

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2014**

COMUNE DI MONSUMMANO TERME 15 aprile 2015

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA

Il rendiconto della gestione costituisce il documento di sintesi che conclude il processo di gestione iniziato con l'approvazione del Bilancio di previsione.

Con quest'ultimo documento, all'inizio dell'esercizio, infatti, l'ente pone in essere la prima fase della programmazione nella quale specifica le linee strategiche della propria azione di governo, attraverso l'individuazione di programmi, progetti ed obiettivi gestionali.

Al termine dell'anno, invece, con il rendiconto della gestione si effettua una verifica sui risultati conseguiti, cercando di dare una adeguata spiegazione dei risultati contabili e gestionali e mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, l'organo esecutivo deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

In riferimento al suddetto articolo di legge, l'analisi non si limita al solo dato numerico - finanziario, ma si estende anche a quello patrimoniale ed economico.

Inoltre devono essere attentamente considerati i risultati raggiunti nell'attività programmatica predisposta all'inizio dell'esercizio, giungendo in tal modo ad un documento finale che sintetizza i vari aspetti della gestione.

E' necessario costruire una programmazione che individui degli obiettivi in grado di conciliare le scarse risorse disponibili con l'erogazione dei servizi istituzionali e con la realizzazione degli investimenti programmati, affinché l'attività posta in essere dall'ente, riferita all'erogazione di servizi e alla realizzazione di opere, sia rispettosa dei principi di economicità, di efficacia e di efficienza.

Il legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione possano emergere problematiche nei risultati ed ha previsto che il Consiglio comunale e la Giunta comunale abbiano modo di confrontarsi più volte:

- al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la relazione previsionale e programmatica deve individuare i programmi, specificando, per ciascuno di essi, gli obiettivi, il personale necessario, gli investimenti da realizzare, le risorse da impegnare e le relative fonti di finanziamento;
- successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di attuazione dei programmi;
- infine, al momento della deliberazione del rendiconto;

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione prende in considerazione le entrate dell'ente, cercando di approfondirne la rispondenza tra le previsioni e gli accertamenti ed anche la capacità e la velocità di riscossione, per poi passare alla spesa, letta anche in base ai

programmi definiti ed approvati con il bilancio di previsione e i documenti programmatici corrispondenti.

Si può, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione, quantunque non definita attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente documento della Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale le attività che l'amministrazione si era proposta di realizzare trovano un momento di sostanziale verifica in un'ottica non più preventiva, ma consuntiva.

A completamento si allegano le relazioni sui risultati raggiunti da dirigenti rispetto agli obiettivi prefissati per l'anno 2014.

I RISULTATI DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione di competenza

I risultato della gestione di competenza è relativo alle voci di bilancio della parte finanziaria riguardante esclusivamente l'anno di riferimento; sono, pertanto, esclusi a tutti gli effetti il fondo di cassa iniziale e la gestione dei residui.

Il risultato della gestione per programmi

L'analisi finanziaria, attraverso la scomposizione del bilancio nei suoi aggregati di livello inferiore come i titoli, le categorie e le risorse per l'entrata ed i titoli, le funzioni, i servizi e gli interventi per la spesa, permette degli approfondimenti contabili utili ad interpretare la gestione, cercando di comprendere il significato ed il valore segnaletico assunto dal risultato finanziario e, quindi, da quello economico - patrimoniale.

Poiché tale indagine deve essere rilevante ai fini della presentazione e rendicontazione dei risultati della gestione, i predetti valori non appaiono sufficienti ad esprimere un giudizio di efficacia dell'azione condotta che, non si basa solo su risultanze numeriche, ma anche sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e tattici in precedenza individuati. Pertanto, in sede di previsione, il bilancio annuale è affiancato dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Ad essa intendiamo riferirci in quanto, oltre a fornire un'adeguata informazione sul territorio e sulla popolazione dell'ente, ripropone le entrate e le spese classificate non più secondo le logiche contabili dei modelli ufficiali di bilancio, ma cercando di riaggregare le stesse per finalità di spesa e secondo programmi e progetti.

In particolare, scomponendo le risultanze contabili del rendiconto di gestione e riassumendo dati secondo l'articolazione in programmi, possiamo rileggere i risultati della gestione secondo un confronto a livello aggregato tra le "entrate acquisite per il finanziamento dei programmi" e le "spese destinate ai programmi".

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA

Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi, è opportuno approfondire l'analisi relativa alle singole voci di entrata e di spesa riferibili agli stessi.

Con riferimento all'entrata si precisa che l'organo esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, deve operare delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti.

I principi di redazione del bilancio dettano norme che indicano la necessità di redigere il documento di previsione in equilibrio, conseguendo sempre il pareggio tra le entrate e le spese.

Ciascun comune decide se un programma è finanziato, ad esempio, con trasferimenti erariali, dandogli di conseguenza una ragionevole certezza in considerazione del grado di attendibilità delle previsioni, oppure con altre entrate la cui quantificazione iniziale può risultare difficoltosa.

Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata.

Le risorse utilizzate nei programmi

Le tabelle riportate mettono a confronto le previsioni iniziali, definitive e gli accertamenti, le riscossioni e i residui per i titoli dell'entrata. Non è presente il titolo VI, cioè la voce volta a rilevare i servizi per conto terzi che, per la sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione.

Le risorse in dettaglio

Le tabelle relative ai titoli dell'entrata propongono l'intera politica di acquisizione delle risorse posta in essere dall'amministrazione nell'anno di riferimento.

Questa, certamente utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati.

Si procederà ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non solo la previsione con gli accertamenti, ma anche con le riscossioni. In tal modo si potrà sia controllare il rispetto degli equilibri di bilancio, già verificati in sede preventiva, sia valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione.

L'analisi condotta confrontando i titoli di entrata costituisce, dunque, un primo livello di verifica che permette di determinare la capacità dell'ente di acquisire risorse da destinare, poi, alla realizzazione dei programmi proposti.

Un secondo livello di verifica può essere ottenuto confrontando tra loro le categorie di entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla dinamica delle entrate all'interno di ciascun

titolo.

A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna categoria:

Le **previsioni iniziali** in riferimento al bilancio di previsione considerato.

Gli **stanziamenti definitivi** (previsione assestata), in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia di entrata.

Gli **accertamenti di competenza**, che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla riscossione da parte dell'ente.

Le **riscossioni**, che misurano la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

I **residui** in riferimento a ciascuna categoria di entrata.

Le **maggiori o minori entrate** determinate dalla differenza tra previsione assestata ed accertamenti.

Le entrate tributarie

In questa parte sono riproposte le informazioni sulle entrate tributarie, cercando di rappresentare, attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacità dell'ente di rispettare gli impegni politico-amministrativi presi ad inizio esercizio.

La categoria 01 "Imposte" comprende tutte le forme di prelievo tributario poste in essere dall'ente nel rispetto dei limiti legislativi propri della normativa vigente in materia. In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le entrate direttamente riferibili all'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale dal 2012, ai recuperi evasione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), all'imposta sulla pubblicità, all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e, dal 2014, alla TASI tassa sui servizi indivisibili. E' interessante evidenziare come per la maggior parte di queste imposte i tempi e le modalità di riscossione sono definite dalla legislazione vigente in materia e, pertanto, anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare ad esse.

La categoria 02, "Tasse", propone i corrispettivi versati dai contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Nell'ambito delle stesse anche per il 2014 assume particolare rilievo la Tassa sui rifiuti TARI.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono gestite tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente comprese nelle precedenti, tra le quali le entrate da fondo di solidarietà comunale che ha sostituito dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio.

Le tabelle riportate in fondo al paragrafo sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna di esse.

Per una lettura più completa dei dati aggregati sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla loro riscossione. Occorre, a tal proposito, precisare che per le entrate tributarie le modalità di incasso non sono sempre autonome ma, in molti casi, come meglio specificato in seguito trattando delle singole imposte, dipendono da disposizione di legge e da terzi soggetti che possono ritardare la velocità di riscossione della categoria rispetto al valore aggregato riportato nella tabella.

A tal fine occorre effettuare alcune precisazioni sulle principali imposte che nel complesso determinano l'intero programma di entrate dell'ente. In particolare:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)

L'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ha anticipato, in forma sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (che sostituisce l'ICI) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014. In particolare l'art. 13 del D.L. 201/2011:

- al c.6, consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- al c. 7, permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle abitazioni principali censite nelle cat. A1, A8, A9);

- al c.10, stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi titolari. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate.

L'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011 ha comportato per il nostro Ente l'estensione dell'applicazione dell'imposta a tutti i terreni del territorio comunale indipendentemente dalla loro ubicazione.

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Anche per questo tributo, l'art.14, c.6 del D.L.gs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997. Pertanto i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, provvedono a :“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti...”.

Con Deliberazione del C.C. del 7/5/2013 n. 28 il Comune di Monsummano Terme ha approvato le aliquote dell'Imposta municipale propria vigenti anche per l'anno 2014, prevedendo le seguenti aliquote:

- aliquota per le unita immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa A/10) e relative pertinenze, non locate ne' concesse in comodato a parenti, a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che ha la propria abitazione principale in altra unita immobiliare...10,6 per mille;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze (cat. Catastale A1, A8, A9), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 ...5,5 per mille;

- aliquote per immobili ad uso produttivo classificati come C1 e C3 e nel gruppo catastale D (da D/1 a D/9)...7,6 per mille;

- aliquota per tutti gli altri immobili9,6 per mille.

Sono esenti i fabbricati rurali strumentali all'esercizio di attività agricola (D10 e categorie diverse con annotazione catastale che riconosce la ruralità) nonché i fabbricati di proprietà di imprese costruttrici, destinati alla vendita, non locati e non ancora venduti.

Con riferimento a questa tipologia di entrata si evidenziano le incertezze riscontrate anche nell'anno 2014 legate sia all'accertamento a bilancio che alla riscossione dell'imposta.

ICI

Anche nel bilancio 2014 è stata prevista una quota legata al recupero evasione I.C.I., che fino al 2011 è stata la risorsa di natura tributaria più consistente, per Euro 263.665,21= con un forte incremento di consistenza rispetto al 2013.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità è stata applicata alle attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle varie forme acustiche e visive nel rispetto della normativa vigente.

Per questa voce di entrata si riscontra una lieve flessione rispetto all'esercizio precedente.

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta per tutti i contribuenti su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef.

L'aliquota applicata è pari allo 0,50% e non ha subito incrementi nell'anno.

La previsione di entrata per detta voce di bilancio è stata disposta sulla base di informazioni e stime in ns. possesso.

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La TASI è stata istituita con la L. n. 147/2013 ed è volta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, cioè di tutti quei servizi che, a differenza di quelli a domanda individuale, si rivolgono a tutta la comunale.

Oggetto dell'imposizione fiscale sono i fabbricati (compresi quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze), le aree fabbricabili, i fabbricati rurali strumentali. I soggetti passivi sono sia il possessore dell'immobile (nella misura del 70%) sia l'occupante o utilizzatore (nella misura del restante 30%).

Le aliquote sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 9/9/2014 ed ammontano a:

- 0,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nella categoria A/1, A/8 e A/9;
- 2,0 per mille per abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, per i fabbricati classificati in categoria C/1 e C/3 e per i fabbricati classificati in categoria D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8;
- 2,1 per mille per fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 e fabbricati equiparati ad abitazione principale ai sensi della vigente normativa nazionale e del vigente regolamento IUC;
- 2,5 per mille per i fabbricati classificati in categoria D/5;
- 1 per mille per tutti gli altri immobili.

TARI

L'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.n.214/2011 e coordinato con D.L. 31/08/2013 n. 102 poi convertito in L. n. 124/2013, ha istituito a decorrere dal 01/01/2013 il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES prevedendo, al comma 46, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza. Pertanto, da tale data, ha cessato di avere applicazione nel Comune di Monsummano Terme la Tariffa Igiene Ambientale (TIA) così come disciplinata dall'apposito Regolamento, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 e 62 del 29/11/2013 sono state approvati il Regolamento per l'Istituzione e applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27dicembre 2013 e ss. mm. ii ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC, che si compone:

- dell'Imposta Municipale propria - IMU , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali) ;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI, dovuta da possessore ed utilizzatore;
- della Tassa sui Rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 23/9/2014 sono state approvate le tariffe TARI stabilite nelle seguenti misure:

- utenze usi domestici e non domestici con usi stagionali, saltuari/limitati/discontinui, utenze domestiche di soggetti residenti all'estero – Reg IUC/TARI art. 44 comma 1 lett.a) b) ed art. 45 comma 1 riduzione 10%
- utenze domestiche che hanno avviato compostaggio scarti organici – Reg. IUC/TARI art. 44, comma 3.....riduzione 5%
- utenze per le quali è comprovato l'avvio al recupero – Reg. IUC/TARI, artt. 44 comma 4 ed art. 46 comma 5..... riduzione 10%
- tributo giornaliero usi non domestici – Reg. IUC/TARI, art. 42 comma 2maggiorazione 100%.

E' stata altresì individuata la riduzione ex art. 35 comma 4, prevista dall'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013, nella misura del 5,5% e, in riferimento all'art. 48 del Regolamento IUC/TARI, sono state previste agevolazioni per le utenze che versano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale da riconoscersi sulla base di attestazione ISEE, il cui limite massimo è di €. 13.000,00.

Anche nel 2014 sono pertanto state inserite a bilancio corrente le previsioni di entrata ma anche le corrispondenti previsioni di uscita, elaborate sulla base dei piani tariffari e finanziari TARI elaborati dal gestore del servizio Publiambiente, accantonando una specifica quota a titolo di fondo svalutazione crediti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

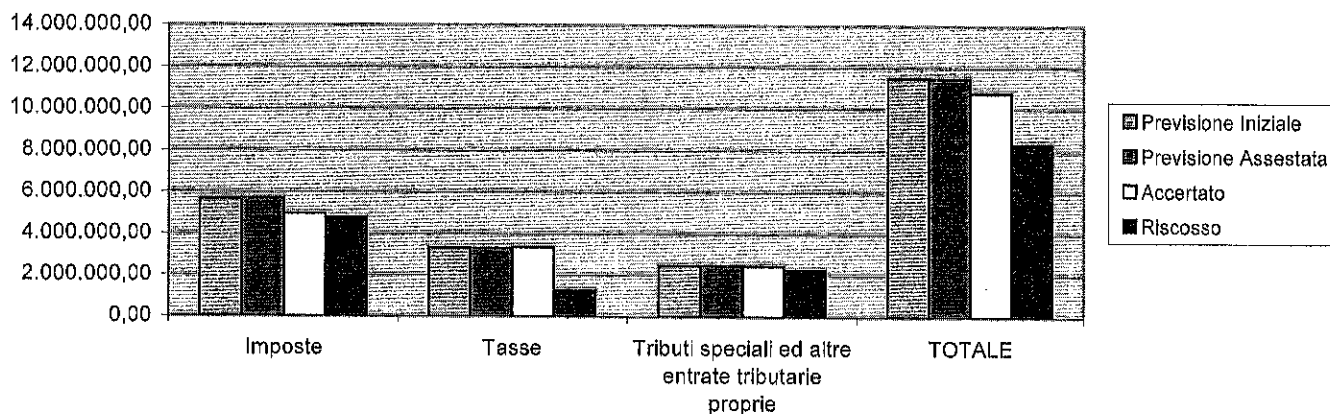
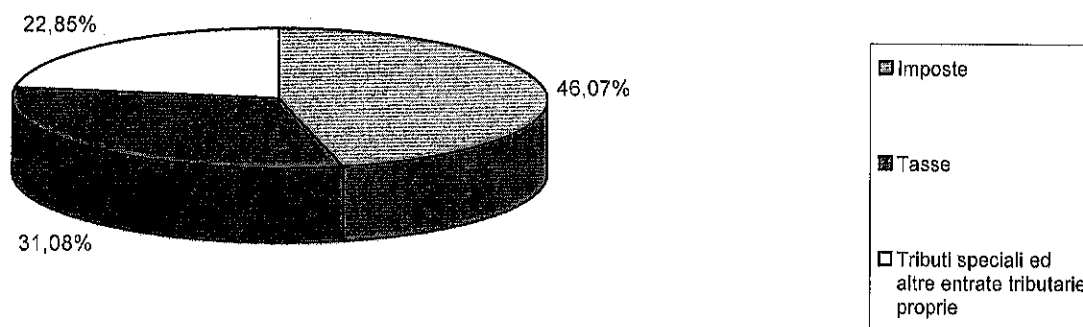
La lett. e) del comma 380 della legge n. 228/2012 ha abrogato l'articolo 2 comma 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, che dispone al fine di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare ed istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata era fissata in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 delle legge n. 42/2009.

La lettera b) del soprarichiamato comma 380 della legge n. 228/2012, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione di risorse, istituisce il Fondo di solidarietà comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. L'ammontare del Fondo per il 2014 e' pari ad Euro 2.399.171,43, alimentato da una quota del gettito IMU stimato pari ad Euro 1.176.663,92=.

I criteri di formazione e di riparto del FSC sono definiti con DPCM.

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Imposte	5.660.400,25	5.691.400,25	4.989.674,81	87,32	4.774.477,04	96,07	195.197,77	-721.725,44
02 Tasse	3.335.437,10	3.305.437,10	3.352.743,45	101,43	1.256.107,58	37,52	2.094.635,87	47.306,35
03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.478.823,69	2.474.237,06	2.465.329,99	99,64	2.292.343,63	92,98	172.986,36	-8.907,07
TOTALE	11.474.661,04	11.471.074,41	10.787.748,25	94,04	8.324.928,25	77,17	2.462.820,00	-683.326,18

Composizione percentuale degli accertamenti



Le entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti

Al Titolo II, categoria 1, sono state iscritte le spettanze non fiscalizzate provenienti dallo Stato assieme ai trasferimenti finalizzati. Le spettanze non fiscalizzate sono state accertate sulla base delle certificazioni pubblicate dal Ministero dell'Interno, risultando certe nel "quantum".

Non altrettanto vale, invece, per i tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al versamento in determinate scadenze e con importi rateizzati.

Per tali voci la capacità di riscossione della categoria dipende da disposizioni estranee alla volontà dell'ente.

Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative.

Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla ritardata erogazione delle somme da parte dello Stato, di altri enti pubblici o di altri soggetti.

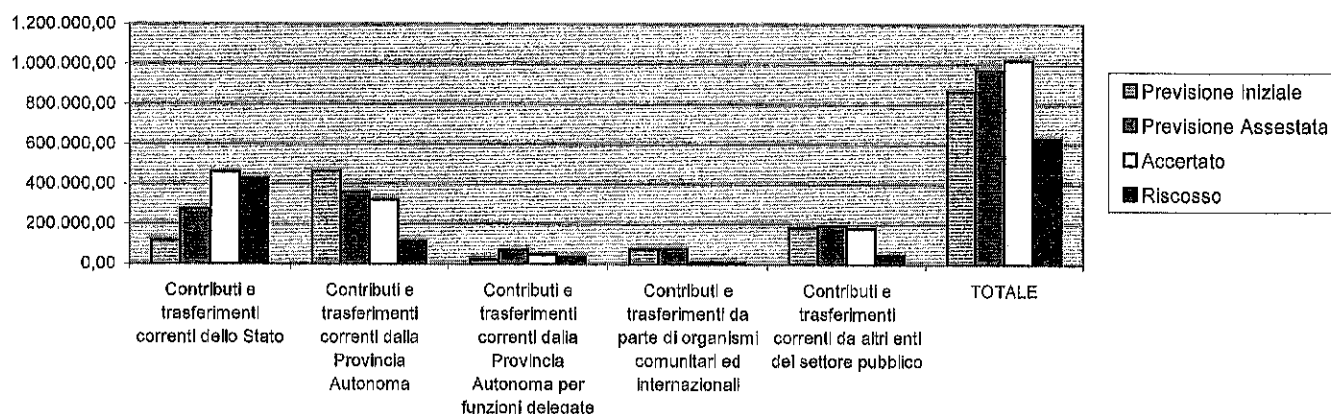
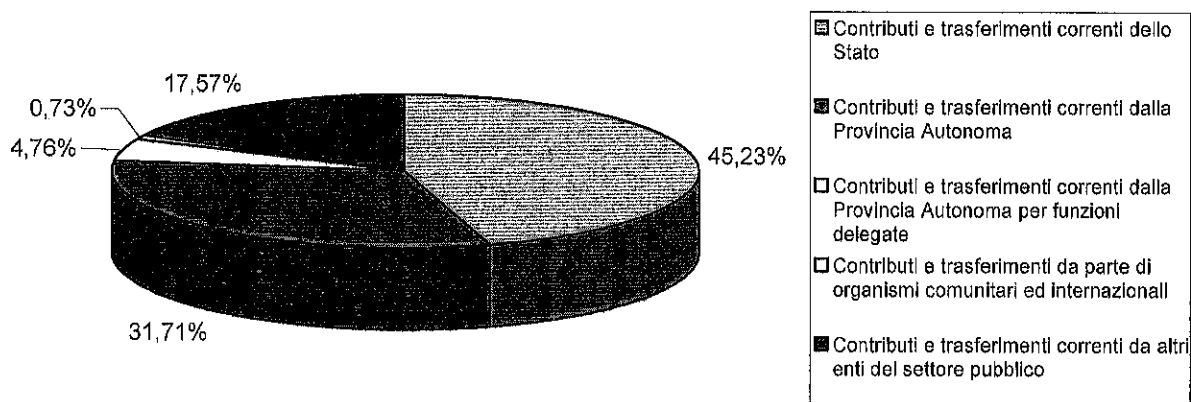
Nel 2014 solo successivamente all'assestamento di bilancio sono stati comunicati nel loro ammontare e quindi accertati ed incassati, trasferimenti dello Stato per oltre 170.000,00 Euro.

Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II

TABELLA B

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	118.238,64	274.743,50	461.114,50	167,83	427.155,69	92,64	33.958,81	186.371,00
02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma	466.080,41	360.032,56	323.230,67	89,78	115.044,93	35,59	208.165,74	-36.801,89
03 Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma per funzioni delegate	23.599,63	71.710,60	48.510,89	67,65	35.842,68	73,89	12.668,21	-23.199,71
04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	75.037,50	75.037,50	7.440,00	9,92	7.440,00	100,00	0,00	-67.597,50
05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	183.640,29	190.184,69	179.090,94	94,17	44.761,49	24,99	134.329,45	-11.093,75
TOTALE	886.596,47	971.708,85	1.019.387,00	104,91	630.244,79	61,83	389.142,21	47.678,15

Composizione percentuale degli accertamenti



Le entrate extratributarie

Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate dai proventi per i servizi pubblici e per l'utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate diverse.

In particolare nella categoria 1 sono state accertate e riscosse le somme dei servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con apposite deliberazioni allegate al bilancio di previsione.

La categoria 2 comprende tutte le entrate accertate derivanti dai beni dell'ente. Rientrano in questa categoria i proventi delle mense scolastiche, del servizio trasporto alunni e dell'asilo nido.

La categoria 3 riguarda gli interessi su anticipazioni e crediti.

La categoria 4 rileva gli utili derivanti dalle società partecipate.

Infine la categoria 5 comprende i proventi diversi che affluiscono alle casse dell'ente.

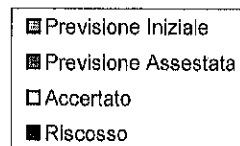
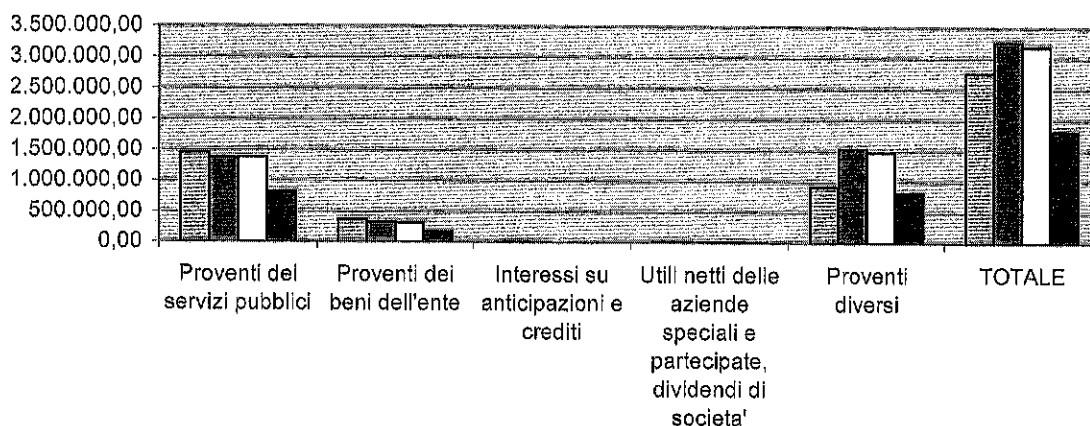
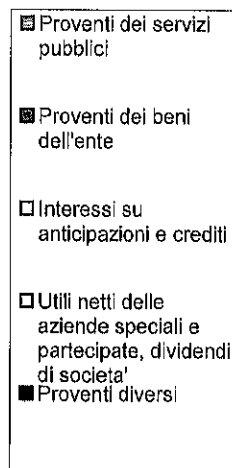
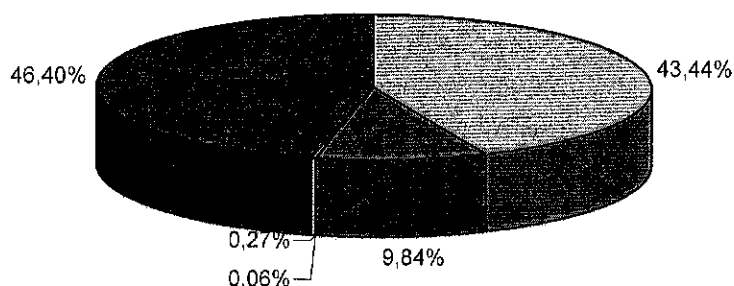
Anche in questo caso la capacità di accertamento e di riscossione dipende da diversi fattori e dalla natura dell'entrata.

Entrate extratributarie - TITOLO III

TABELLA C

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Proventi dei servizi pubblici	1.455.807,81	1.376.222,59	1.382.959,18	100,49	819.997,78	59,29	562.961,38	6.736,57
02 Proventi dei beni dell'ente	365.979,09	325.979,09	313.294,87	96,11	172.430,00	55,04	140.864,87	-12.684,22
03 Interessi su anticipazioni e crediti	6.000,00	6.000,00	1.773,19	29,55	547,83	30,90	1.225,36	-4.226,81
04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	17.271,68	17.271,68	8.474,86	49,07	8.474,86	100,00	0,00	-8.796,82
05 Proventi diversi	916.976,37	1.533.480,46	1.477.272,64	96,33	817.028,42	56,31	660.244,22	-56.207,82
TOTALE	2.762.034,95	3.258.953,82	3.183.774,72	97,69	1.818.478,89	57,12	1.365.295,83	-75.179,10

Composizione percentuale degli accertamenti

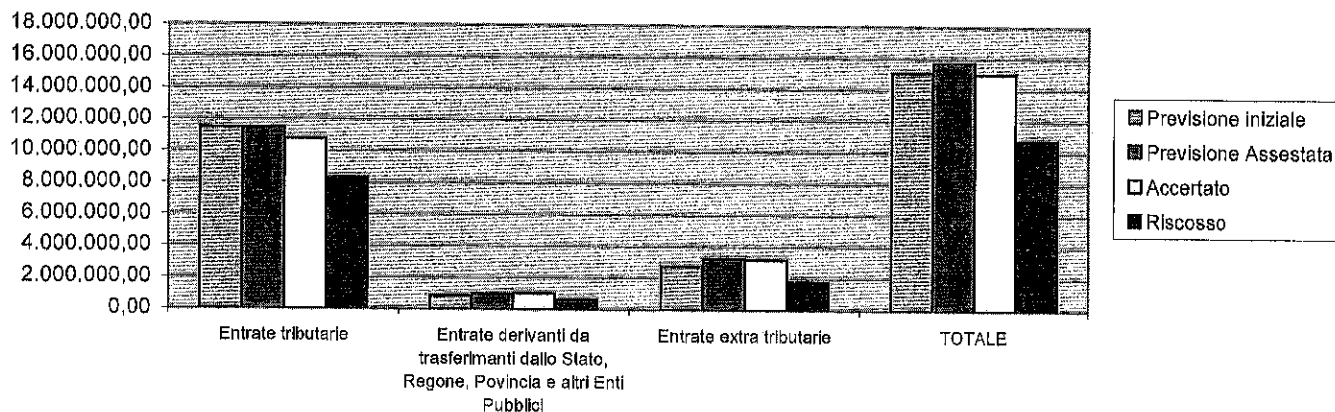
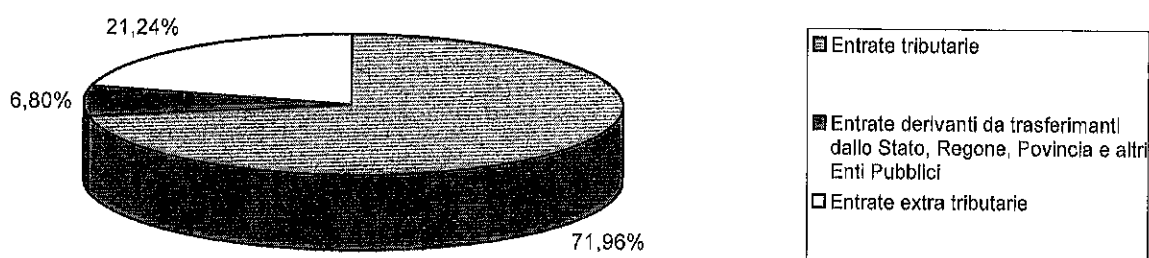


Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	11.474.661,04	11.471.074,41	10.787.748,25	94,04	8.324.928,25	77,17	2.462.820,00	-683.326,16
02	Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	866.596,47	971.708,85	1.019.387,00	104,91	630.244,79	61,83	389.142,21	47.678,15
03	Entrate extra tributarie	2.762.034,95	3.258.953,82	3.183.774,72	97,69	1.818.478,89	57,12	1.365.295,83	-75.179,10
	TOTALE	15.103.292,46	15.701.737,08	14.990.909,97	96,47	10.773.661,93	71,87	4.217.258,04	-710.827,11

Composizione percentuale degli accertamenti



I trasferimenti in conto capitale

Nel titolo IV sono accertate le somme relative a tipologie di entrata, quali le alienazioni di beni, i contributi e trasferimenti in c/capitale, distinte in base al soggetto erogante.

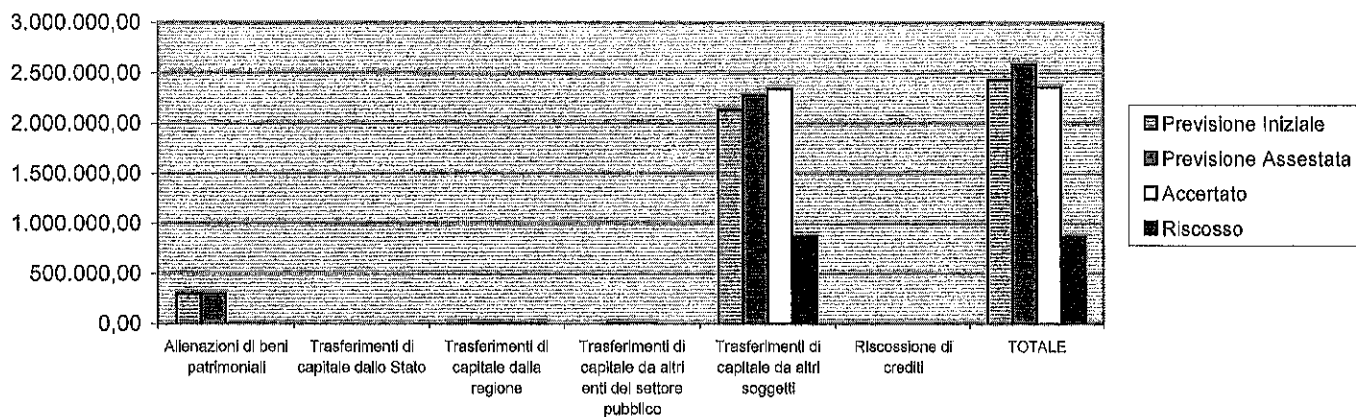
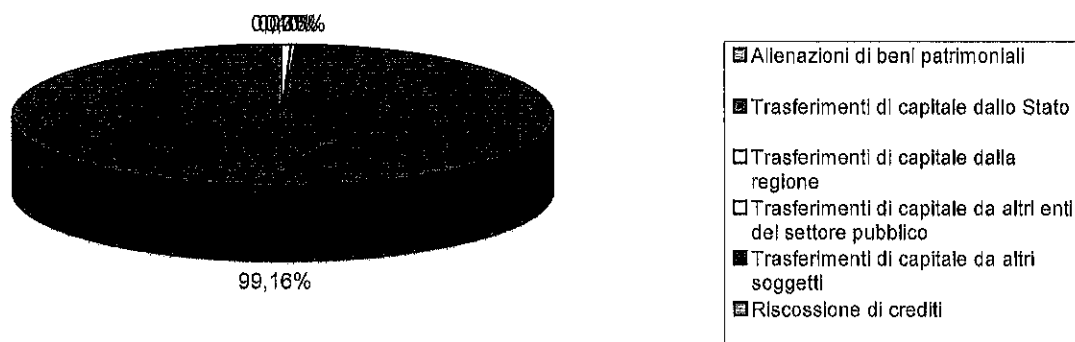
Nella voce "alienazione di beni patrimoniali" (categoria 1) sono indicati gli accertamenti e le riscossioni derivanti da alienazioni di beni immobili e di beni patrimoniali diversi.

Le categorie 3 e 4 riportano i trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte della regione e di altri enti del settore pubblico. Anche in questo caso l'accertamento viene effettuato a seguito di comunicazione da parte dell'ente erogante.

Nei "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" (categoria 5) trovano collocazione i contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili quali enti pubblici. In particolare, rientrano in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Alienazioni di beni patrimoniali	297.371,39	298.050,15	1.734,61	0,58	1.734,61	100,00	0,00	-296.315,54
02 Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasferimenti di capitale dalla regione	2.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	2.693,65	28,35	6.806,35	0,00
04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.133.311,76	2.273.392,03	2.342.875,20	103,06	868.276,62	37,06	1.474.598,58	69.483,17
06 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.433.183,15	2.589.482,18	2.362.649,81	91,24	872.704,88	36,94	1.489.944,93	-226.832,37

Composizione percentuale degli accertamenti



Le accensioni di prestiti

Le entrate del titolo V sono rappresentate da anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti ed emissione di prestiti obbligazionari.

Le tabelle consentono, attraverso un confronto tra previsioni, accertamenti e riscossioni, di trarre attendibili conclusioni sull'attività di investimento posta in essere attraverso il ricorso all'assunzione di prestiti.

In base al D.P.R. 31.1.1996, n. 194, nella categoria 1 sono riportate le "Anticipazioni di cassa" che non sono finalizzate alla realizzazione di investimenti, ma rivolte esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del bilancio investimenti.

La categoria 2 riguarda, invece, i "finanziamenti a breve termine" e non è utilizzata dall'Ente.

Le categorie 3 e 4 riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte.

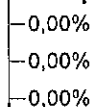
Nella categoria 3 troviamo i mutui accesi con la Cassa DD.PP. o altri istituti di credito; nella categoria 4 in caso di utilizzo, sarebbero riportati gli accertamenti per eventuali emissioni di titoli obbligazionari (B.O.C.).

Non tutte le categorie del titolo V hanno la stessa velocità di riscossione, essendo legate a diverse modalità di erogazione delle somme.

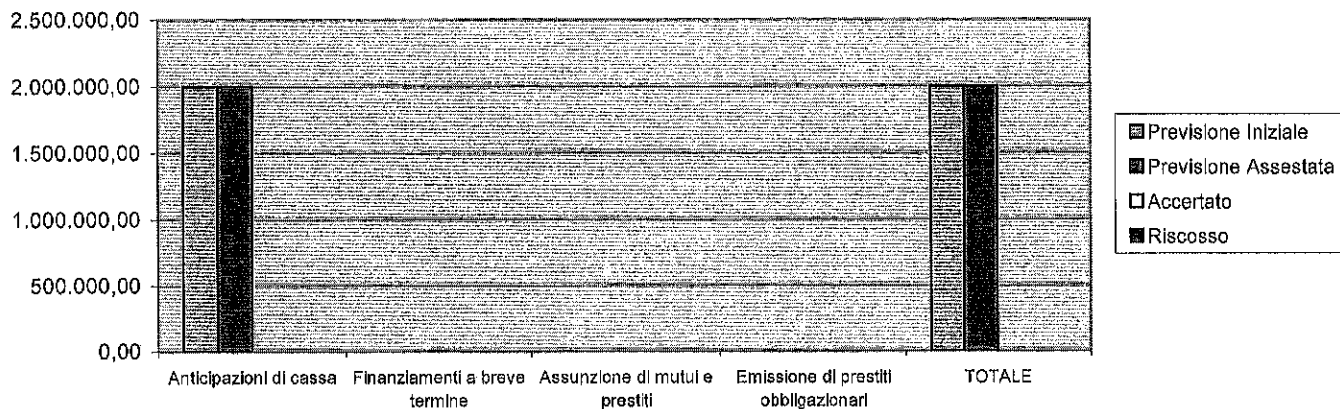
L'Ente non ha contratto mutui nel 2014 provvedendo per contro all'estinzione anticipata di parte del debito contratto attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2013.

Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01 Anticipazioni di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
02 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

Composizione percentuale degli accertamenti



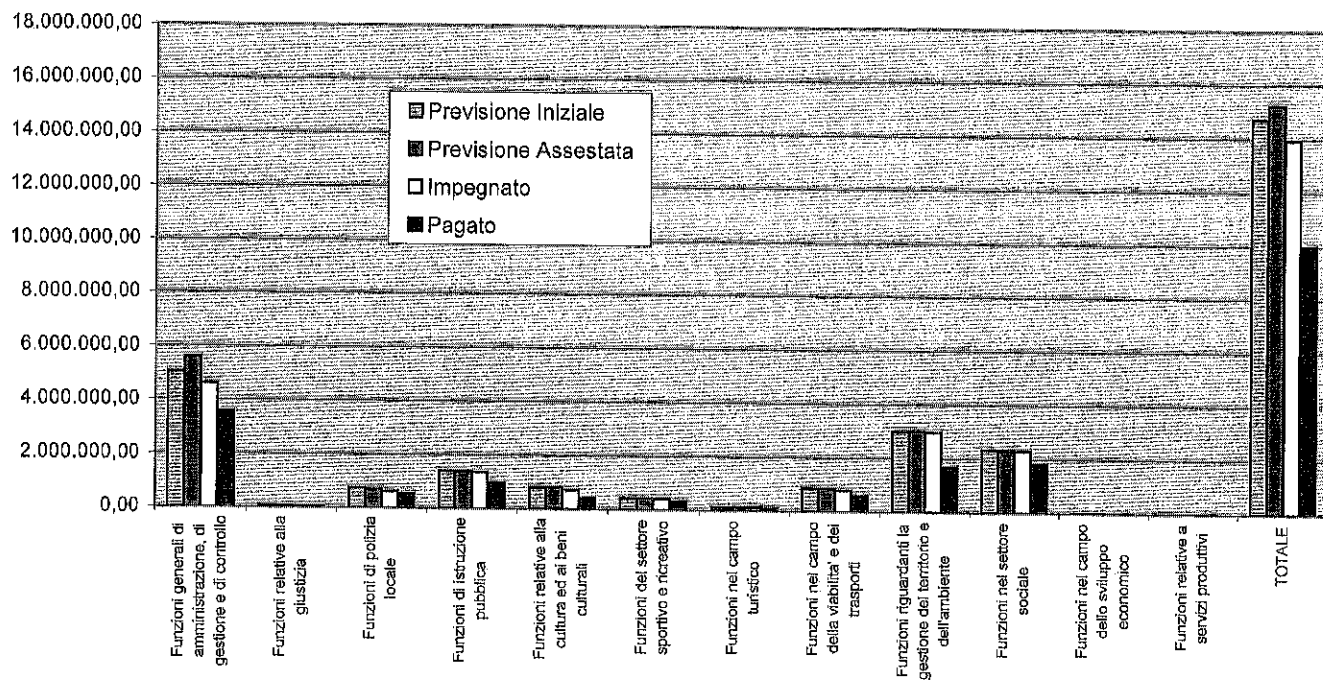
- Anticipazioni di cassa
- Finanziamenti a breve termine
- Assunzione di mutui e prestiti
- Emissione di prestiti obbligazionari



Spese correnti - TITOLO I

TABELLA E

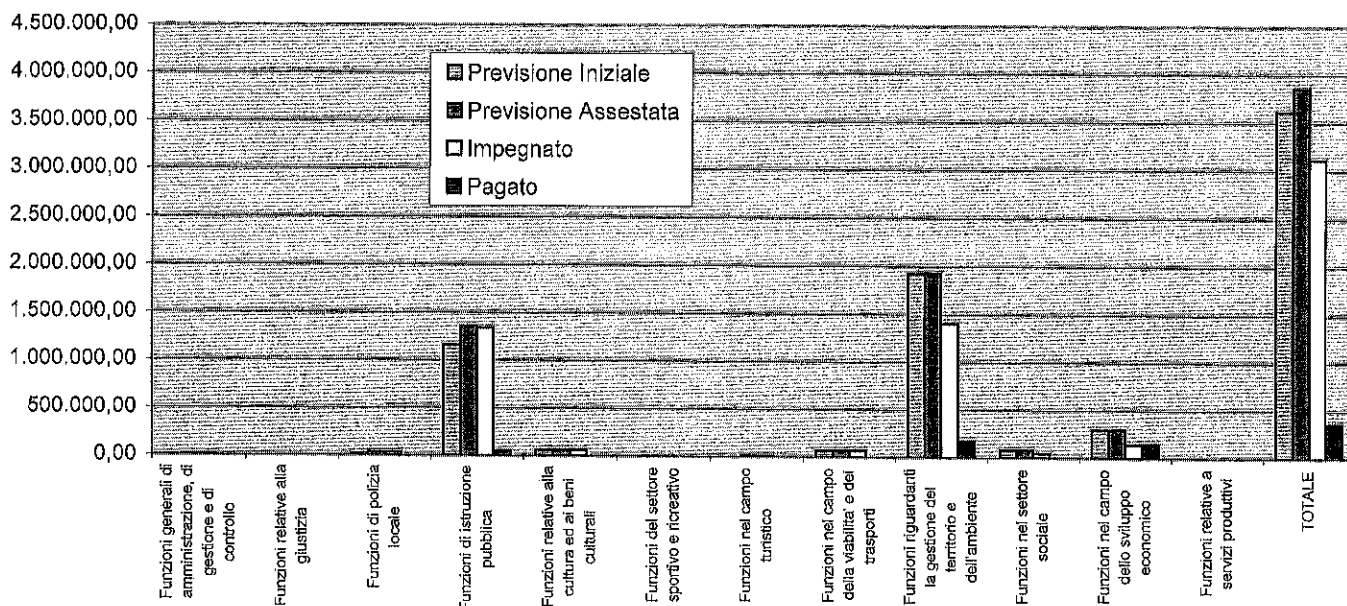
Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.034.137,96	5.582.700,34	4.615.544,58	82,66	3.572.636,61	77,40	1.042.907,97	-967.155,76
02 Funzioni relative alla giustizia	54.118,47	51.740,47	34.042,43	65,79	19.865,79	58,41	14.156,64	-17.698,04
03 Funzioni di polizia locale	743.145,26	679.145,26	617.702,35	90,95	537.220,53	86,97	80.481,82	-61.442,91
04 Funzioni di istruzione pubblica	1.397.625,61	1.395.808,43	1.362.872,38	97,64	965.938,78	70,88	396.933,60	-32.936,05
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	793.962,69	801.872,12	706.096,35	88,06	420.978,82	59,62	285.117,53	-95.776,77
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	419.566,34	421.041,34	407.817,08	96,88	311.535,37	76,39	96.281,71	-13.224,26
07 Funzioni nel campo turistico	118.086,42	118.346,42	117.418,56	99,22	85.071,95	72,45	32.346,61	-927,86
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	848.360,64	857.884,90	795.996,96	92,79	593.640,59	74,58	202.356,37	-61.887,94
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.992.229,38	3.000.634,38	2.978.557,73	99,26	1.665.938,02	55,93	1.312.619,71	-22.076,65
10 Funzioni nel settore sociale	2.329.132,77	2.325.900,05	2.295.779,67	98,71	1.816.707,97	79,13	479.071,70	-30.120,38
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.600,00	6.600,00	5.275,44	79,93	4.359,22	82,63	916,22	-1.324,56
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.736.966,54	15.241.673,71	13.937.103,53	91,44	9.993.913,65	71,71	3.943.189,88	-1.304.670,18



Spese in conto capitale - TITOLO II

TABELLA M

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.000,00	11.000,00	10.476,12	95,24	0,00	0,00	10.476,12	-523,88
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	21.000,00	35.000,00	33.862,00	96,75	0,00	0,00	33.862,00	-1.138,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	1.159.000,00	1.357.411,64	1.341.229,12	98,81	48.495,00	3,62	1.292.734,12	-16.182,52
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	71.344,00	71.344,00	71.344,00	100,00	0,00	0,00	71.344,00	0,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.921.967,76	1.934.512,17	1.405.425,17	72,65	172.301,18	12,26	1.233.123,99	-629.087,00
10 Funzioni nel settore sociale	80.000,00	80.000,00	47.537,60	59,42	0,00	0,00	47.537,60	-32.462,40
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	297.303,74	297.303,74	140.818,34	47,37	140.818,34	100,00	0,00	-156.485,40
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.614.615,50	3.855.111,55	3.119.232,35	80,91	361.614,52	11,59	2.757.617,83	-735.879,20



Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III

TABELLA F

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.060.231,74	2.925.736,86	925.736,86	31,64	925.736,86	100,00	0,00	-2.000.000,00
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Funzioni di Istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.060.231,74	2.925.736,86	925.736,86	31,64	925.736,86	100,00	0,00	-2.000.000,00

Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO III)

TABELLA G

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	14.736.965,54	15.241.673,71	13.937.103,53	91,44	9.993.913,65	71,71	3.943.189,88	-1.304.570,18
03	Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	3.060.231,74	2.925.736,86	925.736,86	31,64	925.736,86	100,00	0,00	-2.000.000,00
	TOTALE	17.797.197,28	18.167.410,57	14.862.840,39	81,81	10.919.650,51	73,47	3.943.189,88	-3.304.570,18

Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza

Gestione corrente

TABELLA H

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)
01 Entrate tributarie	11.474.661,04	11.471.074,41	10.787.748,25	94,04	8.324.928,25	77,17	2.462.820,00	-683.328,16
02 Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	866.596,47	971.708,85	1.019.387,00	104,91	630.244,79	61,83	389.142,21	47.678,15
03 Entrate extra tributarie	2.762.034,95	3.258.953,82	3.183.774,72	97,69	1.818.478,89	57,12	1.365.295,83	-75.179,10
Quote contributi di concessione a finanziamento di spese correnti				0,00		0,00		
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (escose UNA TANTUM)				0,00		0,00		
Entrate UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.103.292,46	15.701.737,08	14.990.909,97	95,47	10.773.651,93	71,87	4.217.258,04	-710.827,11
01 Spese correnti	14.736.965,54	15.241.673,71	13.937.103,53	91,44	9.983.913,65	71,71	3.943.189,88	-1.304.570,18
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	3.060.231,74	2.925.736,86	925.736,86	31,64	925.736,86	100,00	0,00	-2.000.000,00
Spese UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	17.797.197,28	18.167.410,57	14.862.840,39	81,81	10.919.650,51	73,47	3.943.189,88	-3.304.570,18
Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-2.693.904,82	-2.465.673,49	128.069,58		-145.998,58	-114,00	274.068,16	-4.015.397,29
Avanzo economico			128.069,58					

Quadro generale riassuntivo della gestione straordinaria della competenza

Gestione straordinaria

TABELLA N

	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)	
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2.433.183,15	2.589.482,18	2.362.649,81	91,24	872.704,88	36,94	1.489.944,93	-226.832,37
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	Avanzo di amministrazione destinato al funzionamento di spese straordinarie(c/capitale e spesa una tantum)				0,00		0,00		
	Entrate una tantum (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate straordinarie	4.433.183,15	4.589.482,18	2.362.649,81	51,48	872.704,88	36,94	1.489.944,93	-2.226.832,37
02	Spese in conto capitale	3.614.615,50	3.855.111,55	3.119.232,35	80,91	361.614,52	11,59	2.757.617,83	-735.879,20
03	Anticipazioni di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	Spese UNA TANTUM (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese gestione straordinaria	5.614.615,50	5.855.111,55	3.119.232,35	53,27	361.614,52	11,59	2.757.617,83	-2.735.879,20
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-1.181.432,35	-1.265.629,37	-756.582,54	59,78	511.090,36	-67,55	-1.267.672,90	509.046,83
	Avanzo della gestione straordinaria			-756.582,54					

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

RISCOSSIONI in conto competenza	(+)	12.852.019,53
PAGAMENTI in conto competenza	(-)	12.304.319,26
DIFFERENZA		547.700,27
RESIDUI ATTIVI della competenza	(+)	5.707.576,53
RESIDUI PASSIVI della competenza	(-)	6.883.789,76
DIFFERENZA		-1.176.213,23
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-628.512,96

RISULTATO DI GESTIONE	di cui:	
	Fondi vincolati	0,00
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	0,00
		0,00

oppure:	TOTALE ACCERTAMENTI	18.559.596,06
	TOTALE IMPEGNI	19.188.109,02
		-628.512,96

Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui

Entrate

TABELLA Q

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Riscosso	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	2.424.855,33	2.421.518,93	99,86	1.828.279,17	75,50	593.239,76	3.336,40
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	634.136,16	574.962,02	90,67	381.715,18	62,91	213.246,84	59.174,14
03	Entrate extra tributarie	2.636.897,68	2.524.053,78	95,72	1.906.672,00	75,54	617.381,78	112.843,90
	Totale entrate correnti	5.695.889,17	5.520.534,73	96,92	4.096.666,35	74,21	1.423.868,98	175.354,44
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2.173.356,21	1.770.642,24	81,47	643.138,41	36,32	1.127.503,83	402.713,97
	Totale entrate finali	7.869.245,38	7.291.176,97	92,65	4.739.804,76	65,01	2.551.372,21	578.068,41
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	142.386,89	142.386,89	100,00	0,00	0,00	142.386,89	0,00
06	Entrate da servizi per conto terzi	242.699,34	242.699,34	100,00	155.093,81	63,90	87.605,53	0,00
	Totale	8.254.331,81	7.876.263,20	95,00	4.894.898,57	63,77	2.781.364,63	578.068,41

Spese

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Pagato	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Spese correnti	5.434.331,27	4.379.662,00	80,59	3.144.360,06	71,79	1.235.301,94	1.054.669,27
02	Spese in conto capitale	4.377.482,68	3.570.923,96	81,57	1.303.542,00	36,50	2.267.381,96	806.558,72
	Totale spese finali	9.811.813,95	7.950.585,96	81,03	4.447.902,06	55,94	3.502.683,90	1.861.227,89
03	Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Spese per servizi per conto terzi	346.827,11	297.952,30	85,96	205.180,42	68,66	92.771,88	48.674,81
	Totale complessivo spese	10.158.641,06	8.248.538,26	81,20	4.653.082,48	56,41	3.595.455,78	1.909.902,80

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1.331.834,39

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

TABELLA R

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			5.539.890,86
RISCOSSIONI	4.894.898,57	12.852.019,53	17.746.918,10
PAGAMENTI	4.653.082,48	12.304.319,26	16.957.401,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.329.407,22
RESIDUI ATTIVI	2.781.364,63	5.707.576,53	8.488.941,16
SOMMA			14.818.348,38
RESIDUI PASSIVI	3.595.455,78	6.883.789,76	10.479.245,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			4.339.102,84
di cui:			
Fondi vincolati			1.185.881,47
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			2.025.922,13
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			1.127.501,60
			4.339.305,20

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo economico (gestione corrente)	128.069,58	+
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)	-756.582,54	=
Totale avanzo della gestione di competenza al 31 DICEMBRE	-628.512,96	+
Quota dell'avanzo di amministrazione applicato in bilancio	1.875.404,82	+
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio	0,00	+
Avanzo determinato dalla gestione dei residui	1.331.834,39	=
Avanzo di Amministrazione complessivo	2.578.726,25	

ANALISI DEI PROGRAMMI

Il quadro generale delle somme impiegate

La lettura della gestione per programmi non può prescindere da una valutazione complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, opportunamente ripartiti secondo le modalità decise dall'ente, determinano la percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

L'analisi delle previsioni iniziali, di quelle definitive, degli impegni e dei pagamenti fornisce ulteriori informazioni sull'attività posta in essere dall'ente per poter comprendere lo stato di realizzazione dei singoli programmi.

I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

La Relazione Previsionale e Programmatica è un documento che riveste notevole importanza nella definizione degli indirizzi e nelle scelte strategiche e programmatiche. In essa sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i programmi da realizzare nel corso dell'anno e del triennio.

Gli obiettivi attribuiti ai responsabili dei servizi costituiscono, a loro volta, un'ulteriore definizione dell'attività programmatica.

Il programma, invece, può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale per la comunità locale, quali servizi ed opere pubbliche nei settori di competenza dell'ente.

Oggetto del programma sono anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc..

Il confronto tra i dati del bilancio preventivo e quelli del consuntivo, riclassificati per programmi, oltre a fornire un quadro degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, diventa un fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro del programma.

Le risultanze contabili sono sintetizzate attraverso una riaggregazione per programmi nelle tabelle successive.

Esse presentano l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori contabili come segue:

- a) La prima colonna riporta la distinzione per interventi di spesa.
- b) La seconda si riferisce agli stanziamenti iniziali di bilancio, distinti sempre per interventi.

- c) La terza colonna riporta gli impegni di spesa della gestione di competenza.
- d) La colonna successiva è relativa alla percentuale dell'impegnato rispetto alla previsione assestata.
- e) Nella colonna "pagato" è riportato il valore complessivo dei pagamenti effettuati.
- f) La colonna "residuo" è relativa ai residui da riportare nell'esercizio successivo.
- g) Infine l'ultima colonna rappresenta lo scostamento di spesa fra la previsione definitiva e le somme impegnate.

ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi. Per ciascuno di essi sono effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori segnaletici.

L'analisi da condurre, tuttavia, non può fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto a quanto stanziato, impegnato o pagato.

Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nelle risorse, nella possibilità di gestire queste risorse.

In alcuni casi gli investimenti sono finanziati con fondi regionali, statali o di altri enti pubblici che non sono stati successivamente erogati oppure erogati in misura inferiore a quella attesa.

In altri casi la realizzazione di un programma dipende da concessioni amministrative o altri fatti burocratici non imputabili all'ente stesso.

Vanno ancora considerati eventuali variazioni di programma che magari hanno indotto l'organo esecutivo a conseguire prioritariamente un obiettivo, perché le condizioni si sono rilevate più propizie a discapito di altri obiettivi di minore facilità di conseguimento.

E' da considerare, altresì, la necessità di variazioni di programmi per il verificarsi di fattori contingenti, in quanto talune esigenze della collettività hanno indotto l'organo esecutivo a perseguire un programma piuttosto che un altro.

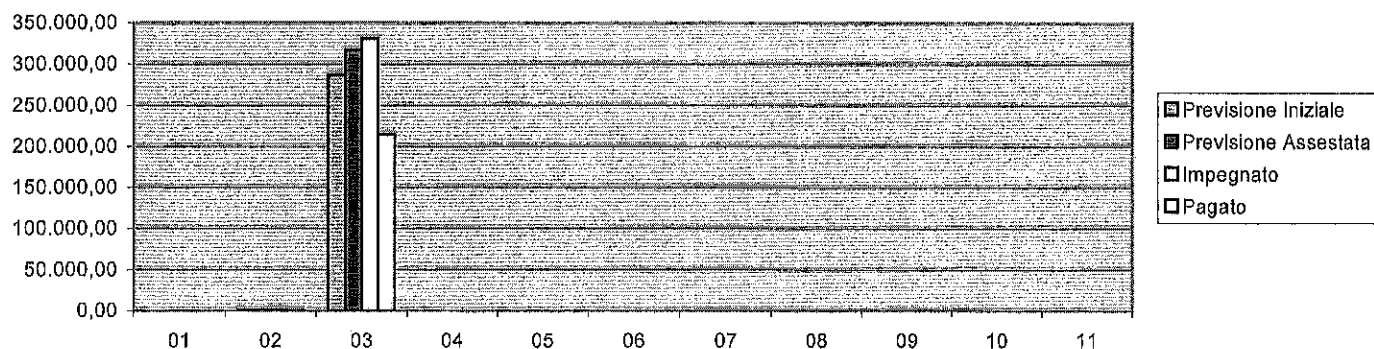
Tutte queste considerazioni vanno tenute presenti all'atto della valutazione a consuntivo dell'operato dell'amministrazione.

Nelle pagine seguenti sono presentati singolarmente i programmi con la distinzione dei dati nei primi due titoli della spesa che consente un'analisi della gestione corrente e di quella diretta alla realizzazione di investimenti.

1 SERVIZIO SEGRETERIA, AA.GG. E CONTRATTI

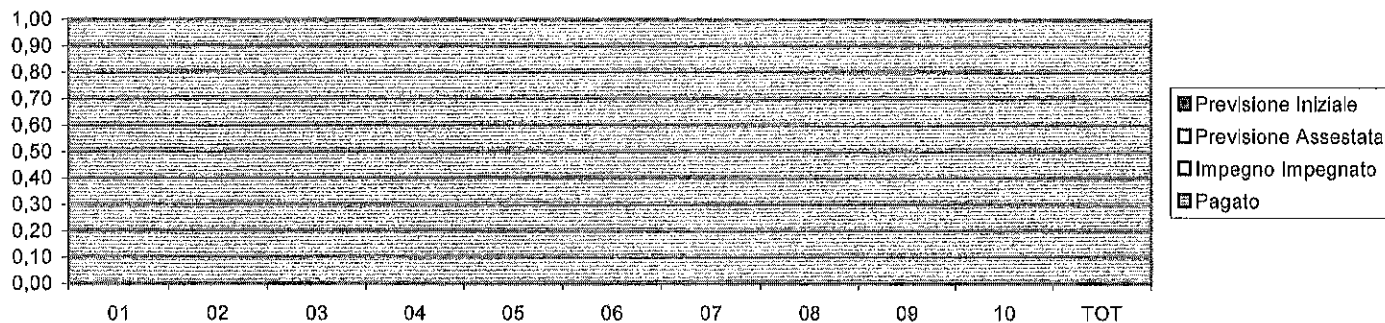
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.000,00	1.000,00	951,58	95,16	333,00	34,99	618,58	-48,42
03 Prestazione di servizi	286.808,75	317.167,51	330.775,58	104,29	214.616,64	64,88	116.158,94	13.608,07
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	287.808,75	318.167,51	331.727,16	104,26	214.949,64	64,80	116.777,52	13.559,65



Spesa in conto capitale

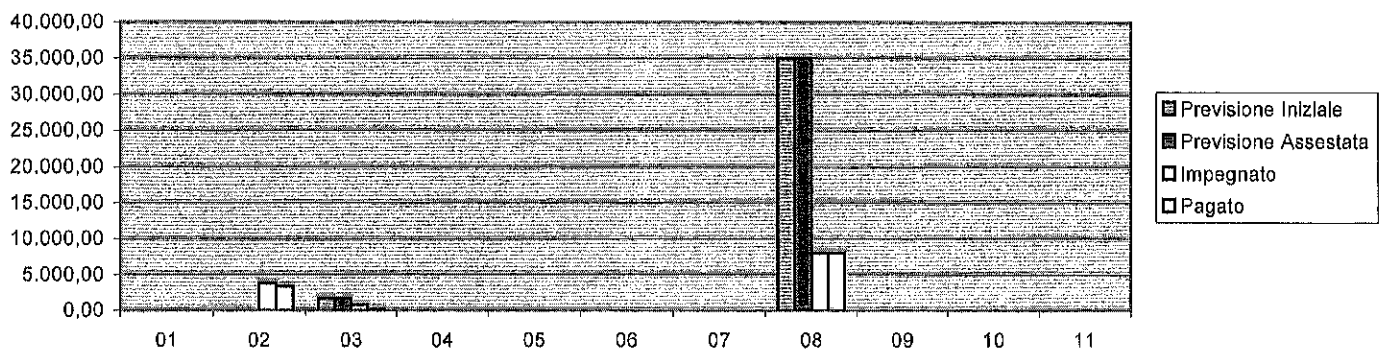
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2 SERVIZI DEMOGRAFICI

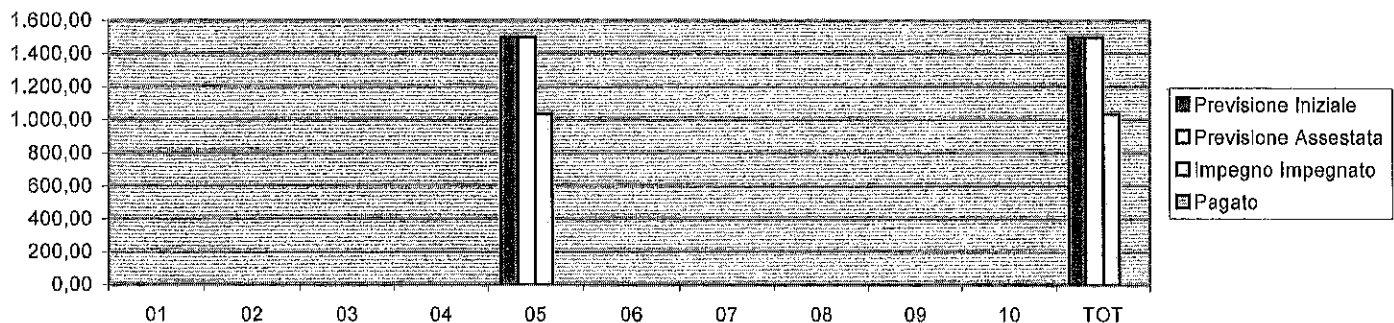
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	3.804,10	0,00	3.362,75	88,40	441,35	3.804,10
03 Prestazione di servizi	1.700,00	1.700,00	818,40	48,14	118,40	14,47	700,00	-881,60
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	35.000,00	35.000,00	8.042,16	22,98	8.042,16	100,00	0,00	-26.957,84
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	36.700,00	36.700,00	12.664,66	34,51	11.523,31	90,99	1.141,35	-24.035,34



Spesa in conto capitale

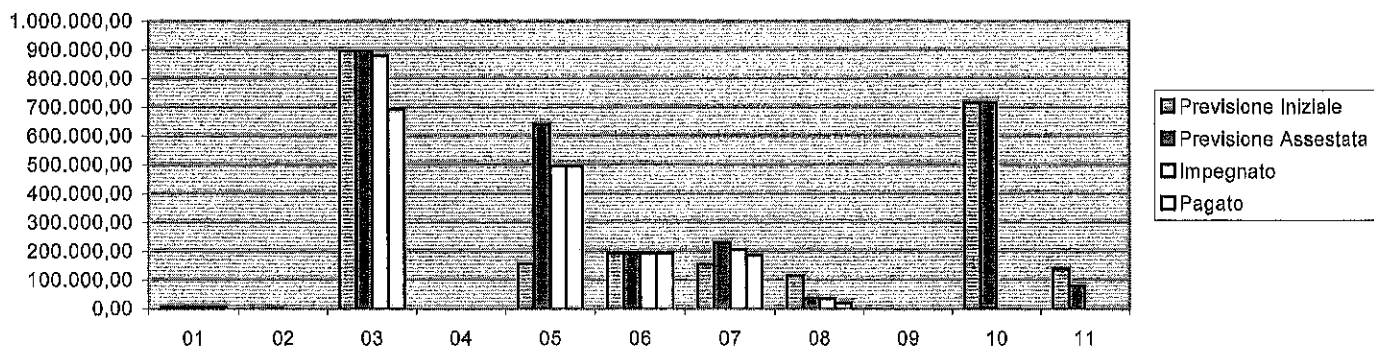
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.500,00	1.500,00	1.037,00	69,13	0,00	0,00	1.037,00	-463,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	1.500,00	1.500,00	1.037,00	69,13	0,00	0,00	1.037,00	-463,00



3 SERVIZI BILANCIO/CONTABILITA'

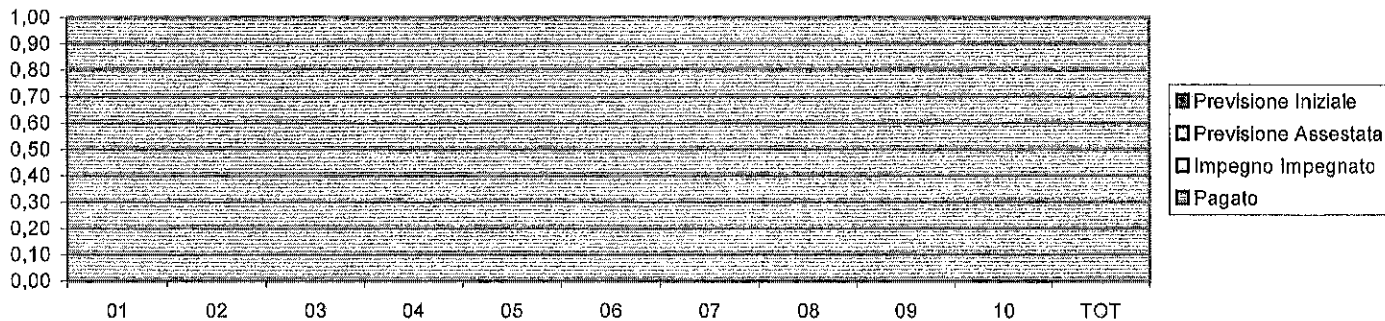
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	5.976,92	5.976,92	5.972,63	99,93	5.972,63	100,00	0,00	-4,29
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	600,00	600,00	100,00	16,67	100,00	100,00	0,00	-500,00
03 Prestazione di servizi	896.486,71	896.486,71	879.717,90	98,13	692.992,03	78,77	186.725,87	-16.768,81
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	157.308,15	641.246,34	496.564,74	77,44	496.564,74	100,00	0,00	-144.681,60
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	192.217,22	192.878,86	192.878,86	100,00	192.878,86	100,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	155.000,00	229.000,00	206.335,50	90,10	186.111,28	90,20	20.224,22	-22.664,50
08 Oneri straordinari della gestione corrente	114.500,00	37.000,00	35.125,03	94,93	19.767,92	56,28	15.357,11	-1.874,97
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716.000,00
11 Fondo di riserva	138.634,22	79.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.002,42
TOT	2.376.723,22	2.798.191,25	1.816.694,66	64,92	1.594.387,46	87,76	222.307,20	-981.496,59



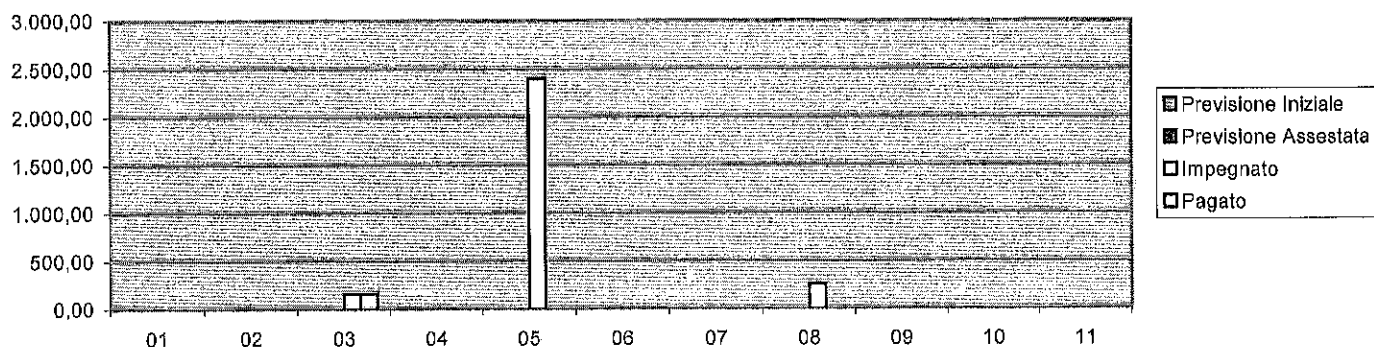
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



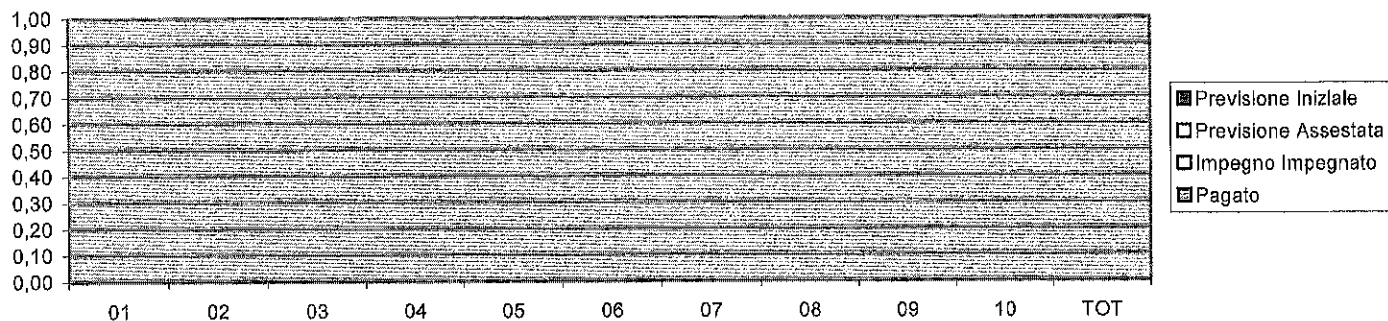
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Prestazione di servizi	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20	100,00	0,00	157,20
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	256,95	0,00	0,00	0,00	256,95	256,95
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	2.814,15	0,00	157,20	5,59	2.656,95	2.814,15



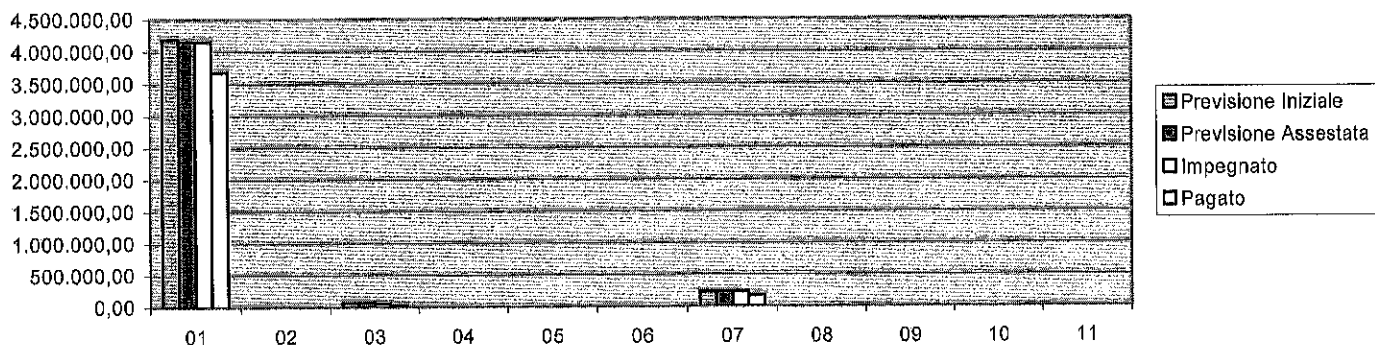
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



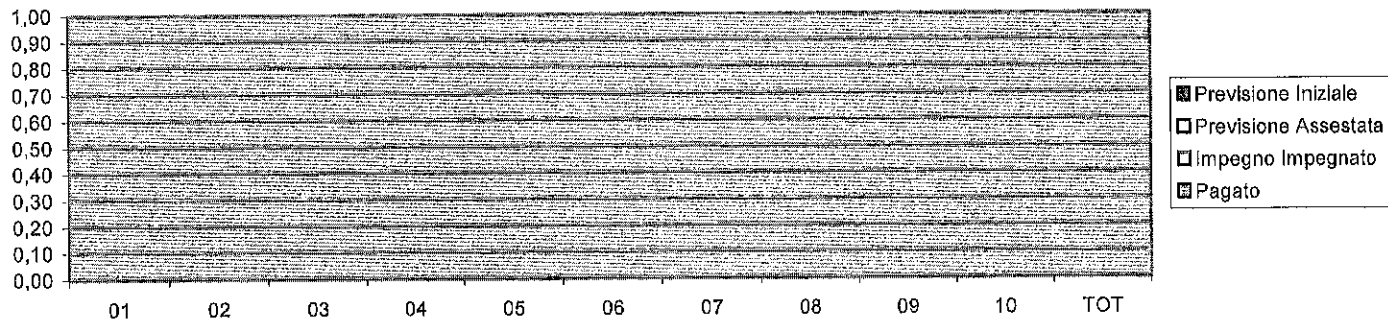
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	4.189.455,55	4.159.828,58	4.155.652,12	99,90	3.680.209,30	88,56	475.442,82	-4.176,46
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	83,00	16,60	83,00	100,00	0,00	-417,00
03 Prestazione di servizi	67.002,50	67.002,50	53.863,90	80,39	21.179,85	39,32	32.684,05	-13.138,60
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	226.034,04	226.929,04	226.929,04	100,00	172.572,52	76,05	54.356,52	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	4.482.992,09	4.454.260,12	4.436.528,06	99,60	3.874.044,67	87,32	562.483,39	-17.732,08



Spesa in conto capitale

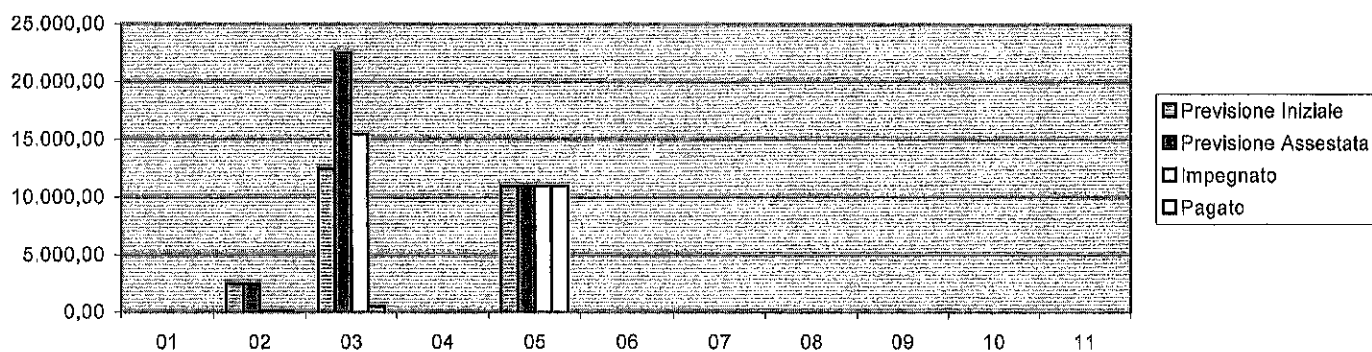
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6 SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

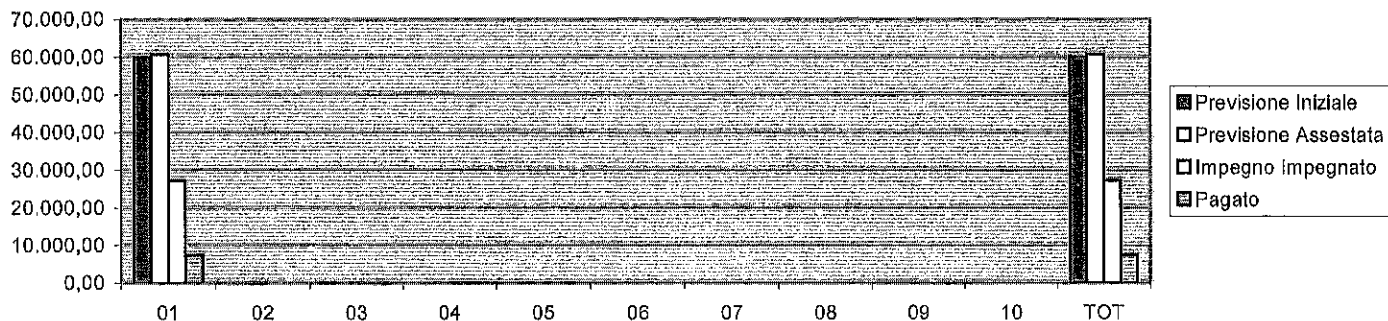
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.500,00	2.500,00	116,00	4,64	116,00	100,00	0,00	-2.384,00
03 Prestazione di servizi	12.500,00	22.500,00	15.500,00	68,89	500,00	3,23	15.000,00	-7.000,00
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	26.000,00	36.000,00	26.616,00	73,93	11.616,00	43,64	15.000,00	-9.384,00



Spesa in conto capitale

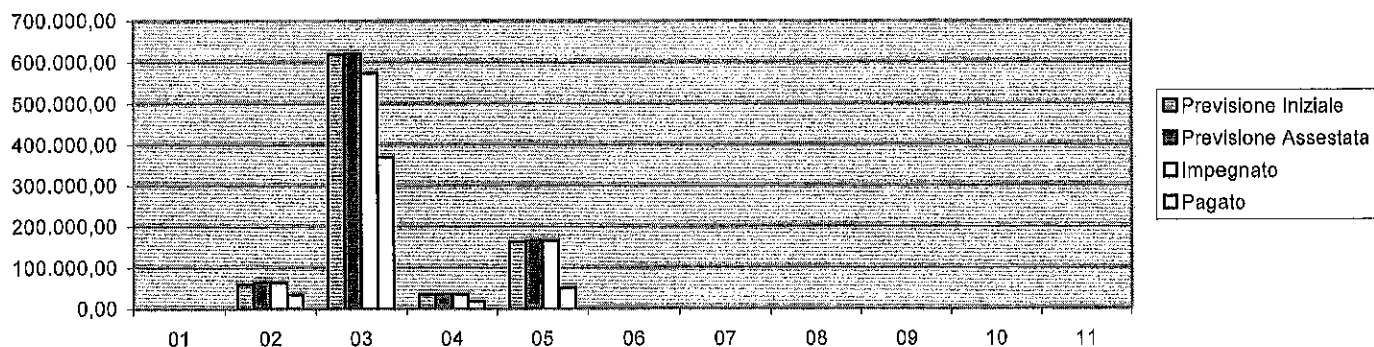
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	60.000,00	60.746,41	27.306,52	44,95	7.542,52	27,62	19.764,00	-33.439,89
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	60.000,00	60.746,41	27.306,52	44,95	7.542,52	27,62	19.764,00	-33.439,89



8 SERVIZIO PER LA SCUOLA

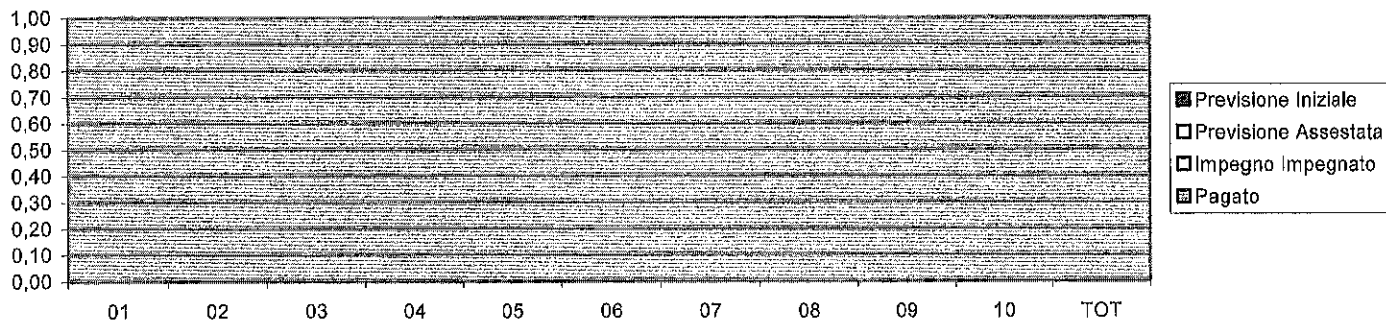
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	59.845,00	64.165,00	63.908,99	99,60	34.417,55	53,85	29.491,44	-256,01
03	Prestazione di servizi	618.793,74	621.338,85	574.124,07	92,40	370.946,15	64,61	203.177,92	-47.214,78
04	Utilizzo di beni di terzi	35.700,00	35.000,00	35.000,00	100,00	18.200,00	52,00	16.800,00	0,00
05	Trasferimenti	163.572,95	166.823,10	165.977,80	99,49	51.020,39	30,74	114.957,41	-845,30
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	877.911,69	887.326,95	839.010,86	94,55	474.584,09	56,56	364.426,77	-48.316,09



Spesa in conto capitale

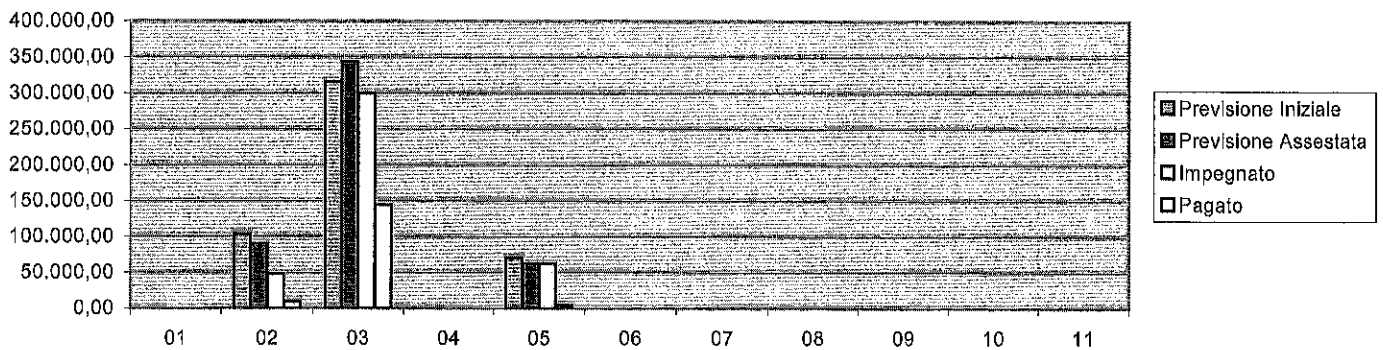
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9 SERVIZIO CULTURA/TURISMO

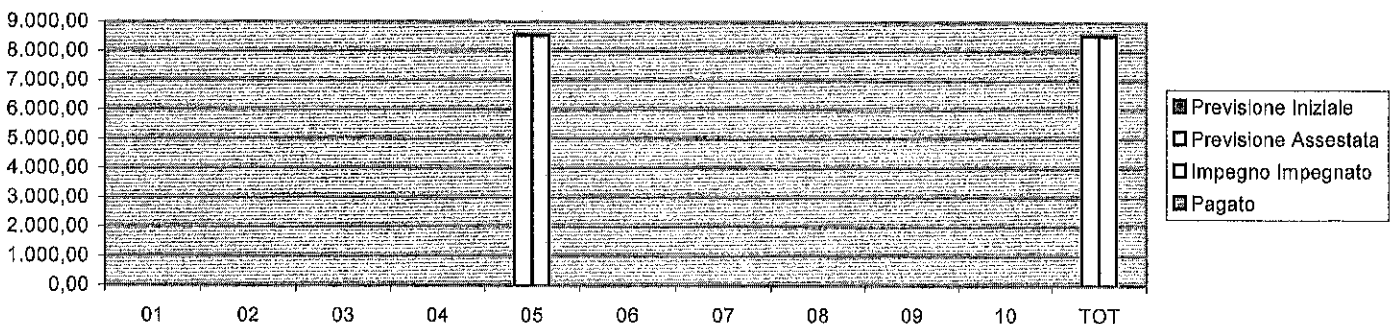
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	103.562,12	90.137,21	48.220,44	53,50	9.914,71	20,56	38.305,73	-41.916,77
03 Prestazione di servizi	316.071,97	343.732,88	299.992,34	87,27	144.653,10	48,22	155.339,24	-43.740,54
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	70.500,00	62.750,00	62.750,00	100,00	4.450,00	7,09	58.300,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	490.134,09	496.620,09	410.962,78	82,75	159.017,81	38,69	261.944,97	-86.657,31



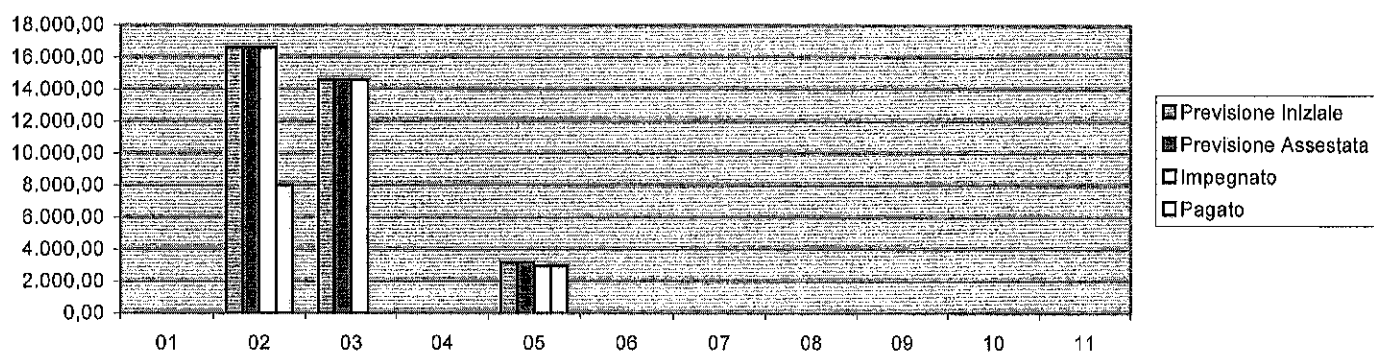
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00



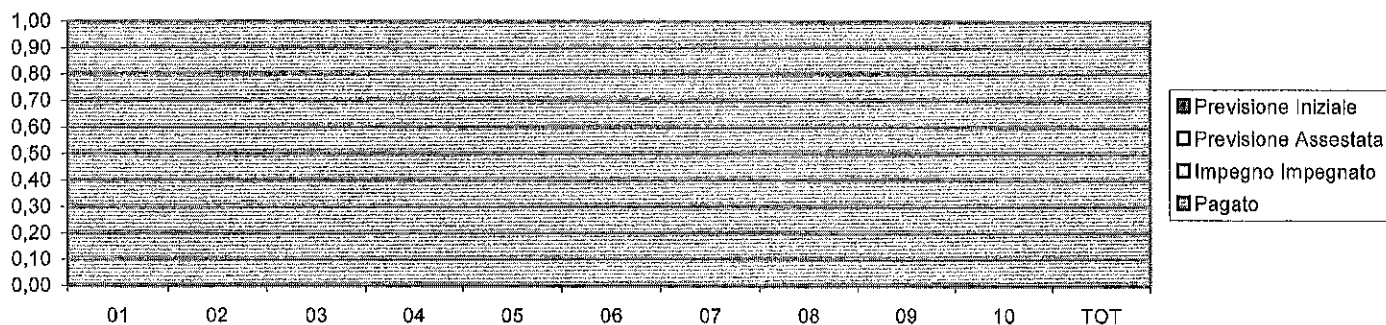
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.600,56	16.600,56	16.600,56	100,00	8.013,63	48,27	8.586,93	0,00
03 Prestazione di servizi	14.600,44	14.600,44	14.600,44	100,00	0,00	0,00	14.600,44	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	3.200,00	3.200,00	2.993,00	93,53	2.993,00	100,00	0,00	-207,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	34.401,00	34.401,00	34.194,00	99,40	11.006,63	32,19	23.187,37	-207,00



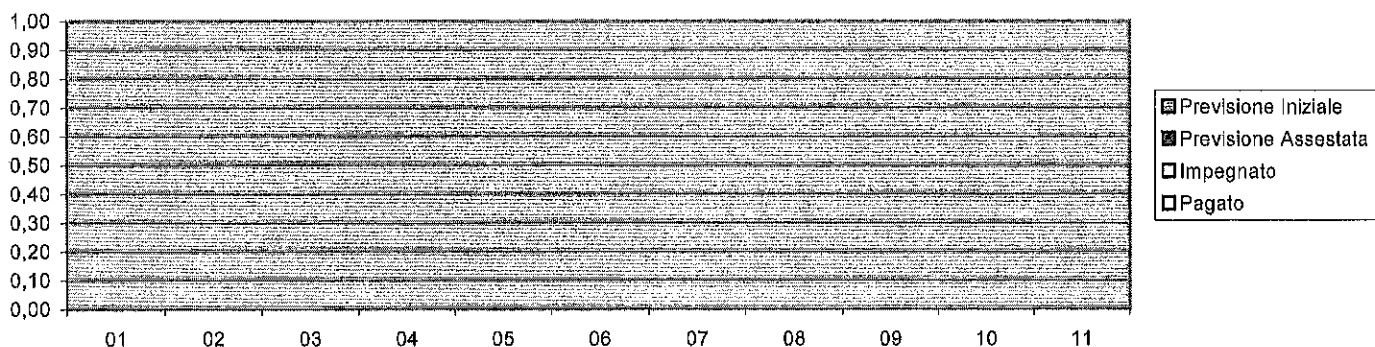
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



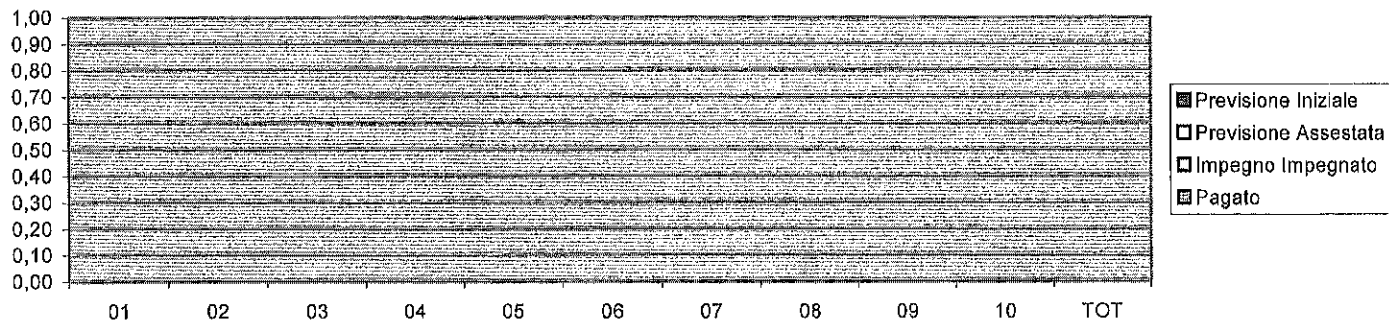
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



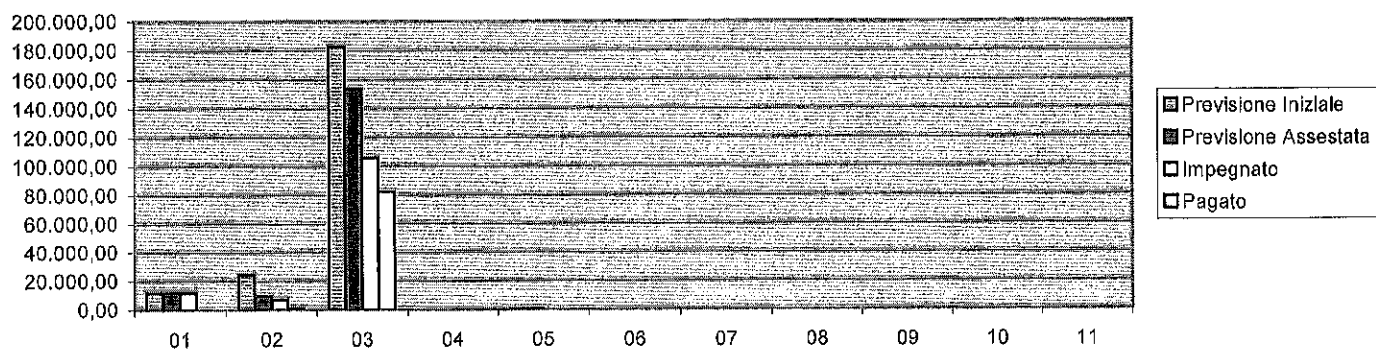
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



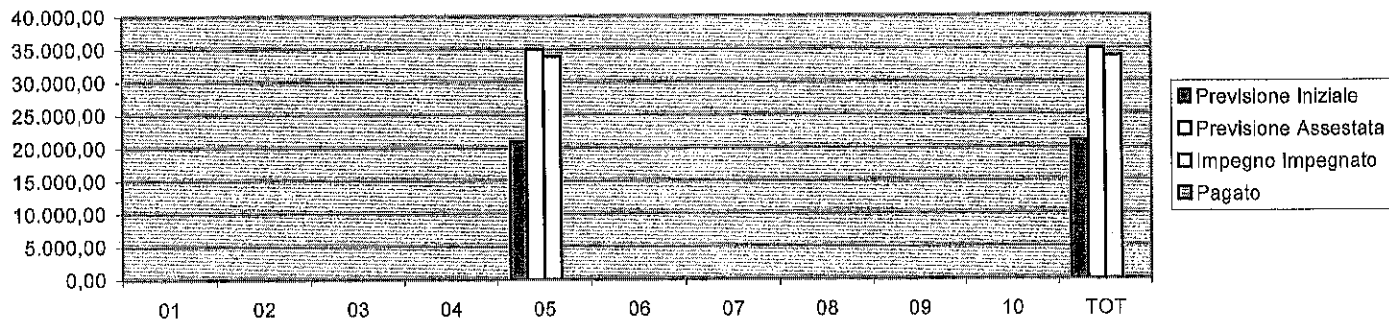
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.500,00	9.500,00	7.234,24	76,15	1.172,18	16,20	6.062,06	-2.265,76
03 Prestazione di servizi	182.800,00	153.800,00	106.214,01	69,06	82.522,40	77,69	23.691,61	-47.585,99
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	219.800,00	175.800,00	125.448,25	71,36	83.694,58	66,72	41.753,67	-50.351,75



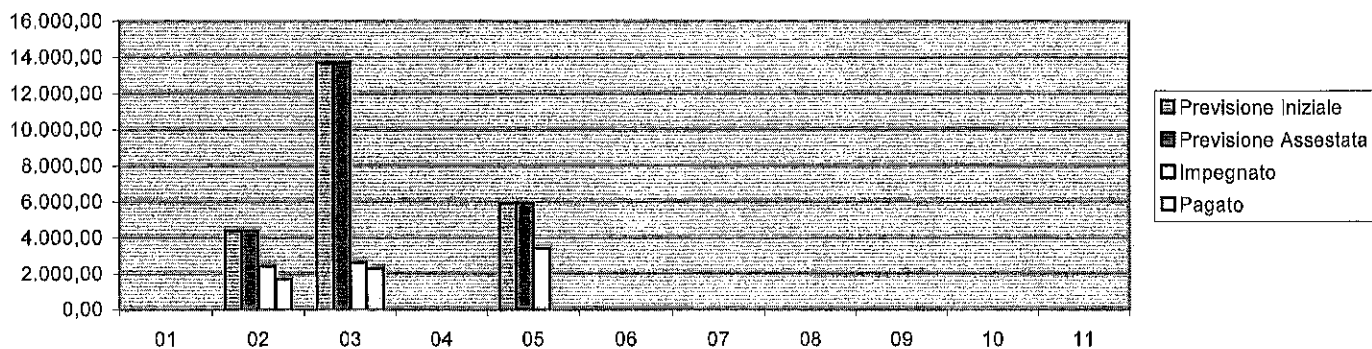
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	21.000,00	35.000,00	33.862,00	96,75	0,00	0,00	33.862,00	-1.138,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	21.000,00	35.000,00	33.862,00	96,75	0,00	0,00	33.862,00	-1.138,00



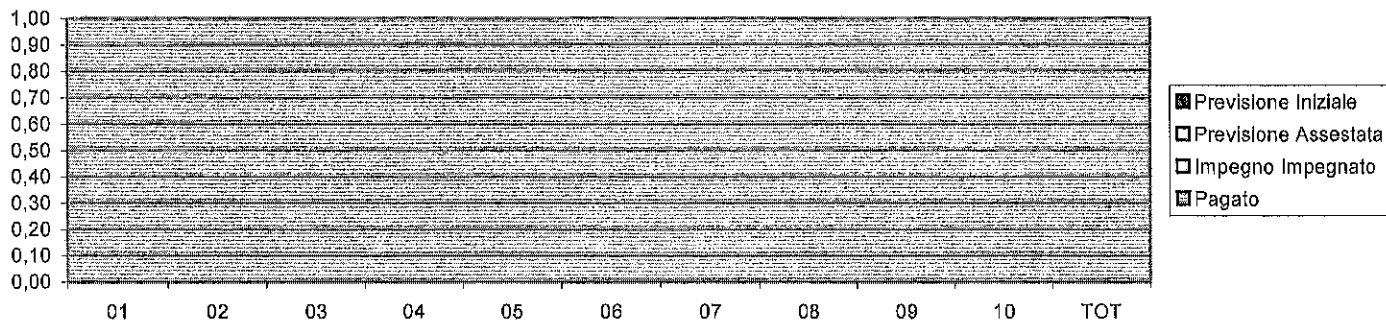
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.400,00	4.400,00	2.444,92	55,57	1.729,55	70,74	715,37	-1.955,08
03	Prestazione di servizi	13.700,00	13.700,00	2.644,64	19,30	2.324,60	87,90	320,04	-11.055,36
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	5.923,76	5.923,76	3.435,51	58,00	0,00	0,00	3.435,51	-2.488,25
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	24.023,76	24.023,76	8.525,07	35,49	4.054,15	47,56	4.470,92	-15.498,69



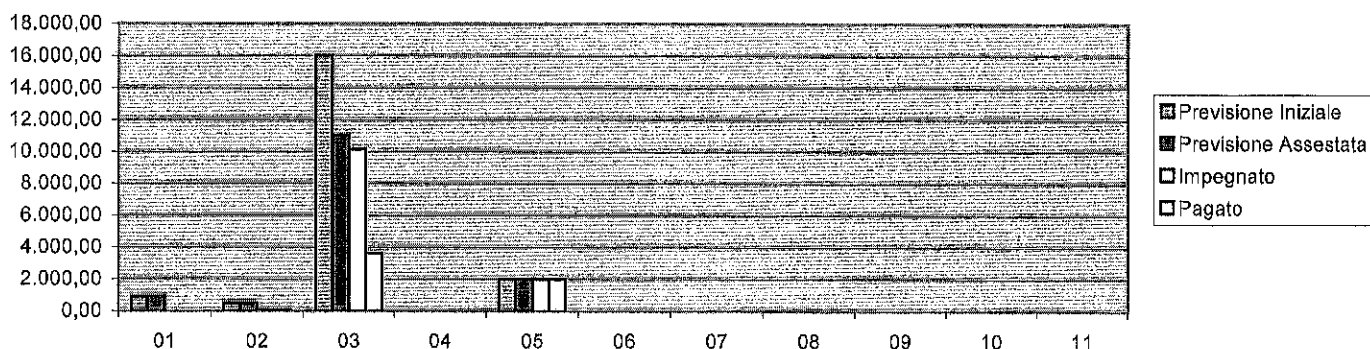
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



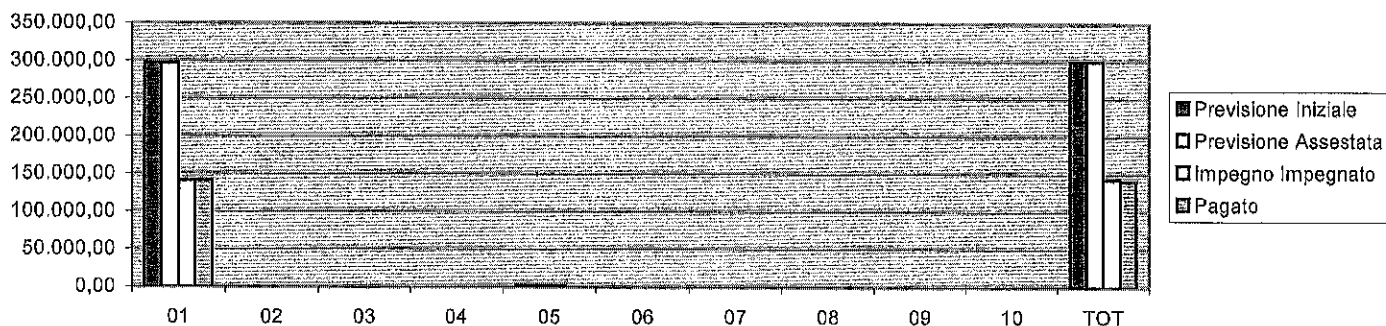
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	500,00	500,00	83,00	16,60	83,00	100,00	0,00	-417,00
03 Prestazione di servizi	16.050,00	11.050,00	10.167,36	92,01	3.645,00	35,85	6.522,36	-882,64
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	19.450,00	14.450,00	12.250,36	84,78	5.728,00	48,76	6.522,36	-2.199,64



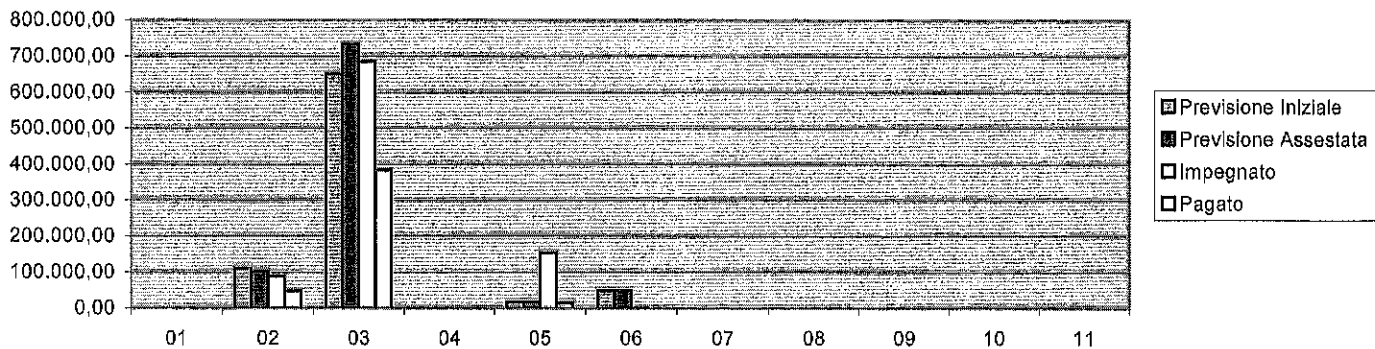
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	297.303,74	297.303,74	140.818,34	47,37	140.818,34	100,00	0,00	-156.485,40
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.500,00	2.500,00	2.440,00	97,60	0,00	0,00	2.440,00	-60,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	299.803,74	299.803,74	143.258,34	47,78	140.818,34	98,30	2.440,00	-156.545,40



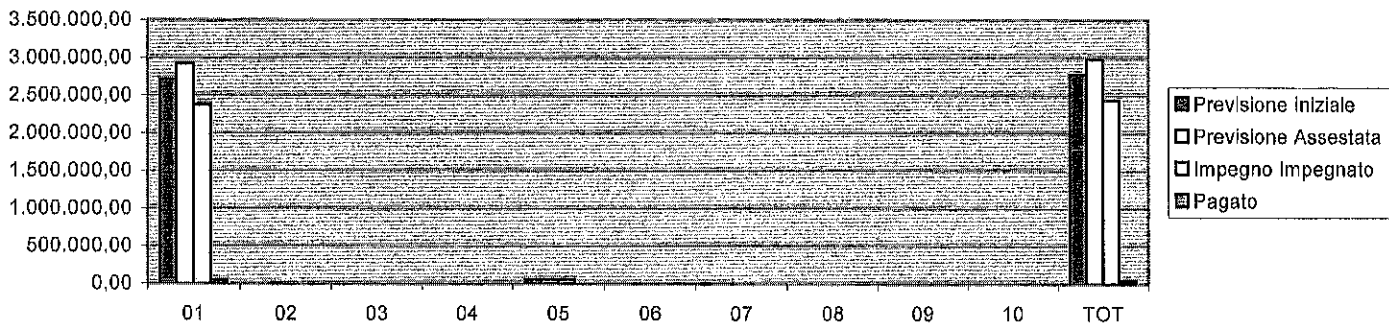
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	110.611,00	101.611,00	89.197,02	87,78	47.792,28	53,58	41.404,74	-12.413,98
03 Prestazione di servizi	650.880,19	733.657,83	686.368,25	93,55	384.031,75	55,95	302.336,50	-47.289,58
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	17.216,56	17.216,56	154.619,63	898,09	14.011,56	9,06	140.608,07	137.403,07
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	48.162,39	48.162,39	500,00	1,04	0,00	0,00	500,00	-47.662,39
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	826.870,14	900.647,78	930.684,90	103,34	445.835,59	47,90	484.849,31	30.037,12



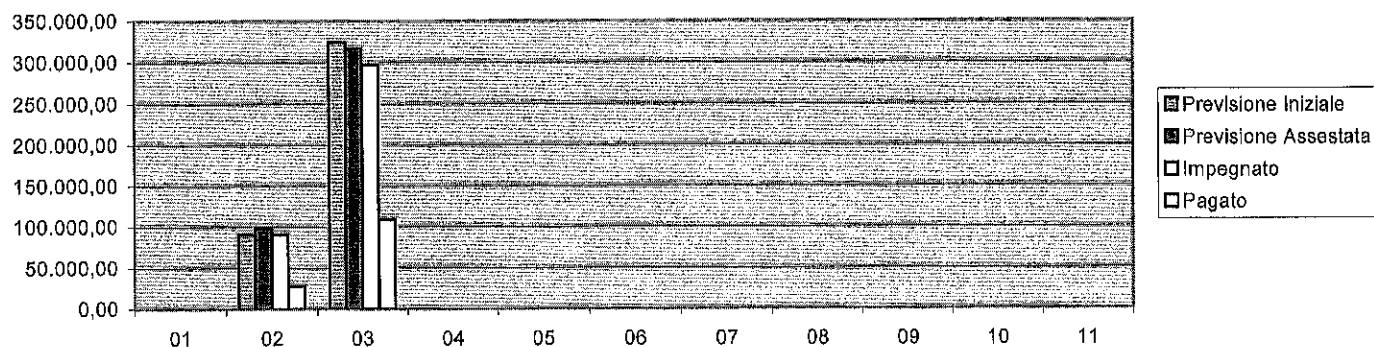
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	2.714.597,63	2.924.807,27	2.380.756,58	81,40	48.495,00	2,04	2.332.261,58	-544.050,69
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	2.774.597,63	2.984.807,27	2.440.756,58	81,77	48.495,00	1,99	2.392.261,58	-544.050,69



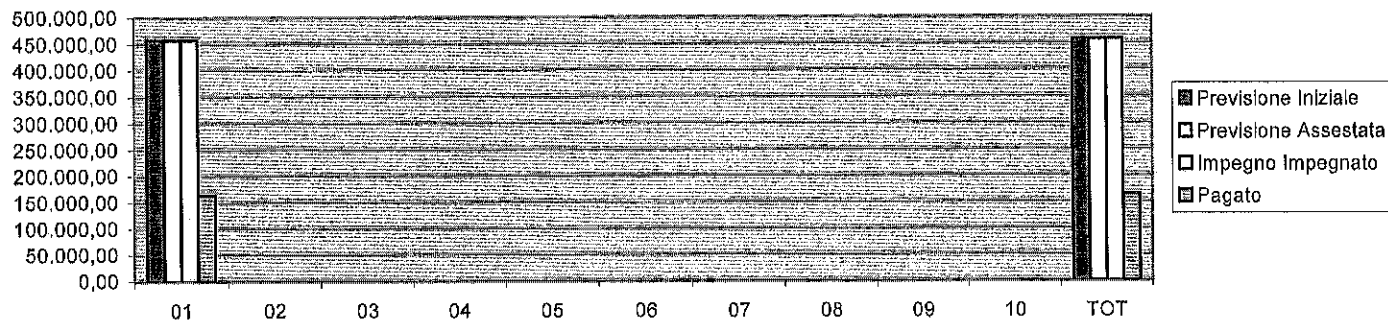
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	91.631,56	98.833,92	91.100,61	92,18	27.846,63	30,57	63.253,98	-7.733,31
03 Prestazione di servizi	324.854,23	317.274,23	297.194,96	93,67	109.339,67	36,79	187.855,29	-20.079,27
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	416.285,79	416.108,15	388.295,67	93,32	137.186,30	35,33	251.109,27	-27.812,58



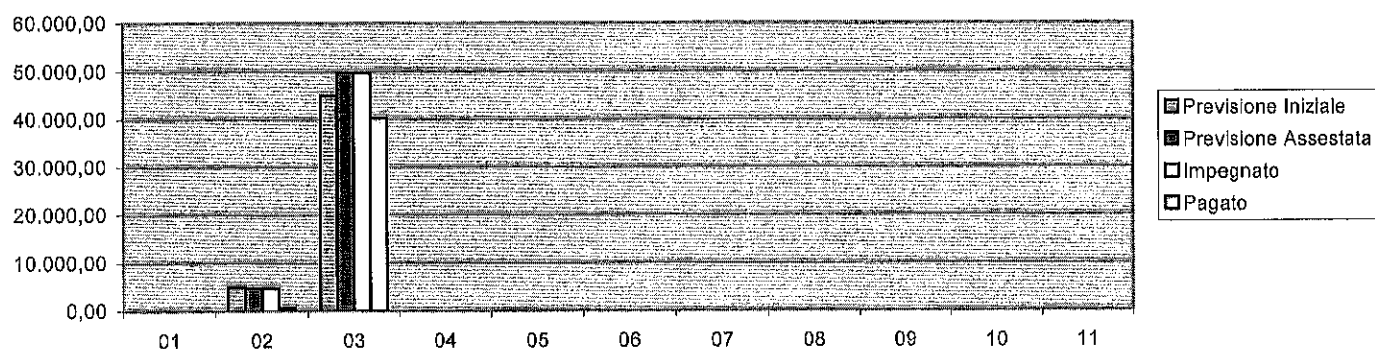
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	457.714,13	457.714,13	457.472,79	99,95	164.758,66	36,01	292.714,13	-241,34
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	457.714,13	457.714,13	457.472,79	99,95	164.758,66	36,01	292.714,13	-241,34



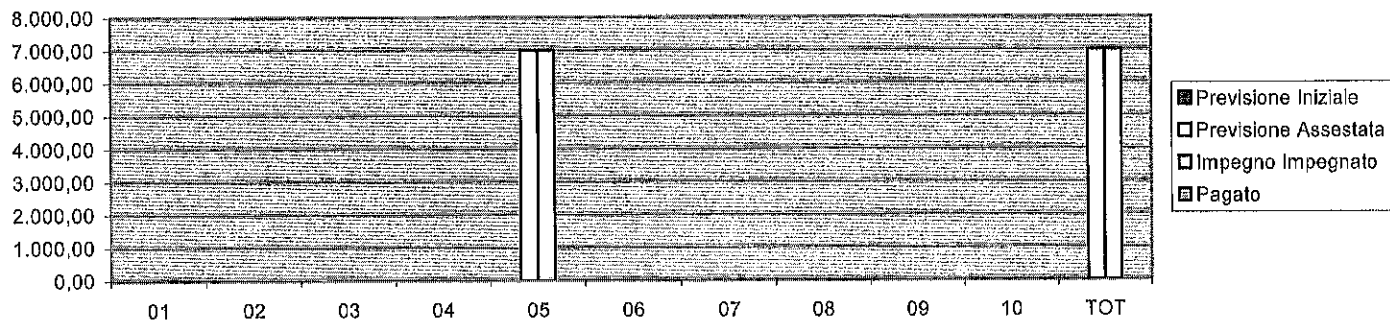
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	4.759,88	4.759,88	100,00	674,66	14,17	4.085,22	0,00
03	Prestazione di servizi	45.000,00	49.754,12	49.754,12	100,00	40.315,12	81,03	9.439,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	50.000,00	54.514,00	54.514,00	100,00	40.989,78	75,19	13.524,22	0,00



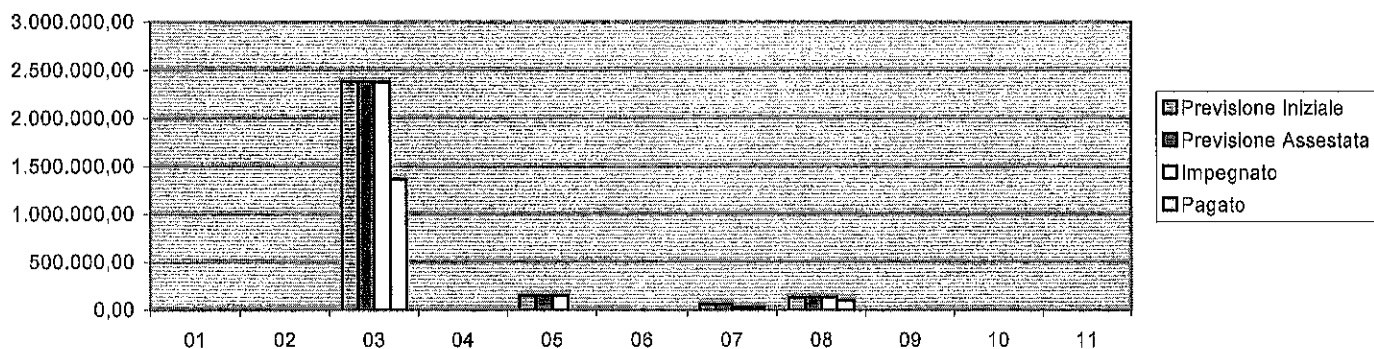
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	7.000,00	6.999,12	99,99	0,00	0,00	6.999,12	-0,88
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	7.000,00	6.999,12	99,99	0,00	0,00	6.999,12	-0,88



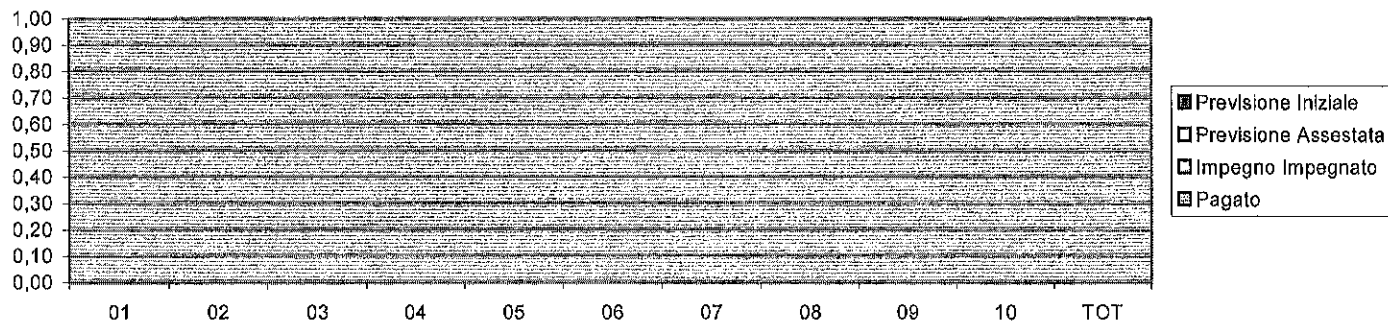
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Prestazione di servizi	2.381.665,06	2.381.665,06	2.376.157,18	99,77	1.364.903,03	57,44	1.011.254,15	-5.507,88
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	152.454,41	152.454,41	152.454,41	100,00	0,00	0,00	152.454,41	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	61.602,17	61.602,17	30.980,03	50,29	30.980,03	100,00	0,00	-30.622,14
08 Oneri straordinari della gestione corrente	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100.825,78	74,69	34.174,22	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	2.730.721,64	2.730.721,64	2.694.591,62	98,68	1.496.708,84	55,54	1.197.882,78	-36.130,02



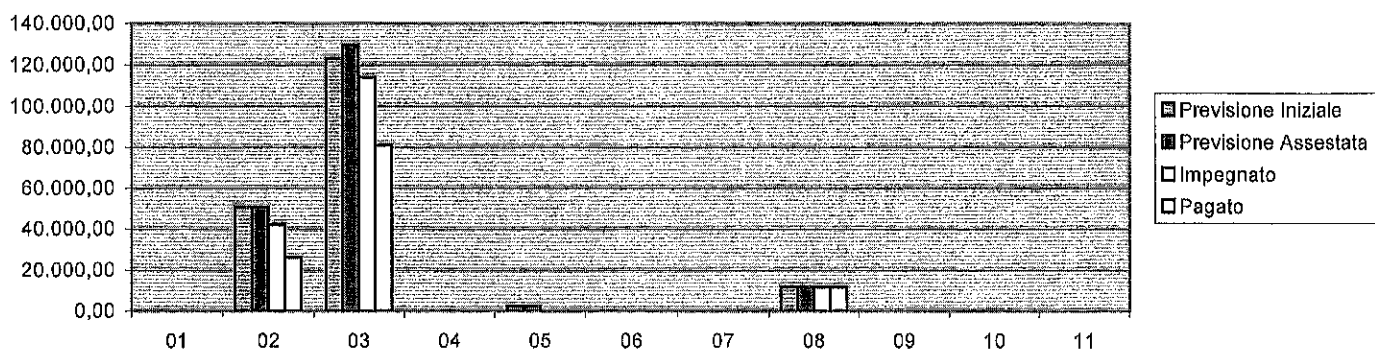
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



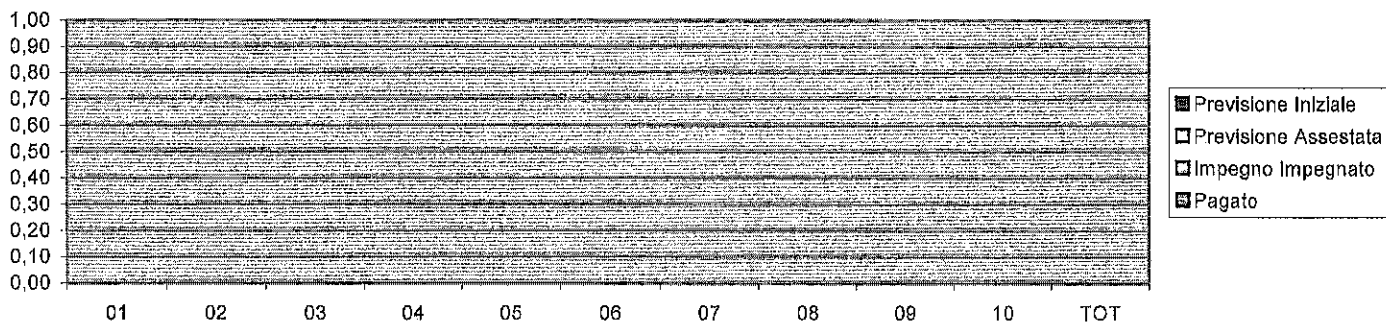
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisito di beni di consumo e/o di materie prime	50.737,71	50.737,71	42.106,30	82,99	26.264,42	62,38	15.841,88	-8.631,41
03 Prestazione di servizi	123.128,16	129.395,82	113.997,31	88,10	81.063,45	71,11	32.933,86	-15.398,51
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	12.000,00	12.000,00	11.743,05	97,86	11.743,05	100,00	0,00	-256,95
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	188.265,87	194.533,53	167.846,66	86,28	119.070,92	70,94	48.775,74	-26.686,87



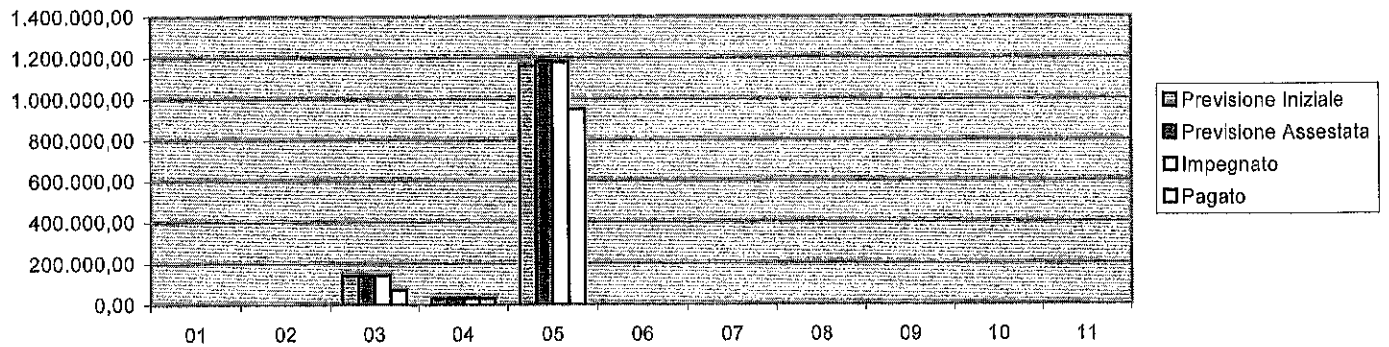
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisito di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



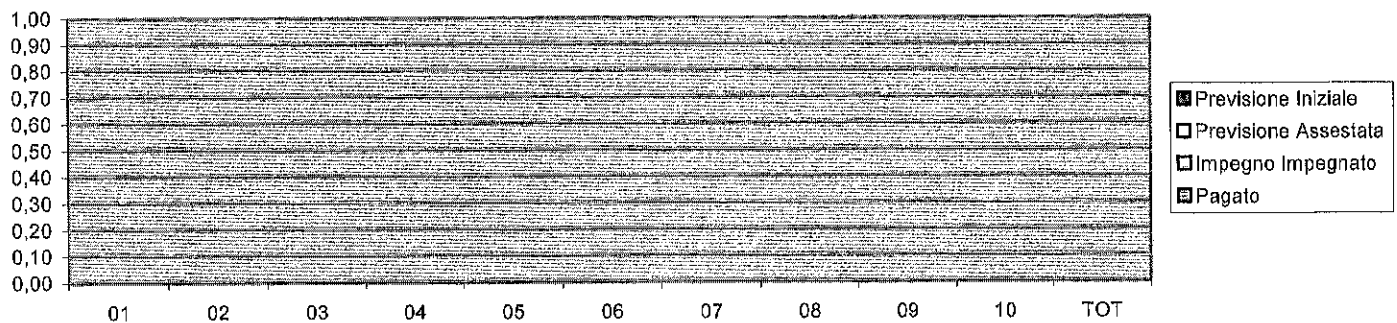
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	700,00	700,00	690,40	98,63	0,00	0,00	690,40	-9,60
03 Prestazione di servizi	143.691,90	143.691,90	143.176,80	99,64	71.740,78	50,11	71.436,02	-515,10
04 Utilizzo di beni di terzi	30.206,25	30.206,25	30.206,25	100,00	30.206,25	100,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	1.163.178,52	1.184.178,52	1.180.551,05	99,69	951.468,45	80,60	229.082,60	-3.627,47
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	1.337.776,67	1.358.776,67	1.364.624,50	99,69	1.053.416,48	77,76	301.209,02	-4.152,17



Spesa in conto capitale

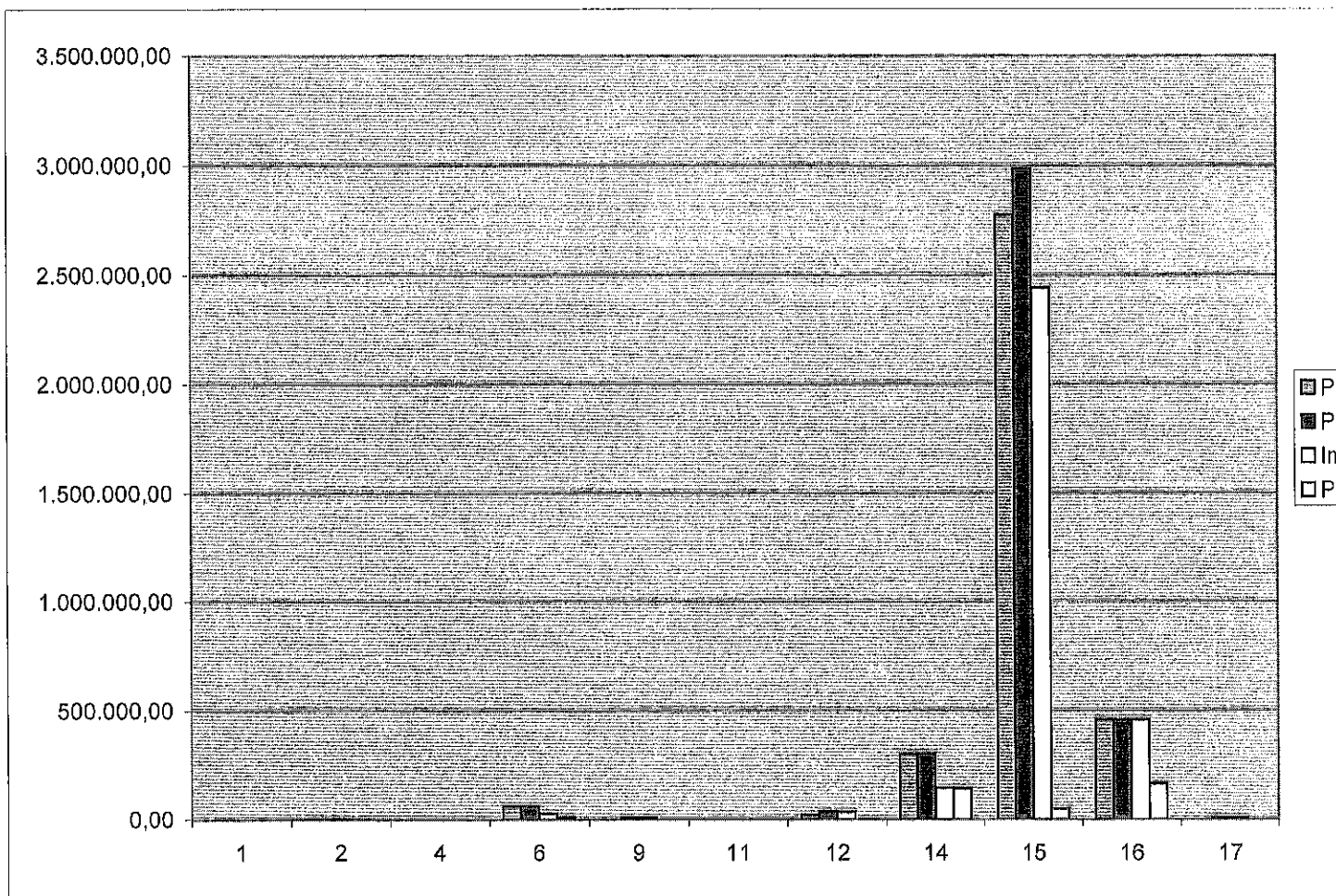
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PROGRAMMI

Spesa in conto capitale

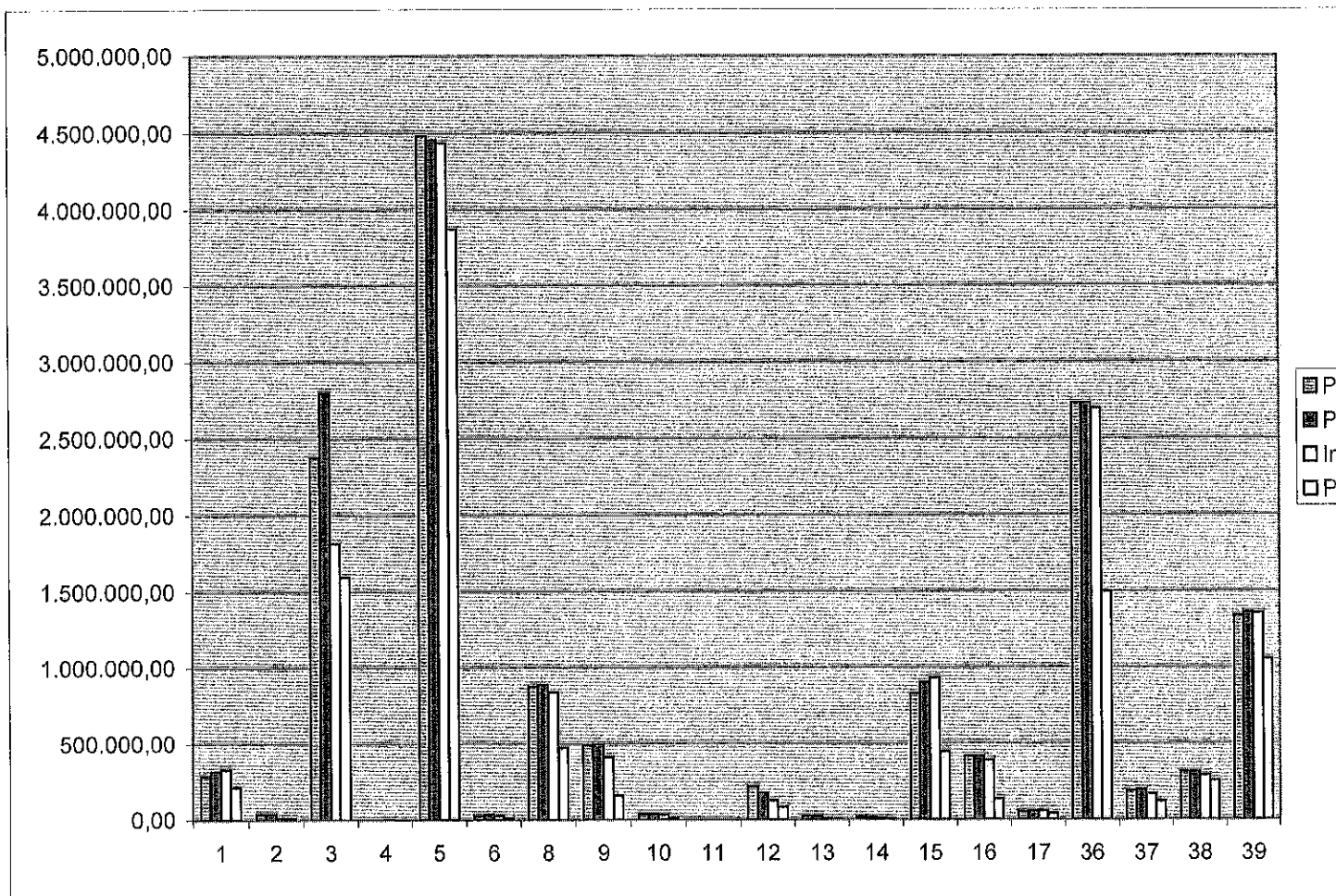
Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 SERVIZIO SEGRETERIA, AA.GG. E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SERVIZI DEMOGRAFICI	1.500,00	1.500,00	1.037,00	69,13	0,00	0,00	1.037,00	463,00
4 SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	60.000,00	60.746,41	27.306,52	44,95	7.542,52	27,62	19.764,00	33.439,89
9 SERVIZIO CULTURA/TURISMO	0,00	8.540,00	8.540,00	100,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
SERVIZIO SPORT/SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	21.000,00	35.000,00	33.862,00	96,75	0,00	0,00	33.862,00	1.138,00
SERVIZIO GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO/SUAP	299.803,74	299.803,74	143.258,34	47,78	140.818,34	98,30	2.440,00	156.545,40
SERVIZI TECNICI - REALIZZAZIONE OO.PP	2.774.597,63	2.984.807,27	2.440.756,58	81,77	48.495,00	1,99	2.392.261,58	544.050,69
SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE OO.PP	457.714,13	457.714,13	457.472,79	99,95	164.758,66	36,01	292.714,13	241,34
17 GESTIONE INFORMATICA	0,00	7.000,00	6.999,12	99,99	0,00	0,00	6.999,12	0,88
TOTALE	3.614.615,50	3.855.111,55	3.119.232,35	80,91	361.614,52	11,59	2.757.617,83	735.879,20



RIEPILOGO PROGRAMMI

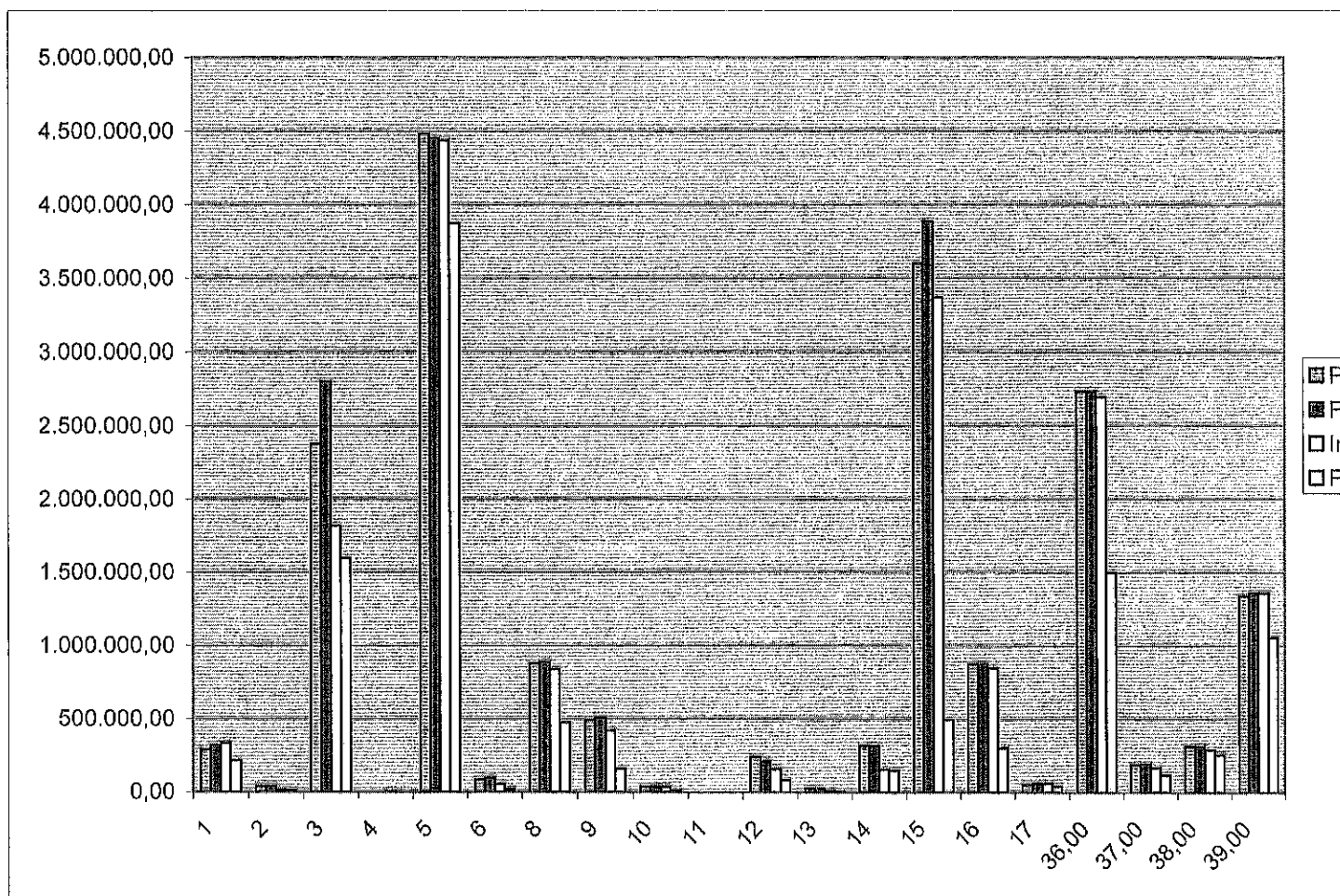
Spesa corrente

Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 SERVIZIO SEGRETERIA, AA.GG. E CONTRATTI	287.808,75	318.167,51	331.727,16	104,26	214.949,64	64,80	116.777,52	-13.569,65
2 SERVIZI DEMOGRAFICI	36.700,00	36.700,00	12.664,66	34,51	11.523,31	90,99	1.141,35	24.035,34
3 SERVIZI BILANCIO/CONTABILITA'	2.376.723,22	2.798.191,25	1.816.694,66	64,92	1.594.387,46	87,76	222.307,20	981.496,59
4 SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO	0,00	0,00	2.814,15	0,00	157,20	5,59	2.656,95	-2.814,15
5 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	4.482.992,09	4.454.260,12	4.436.528,06	99,60	3.874.044,67	87,32	562.483,39	17.732,06
6 SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	26.000,00	36.000,00	26.616,00	73,93	11.616,00	43,64	15.000,00	9.384,00
8 SERVIZIO PER LA SCUOLA	877.911,69	887.326,95	839.010,86	94,55	474.564,09	56,56	364.426,77	48.316,09
9 SERVIZIO CULTURA/TURISMO	490.134,09	496.620,09	410.962,78	82,75	159.017,81	38,69	251.944,97	85.657,31
10 SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	34.401,00	34.401,00	34.194,00	99,40	11.006,63	32,19	23.187,37	207,00
11 SERVIZIO SPORT/SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	219.800,00	175.800,00	125.448,25	71,36	83.694,58	66,72	41.753,67	50.351,75
13 SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO	24.023,76	24.023,76	8.525,07	35,49	4.054,15	47,56	4.470,92	15.498,69
14 SERVIZIO GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO/SUAP	19.450,00	14.450,00	12.250,36	84,78	5.728,00	46,76	6.522,36	2.199,64
15 SERVIZI TECNICI - REALIZZAZIONE OO.PP	826.870,14	900.647,78	930.684,90	103,34	445.835,59	47,90	484.849,31	-30.037,12
16 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE OO.PP	416.285,79	416.108,15	388.295,57	93,32	137.188,30	35,33	251.109,27	27.812,58
17 GESTIONE INFORMATICA	50.000,00	54.514,00	54.514,00	100,00	40.989,78	75,19	13.524,22	0,00
36 SERVIZIO TRIBUTI	2.730.721,64	2.730.721,64	2.694.691,62	98,68	1.496.708,84	55,54	1.197.882,78	36.130,02
37 SERVIZIO ECONOMATO	188.265,87	194.533,53	167.846,66	86,28	119.070,92	70,94	48.775,74	26.686,87
38 SERVIZIO SPORT	311.100,83	310.431,26	289.110,27	93,13	255.943,20	88,53	33.167,07	21.320,99
39 SERVIZI SOCIALI	1.337.776,67	1.358.776,67	1.354.624,50	99,69	1.053.415,48	77,76	301.209,02	4.152,17
TOTALE	14.736.965,54	15.241.673,71	13.937.103,53	91,44	9.993.913,65	71,71	3.943.189,88	1.304.570,18



TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO I + TITOLO II)

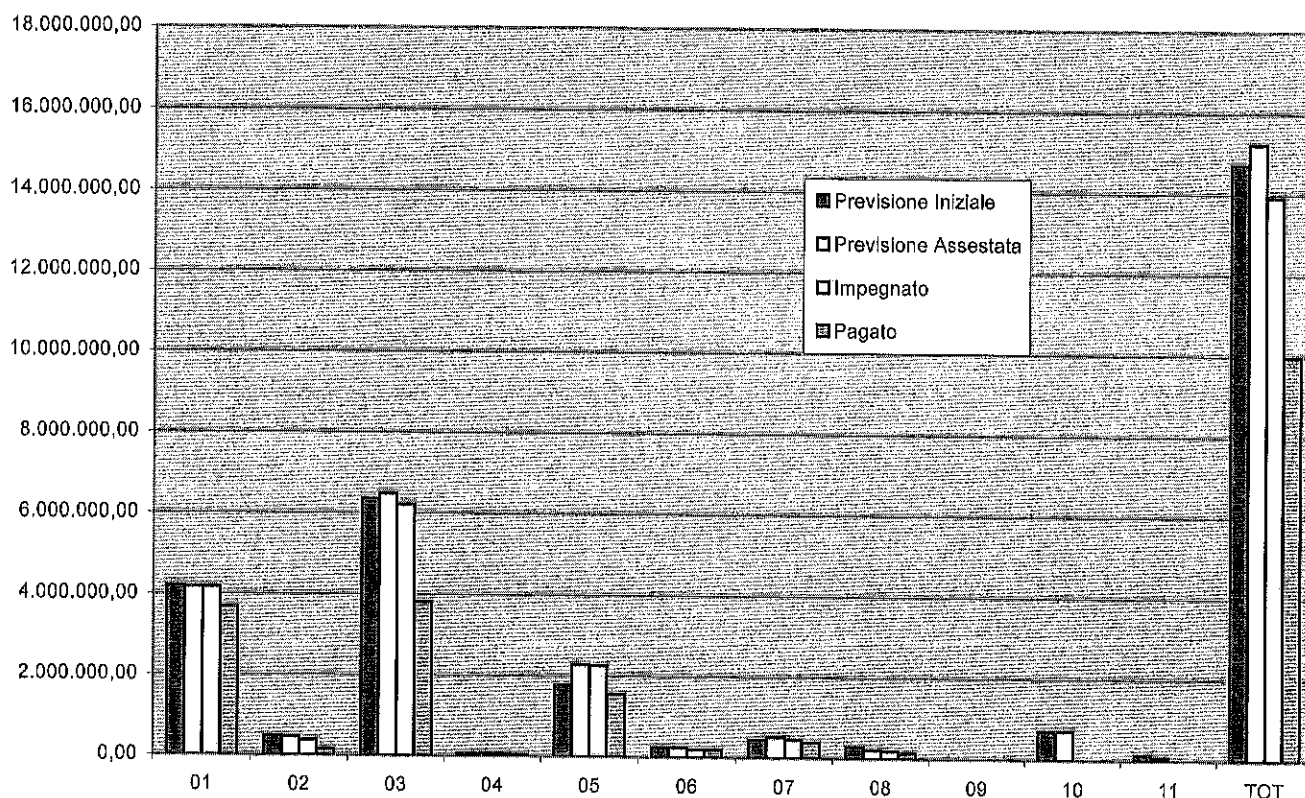
Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1 SERVIZIO SEGRETERIA, AA.GG. E CONTRATTI	287.808,75	318.167,51	331.727,16	104,26	214.949,64	64,80	116.777,52	-13.559,65
2 SERVIZI DEMOGRAFICI	38.200,00	38.200,00	13.701,66	35,87	11.523,31	84,10	2.178,35	24.498,34
3 SERVIZI BILANCIO/CONTABILITA'	2.376.723,22	2.798.191,25	1.816.894,66	64,92	1.594.387,46	87,76	222.307,20	981.496,59
4 SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO	0,00	0,00	2.814,15	0,00	157,20	5,59	2.656,95	-2.814,15
5 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	4.482.992,09	4.454.260,12	4.436.528,06	99,60	3.874.044,67	87,32	562.483,39	17.732,06
6 SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	86.000,00	96.746,41	53.922,52	55,74	19.158,52	35,53	34.764,00	42.823,89
8 SERVIZIO PER LA SCUOLA	877.911,69	887.326,95	839.010,86	94,55	474.584,09	56,56	364.426,77	48.316,09
9 SERVIZIO CULTURA/TURISMO	490.134,09	505.160,09	419.502,78	83,04	159.017,81	37,91	260.484,97	85.657,31
10 SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	34.401,00	34.401,00	34.194,00	99,40	11.006,63	32,19	23.187,37	207,00
11 SERVIZIO SPORT/SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	240.800,00	210.800,00	159.310,25	75,57	83.694,58	62,54	75.615,67	51.489,75
13 SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO	24.023,76	24.023,76	8.525,07	35,49	4.054,15	47,56	4.470,92	15.498,69
14 SERVIZIO GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO/SUAP	319.253,74	314.253,74	155.508,70	49,49	146.546,34	94,24	8.962,36	158.745,04
15 SERVIZI TECNICI - REALIZZAZIONE OO.PP	3.601.467,77	3.885.455,05	3.371.441,48	86,77	494.330,59	14,66	2.877.110,89	514.013,57
16 SERVIZI TECNICI - MANUTENZIONE OO.PP	873.999,92	873.822,28	845.768,36	96,79	301.944,96	35,70	543.823,40	28.063,92
17 GESTIONE INFORMATICA	50.000,00	61.514,00	61.513,12	100,00	40.989,78	66,64	20.523,34	0,88
36,00 SERVIZIO TRIBUTI	2.730.721,64	2.730.721,64	2.694.591,62	98,68	1.496.708,84	55,54	1.197.882,78	36.130,02
37,00 SERVIZIO ECONOMATO	188.265,87	194.533,53	167.846,66	86,28	119.070,92	70,94	48.775,74	26.686,87
38,00 SERVIZIO SPORT	311.100,83	310.431,26	289.110,27	93,13	255.943,20	88,53	33.167,07	21.320,99
39,00 SERVIZI SOCIALI	1.337.776,67	1.358.776,67	1.354.624,50	99,69	1.053.415,48	77,76	301.209,02	4.152,17
TOTALE	18.351.581,04	19.096.785,26	17.056.335,88	89,32	10.355.528,17	60,71	6.700.807,71	2.040.449,38



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa corrente

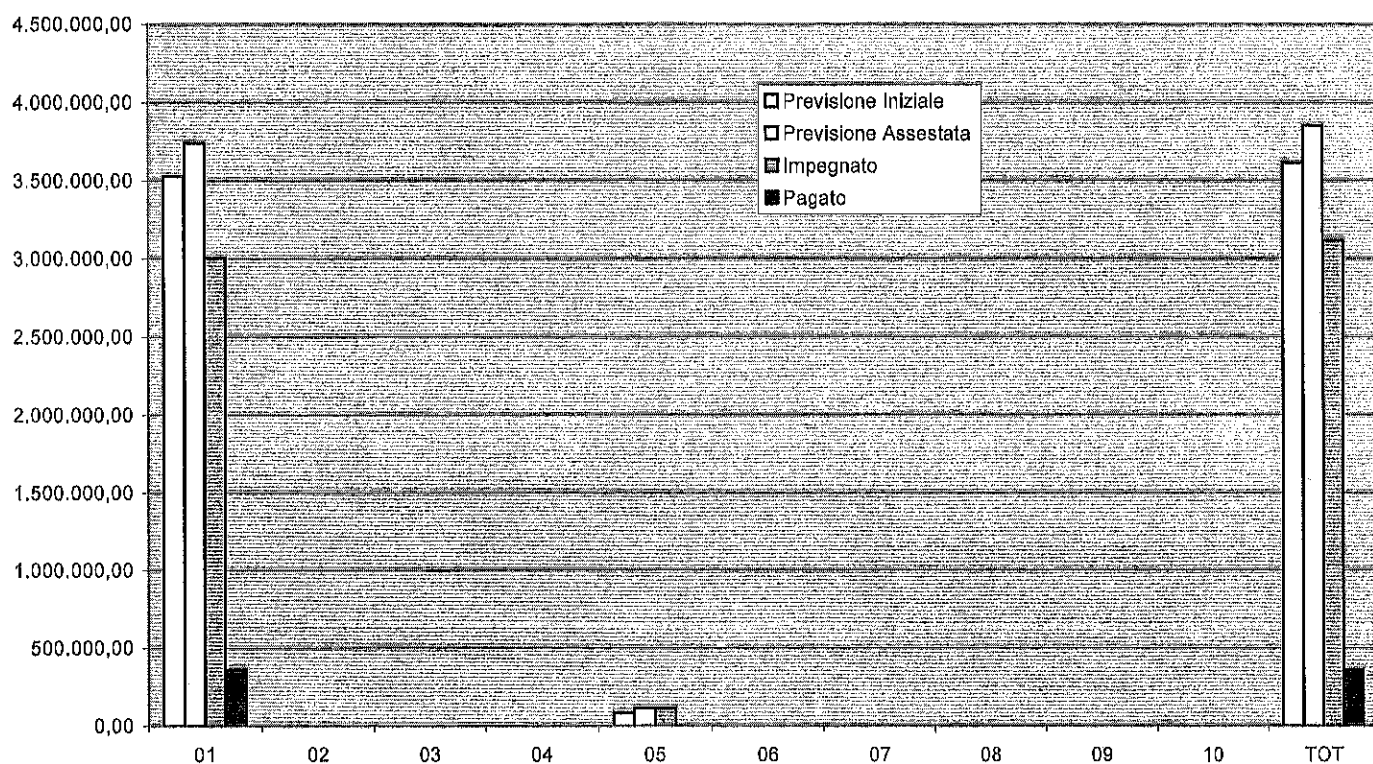
Intervento		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	4.208.332,47	4.178.705,50	4.173.624,75	99,88	3.686.181,93	88,32	487.442,82	-5.080,75
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	485.187,95	459.045,28	371.789,00	80,99	162.291,32	43,65	209.497,68	-87.258,28
03	Prestazione di servizi	6.361.134,48	6.479.843,68	6.215.446,77	95,92	3.812.104,41	61,33	2.403.342,36	-264.398,91
04	Utilizzo di beni di terzi	65.906,25	65.206,25	65.206,25	100,00	48.406,25	74,24	16.800,00	0,00
05	Trasferimenti	1.782.254,35	2.286.298,12	2.263.246,14	98,99	1.562.008,14	69,02	701.238,00	-23.051,98
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	240.379,61	241.041,25	193.378,86	80,23	192.878,86	99,74	500,00	-47.662,39
07	Imposte e tasse	442.636,21	517.531,21	484.244,57	89,70	389.663,83	83,94	74.580,74	-53.286,64
08	Oneri straordinari della gestione corrente	296.500,00	219.000,00	190.167,19	86,83	140.378,91	73,82	49.788,28	-28.832,81
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716.000,00
11	Fondo di riserva	138.634,22	79.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.002,42
TOT		14.736.965,54	15.241.673,71	13.937.103,53	91,44	9.993.913,65	71,71	3.943.189,88	0,00



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	3.529.615,50	3.740.571,55	3.006.354,23	80,37	361.614,52	12,03	2.644.739,71	-734.217,32
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	85.000,00	114.540,00	112.878,12	98,55	0,00	0,00	112.878,12	-1.661,88
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	3.614.615,50	3.856.111,55	3.119.232,35	80,91	361.614,52	11,59	2.757.617,83	-735.879,20



Sistema di programmazione e controllo



RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto agli obiettivi prefissati ANNO 2014

Centro di Responsabilità Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio	
--	--

Codice	Obiettivi anno 2014
	Attivazione procedura avviso manifestazione di interesse per l'individuazione di Cooperativa di tipo A per l'affidamento del servizio supporto Ufficio Casa
	Al Nido con babbo e mamma
	La Biblioteca diffusa
	Adesione alla Convenzione con l'ASL N. 3 di Pistoia per prestazioni di consulenza nutrizionale per l'elaborazione e/o la validazione di menù e diete speciali per le mense scolastiche del territorio comunale (Scuola Primaria)
	Avvio procedura di redazione del Manuale di gestione del Protocollo Informatico
	Avvio procedura di revisione del Regolamento sul funzionamento degli Organi
	Comunicare Monsummano Terme
	Conclusione procedura di affidamento gestione Servizi legali dell'Ente
	Riorganizzazione servizio trasporti scolastici

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Attivazione procedura avviso manifestazione di interesse per l'individuazione di Cooperativa di tipo A per l'affidamento del servizio supporto Ufficio Casa
Indicatore di risultato Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	<p>Con delibera G.C. n. 123 del 16.10.2014 venivano dati gli indirizzi per attivare la procedura di avviso per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di supporto per l'ufficio casa.</p> <p>Con determinazione n. 672 del 30.10.2014 veniva approvato il bando per la suddetta manifestazione di interesse.</p> <p>L'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per l'affidamento di supporto dell'ufficio casa è andata deserta.</p>
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€ 11.000,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	€ 11.000,00
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Al Nido con babbo e mamma
Indicatore di risultato	Attuazione Progetto "Al Nido con babbo e mamma"
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	<p>Come indicato dal progetto educativo sono stati organizzati una serie occasioni di incontro tra genitori e personale del nido, volte a favorire sia la conoscenza del servizio che la conoscenza delle famiglie.</p> <p>Alle prime riunioni di sezione oltre ad avere illustrato il funzionamento del servizio , la giornata educativa ed il regolamento comunale, è stato presentato il progetto legato al personaggio conduttore dell'anno educativo 14-15 dal titolo: <i>"l'omino solo solo"</i></p> <p>Sono stati successivamente organizzati i laboratori di lavoro per la costruzione del regalo che babbo Natale ha portato ai bambini. Ogni sezione ha costruito un "regalo" - corrispondente alla storia dell' <i>"omino solo solo"</i>- adattando l'oggetto all'età dei bambini ed al numero dei partecipanti.</p> <p>Nel mese di Dicembre 2014 ogni sezione ha organizzato un pomeriggio per genitori e bambini insieme invitando le famiglie a partecipare alla festa di Babbo Natale. La festa di Natale è stata organizzata con lo scopo di mostrare ai genitori la "vita del Nido" oltre che per accogliere insieme l'arrivo di Babbo Natale.</p> <p>I genitori hanno visto come i i loro bambini giocano con i compagni, come conoscono gli angoli di gioco ed i materiali della sezione , come sono padroni dello spazio e degli oggetti dei loro giochi della mattina; la merenda preparata dei cuochi è stato un bel momento di convivialità. In quel pomeriggio i bambini hanno condiviso con la loro famiglia la vita del "loro" Nido e la magia della festa del Natale.</p> <p>Questa iniziativa è piaciuta molto ai genitori che hanno ringraziato e fatto i complimenti per l'organizzazione.</p>
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€. 0,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	€. 0,00
Risorse totali	€0,00
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	"LA BIBLIOTECA DIFFUSA"
Indicatore di risultato	Incremento di azioni della biblioteca sul territorio e nuovi utenti
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	L'obiettivo è pluriennale. La percentuale relativa al 2014 è del 20% ed è stata completamente raggiunta.
Relazione sul	In questa prima fase, completamente conclusa, sono stati contattati, per un

raggiungimento dell'obiettivo	<p>loro coinvolgimento fattivo, i soggetti e le relative strutture, necessari alla realizzazione e sviluppo successivo delle azioni da intraprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatti strutture e soggetti: Asl 3 (Centro Diurno), 2° Istituto comprensivo (Scuola I. Donati), Cooperativa Sociale Arnèra (Iudoteca L'Isola dei Ragazzi) - educazione all'uso della lettura per la prima infanzia: sono stati contattati i medici pediatrici di Monsummano Terme (Dolfi, Paci e Soldano) <p>Inoltre, in data 20 dicembre 2014, è stato effettuato il primo incontro/attività per i bambini presso la <i>Scuola Italia Donati</i> di Cintolese</p>
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse totali	€ 0,00
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Adesione alla Convenzione con l'ASL N. 3 di Pistoia per prestazioni di consulenza nutrizionale per l'elaborazione e/o la validazione di menù e diete speciali per le mense scolastiche del territorio comunale (Scuola Primaria)
Indicatore di risultato	Miglioramento della qualità del servizio erogato
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	<p>L'obiettivo è pluriennale. La percentuale corrispondente all'anno 2014 che è del 50% è stata completamente raggiunta.</p> <p>Sono stati effettuati incontri con i genitori delle Scuole Primarie che hanno richiesto l'elaborazione di uno specifico menù diverso da quello della Scuola dell'Infanzia.</p> <p>E' stata effettuata la rilevazione del gradimento dei piatti al fine dell'elaborazione del nuovo menù</p> <p>Sono stati effettuati incontri con l'Azienda A.S.L 3 di Pistoia per l'adesione alla Convenzione e la realizzazione del menù:</p> <p>La Convenzione comprende :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) - ELABORAZIONE e VALIDAZIONE completa menù invernale e menù estivo (con massimo 3 revisioni nel periodo di validità della convenzione) del menù delle Scuole Primarie 2)- ELABORAZIONE e VALIDAZIONE diete speciali fino a 10 patologie; 3) - PARTECIPAZIONE a riunioni per commissioni mensa; <p>E' stata predisposta la Delibera di C. C. N. 73 del 24.09.2014;</p>

E' stato predisposto l'impegno di spesa con Determina N. 569 del 26.09.2014.

E' stata stipulata la convenzione con l'A.s.l. N. 3.

Il nuovo menù è stato somministrato nella Scuola Primaria dal 1° Ottobre 2014, giorno di inizio della mensa per l'anno scolastico 2014/2015.
Il giorno 9 Dicembre 2014 si è svolta la riunione del Comitato mensa presso il Comune di Monsummano Terme alla quale hanno partecipato le Dottoresse dell'U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'A.S.L. N. 3., così come previsto dalla Convenzione sopracitata.

Sarà effettuata una verifica ed il monitoraggio del nuovo menù somministrato nell'anno 2015.

Note

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€ 597,80
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	€ 597,80
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Avvio procedura di redazione del Manuale di gestione del Protocollo informatico
Indicatore di risultato	Di tipo ON/OFF. Ad oggi non esiste un manuale di gestione per il protocollo informatico
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	<p>Completamento attività istruttoria finalizzata all'adeguamento dei propri procedimenti al suddetto dpcm.</p> <p>Allo stato attuale esiste una bozza di interventi da inserire nel nuovo regolamento. Fino al completamento dello stesso si procederà, per le parti incompatibili e/o non contemplate nel nostro manuale di gestione e conservazione dei documenti, con l'applicazione diretta del DPCM 03.12.2013 recante regole tecniche per il protocollo informatico.</p> <p>Dal punto di vista strettamente informatico sono state avviate le attività di raccolta della documentazione esistente sulle modalità operative in essere e su come sono trattati i dati all'interno del gestionale per garantire i livelli di sicurezza richiesti.</p> <p>E' stato analizzato il manuale operativo fornito dall'azienda produttrice del gestionale per verificare se e quali siano le necessità di integrazione per renderlo compatibile con la normativa attuale.</p>
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€. 0,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi	€. 0,00

(per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	€. 0,00
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Avvio procedura di revisione del Regolamento sul funzionamento degli Organi
Indicatore di risultato	di tipo qualitativo. Il Regolamento sul funzionamento degli organi è stato approvato nel 1997, successivamente è stato modificato in modo limitato. Avvio della procedura che consenta di rivisitare integralmente il Regolamento sul funzionamento degli organi con interventi di adeguamento migliorativi, anche se non imposti dalla legge
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Sono state attuate le fasi di avvio della procedura indicate nella scheda di illustrazione dell'obbiettivo: - approfondimento della normativa di riferimento; - studio di dottrina e giurisprudenza in materia; - analisi di altri regolamenti comunali allo scopo, attraverso un confronto costruttivo, di individuare criticità e spunti di miglioramento; - verifica all'esito del suddetto lavoro istruttorio della necessità di adeguare alla revisione anche le norme statutarie di riferimento; - concordare con l'assessore referente le modalità di coinvolgimento e partecipazione dei gruppi consiliari ai lavori di revisione. All'esito del suddetto lavoro nel corso del 2015 si procederà al confezionamento della proposta da sottoporre agli organi politici competenti.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€. 0,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	€. 0,00
Risorse totali	€. 0,00
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	“COMUNICARE MONSUMMANO TERME”
Indicatore di risultato	Incremento delle azioni di comunicazione a favore dei cittadini e dei soggetti operanti sul territorio
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	L'obiettivo è pluriennale. La percentuale relativa al 2014 è del 25% ed è stata raggiunta per l'80%.
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	In questa prima fase è stato progettato un nuovo e più snello strumento informativo periodico così strutturato: cadenza uscite – quadrimestrale formato – cm. 21X28,5

foliazione – 1/32 + copertine
 supporto – carta riciclata
 stampa – quadricromia
 Sono state previste possibilità di inserzioni pubblicitarie, quantificandone le rispettive dimensioni.
 Inoltre sono state individuate le tematiche da esporre nel primo numero del periodico.
 La prima uscita a stampa del notiziario non è stata possibile, in quanto i relativi impegni di spesa sono stati identificati come spese di rappresentanza, che alla data del dicembre 2014 avevano già raggiunto la soglia massima di spesa.

Note

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse totali	€ 0,00
Note	

**RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI
 rispetto all'obiettivo prefissato**

Titolo Obiettivo	Conclusione procedura di affidamento gestione Servizi legali dell'Ente
Indicatore di risultato	Conclusione procedura di affidamento servizi legali e individuazione legale incaricato
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	È stata conclusa la procedura finalizzata all'individuazione di un legale incaricato di gestire il contenzioso del comune, giudiziale e stragiudiziale, e di prestare consulenza legale in questioni di particolare complessità giuridica. L'affidamento di tale incarico consentirà, avendo a disposizione un costante supporto giuridico specialistico, di realizzare una deflazione del contenzioso ed economie di spesa notevoli rispetto agli ultimi anni (verranno infatti ridotte di oltre la metà)
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€ 29.900,00 oltre IVA, CPA, RIMBORSO SPESE GENERALI E ONERI DI LEGGE
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse totali	€ 29.900,00 oltre IVA, CPA, RIMBORSO SPESE GENERALI E ONERI DI LEGGE
Note	

**RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI
 rispetto all'obiettivo prefissato**

Titolo Obiettivo	Riorganizzazione servizio trasporti scolastici
Indicatore di risultato	Miglioramento del servizio
Percentuale di raggiungimento	100,00%

dell'obiettivo	<p>L'obiettivo è pluriennale, la percentuale corrispondente all'anno 2014 è pari al 20% ed è stata completamente raggiunta.</p> <p>Sono stati effettuati incontri con il personale coinvolto nel servizio: autisti ed amministrativi per individuare e definire le problematiche esistenti ed apportare le azioni correttive.</p> <p>Sono stati effettuati incontri al fine di definire il passaggio di funzioni al nuovo dipendente comunale che deve sostituire il funzionario andato in pensione.</p> <p>Sono stati compiuti interventi sui mezzi al fine di migliorare il servizio erogato.</p> <p>E' stata predisposta la modulistica utile per il miglioramento del servizio (il modello di delega per genitori).</p> <p>Queste erano le 2 fasi previste su questo anno solare 2014.</p> <p>Per l'anno 2015 saranno riorganizzate le modalità di raccolta delle domande di iscrizione al servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saranno verificate le nuove domande presentate rispetto a quelle dell'anno precedente. - saranno contattati eventuali utenti che non hanno ripresentato la domanda rispetto all'anno precedente per vedere se sono ancora interessati al servizio; - saranno verificati i pagamenti del servizio degli anni precedenti per accertare il diritto all'utilizzo dello stesso; - Saranno predisposti i percorsi per l'a.s. 2015/2016 alla luce di tutte le verifiche effettuate.
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	€ 0,00
Risorse totali	€ 0,00
Note	

Centro di Responsabilità	Settore Servizi Tecnici, Pianificazione, ecc.
Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio	Dott. Antonio Pileggi

Codice	Obiettivi anno 2014

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Piano risanamento ambientale discarica
Indicatore di risultato	Presentazione progetto alla provincia per nulla-osta
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100,00%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	E' stato predisposto il progetto, ottenendo anche il nulla-osta della provincia, anche se la realizzazione dell'intervento è al momento interrotto, perchè l'Amministrazione Comunale sta ipotizzando una diversa soluzione.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	

Centro di Responsabilità	Settore Servizi Tecnici, Pianificazione, ecc.
Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio	Dott. Antonio Pileggi

Codice	Obiettivi anno 2014

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Progettazione ed appalto scuola presso ex tribunale
Indicatore di risultato	Conclusione atti entro dicembre
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	80,00%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Sono stati realizzati tutti i passaggi procedurali individuati nel piano degli obiettivi, salvo la conclusione della procedura di gara che, per problemi non dipendenti dal'AC, è slittata a gennaio 2015.
Note	approvazione.

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Impegnate le risorse a bilancio.
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	

Centro di Responsabilità	Settore Servizi Tecnici, Pianificazione, ecc.
Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio	Dott. Antonio Pileggi

Codice	Obiettivi anno 2014

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Approvazione Regolamento Urbanistico ed avvio procedure nuovo Regolamento Edilizio.
Indicatore di risultato	Atti entro il 31 dicembre 2014
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	80,00%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Sono stati realizzati tutti i passaggi procedurali individuati nel piano degli obiettivi e nello specifico: l'avvio del procedimento per il Regolamento edilizio e le controdeduzione del Regolamento Urbanistico, sulle quali, però, avendo richiesto l'AC un approfondimento ulteriore, non è stato ancora possibile completare l'istruttoria per la seguente approvazione in Consiglio Comunale.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Risorse impegnate nel 2013, salvo un impegno di 15.000 euro nel 2014 per risorse aggiuntive legate al Regolamento edilizio.
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	

Centro di Responsabilità	Settore Servizi al cittadino e alle imprese, Gestione, Promozione e Sviluppo del territorio, Finanze e Personale U.O.A. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi Finanziari
Dirigente	Dr. Antonio Pileggi

Codice	Obiettivi anno 2014
1	Attivazione operativa nuovo software Gestione Risorse Umane
2	Gestione affidamento servizio di tesoreria, implementazione ed adozione nuove modalità operative

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Attivazione operativa nuovo software Gestione Risorse Umane
Indicatore di risultato	Utilizzo nuovo applicativo per l'elaborazione stipendi e sperimentazione applicativo presenze per la messa a regime da gennaio 2015. <i>Elaborazione stipendi da gennaio 2014, implementazione BOL e interruzione trasmissione cedolini cartacei entro luglio 2014, realizzazione sperimentazione utilizzo in parallelo programma presenze entro dicembre 2014 per consentire attivazione a regime da gennaio.</i>
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	L'elaborazione degli stipendi da gennaio 2014 è stata effettuata utilizzando il nuovo programma. A far data da Luglio 2014 è stata interrotta la trasmissione cartacea dei cedolini stipendiali indicando al personale le modalità di accesso alla bacheca <i>on line</i> (BOL). E' stata effettuata entro dicembre, sempre attraverso la bacheca <i>on-line</i> , la sperimentazione per l'utilizzo in parallelo del programma presenze con specifico riferimento ai giustificativi di assenza. E' stato verificato il meccanismo di visto/autorizzazione P.O./dirigente. E' possibile l'attivazione programmata della nuova modalità telematica di giustificazione per tutte le tipologie di assenze da gennaio 2015.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	<i>Risorse riferibili al personale Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi Finanziari anno 2014 € 4.902,75</i> Stipendi segreteria 10102010100 € 3.619,22 Contributi segreteria 10102010200 € 975,90 Irap 10102070100 € 307,63
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	4.902,75
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Gestione affidamento servizio di tesoreria, implementazione ed adozione nuove modalità operative
Indicatore di risultato	Predisposizione bando e affidamento servizio per consentire il passaggio al nuovo tesoriere dal 1 luglio 2014, apertura conto economale on-line e adozione nuove procedure per la gestione del mandato informatico. <i>Affidamento del servizio entro il 30 giugno, messa a regime del sistema legato all'adozione delle nuove procedure dal mese di luglio con riduzione dei tempi per l'elaborazione e verifica esiti F23 e F24, attivazione e utilizzo del conto economale-on line e del POS economo con riduzione del contante maneggiato e dei contatti diretti con l'istituto.</i>
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Con determinazione del 10/6/2014 n. 361 sono stati approvati i verbali della gara di appalto per il servizio di Tesoreria Comunale provvedendo all'aggiudicazione provvisoria con attivazione immediata del servizio a già a decorrere dal mese di luglio. Nel mese di luglio è stato aperto e attivato anche il conto economale-on line ed il POS economo.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Risorse riferibili al personale coinvolto anno 2014 € 6.997,81 Stipendi segreteria 10102010100 € 567,79 Contributi segreteria 10102010200 € 149,67 Irap 10102070100 € 48,26 Stipendi ragioneria 10103010100 € 4.644,12 Contributi ragioneria 10103010200 € 1.254,67 Irap 10103070100 € 333,29
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	6.997,81
Note	

**Centro di Responsabilità
Dirigente/Responsabile di
Settore/Servizio**

Servizi al Pubblico / SUAP / Demografici

Codice Obiettivi anno 2014

Patrimonio – Inserimento su programma informatico schede edifici
Anagrafe – Concludere procedimenti Irreperibilità

**RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI
rispetto all'obiettivo prefissato**

Titolo Obiettivo
Indicatore di risultato
**Percentuale di
raggiungimento
dell'obiettivo**

Patrimonio – inserimento su programma informatico schede edifici
Inserimento dati sul programma gestionale – obiettivo almeno 10 schede

100%

**Relazione sul
raggiungimento
dell'obiettivo**

Siamo partite da una situazione molto difficile, in assenza di un vero inventario del patrimonio immobiliare.
Sono state predisposte e caricate sul programma 173 schede, per 10 edifici abbiamo completato l'inserimento di tutta la documentazione reperita (atti di acquisto, lavori effettuati). Abbiamo predisposto la stima del valore e la scheda di ammortamento. Abbiamo ritenuto preferibile non caricare il valore sul programma, in quanto una volta inserito in contabilità non è modificabile, pertanto è necessario confrontare i criteri da noi utilizzati con gli uffici tecnico e contabile.
Nel redigere la stima ci siamo attenute ai principi del nuovo ordinamento contabile: costo del fabbricato all'acquisto o dei lavori di costruzione - dedotto del 20% del valore del terreno che dovrà essere inventariato a parte + valore degli interventi di ristrutturazione e restauro - ammortamento complessivo al 31.12.2014 laddove applicabile.

Note

In data 24/12/2014 e 31/12/2014 abbiamo provveduto a relazionare al dirigente sul raggiungimento dell'obiettivo trasmettendo la relativa documentazione, v. files allegati.

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

**Risorse assegnate
direttamente (per
capitoli di bilancio)**
**Risorse assegnate ad
altri settori/servizi
(per capitoli di
bilancio)**
Risorse totali
Note

0

**RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI
rispetto all'obiettivo prefissato**

Titolo Obiettivo
Indicatore di risultato
**Percentuale di
raggiungimento
dell'obiettivo**

Anagrafe – Concludere procedimenti irreperibilità
Portare a conclusione una parte dei procedimenti in corso – almeno 20

100%

**Relazione sul
raggiungimento
dell'obiettivo**

Nel periodo in questione (novembre/dicembre) sono state concluse 35 pratiche di irreperibilità con vari esiti (cancellazioni, cambi di indirizzo dove sono stati rintracciati gli Interessati, ecc.) . Complessivamente, nel 2014 sono state cancellate dall'anagrafe per Irreperibilità 169 persone, riuscendo a smaltire una parte dell'arretrato trovato all'inizio della gestione della sottoscritta. Per i fascicoli ancora da concludere si sono comunque mandate le comunicazioni di avvio del procedimento agli interessati, richiesti accertamenti ai vigili, effettuati passaggi Istruttori, scritto ad altri comuni, ecc.

Note

Comunicato esito al dirigente con mail e relazione in data 23.12.2014. v. allegati

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE

**Risorse assegnate
direttamente (per
capitoli di bilancio)
Risorse assegnate ad
altri settori/servizi
(per capitoli di
bilancio)
Risorse totali
Note**

Centro di Responsabilità	U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA
Dirigente/Responsabile di Settore/Servizio	Dott. Vinicio NANNINI

Codice	Obiettivi anno 2014
	Controllo terreni Monsummano Alto
	Ordinanza Cave
	Progetto educazione stradale
	Sorveglianza aree verdi e Videosorveglianza
	Controlli sul lavoro nero

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Controllo terreni Monsummano Alto
Indicatore di risultato	Abbattimento piante staticamente instabili lungo le sponde della Via Monsummano Castello (on/off)
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	L'obiettivo, pienamente raggiunto, ha comportato un impegno consistente per la sua realizzazione. E' stata attivata una iniziale fase di conoscenza delle particelle catastali che si susseguono lungo la via Monsummano Castello fino alla località di Monsummano Alto e, successivamente sono state inviate e notificate a tutti i proprietari gli inviti ad effettuare i controlli delle piante insistenti sui terreni procedendo all'abbattimento delle piante malate e comunque non più stabili anche per altre ragioni, previa autorizzazione da parte della Provincia, Ente competente a vigilare sul taglio dei boschi. Successivamente si è proceduto al controllo delle operazioni effettuate. Sono stati istruiti 31 fascicoli ed individuati 44 proprietari, cui hanno fatto seguito altrettanti inviti e successivi controlli di ottemperanza.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Nessuna risorsa assegnata
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Ordinanza Cave (on/off)
Indicatore di risultato	Predisposizione dell'atto che ha sostituito la vecchia ordinanza n.201/1997
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Conformemente alle diverse fasi attuative descritte nella scheda dell'obiettivo approvato dalla Giunta, sono stati eseguiti tutti gli accertamenti sulle proprietà ed è stata acquisita la documentazione propedeutica alla predisposizione del nuovo provvedimento, che diversamente dal passato consentirà di accedere ad uno dei fronti di cava che non manifesta pericoli di distacco di materiali, ed all'uopo sarà oggetto di ulteriori interventi di stabilizzazione. Per la predisposizione della nuova ordinanza è stata fondamentale la collaborazione con un esperto di geologia, il Prof. Garzonio dell'Università di Firenze che ha condotto lo studio di fattibilità ed ha sostenuto il provvedimento dal punto di vista tecnico-geologico. Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Pistoia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e notificato a tutti i proprietari; in conclusione ne è stata data notizia alla stampa tramite

Note	apposita conferenza.
------	----------------------

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Nessuna risorsa assegnata
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Progetto educazione stradale
Indicatore di risultato	Numero delle ore di lezione effettuate (20 ore)
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Obiettivo pienamente raggiunto: sono state effettuate tutte le 20 ore di lezione, come previsto dal progetto, alle quali devono aggiungersi altre due ore impiegate dalle due operatrici incaricate dell'attuazione del progetto per preparare e visionare il materiale da proiettare nelle classi coinvolte.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Nessuna risorsa assegnata
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Sorveglianza aree verdi e Videosorveglianza
Indicatore di risultato	Numero servizi effettuato e Regolamento sulla Videosorveglianza
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	Anche il presente obiettivo risulta raggiunto nella sua totalità. Il personale della polizia municipale impiegato per i servizi di pattuglia del territorio ha effettuato i controlli nei giardini e parchi cittadini, fermandosi per ¼ d'ora al fine di verificare che non vi fossero problemi di alcun genere. Sono stati al riguardo effettuati 20 servizi. E' stato inoltre predisposto lo schema di Regolamento comunale sulla videosorveglianza, propedeutico appunto all'installazione di sistemi di videosorveglianza in alcune zone del territorio comunale. Il Regolamento è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale che lo ha approvato con deliberazione n. 85 del 29.11.2014.
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Nessuna risorsa assegnata
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	

Note

RELAZIONE SUI RISULTATI RAGGIUNTI rispetto all'obiettivo prefissato	
Titolo Obiettivo	Controlli sul lavoro nero
Indicatore di risultato	Numero controlli effettuati (n.3)
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	100
Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo	L'obiettivo è stato raggiunto pienamente: sono stati eseguiti 5 controlli, rispetto ai 3 previsti. Due hanno riguardato cantieri edili, uno attività di parrucchiere e due attività commerciali. I sopralluoghi sono stati condotti tutti in collaborazione con personale del Dipartimento P.I.S.L.L. dell'ASL 3 – Zona della Valdinievole. Durante uno dei controlli relativi ad esercizi commerciali sono intervenuti anche i Carabinieri. I cantieri controllati erano condotti da imprese italiane, mentre le attività commerciali e quella di parrucchiere erano condotte da cittadini di nazionalità cinese. Salvo diverse irregolarità di natura igienica riscontrata nel negozio di parrucchiere, per cui procederanno gli operatori della ASL, per il resto non sono emerse problematiche di alcun genere
Note	

RISORSE FINANZIARIE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE	
Risorse assegnate direttamente (per capitoli di bilancio)	Nessuna risorsa assegnata
Risorse assegnate ad altri settori/servizi (per capitoli di bilancio)	
Risorse totali	
Note	