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>1.591.446</b>	<b>1.602.218</b>	<b>0</b>	<b>1.443.057</b>

**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO****PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	111.925	111.698	100.722	0
Spese in conto capitale	1.311.000	0	0	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.422.925</b>	<b>111.698</b>	<b>100.722</b>	<b>0</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	560.000	619.279	0	182.292
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>560.000</b>	<b>619.279</b>	<b>0</b>	<b>182.292</b>

**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	2.013.500	1.517.802	0	860.723
Trasferimenti correnti	25.388	4.677	0	4.677
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>2.038.888</b>	<b>1.522.479</b>	<b>0</b>	<b>865.400</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	1.835.093	1.581.392	1.129.707	0
Spese in conto capitale	50.000	49.913	27.457	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.885.093</b>	<b>1.631.305</b>	<b>1.157.165</b>	<b>0</b>

**Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE****PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	1.786.164	1.777.993	1.447.268	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>1.786.164</b>	<b>1.777.993</b>	<b>1.447.268</b>	<b>0</b>

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

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	710.055	490.158	0	431.326
Trasferimenti correnti	142.173	224.817	0	224.817
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>852.228</b>	<b>714.975</b>	<b>0</b>	<b>656.143</b>

**Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	170.920	138.645	0	32.606
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>170.920</b>	<b>138.645</b>	<b>0</b>	<b>32.606</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	701.597	684.436	637.403	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>701.597</b>	<b>684.436</b>	<b>637.403</b>	<b>0</b>

**Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	106.200	93.505	0	92.910
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>106.200</b>	<b>93.505</b>	<b>0</b>	<b>92.910</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	439.932	434.998	413.823	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>439.932</b>	<b>434.998</b>	<b>413.823</b>	<b>0</b>

**Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	130.915	0	0	0
Trasferimenti correnti	1.760.844	1.600.204	0	706.119
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>1.891.759</b>	<b>1.600.204</b>	<b>0</b>	<b>706.119</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	5.002.285	4.598.819	2.661.744	0
Spese in conto capitale	70.000	69.999	63.620	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>5.072.285</b>	<b>4.668.817</b>	<b>2.725.364</b>	<b>0</b>

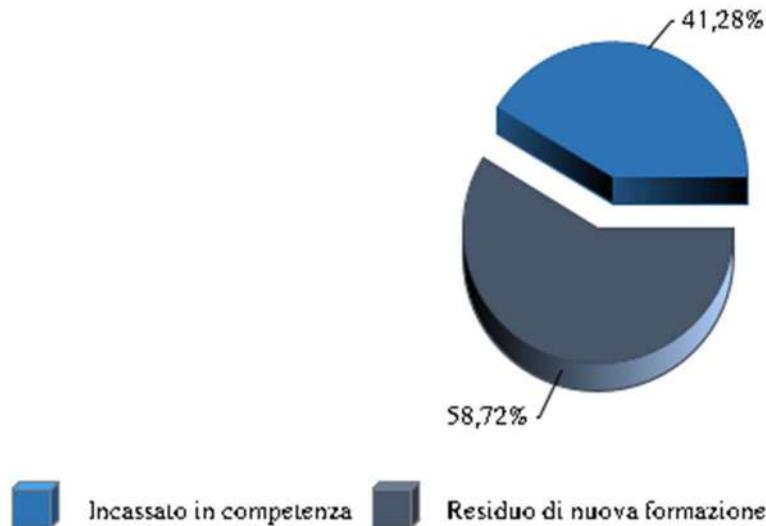
**Settore: URBANISTICA-URBANISTICA****PARTE ENTRATE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Entrate extratributarie	143.000	120.351	0	120.136
Entrate in conto capitale	1.618.000	1.232.119	0	1.220.091
Trasferimenti correnti	10.000	10.000	0	10.000
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.362.470</b>	<b>0</b>	<b>1.350.227</b>

**PARTE USCITE**

<b>Titolo</b>	<b>Stanziamento Assestato</b>	<b>Impegnato / Accertato</b>	<b>Pagato in competenza</b>	<b>Riscosso in competenza</b>
Spese correnti	504.212	466.609	396.904	0
Spese in conto capitale	50.000	0	0	0
<b>Totale USCITE</b>	<b>554.212</b>	<b>466.609</b>	<b>396.904</b>	<b>0</b>

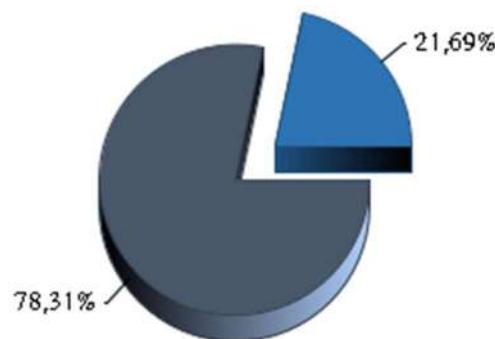
Responsabile: AFFARI GENERALI

**Settore: AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI****Incidenza del riscosso sull'accertato**

**Responsabile: AMBIENTE**

**Settore: AMBIENTE-AMBIENTE**

**Incidenza del riscosso sull'accertato**

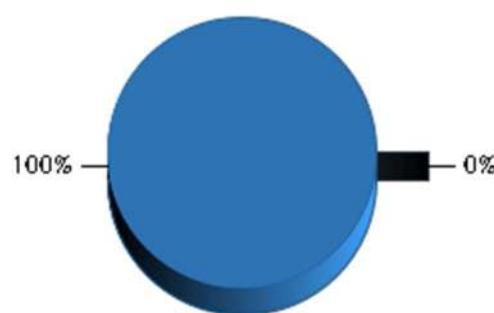


Incassato in competenza Residuo di nuova formazione

**Responsabile: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE**

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

**Incidenza del riscosso sull'accertato**

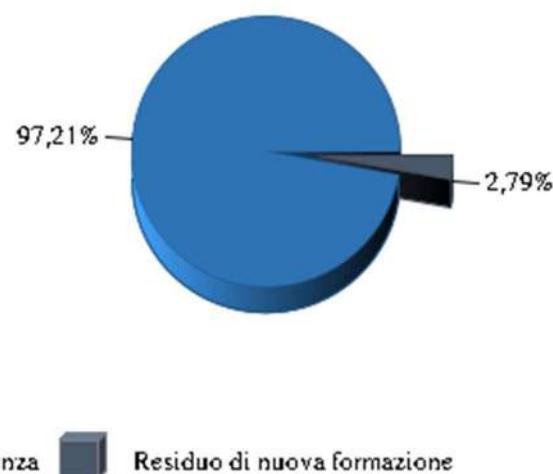


Incassato in competenza Residuo di nuova formazione

**Responsabile: BILANCIO E FINANZIARIA**

**Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

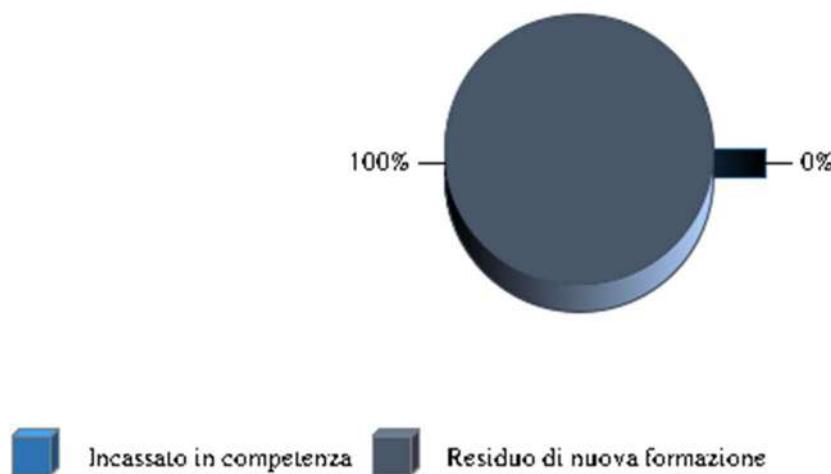
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: CENTRO ELABORAZIONE DATI**

**Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

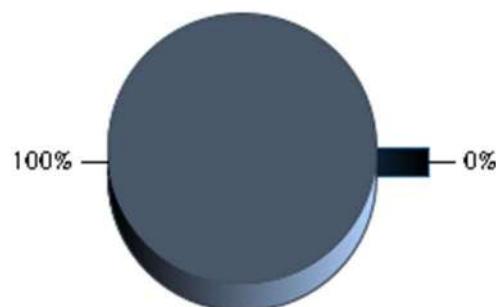
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

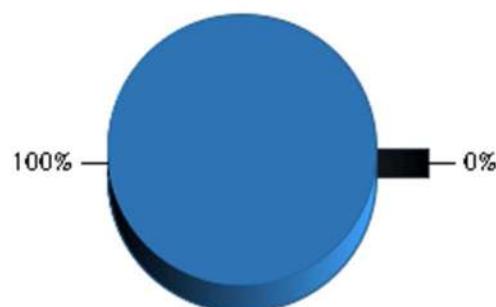
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: EDILIZIA PRIVATA**

**Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA**

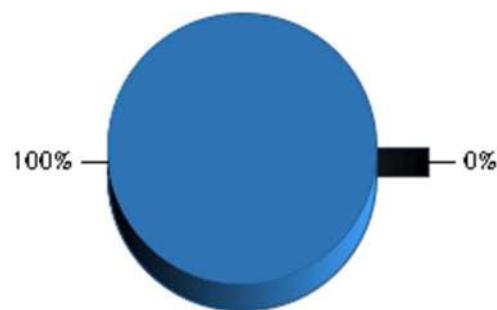
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA**

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

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: GESTIONE ENTRATE**

**Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE**

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: LAVORI PUBBLICI**

**Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI**

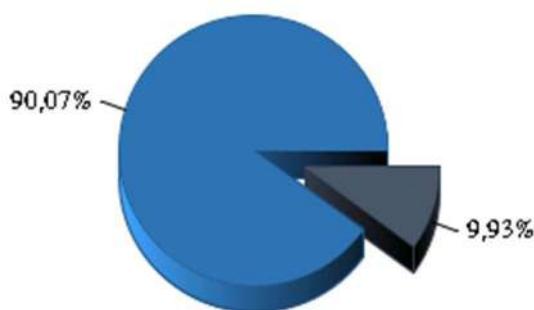
#### **Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: PATRIMONIO**

**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO**

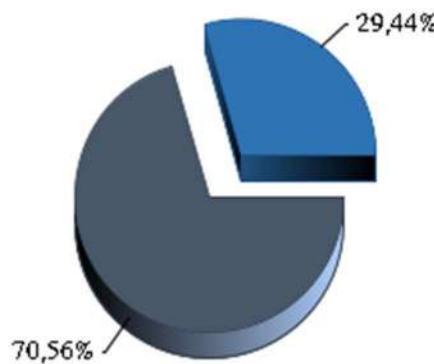
#### **Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA**

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

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: POLIZIA LOCALE**

**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE**

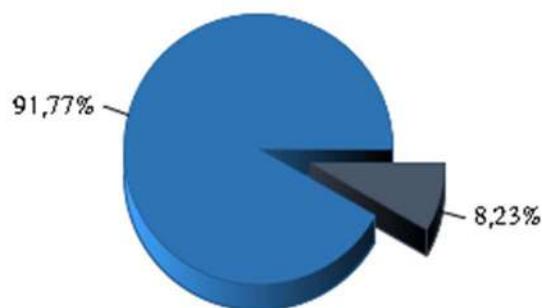
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

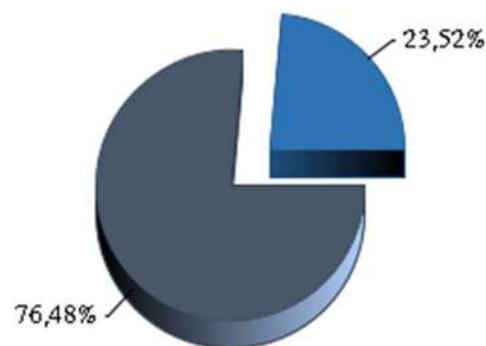
**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: RISORSE AZIENDALI**

**Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI**

**Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI**

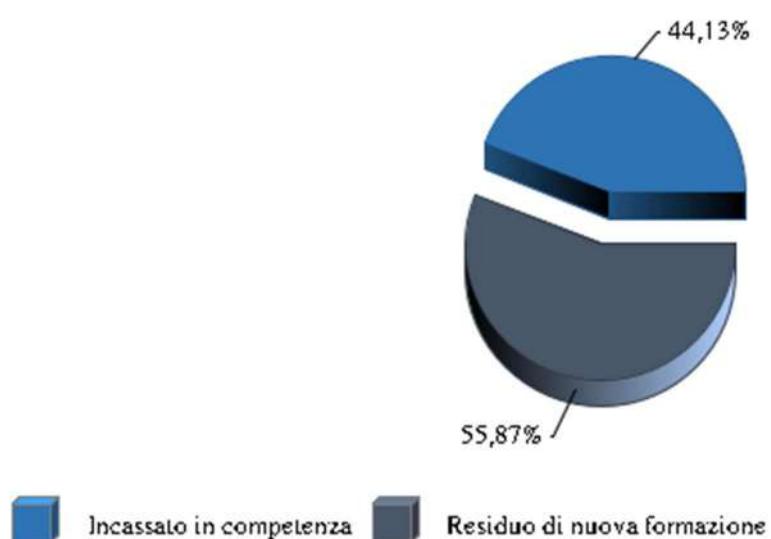
### **Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: SERVIZI SOCIALI**

**Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI**

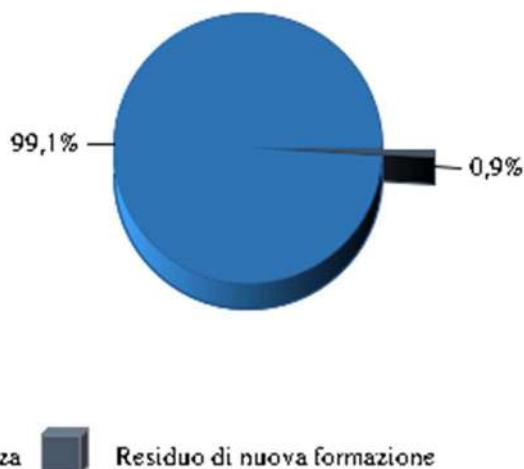
### **Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile: URBANISTICA**

**Settore: URBANISTICA-URBANISTICA**

### **Incidenza del riscosso sull'accertato**



**Responsabile:AFFARI GENERALI**

**Settore:AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI**

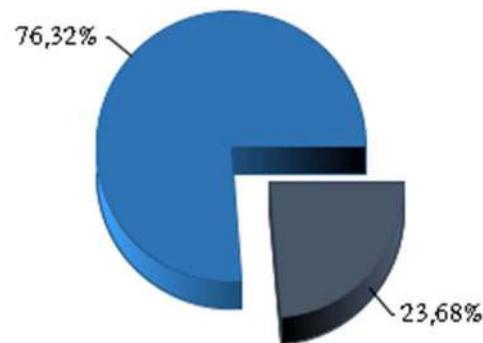
### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:AMBIENTE**

**Settore:AMBIENTE-AMBIENTE**

#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**

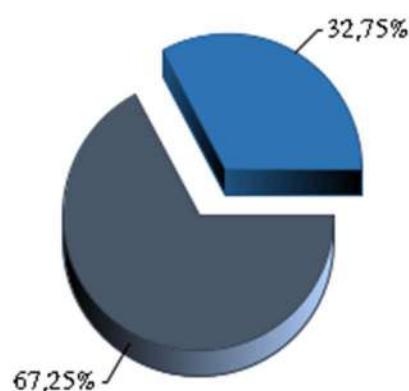


Pagato in competenza   Residuo di nuova formazione

**Responsabile:ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE**

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

#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**

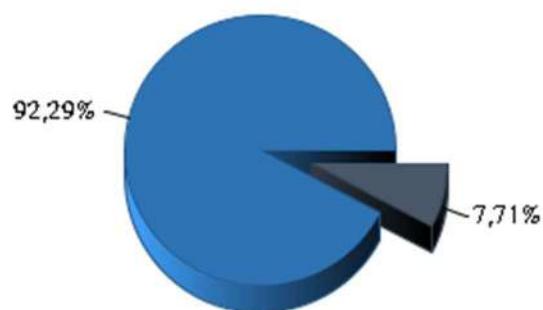


Pagato in competenza   Residuo di nuova formazione

**Responsabile:BILANCIO E FINANZIARIA**

**Settore:BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

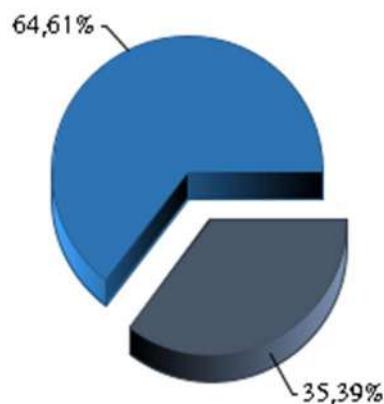
### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:CENTRO ELABORAZIONE DATI**

**Settore:CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

**Settore:CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:EDILIZIA PRIVATA**

**Settore:EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA**

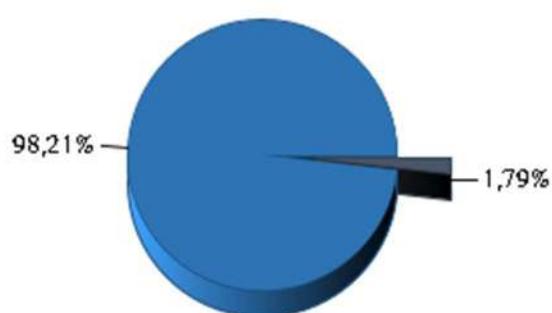
#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA**

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

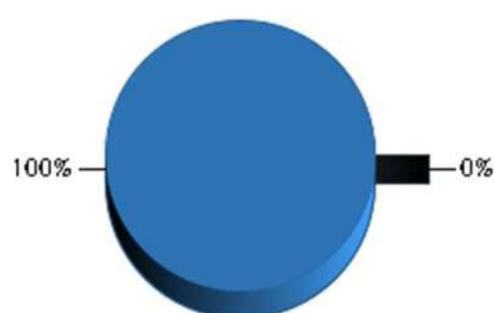
#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA**

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

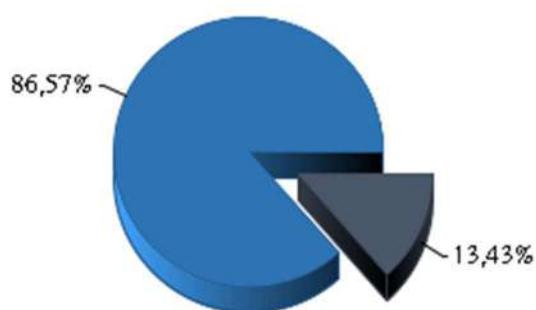
#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:GESTIONE ENTRATE**

**Settore:GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE**

#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



Pagato in competenza   Residuo di nuova formazione

**Responsabile:LAVORI PUBBLICI**

**Settore:LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI**

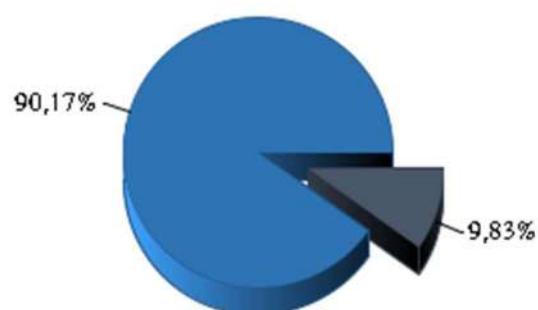
#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



Pagato in competenza   Residuo di nuova formazione

**Responsabile: PATRIMONIO**  
**Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO**

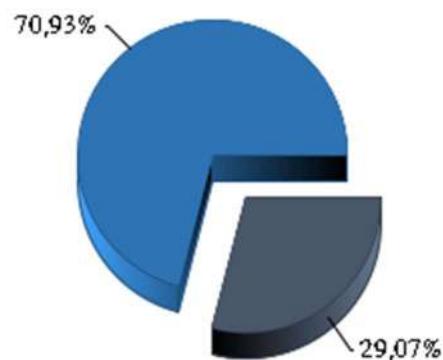
#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



Pagato in competenza   Residuo di nuova formazione

**Responsabile: POLIZIA LOCALE**  
**Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE**

#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**

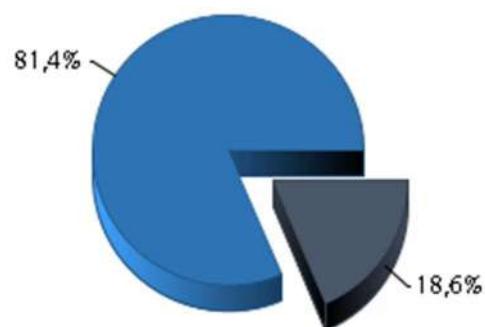


Pagato in competenza   Residuo di nuova formazione

**Responsabile:PUBBLICA ISTRUZIONE**

**Settore:PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE**

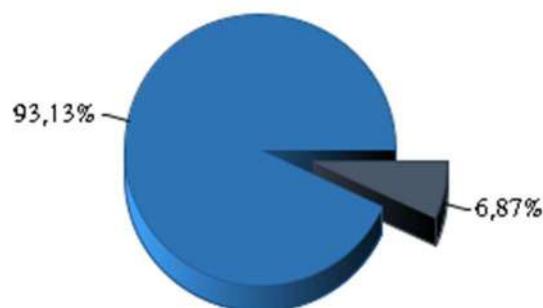
#### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



**Responsabile:RISORSE AZIENDALI**

**Settore:RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI**

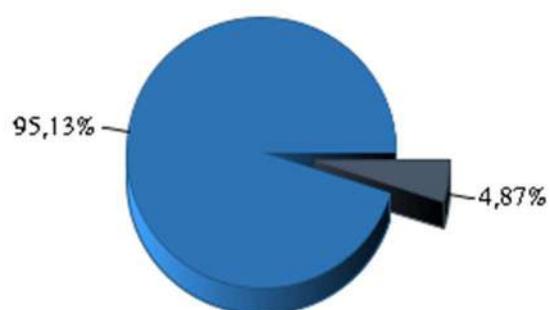
#### **Incidenza del pagato sull'impegno**



**Responsabile:SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Settore:SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI**

### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



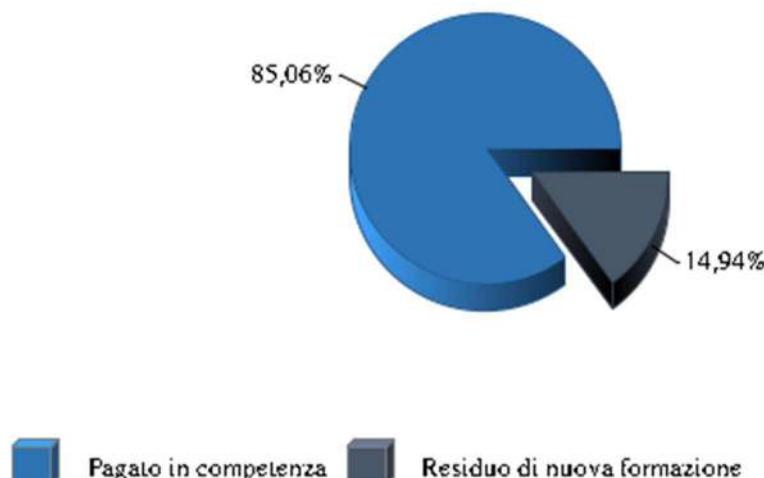
**Responsabile:SERVIZI SOCIALI**

**Settore:SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI**

### **Incidenza del pagato sull'impegnato**



### 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 c/o residui  
Residui attivi iniziali

Pagamenti c/o residui  
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-AMBIENTE**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.68
Entrate in conto capitale	0.00
Trasferimenti correnti	0.16

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

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	1.00

**Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0.08
Entrate extratributarie	0.18
Trasferimenti correnti	1.00

**Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	0.00

**Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Trasferimenti correnti	0.77

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

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.82

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

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.00

**Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0.15
Entrate extratributarie	0.75

## Tasso di smaltimento residui attivi

### Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	0.58
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0.28
Entrate extratributarie	0.87
Entrate in conto capitale	0.01

### Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.23

### Settore: POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA-POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.06

### Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.35
Entrate in conto capitale	0.00
Trasferimenti correnti	0.00

### Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.06
Entrate in conto capitale	0.00
Trasferimenti correnti	0.57

### Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.80

### Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.80

## Tasso di smaltimento residui attivi

Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Accensione Prestiti	1.00
Entrate extratributarie	0.00
Trasferimenti correnti	0.35

Settore: URBANISTICA-URBANISTICA

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Entrate extratributarie	0.32
Entrate in conto capitale	0.02

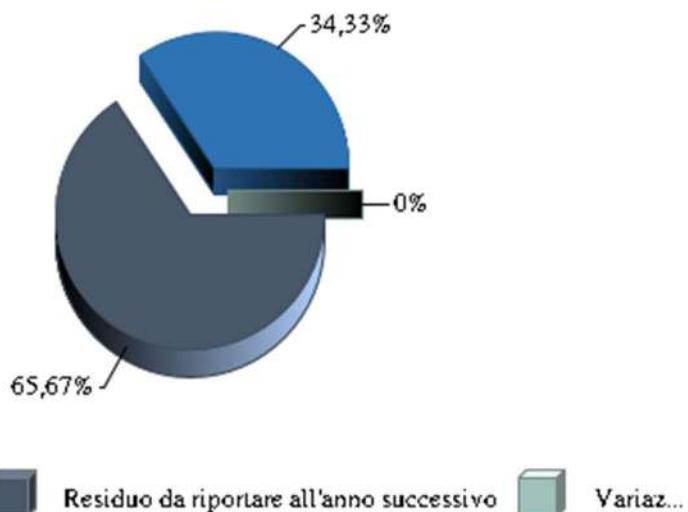
Al fine di completare l'analisi sui residui e desumere tutte le informazioni utili a valutare ciascun responsabile circa la gestione attiva dei residui è necessario tener conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui stessi. Vengono, quindi, di seguito aggregate, in diagrammi a torta,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

Settore: AMBIENTE-AMBIENTE

Gestione dei residui

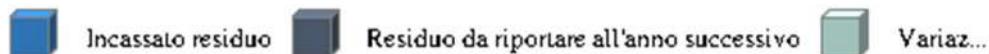
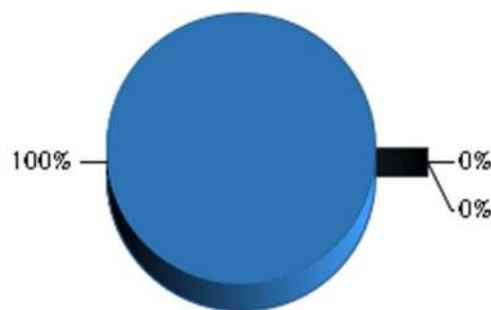


## Parte Entrata

Responsabile: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

Settore: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

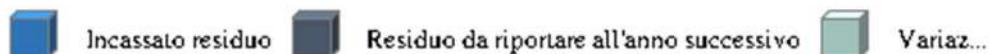
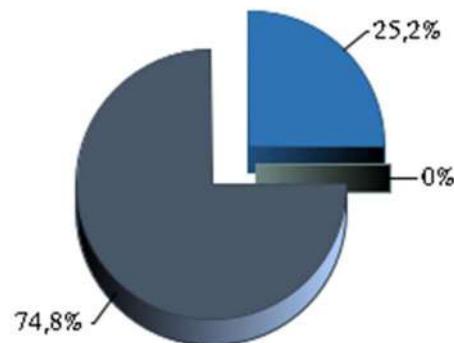
### Gestione dei residui



Responsabile: BILANCIO E FINANZIARIA

Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA

### Gestione dei residui

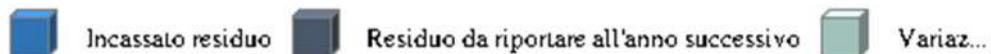
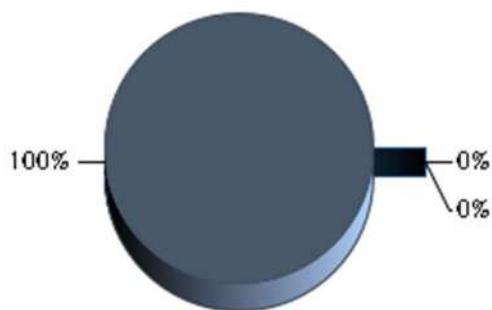


**Parte Entrata**

Responsabile: CENTRO ELABORAZIONE DATI

Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI

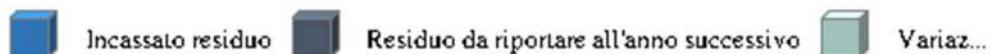
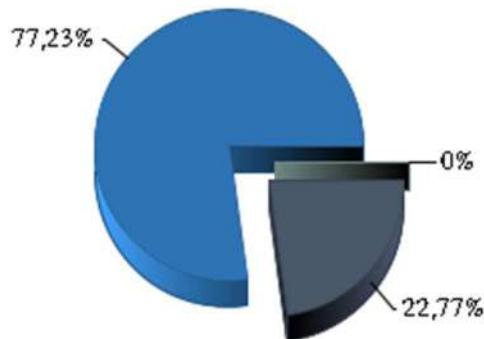
**Gestione dei residui**



Responsabile: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

**Gestione dei residui**

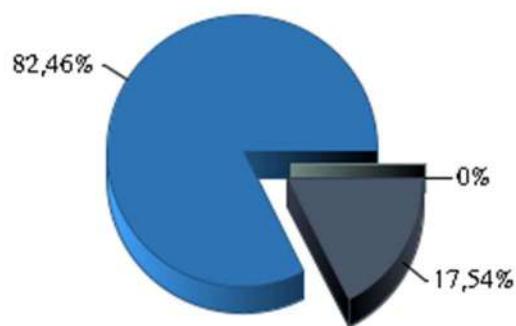


## **Parte Entrata**

**Responsabile: FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA**

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

**Gestione dei residui**



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo

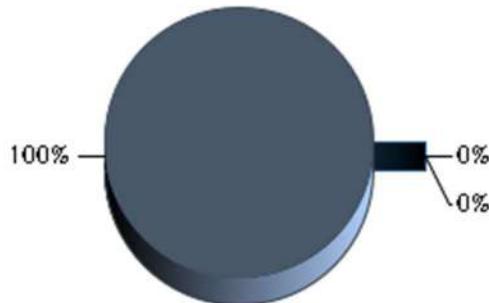


Variaz...

**Responsabile: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA**

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

**Gestione dei residui**



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



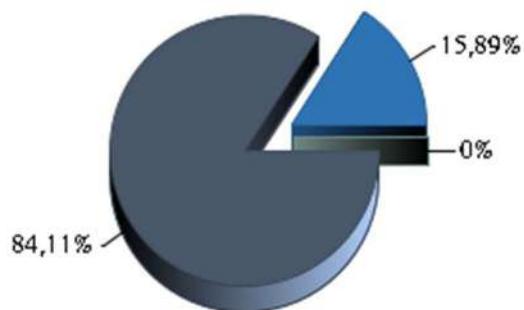
Variaz...

**Parte Entrata**

Responsabile: GESTIONE ENTRATE

Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE

**Gestione dei residui**



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo

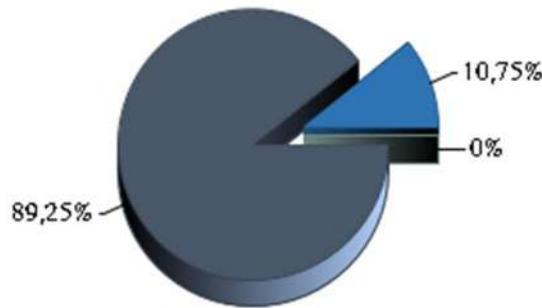


Variaz...

Responsabile: LAVORI PUBBLICI

Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI

**Gestione dei residui**



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



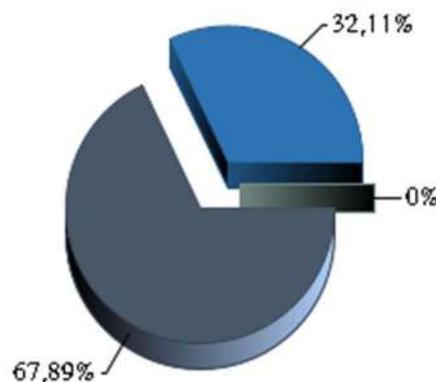
Variaz...

**Parte Entrata**

Responsabile: PATRIMONIO

Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO

**Gestione dei residui**



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo

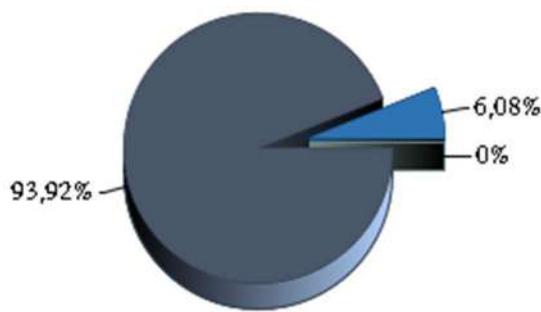


Variaz...

Responsabile: POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

Settore: POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA-POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

**Gestione dei residui**



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



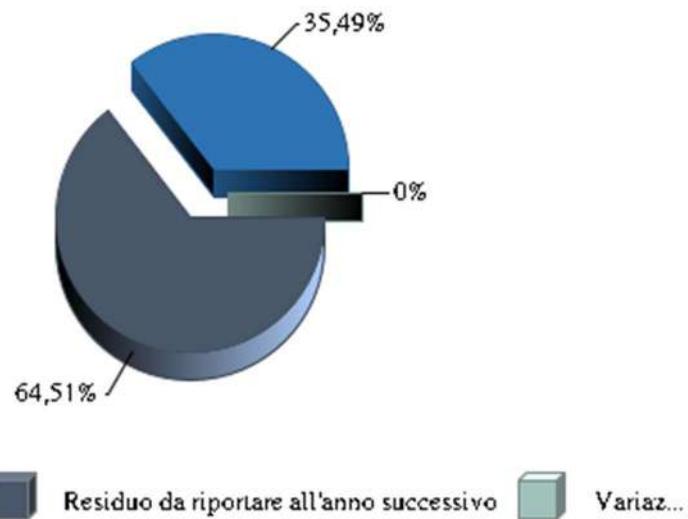
Variaz...

**Parte Entrata**

Responsabile: POLIZIA LOCALE

Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE

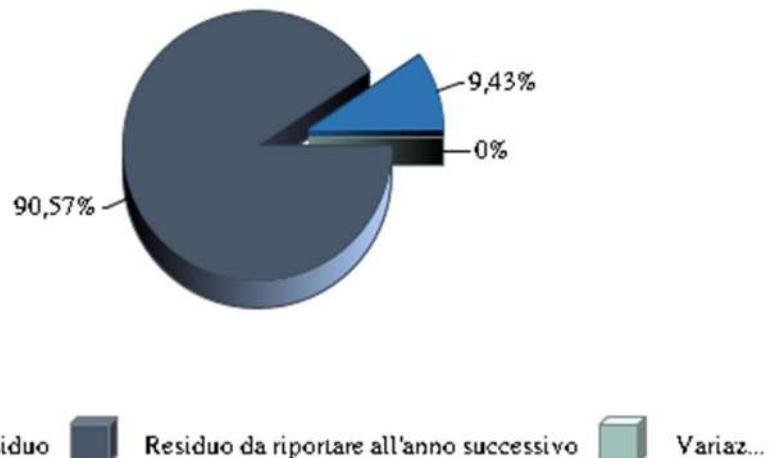
**Gestione dei residui**



Responsabile: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

**Gestione dei residui**

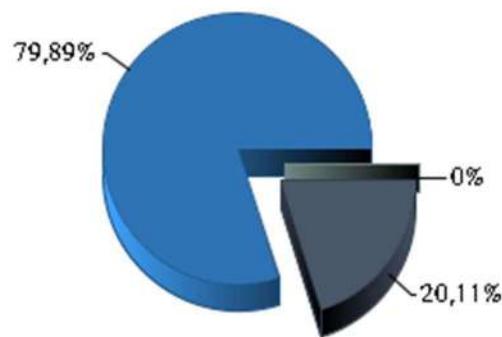


## Parte Entrata

Responsabile: RISORSE AZIENDALI

Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI

### Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo

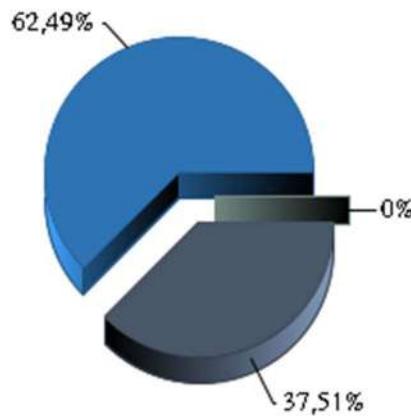


Variaz...

Responsabile: SERVIZI DEMOGRAFICI

Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI

### Gestione dei residui



Incassato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



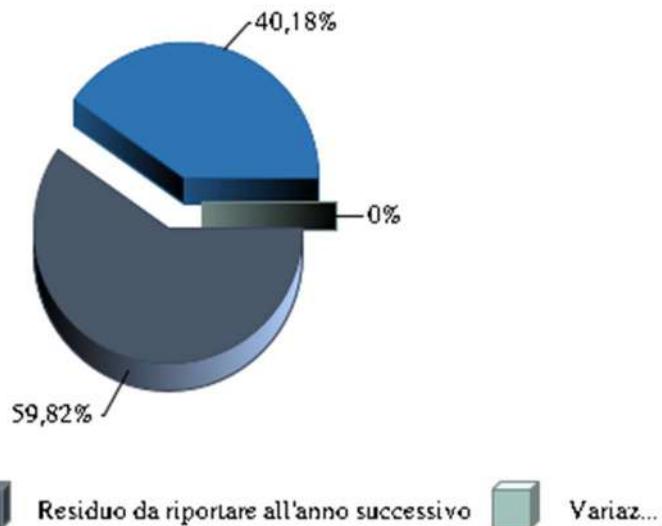
Variaz...

**Parte Entrata**

Responsabile: SERVIZI SOCIALI

Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI

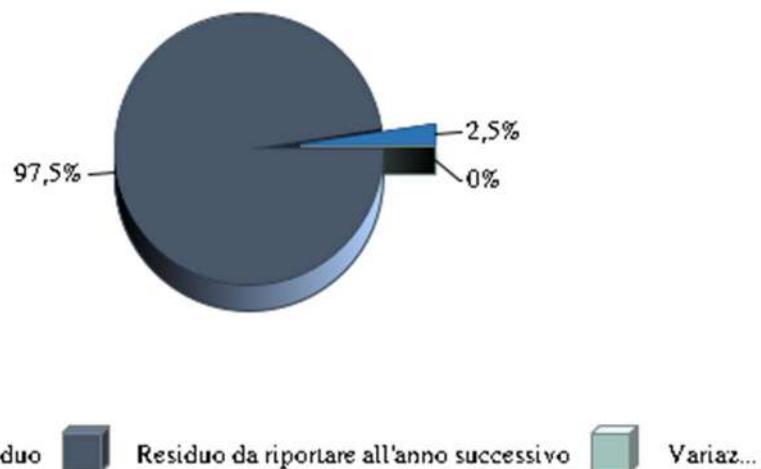
**Gestione dei residui**



Responsabile: URBANISTICA

Settore: URBANISTICA-URBANISTICA

**Gestione dei residui**



**Tasso di smaltimento residui passivi****Responsabile: AFFARI GENERALI****Settore: AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI**

<b>Titolo</b>	<b>Tempestività di smaltimento dei residui</b>
Spese correnti	0.77

**Responsabile: AMBIENTE****Settore: AMBIENTE-AMBIENTE**

<b>Titolo</b>	<b>Tempestività di smaltimento dei residui</b>
Spese correnti	0.80
Spese in conto capitale	0.74

**Responsabile: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE****Settore: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE**

<b>Titolo</b>	<b>Tempestività di smaltimento dei residui</b>
Spese correnti	0.07

**Responsabile: BILANCIO E FINANZIARIA****Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA**

<b>Titolo</b>	<b>Tempestività di smaltimento dei residui</b>
Spese correnti	0.55

**Responsabile: CENTRO ELABORAZIONE DATI****Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI**

<b>Titolo</b>	<b>Tempestività di smaltimento dei residui</b>
Spese correnti	0.92
Spese in conto capitale	1.00

**Responsabile: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI****Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI**

<b>Titolo</b>	<b>Tempestività di smaltimento dei residui</b>
Spese correnti	0.77

**Responsabile: EDILIZIA PRIVATA****Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA**

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

**Tasso di smaltimento residui passivi****Responsabile: FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA****Settore: FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA-FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.43

**Responsabile: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA****Settore: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA-FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.79

**Responsabile: GESTIONE ENTRATE****Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.15

**Responsabile: LAVORI PUBBLICI****Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.87
Spese in conto capitale	0.74
Spese per incremento attività finanziarie	0.58

**Responsabile: PATRIMONIO****Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.81

**Responsabile: POLIZIA LOCALE****Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.45
Spese in conto capitale	0.48

**Responsabile: PUBBLICA ISTRUZIONE****Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE**

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.74
Spese in conto capitale	0.00

## Tasso di smaltimento residui passivi

Responsabile: RISORSE AZIENDALI

Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.55

Responsabile: SERVIZI DEMOGRAFICI

Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.87

Responsabile: SERVIZI SOCIALI

Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI

Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.62

Responsabile: URBANISTICA

Settore: URBANISTICA-URBANISTICA

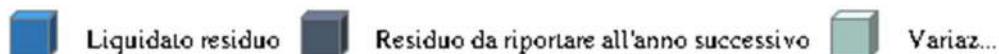
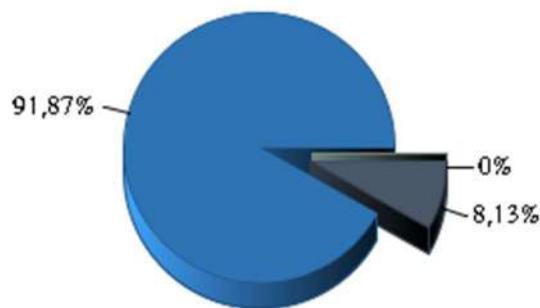
Titolo	Tempestività di smaltimento dei residui
Spese correnti	0.89
Spese in conto capitale	0.00

## Parte Spesa

Responsabile: AFFARI GENERALI

Settore: AFFARI GENERALI-AFFARI GENERALI

## Gestione dei residui

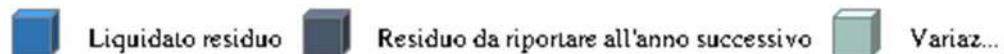
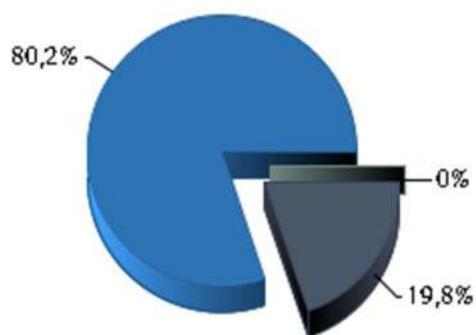


**Parte Spesa**

Responsabile: AMBIENTE

Settore: AMBIENTE-AMBIENTE

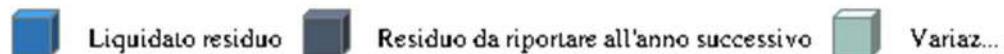
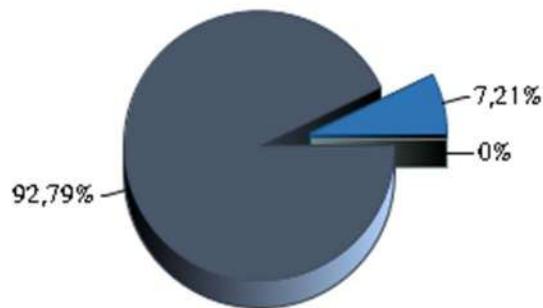
**Gestione dei residui**



Responsabile: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

Settore: ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE E INFRASTRUTTURE

**Gestione dei residui**

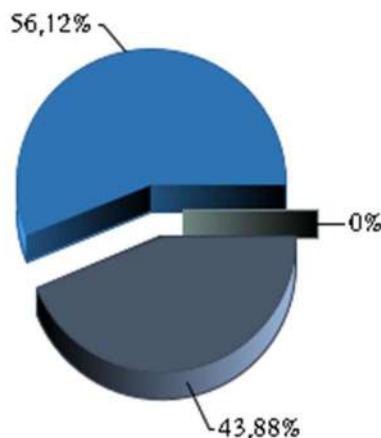


## Parte Spesa

Responsabile: BILANCIO E FINANZIARIA

Settore: BILANCIO E FINANZIARIA-BILANCIO E FINANZIARIA

### Gestione dei residui



Liquidato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo

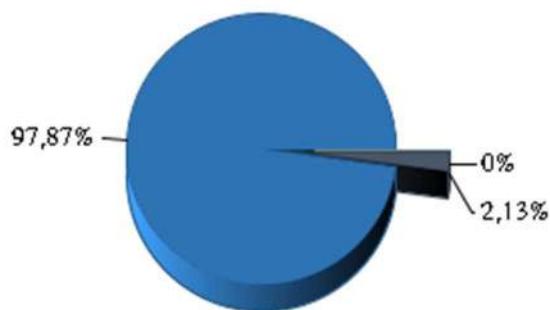


Variaz...

Responsabile: CENTRO ELABORAZIONE DATI

Settore: CENTRO ELABORAZIONE DATI-CENTRO ELABORAZIONE DATI

### Gestione dei residui



Liquidato residuo



Residuo da riportare all'anno successivo



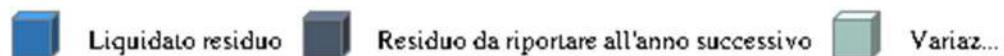
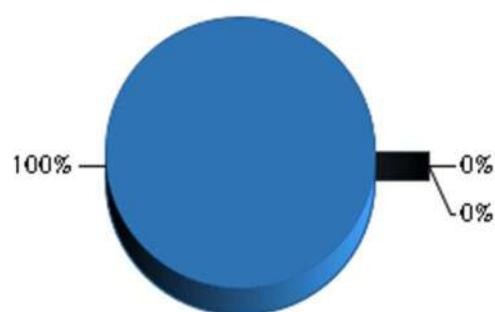
Variaz...

## Parte Spesa

Responsabile: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Settore: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI-CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

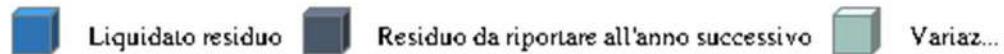
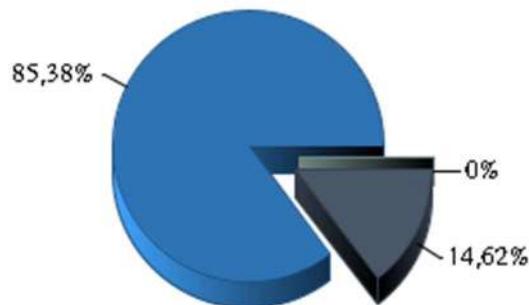
### Gestione dei residui



Responsabile: EDILIZIA PRIVATA

Settore: EDILIZIA PRIVATA-EDILIZIA PRIVATA

### Gestione dei residui

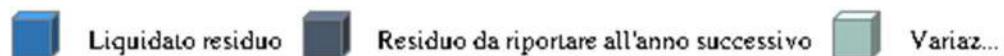
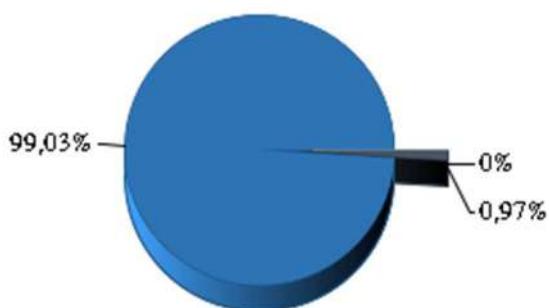


## Parte Spesa

Responsabile: FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

Settore: FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA-FARMACIA COMUNALE SANTA LUCIA

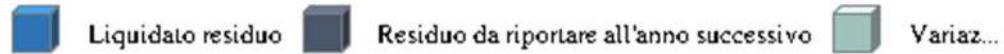
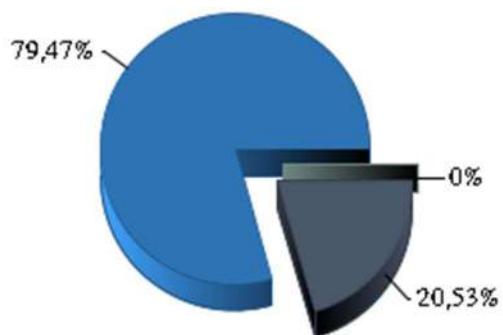
### Gestione dei residui



Responsabile: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

Settore: FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA-FARMACIA COMUNALE TOR LUPARA

### Gestione dei residui

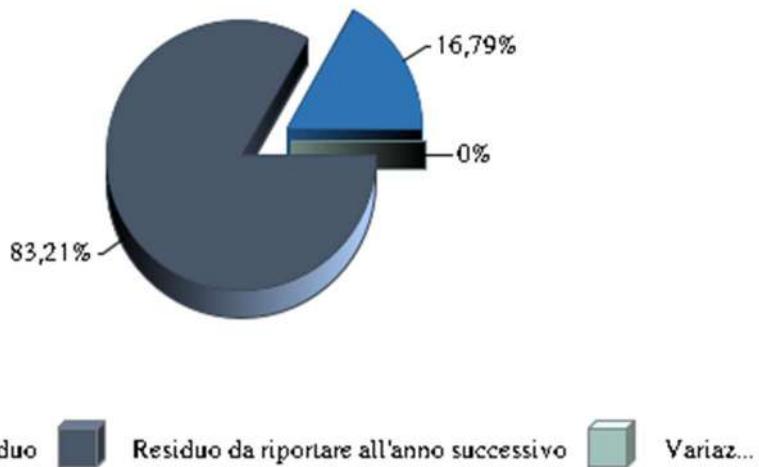


**Parte Spesa**

Responsabile: GESTIONE ENTRATE

Settore: GESTIONE ENTRATE-GESTIONE ENTRATE

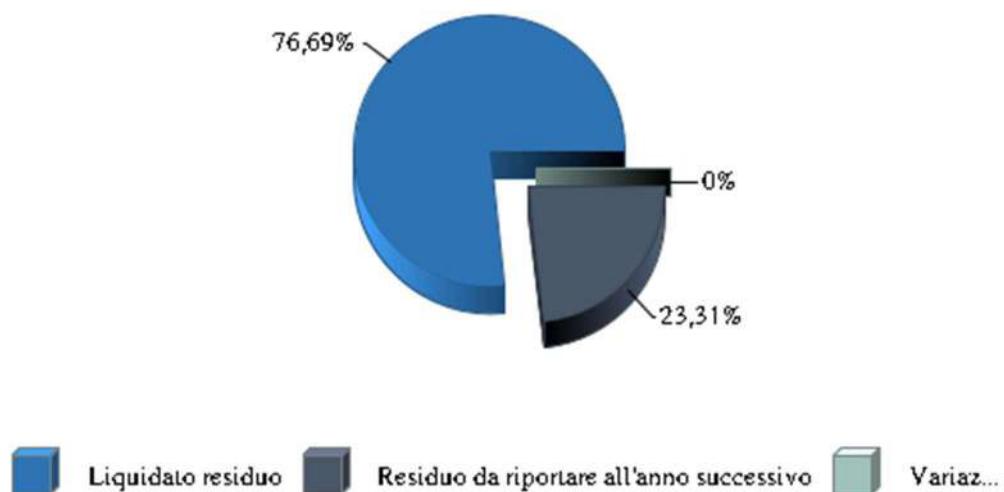
**Gestione dei residui**



Responsabile: LAVORI PUBBLICI

Settore: LAVORI PUBBLICI-LAVORI PUBBLICI

**Gestione dei residui**



## Parte Spesa

Responsabile: PATRIMONIO

Settore: PATRIMONIO-PATRIMONIO

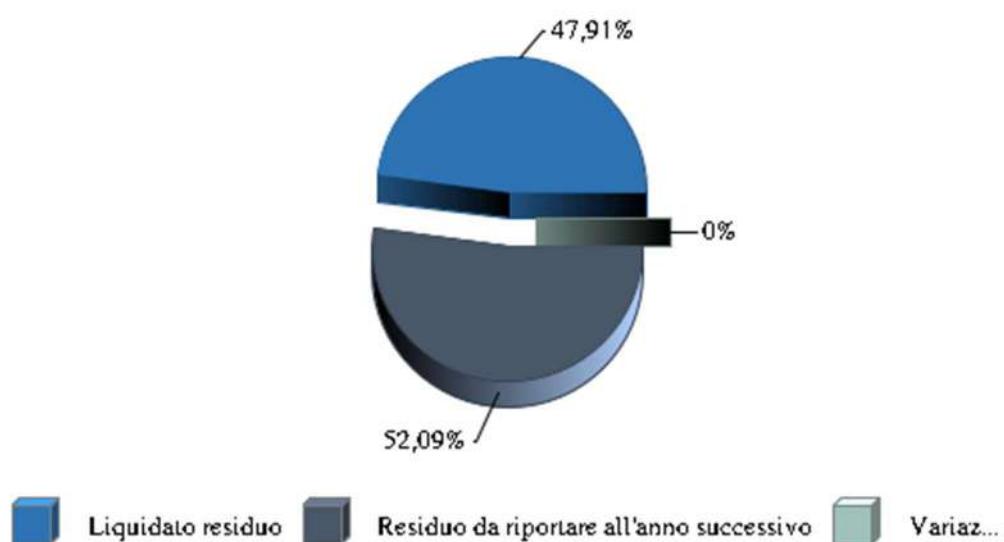
### Gestione dei residui



Responsabile: POLIZIA LOCALE

Settore: POLIZIA LOCALE-POLIZIA LOCALE

### Gestione dei residui

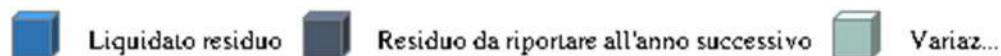
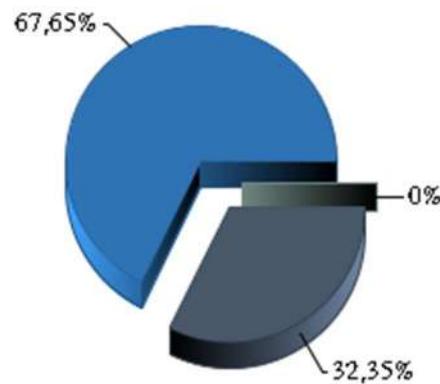


## Parte Spesa

Responsabile: PUBBLICA ISTRUZIONE

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE-PUBBLICA ISTRUZIONE

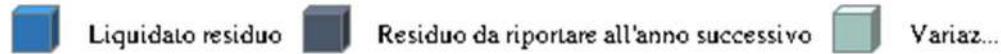
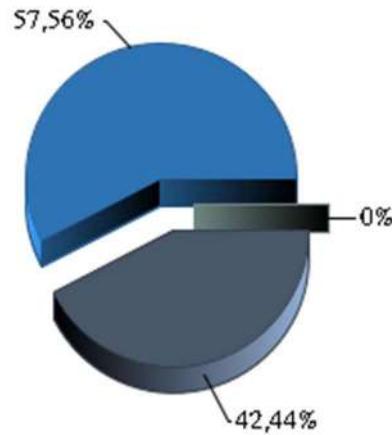
### Gestione dei residui



Responsabile: RISORSE AZIENDALI

Settore: RISORSE AZIENDALI-RISORSE AZIENDALI

### Gestione dei residui

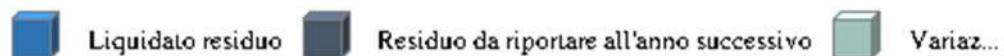
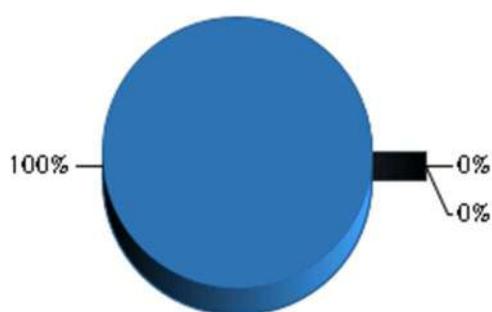


## Parte Spesa

Responsabile: SERVIZI DEMOGRAFICI

Settore: SERVIZI DEMOGRAFICI-SERVIZI DEMOGRAFICI

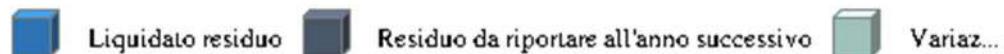
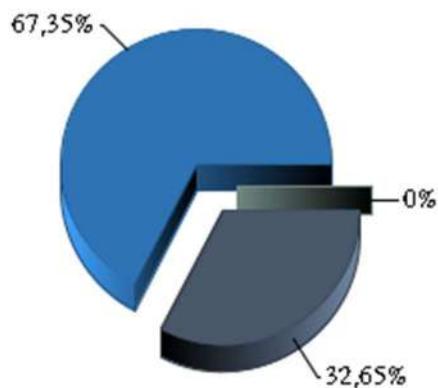
### Gestione dei residui



Responsabile: SERVIZI SOCIALI

Settore: SERVIZI SOCIALI-SERVIZI SOCIALI

### Gestione dei residui



**Parte Spesa**

Responsabile: URBANISTICA

Settore: URBANISTICA-URBANISTICA

**Gestione dei residui**

