



Rendicontazione del controllo di gestione per l'esercizio 2015

**Comune di Castel di Iudica
(Provincia di CT)**

Obiettivi fissati per la gestione dell'esercizio 2015

In adempimento ai dettami dell'articolo 198 e 198 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la rendicontazione evidenzia l'attenzione posta da questo ente al controllo monitorato del raggiungimento degli obiettivi prefissati nella relazione previsionale e programmatica.

Al fine di controllare l'efficacia del raggiungimento dei target prefissati, si confrontano gli stanziamenti assegnati ad inizio anno con la situazione finale commisurandola con le percentuali di raggiungimento del target.

Vengono evidenziati, inoltre, gli acquisti di beni e servizi extra Consip.

Gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2015 sono stati assegnati per perseguire la realizzazione dei seguenti programmi:

Programma 13

1. Descrizione del programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE
 - Amministrazione Generale
 - Gestione Economica Finanziaria
 - Gestione Urbanistica e Territorio
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del Progetto Amministrazione Generale è il Sig. Nicotra Salvatore, Capo Settore Servizi Amministrativi
4. Responsabile dell'attuazione del Progetto Economica Finanziaria è il Dott. Santangelo Piero, Capo Settore Servizio Finanziario e Tributario
5. Responsabile dell'attuazione del Progetto Urbanistica e Territorio è il Geom. Faranda Domenico, Capo Settore Servizi Tecnici

Programma 14

1. Descrizione del programma: POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è L' Isp. Pesce Filippo

Programma 15

1. Descrizione del programma: PUBBLICA ISTRUZIONE
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è il Sig. Nicotra Salvatore, Capo Settore Servizi Amministrativi

Programma 16

1. Descrizione del programma: CULTURA E BENI CULTURALI
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è la Dott.ssa. Torcetta Daniela, Capo Settore Servizi Amministrativi

Programma 17

1. Descrizione del programma: ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è la Dott.ssa. Torcetta Daniela, Capo Settore Servizi Amministrativi

Programma 18

1. Descrizione del programma: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è la Dott.ssa. Torcetta Daniela, Capo Settore Servizi Amministrativi

Programma 19

1. Descrizione del programma: VIABILITA' E TRASPORTI
2. Obiettivi in sintesi con target
2. Responsabile dell'attuazione del programma è Territorio è il L' Isp. Pesce Filippo

Programma 20

1. Descrizione del programma: DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è Territorio è il Geom. Faranda Domenico, Capo Settore Servizi Tecnici

Programma 21

1. Descrizione del programma: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Il programma è suddiviso in n. 2 Progetti:
 - a. Assistenza e Beneficienza Pubblica
 - b. Servizi Cimiteriali
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è la Dott.ssa. Torcetta Daniela, Capo Settore Servizi Amministrativi

Programma 22

1. Descrizione del programma: SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTRIALI
3. Obiettivi in sintesi con target
4. Responsabile dell'attuazione del programma è L' Isp. Pesce Filippo

Programma 23

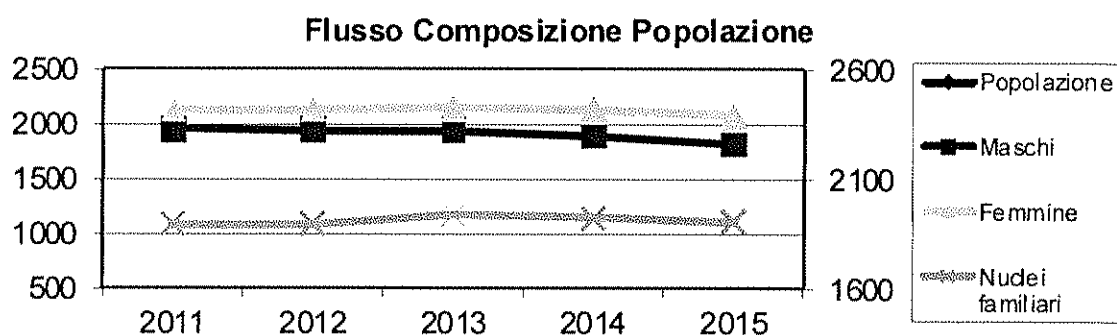
1. Descrizione del programma: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2. Obiettivi in sintesi con target
3. Responsabile dell'attuazione del programma è Territorio è il Geom. Faranda Domenico, Capo Settore Servizi Tecnici

I – FLUSSO DELLA POPOLAZIONE DELL'ENTE

Popolazione

Il flusso della composizione della popolazione, nel corso degli anni 2009-2013 si è così evoluto e modificato.

	2011	2012	2013	2014	2015
Abitanti	4741	4738	4743	4712	4645
di cui:					
maschi	2325	2322	2320	2294	2260
femmine	2416	2416	2423	2418	2385
Nuclei familiari	1892	1893	1936	1920	1907



Personale

L'organigramma dell'ente è costituito dal seguente nr. 28 dipendenti di ruolo suddivisi per posizione economica e n. 13 contrattisti a tempo determinato con orario parziale

Con questa forza lavoro l'ente gestisce i seguenti servizi:

1. Settore Servizi Amministrativi
 - a. Affari Generali e Segreteria
 - b. Protocollo (con procedura informatizzata)
 - c. Elettorale (con procedura informatizzata)
 - d. Personale Giuridica
 - e. Servizi Demografici (con procedura informatizzata)
 - f. Servizi Sociali ed Assistenziali, URP
 - g. Pubblica Istruzione, Cultura, Sport , Spettacolo e Turismo
 - h. Servizi Cimiteriali
2. Settore Servizi Finanziari e Tributari
 - a. Bilancio e Contabilità, Economato (con procedura informatizzata)
 - b. Patrimonio e Personale (con procedura informatizzata)
 - c. Tributi (con procedura informatizzata)
 - d. Statistica e Contratti
3. Settore Servizi Tecnici
 - a. Lavori Pubblici, Servizio igienico sanitario, Alloggi popolari
 - b. Urbanistica ed Edilizia Privata, Sportello Catastale Decentrato, Sviluppo Economico
 - c. Impianti Tecnologici, manutenzioni e Protezione Civile
4. Settore Polizia Municipale
 - a. Polizia Municipale
 - b. Agricoltura e Foreste – Trasporti
 - c. Commercio e Artigianato

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2015

Posizione Economica	Nr Dipendenti	% su Totale
A1	-	
A2	-	
A3	-	
A4	-	
A5	1	2,44%
B1	-	
B2	-	
B3	-	
B4	-	
B5	2	4,88%
B6	2	4,88%
B7		
C1	1	2,44%
C2	1	2,44%
C3	-	
C4	-	
C5	13	31,71%
D1	5	12,20%
D2	2	4,88%
D3	-	
D4	1	2,44%
D5	-	
D6	-	
Segretario comunale	1	2,44%
P.U.C.	12	29,27%
TOTALE	41	

L'incidenza della spesa per il personale è la seguente:

4.139.178,75

anno	Totale spesa per il personale (intervento 1		totale spesa titolo 1	nr	
	titolo 1)			abitanti	dipendenti
2013	1.203.066,19		3.887.413,60	4.743	41
2014	1.255.178,82		3.954.960,58	4.712	41
2015	1.241.046,41		4.139.178,75	4.642	41

II - GESTIONE FINANZIARIA E ATTUAZIONE OBIETTIVI

Analisi dell'utilizzo delle risorse

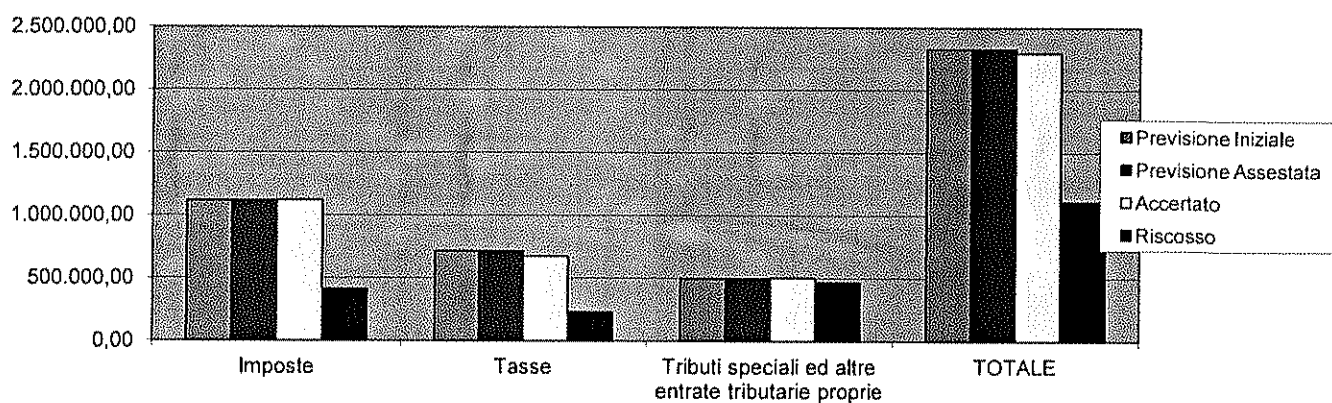
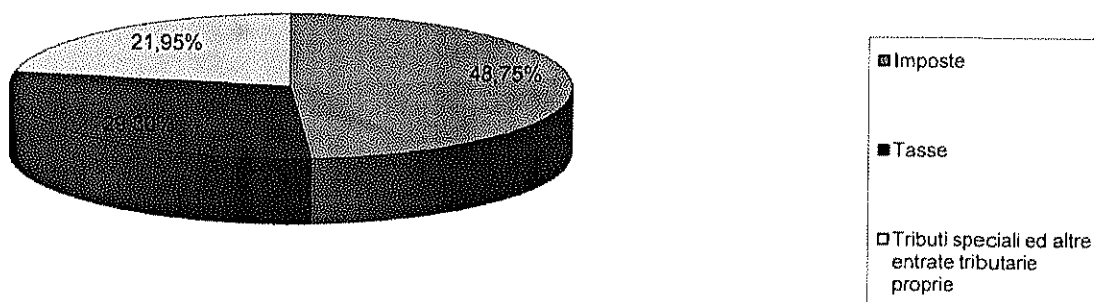
Vengono qui esposti gli elementi delle risorse utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario con esposizione delle percentuali di scostamento dai target ipotizzati nel bilancio assestato.

Entrate tributarie - TITOLO I

TABELLA A

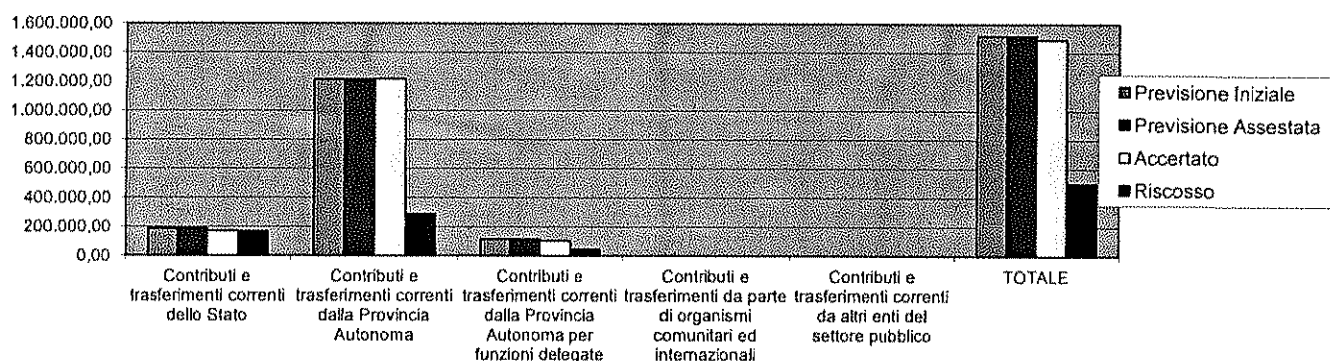
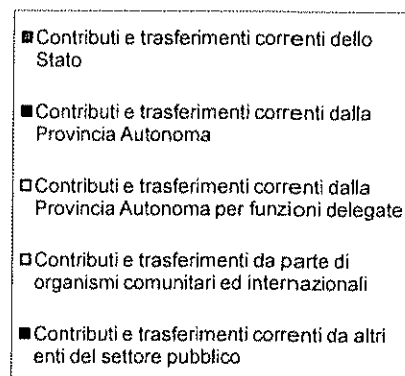
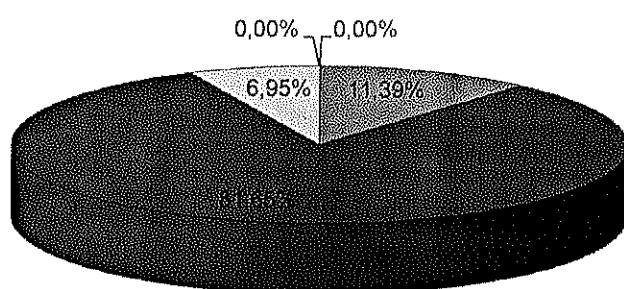
	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Imposte	1.115.345,30	1.115.345,30	1.117.843,95	100,22	409.961,16	36,67	707.882,79	2.498,65
02	Tasse	712.337,92	712.337,92	672.015,52	94,34	231.469,05	34,44	440.546,47	-40.322,40
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	498.549,88	498.549,88	503.327,44	100,96	466.401,21	92,68	36.836,23	4.777,56
	TOTALE	2.326.233,10	2.326.233,10	2.293.186,91	98,58	1.107.921,42	48,31	1.185.265,49	-33.046,19

Composizione percentuale degli accertamenti



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	187.113,64	187.113,64	169.738,11	90,71	167.210,00	98,51	2.528,11	-17.375,53
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma	1.214.771,03	1.214.771,03	1.216.403,80	100,13	285.844,36	23,50	930.559,44	1.632,77
03	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma per funzioni delegate	115.369,08	115.369,08	103.597,83	89,80	44.803,62	43,25	58.794,21	-11.771,25
04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.517.253,75	1.517.253,75	1.489.739,74	98,19	497.857,98	33,42	991.881,76	-27.514,01

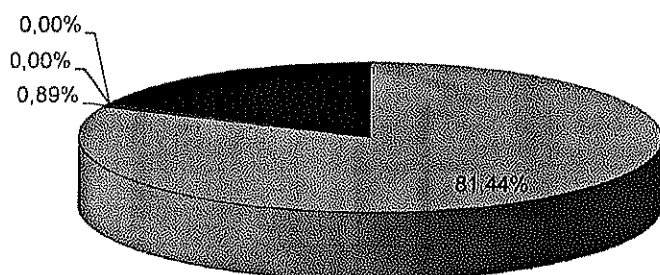
Composizione percentuale degli accertamenti


Entrate extratributarie - TITOLO III

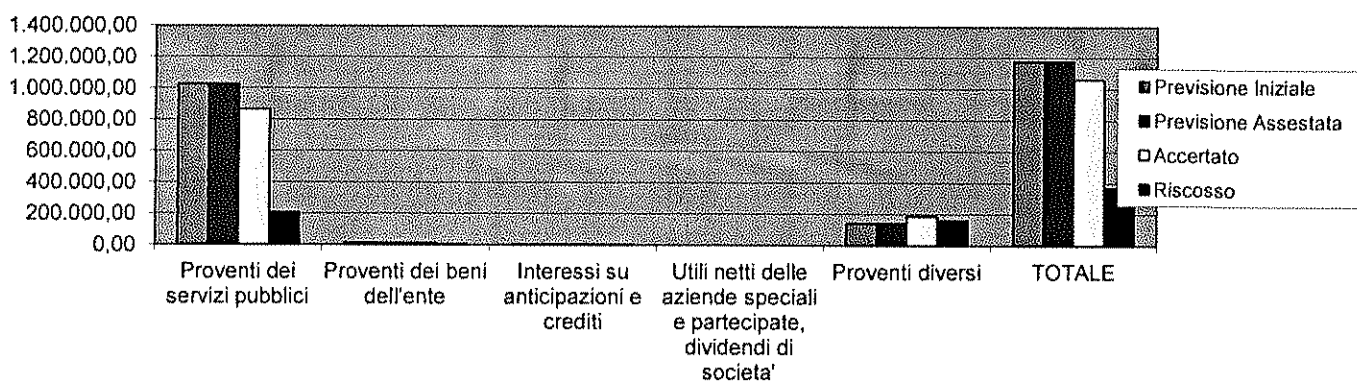
TABELLA C

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Proventi dei servizi pubblici	1.024.724,19	1.024.724,19	863.918,04	84,31	205.650,76	23,80	658.267,28	-160.806,15
02	Proventi dei beni dell'ente	9.420,00	9.420,00	9.420,00	100,00	4.920,00	52,23	4.500,00	0,00
03	Interessi su anticipazioni e crediti	217,00	217,00	18,14	8,36	18,14	100,00	0,00	-198,86
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Proventi diversi	142.166,95	142.166,95	187.427,43	131,84	160.183,57	85,46	27.243,86	45.260,48
	TOTALE	1.176.528,14	1.176.528,14	1.060.783,61	90,16	370.772,47	34,95	690.011,14	-115.744,53

Composizione percentuale degli accertamenti



- Proventi dei servizi pubblici
- Proventi dei beni dell'ente
- Interessi su anticipazioni e crediti
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'
- Proventi diversi

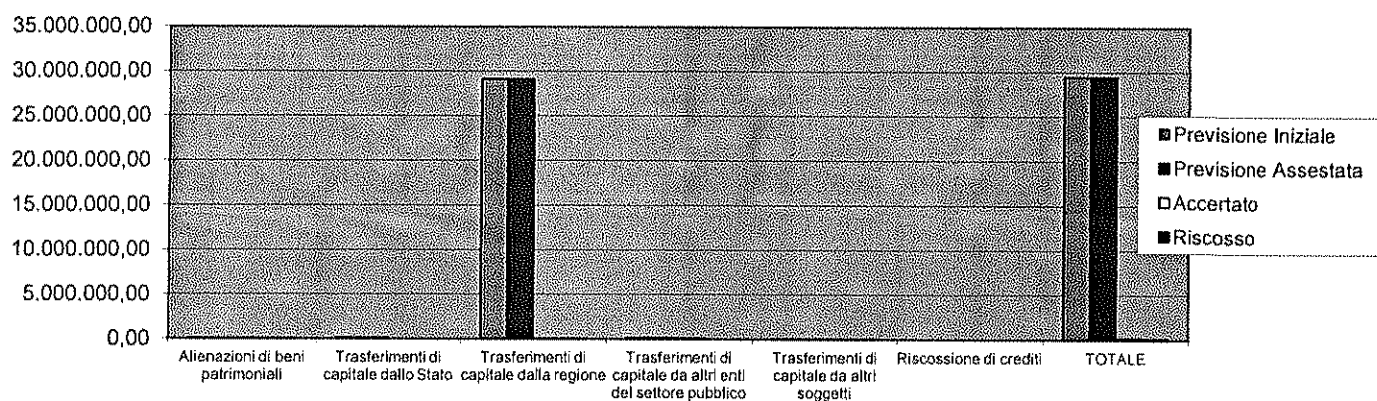
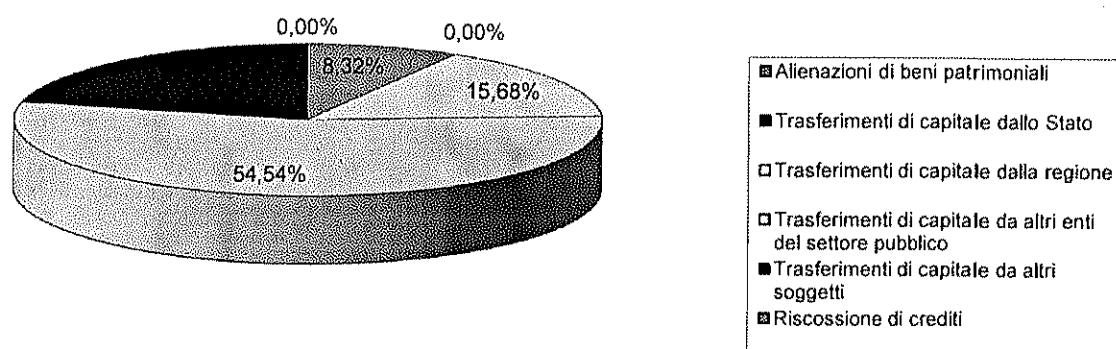


Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - TITOLO IV

TABELLA

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Alienazioni di beni patrimoniali	20.000,00	20.000,00	15.487,50	77,44	15.487,50	100,00	0,00	-4.512,50
02	Trasferimenti di capitale dallo Stato	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.850,00
03	Trasferimenti di capitale dalla regione	29.106.190,00	29.106.190,00	29.190,00	0,10	29.190,00	100,00	0,00	-29.077.000,00
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	161.054,85	161.054,85	101.522,20	63,04	0,00	0,00	101.522,20	-59.532,65
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	31.220,00	31.220,00	39.931,96	127,91	39.931,96	100,00	0,00	8.711,96
06	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.421.314,85	29.421.314,85	186.131,66	0,63	84.609,46	45,46	101.522,20	-29.235.183,19

Composizione percentuale degli accertamenti

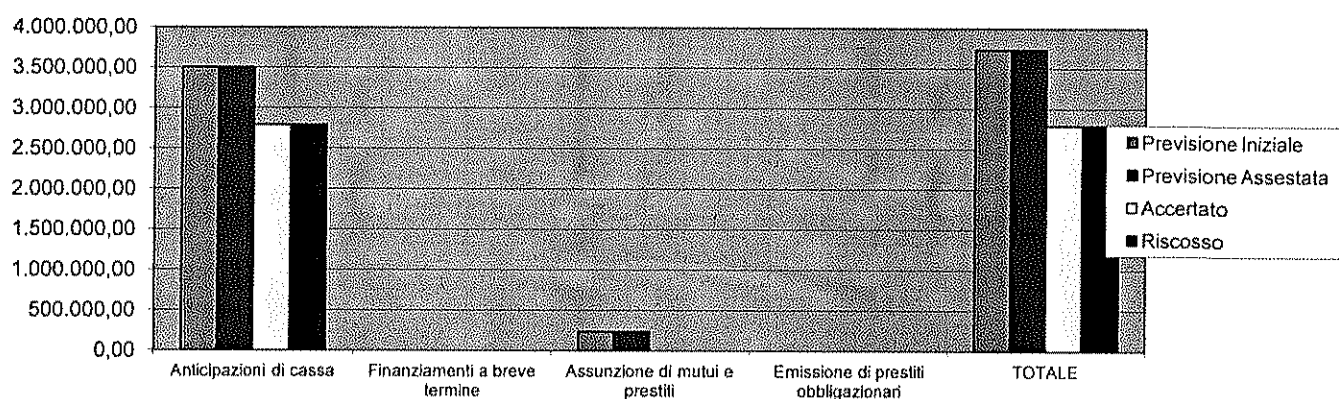
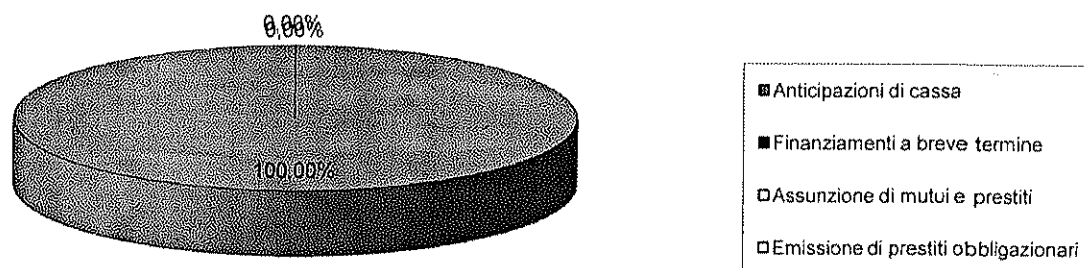


Accensione di prestiti - TITOLO V

TABELLA L

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Anticipazioni di cassa	3.500.000,00	3.500.000,00	2.789.825,50	79,71	2.789.825,50	100,00	0,00	-710.174,50
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	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
04	Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.735.000,00	3.735.000,00	2.789.825,50	74,69	2.789.825,50	100,00	0,00	-945.174,50

Composizione percentuale degli accertamenti

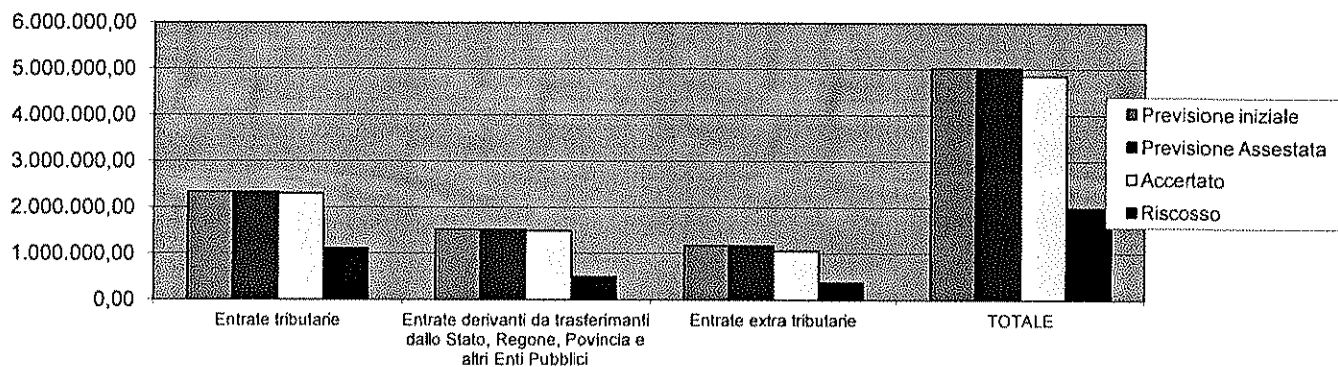
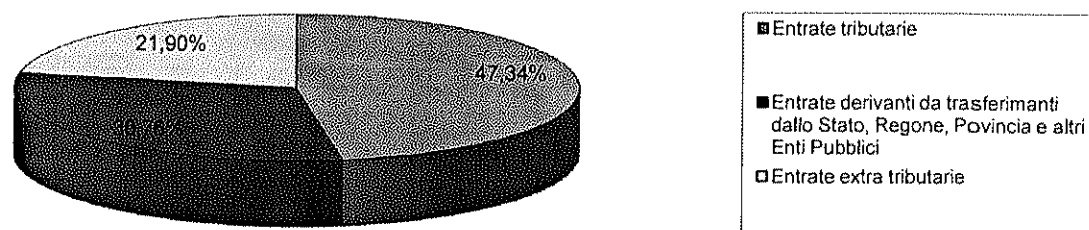


Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

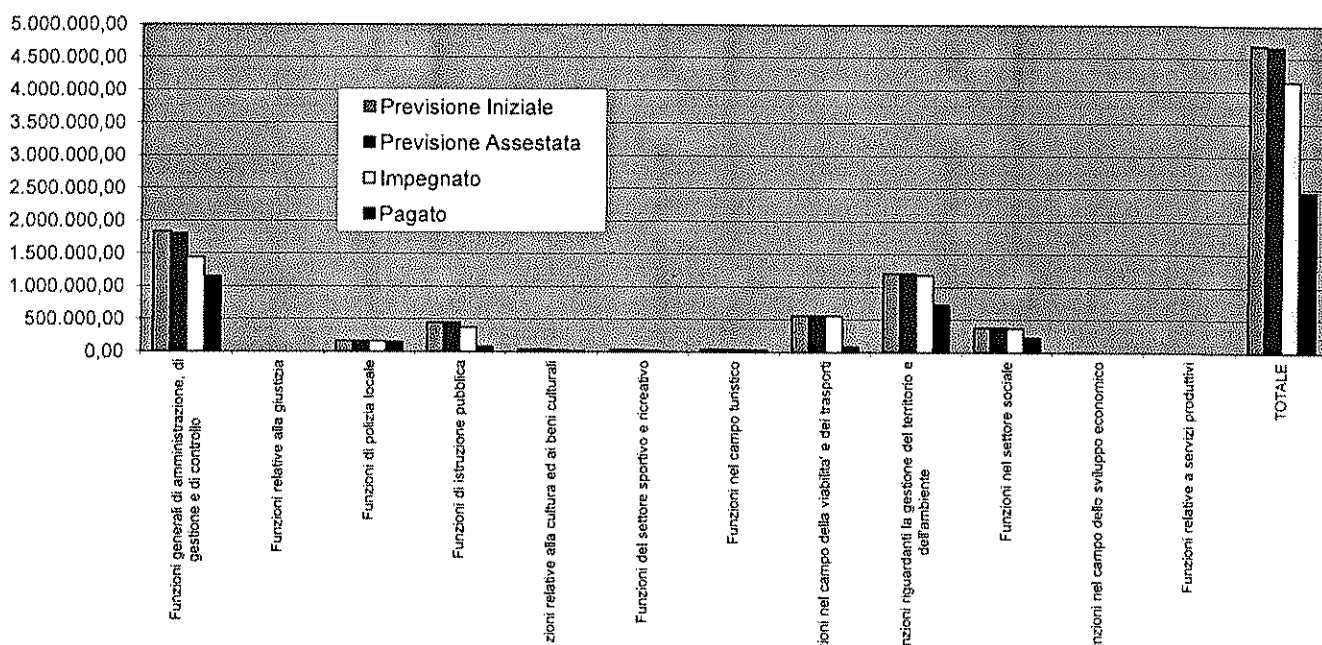
	TITOLO	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	2.326.233,10	2.326.233,10	2.293.186,91	98,58	1.107.921,42	48,31	1.185.265,49	-33.046,19
02	Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.517.253,75	1.517.253,75	1.489.739,74	98,19	497.857,98	33,42	991.881,76	-27.514,01
03	Entrate extra tributarie	1.178.528,14	1.178.528,14	1.060.783,61	90,16	370.772,47	34,95	690.011,14	-115.744,53
	TOTALE	5.020.014,99	5.020.014,99	4.843.710,26	96,49	1.976.551,87	40,81	2.867.158,39	-176.304,73

Composizione percentuale degli accertamenti



Spese correnti - TITOLO I
TABELLA E

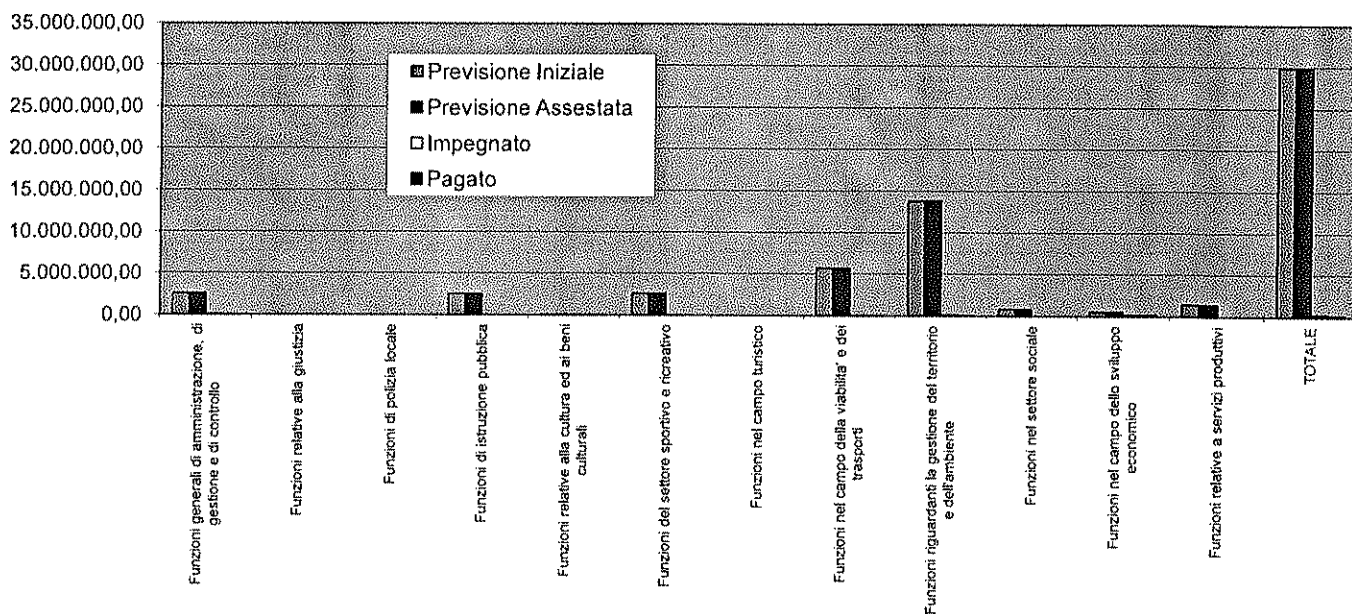
	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.836.465,65	1.803.029,07	1.438.160,73	79,76	1.147.185,08	79,77	290.975,65	-364.868,34
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Funzioni di polizia locale	165.991,84	165.991,84	158.735,83	95,63	148.023,61	93,25	10.712,22	-7.256,01
04	Funzioni di istruzione pubblica	447.440,34	447.440,34	369.359,01	82,55	77.803,96	21,06	291.555,05	-78.081,33
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	32.324,31	37.324,31	25.277,49	67,72	8.548,90	33,82	16.728,59	-12.046,82
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	34.046,54	34.046,54	17.012,48	49,97	5.805,10	34,12	11.207,38	-17.034,06
07	Funzioni nel campo turistico	35.915,00	40.915,00	34.976,21	85,49	29.385,85	84,02	5.590,36	-5.938,79
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	559.257,96	559.257,96	556.609,35	99,53	85.629,63	15,38	470.979,72	-2.648,61
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.199.879,51	1.199.879,51	1.172.057,23	97,68	723.716,17	61,75	448.341,06	-27.822,28
10	Funzioni nel settore sociale	381.961,61	381.961,61	366.990,42	96,08	227.098,08	61,88	139.892,34	-14.971,19
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.405,00
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.695.687,76	4.672.251,18	4.139.178,75	88,59	2.453.196,38	59,27	1.685.982,37	-533.072,43



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	2.565.899,50	2.568.386,08	5.097,79	0,20	449,30	8,81	4.648,49	-2.563.288,29
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	2.532.850,00	2.532.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.532.850,00
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	1.036,83	1.036,83	802,00	77,35	802,00	100,00	0,00	-234,83
06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	2.613.309,48	2.613.309,48	1.309,48	0,05	0,00	0,00	1.309,48	-2.612.000,00
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	5.708.859,72	5.708.859,72	26.295,87	0,46	488,18	1,88	25.807,69	-5.682.563,85
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	13.797.779,10	13.818.729,10	85.745,52	0,62	9.688,89	11,30	76.056,83	-13.732.983,58
10	Funzioni nel settore sociale	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.000,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	483.189,35	483.189,35	131.873,27	27,29	131.054,09	99,38	819,18	-351.316,08
12	Funzioni relative a servizi produttivi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	TOTALE	29.880.923,98	29.904.360,56	251.123,93	0,84	142.482,46	56,74	108.641,47	-29.653.236,63



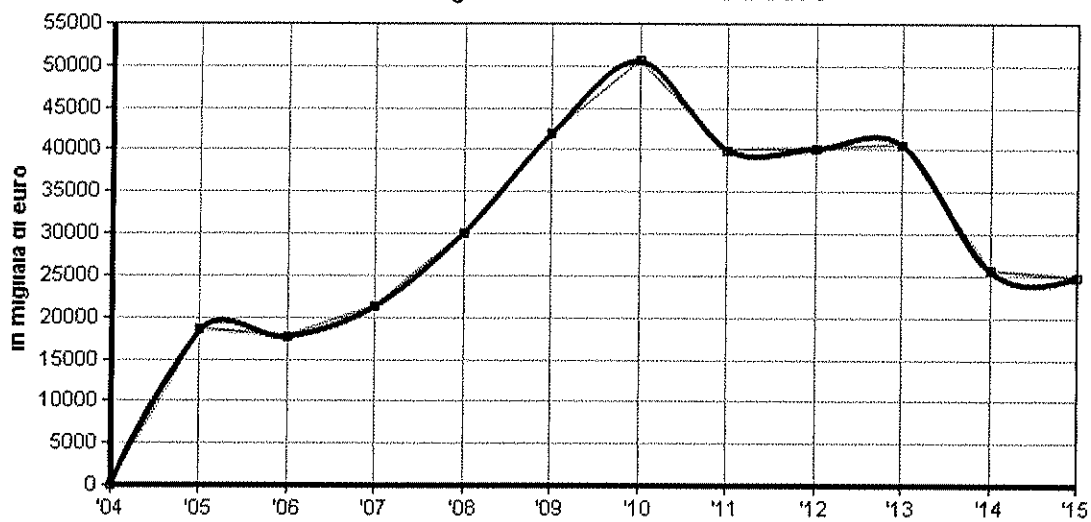
Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III
TABELLA F

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.623.970,71	3.623.970,71	2.913.796,21	80,40	2.715.561,85	93,20	198.234,36	-710.174,50
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	3.623.970,71	3.623.970,71	2.913.796,21	80,40	2.715.561,85	93,20	198.234,36	-710.174,50

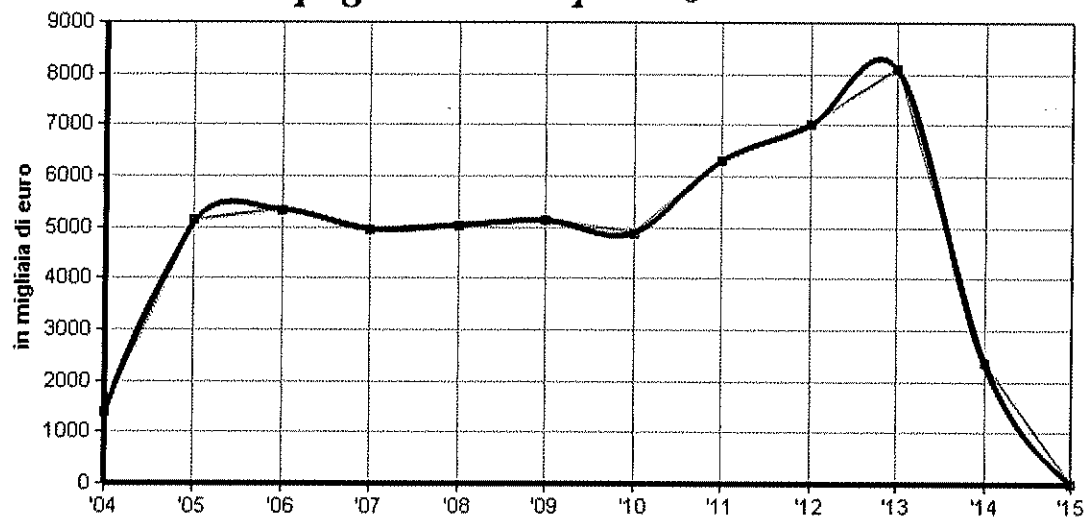
Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO III)
TABELLA G

	Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	4.695.687,76	4.672.251,18	4.139.178,75	88,59	2.453.196,38	59,27	1.685.082,37	-533.072,43
03	Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	3.623.970,71	3.623.970,71	2.913.796,21	80,40	2.715.561,85	93,20	198.234,36	-710.174,50
	TOTALE	8.319.658,47	8.296.221,89	7.052.974,96	85,01	5.168.758,23	73,28	1.884.216,73	-1.243.246,93

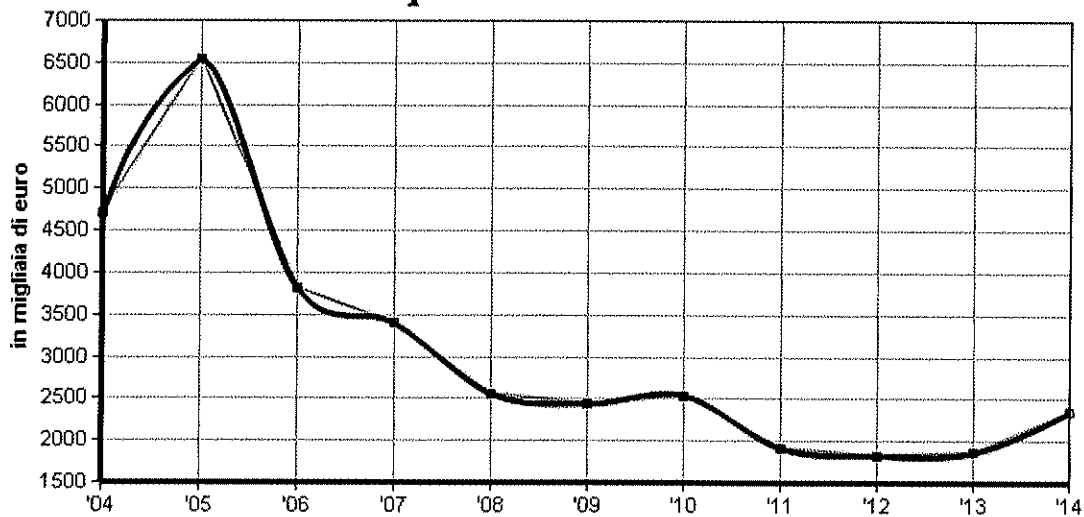
*Stanziamiento *** Uscite*



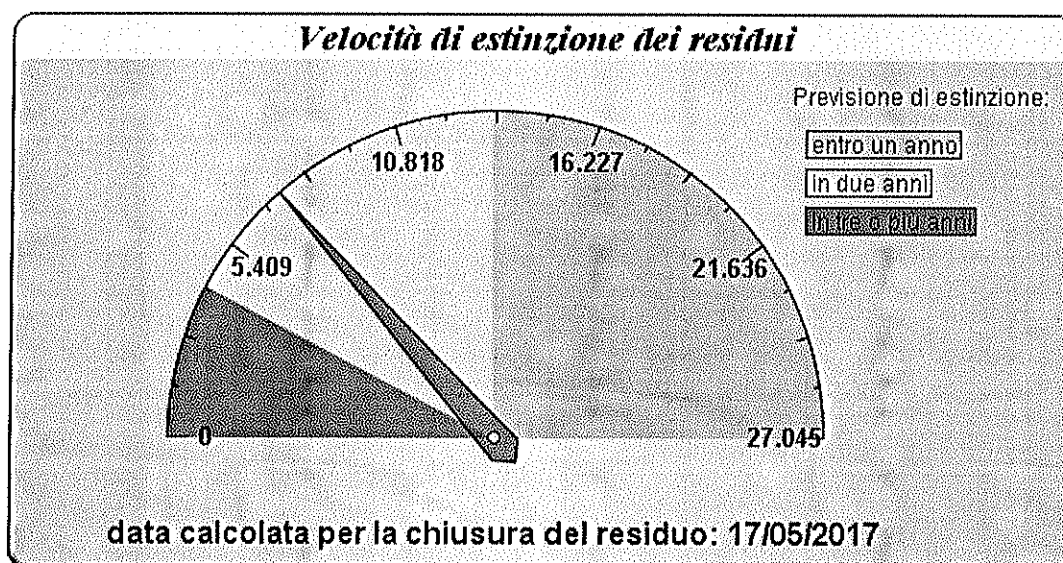
*Impegnato a competenza *** Uscite*



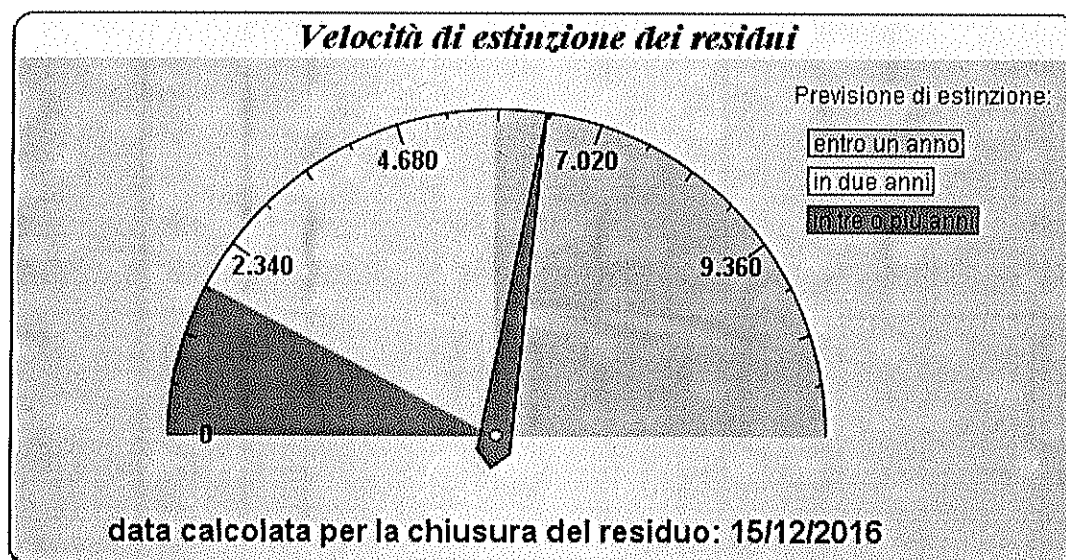
*Residuo passivo al 01/01 *** Uscite*



ESTINZIONE RESIDUI ATTIVI



ESTINZIONE RESIDUI PASSIVI



Indicatori finanziari ed economici della gestione 2013

Vengono esposti gli indicatori finanziari ed economici relativi alla gestione del triennio 2011-2013

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2013	Specifica Anno 2013	Anno 2014	Specifica Anno 2014
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III (e)}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}} \times 100$	69,04%	2.550.498 4.319.865	63,17%	2.757.912,40 4.365.977,44
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I (e)}}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}} \times 100$	42,55%	1.837.978 4.319.865	47,11%	2.056.675,66 4.365.977,44
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (e)}}{\text{popolazione}}$	761	3.607.345 4.743	778	3.664.740,90 4.712
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I (e)}}{\text{popolazione}}$	373	1.769.367 4.743	341	1.608.065,04 4.712
Intervento Regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	260	1.231.043 4.743	277,26	1.306.397,16 4.712
Intervento Regionale per funzioni delegate	$\frac{\text{trasferimenti regionali per funzioni delegate}}{\text{popolazione}}$	6093,57%	289.018 4.743	2362,41%	111.316,53 4.712
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{totale residui attivi} \times 100}{\text{totale accertamenti di competenza}}$	29,95%	2.453.124 8.191.393	48,71%	3.598.005,92 7.386.313,05
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{totale residui passivi} \times 100}{\text{totale impegni di competenza}}$	28,88%	2.337.023 8.091.117	45,49%	3.308.436,84 7.272.594,95
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	146,60	695.327 4.743	123	577.848,38 4.712
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossioni titolo I + II}}{\text{accertamenti titolo I + III}}$	0,56	1.683.119 3.000.410	0,40	1.173.769,16 2.914.462,20
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale} + \text{quota amm.to mutui} \times 100}{\text{totale entrate titolo I + II + III}}$	0,00%	0 4.319.865	0,00%	0,00 4.365.977,44
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamenti titolo I competenza}}{\text{impegni titolo I competenza}}$	0,72	2.804.511 3.887.414	0,59	2.321.620,23 3.954.960,58
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{entrate patrimoniali} \times 100}{\text{valore patrimoniale disponibile}}$	-	22.052.700 0	-	15.886.450 0
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	-	5.435.757,36 4.743	-	5.229.920,59 4.712
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	-	0,00 4.743	-	0,00 4.712
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	-	14.433.135,19 4.743	-	14.433.135,19 4.712
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0057	27 4.743	0,0057	27 4.712

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Anno 2015	Specifica Anno 2015
69,24%	3.353.970,52
	4.843.710,26
47,34%	2.293.186,91
	4.843.710,26
815	3.782.926,65
	4.642
321	1.489.739,74
	4.642
262,04	1.216.403,80
	4.642
2231,76%	103.597,83
	4.642
43,29%	3.659.700,00
	8.454.307,77
28,21%	2.239.172,28
	7.938.739,24
98	453.877,67
	4.642
0,55	1.478.693,89
	2.706.143,54
0,00%	0,00
	4.843.710,26
0,59	2.453.196,38
	4.139.178,75
-	18.613.166
	0
-	5.181.680,67
	4.642
-	0,00
	4.642
-	14.018.563,07
	4.642
0,0056	26
	4.642

Parametri di efficacia ed efficienza dei servizi indispensabili per i comuni e le unioni dei comuni

Dalla tabella dei servizi indispensabili si deduce che i servizi hanno centrato l'obiettivo posto ad inizio anno.

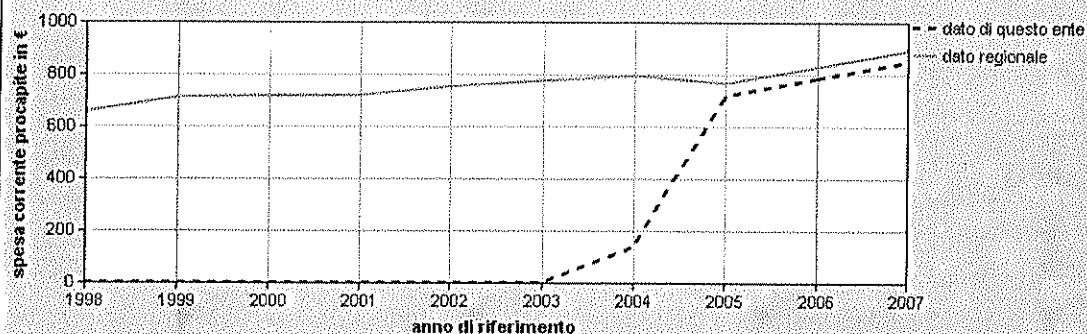
SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale Popolazione	0	0	0
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00485	0,00488	0,00495	Costo totale Popolazione	0	0	0
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale (autorizzazioni e concessioni edilizie)	domande evase domande presentate	1,00000	1,00000	0,93750	Costo totale Popolazione	0	0	0
4. Servizio di anagrafe e stato civile	numero addetti popolazione	0,00042	0,00085	0,00086	Costo totale Popolazione	0	0	0
5. Servizio statistico	numero addetti popolazione	0,00021	0,00000	0,00022	Costo totale Popolazione	0	0	0
6. Servizi connessi con la giustizia					Costo totale Popolazione	0	0	0
7. Polizia locale	numero addetti popolazione	0,00084	0,00085	0,00000	Costo totale Popolazione	0	0	0
8. Servizio della leva militare					Costo totale Popolazione	0	0	0
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	Costo totale Popolazione	0	0	0
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule n. studenti frequentanti	0,08500	0,06364	0,06460	Costo totale n. studenti frequentanti	0	0	0
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					Costo totale Popolazione	0	0	0
12. Acquedotto	mc acqua erogata nr. Abitanti serviti	52,77251	53,54414	133,45325	Costo totale mc acqua erogata			
	unità imm.r.l servite totale unità imm.r.l	0,50802	0,50426	0,49802				
13. Fognatura e depurazione	unità imm.r.l servite totale unità imm.r.l	0,40258	0,39773	0,39943	Costo totale km rete fognaria	0	0	0
14. Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7	0,42857	0,42857	0,42857	Costo totale Q.li di rifiuti smaltiti	0	0	0
	unità imm.r.l servite totale unità imm.r.l	0,52006	0,51989	0,51133				
15. Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate totale km strade	0,14286	0,14286	0,14286	Costo totale km strade illuminate	0	0	0

I dati pro capite

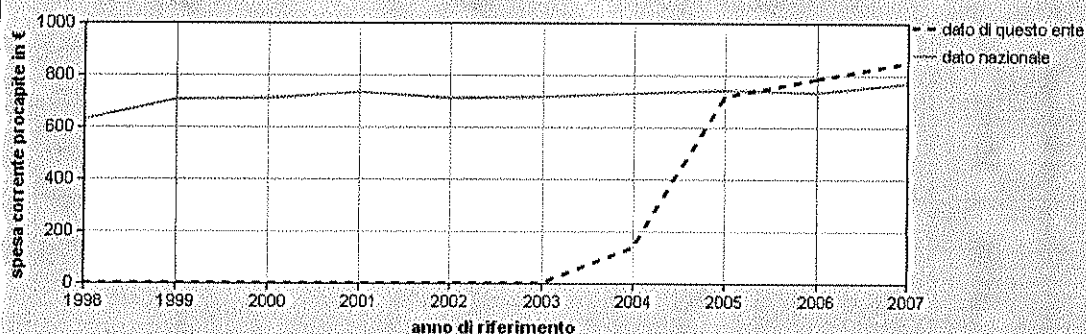
Popolazione al 31/12/2015	4.625	
	Importo complessivo 2015	Importo pro capite 2015
ICI (Imposta comunale sugli immobili)	73.418,00	€ 16
Pressione tributaria (Entrate titolo I)	2.293.186,91	€ 496
Entrate da trasferimenti (Entrate titolo II)	1.489.739,74	€ 322
Pressione finanziaria (Entrate titoli I e II)	3.782.926,65	€ 818
Contributi PAT in conto annualità e a sostegno ammortamento mutui	0,00	€ 0
Proventi da servizi (Entrate Titolo III - Categoria 1^)	863.918,04	€ 187
Proventi da beni (Entrate Titolo III - Categoria 2^)	9.420,00	€ 2
Spese correnti (Titolo I e Titolo III)	7.052.974,96	€ 1.525
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	4.843.710,26	€ 1.047
Spesa per il personale	0,00	€ 0
Rapporto dipendenti popolazione	26	0
Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui)	453.877,67	€ 98
Spesa per il servizio del debito (Interessi e quota capitale mutui)	0,00	€ 0

Spesa corrente pro-capite / confronto con la media regionale



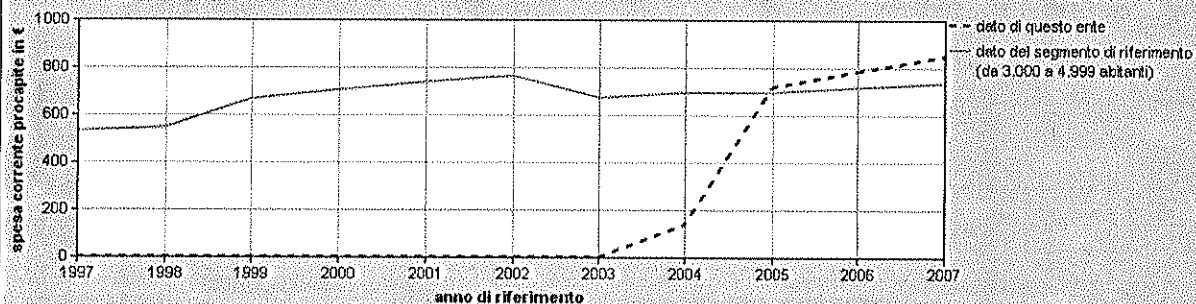
fonte: <http://www.dt.tesoro.it/Area-Docum/Analisi-Pr/Documenti/-centraleAltreVersioni.htm?DIR=182>
 fonte: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Relazione->

Spesa corrente pro-capite / confronto con la media nazionale



fonte: <http://www.dt.tesoro.it/Area-Docum/Analisi-Pr/Documenti/-centraleAltreVersioni.htm?DIR=182>
 fonte: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Relazione->

Spesa corrente pro-capite / confronto per classe demografica



fonte: <http://www.dt.tesoro.it/Area-Docum/Analisi-Pr/Documenti/-centraleAltreVersioni.htm?DIR=182>
 fonte: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Finanza-Pu/Relazione->

Analisi della spesa per Programmi

L'analisi della spesa per programmi permette di conoscere come siano state utilizzate le risorse durante la gestione dell'esercizio finanziario 2014 e il risultato raggiunto degli obiettivi prefissati.

Le componenti economiche che influiscono significativamente sono la spesa per il personale

Approfondimento delle % di utilizzo degli stanziamenti per i costi economici dell'esercizio 2014

Elenco dei PEG

Esercizio : 2015

Data di valuta : 31/12/2015

Voci di : USCITA

Ordinamento per: CODICE INTERNO

Vedi dettaglio : NO

Raggruppamento per - PROGRAMMA

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

24 - programma generico	25 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE	26 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE...	27 - SERVIZIO ANAG. STATO CIVILE, ELETT...
28 - ATTIVITA' TECNICA E GESTIONE DEI BE...	29 - GESTIONE RISORSE E CONTROLLO DI GES...	30 - POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA DEL CIT...	31 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FO...
32 - ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE	33 - INFRASTRUTTURE PER SVIL. E RAZION.M...	34 - DIFESA AMBIENTE E GESTIONE TERRITOR...	35 - INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI
36 - SVILUPPO ECONOMICO	37 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	38 - SVILUPPO ECONOMICO	39 - URBANISTICA -GEST.DEL TERR. SERV. P...
40 - POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITT...	41 - PUBBLICA ISTRUZIONE	42 - CULTURA E BENI CULTURALI	43 - ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E MA...
44 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	45 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	46 - VIABILITA' E TRASPORTI	47 - DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL...
48 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	49 - SERVIZI CIMITERIALI	50 - SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED IND...	51 - PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLIC...

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

PROGRAMMA 24 - PROGRAMMA GENERICO

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
0,00	0,00	0,00	242.570,13	-242.570,13	135.541,17	107.028,96	4.947,49	4.381,45	566,04	107.595,00		107.595,00

PROGRAMMA 25 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
214.591,33	0,00	214.591,33	5.528,60	209.062,73	28,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PROGRAMMA 26 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
5.230.862,19	2.486,58	5.233.348,77	154.481,34	5.078.867,43	135.963,44	18.517,90	0,00	0,00	0,00	18.517,90	0,00	18.517,90

PROGRAMMA 37 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
1.205.893,26	-33.436,58	1.172.456,68	3.916.218,71	-2.743.762,03	3.527.486,04	388.732,67	333.497,01	360.502,14	-27.005,13	361.727,54	3.312,73	358.414,81

PROGRAMMA 38 - SVILUPPO ECONOMICO

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
180.661,28	0,00	180.661,28	250.649,79	-69.988,51	188.034,72	62.615,07	51.383,51	23.522,65	27.860,86	90.475,93	N	O = M-N
												90.486,33

PROGRAMMA 39 - URBANISTICA -GEST.DEL TERR. SERV. PROD.

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
431.277,80	12.000,00	443.277,80	286.682,70	156.595,10	262.513,94	24.168,76	15.082,42	15.082,42	0,00	24.168,76	0,00	24.168,76

PROGRAMMA 40 - POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO

Iniziale	Variazioni	Stanziamento	Impegnato a competenza	Disponibilit�	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilit� su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
165.991,84	-0,00	165.991,84	158.735,83	7.256,01	148.023,61	10.712,22	136,66	136,66	0,00	10.712,22	0,00	10.712,22

PROGRAMMA 41 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
540.290,34	-0,00	540.290,34	369.359,01	170.931,33	77.803,96	291.555,05	148.639,15	135.137,98	13.701,17	305.256,22	113,70	305.142,52

PROGRAMMA 42 - CULTURA E BENI CULTURALI

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
33.361,14	5.000,00	38.361,14	26.079,49	12.281,65	9.350,90	16.728,59	6.437,51	5.922,51	515,00	17.243,59	1.415,19	15.828,40

PROGRAMMA 43 - ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E MAN.CUL

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
13.309,48	0,00	13.309,48	1.309,48	12.000,00	0,00	1.309,48	17.190,52	17.190,52	0,00	1.309,48	0,00	1.309,48

PROGRAMMA 44 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
22.046,54	0,00	22.046,54	17.012,48	5.034,06	5.805,10	11.207,38	6.183,06	6.183,06	0,00	11.207,38	0,00	11.207,38

PROGRAMMA 46 - VIABILITA' E TRASPORTI

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
659.117,68	0,00	659.117,68	706.875,93	-47.758,25	210.088,52	496.787,41	133.179,70	133.179,70	0,00	496.787,41	0,00	496.787,41

PROGRAMMA 47 - DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR

Iniziale	Variazioni	Stanziamen	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
1.408.708,61	8.950,00	1.417.658,61	1.378.346,56	39.312,05	770.331,93	608.014,63	590.053,70	544.976,86	45.076,84	653.091,47	1.080,19	652.011,28

PROGRAMMA 48 - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
386.635,61	-55,00	386.580,61	252.479,43	134.101,18	116.340,96	134.138,47	109.793,49	84.652,99	25.140,50	159.278,97	N	155.628,89

PROGRAMMA 49 - SERVIZI CIMITERIALI

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
25.325,00	55,00	25.381,00	5.560,28	19.820,72	1.560,28	4.000,00	56.873,85	56.873,85	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PROGRAMMA 50 - SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTRIA

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
190.594,35	0,00	190.594,35	131.873,27	58.721,08	131.054,09	819,18	47.143,94	47.143,94	0,00	819,18	0,00	819,18

PROGRAMMA 51 - PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Iniziale	Variazioni	Stanziamiento	Impegnato a competenza	Disponibilita'	Mandati a competenza	Residuo da competenza	Impegnato a residuo	Mandati a residuo	Residuo da anni precedenti	Residuo totale	Prossimi documenti	Disponibilita' su impegnato
A	B	C = A+B	D	E = C-D	F	G = D-F	H	I	L = H-I	M = G+L	N	O = M-N
29.232.000,00	0,00	29.232.000,00	0,00	29.232.000,00	0,00	0,00	12.306,03	12.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Elenco dei capitoli

Totali COMPLESSIVI									
39.976.582,45	0,00	39.976.582,45	7.938.739,24	32.037.843,21	5.751.313,11	2.187.426,13	1.551.585,28	1.465.729,98	85.855,28
									2.273.281,41
									9.581,49
									2.263.699,92

III – ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Premessa

I programmi che sono stati posti alla base della strutturazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie dell'esercizio contabile 2015 sono i seguenti:

Programma 13

Descrizione del programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE

Programma 14

Descrizione del programma: POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO

Programma 15

Descrizione del programma: PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma 16

Descrizione del programma: CULTURA E BENI CULTURALI

Programma 17

Descrizione del programma: ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE

Programma 18

Descrizione del programma: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Programma 19

Descrizione del programma: VIABILITA' E TRASPORTI

Programma 20

Descrizione del programma: DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Programma 21

Descrizione del programma: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Programma 22

Descrizione del programma: SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUSTRIALI

Programma 23

Descrizione del programma: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Lo stato di attuazione dei programmi è illustrato negli allegati seguenti e mostra come sia stato conseguito l'obiettivo posto con la relazione previsionale e programmatica dell'esercizio 2015-2017 di assicurare la funzionalità dei servizi che eroga l'ente alla comunità.

Essendo alcuni programmi articolati e strutturati in dettagli, si è deciso di articolare in sottoprogetti:

i programmi sono stati così articolati:

Descrizione del programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il programma è suddiviso in n. 4 Progetti:

- Amministrazione Generale
- Gestione Economica Finanziaria
- Gestione Urbanistica e Territorio
- Funzione generale di amministrazione e di controllo

Descrizione del programma: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il programma è suddiviso in n. 2 Progetti:

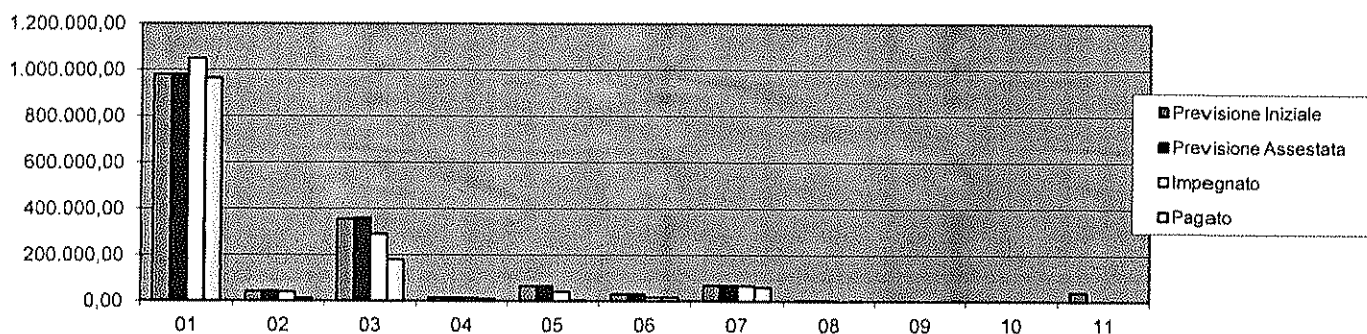
- Assistenza e Beneficienza Pubblica
- Servizi Cimiteriali

dagli allegati si evince che le fasi più importanti di ogni programma , sono state concluse mediamente per oltre il 90%, raggiungendo il target ipotizzato.

13 AMMINISTRAZIONE GENERALE

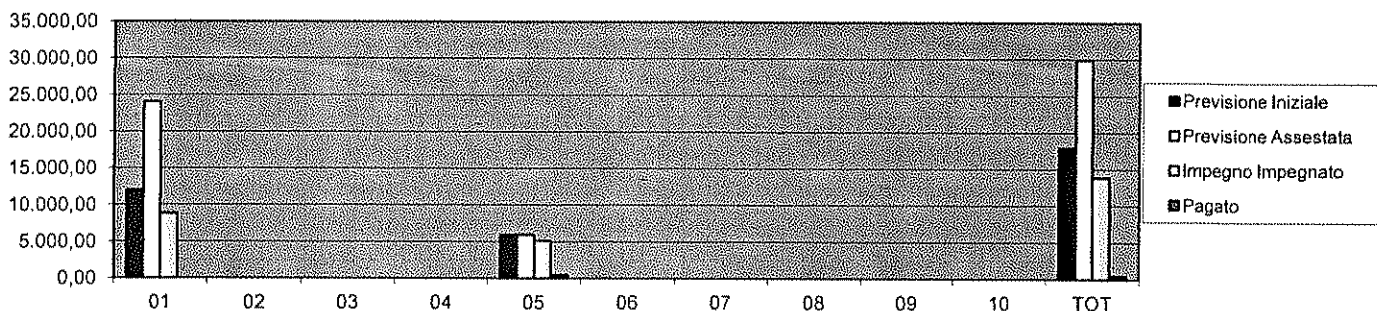
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	979.576,22	979.576,22	1.047.883,45	106,97	963.702,53	91,97	84.180,92	68.307,23
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	41.763,83	42.327,25	38.743,98	91,53	11.702,92	30,21	27.041,06	-3.583,27
03	Prestazione di servizi	355.508,50	360.508,50	290.260,65	80,51	179.739,80	61,92	110.520,85	-70.247,85
04	Utilizzo di beni di terzi	14.500,00	14.500,00	13.792,80	95,12	8.413,80	61,00	5.379,00	-707,20
05	Trasferimenti	64.790,00	64.790,00	40.022,74	61,77	2.000,00	5,00	38.022,74	-24.767,26
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	30.000,00	30.000,00	15.297,41	50,99	15.297,41	100,00	0,00	-14.702,59
07	Imposte e tasse	67.823,58	67.823,58	66.057,15	97,40	59.608,37	90,24	6.448,78	-1.766,43
08	Oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00	3.000,00	1.217,50	40,58	849,10	69,74	368,40	-1.782,50
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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.595.962,13	1.562.525,55	1.513.275,68	96,85	1.241.313,93	82,03	271.961,75	-49.249,87



Spesa in conto capitale

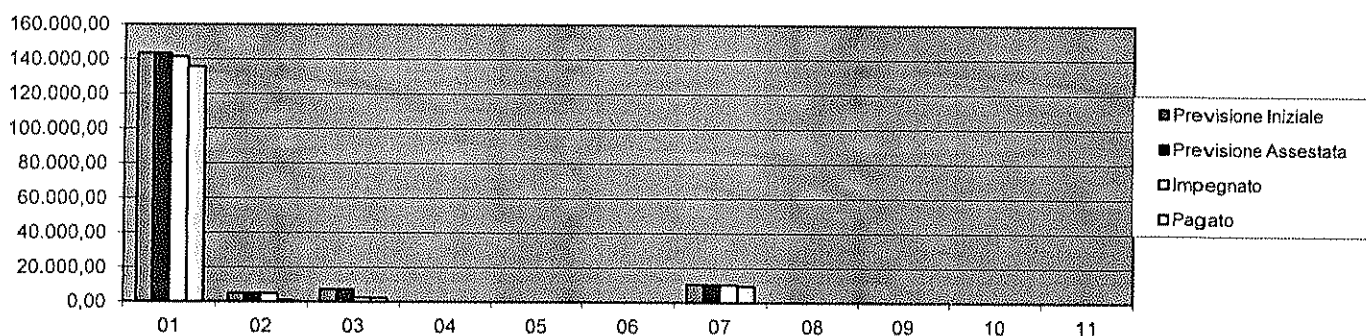
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	12.000,00	24.000,00	8.789,20	36,62	0,00	0,00	8.789,20	-15.210,80
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni 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	5.899,50	5.899,50	5.097,79	86,41	449,30	8,81	4.648,49	-801,71
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	17.899,50	29.899,50	13.886,99	46,45	449,30	3,24	13.437,69	-16.012,51



14 POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA AL CITTADINO

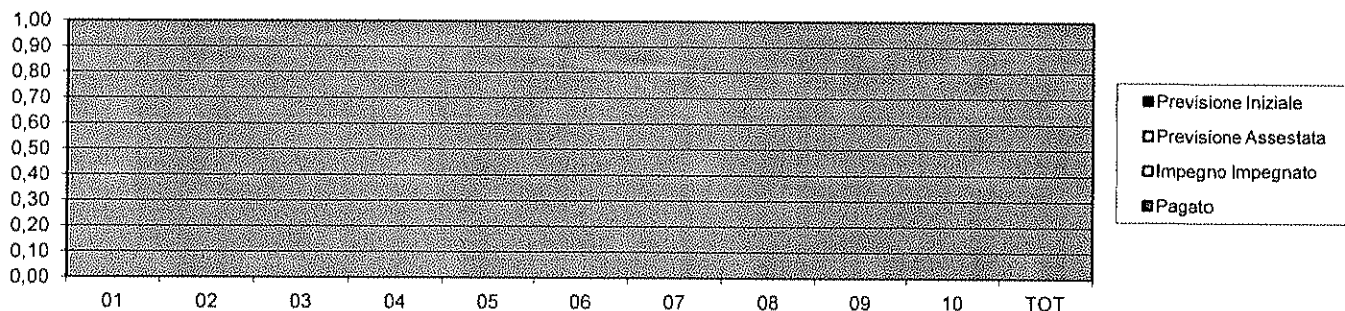
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	143.312,39	143.312,39	141.241,44	98,55	135.719,61	96,09	5.521,83	-2.070,95
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.000,00	5.000,00	4.766,68	95,33	715,50	15,01	4.051,18	-233,32
03	Prestazione di servizi	7.284,00	7.284,00	2.493,76	34,24	2.235,76	89,65	258,00	-4.790,24
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	10.395,45	10.395,45	10.233,95	98,45	9.352,74	91,39	881,21	-161,50
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	165.991,84	165.991,84	158.735,83	95,63	148.023,61	93,25	10.712,22	-7.256,01



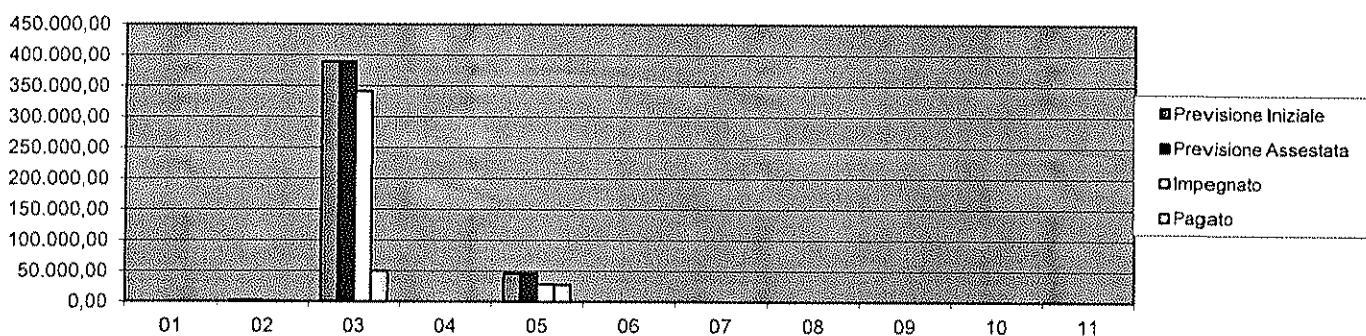
Spesa in conto capitale

	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



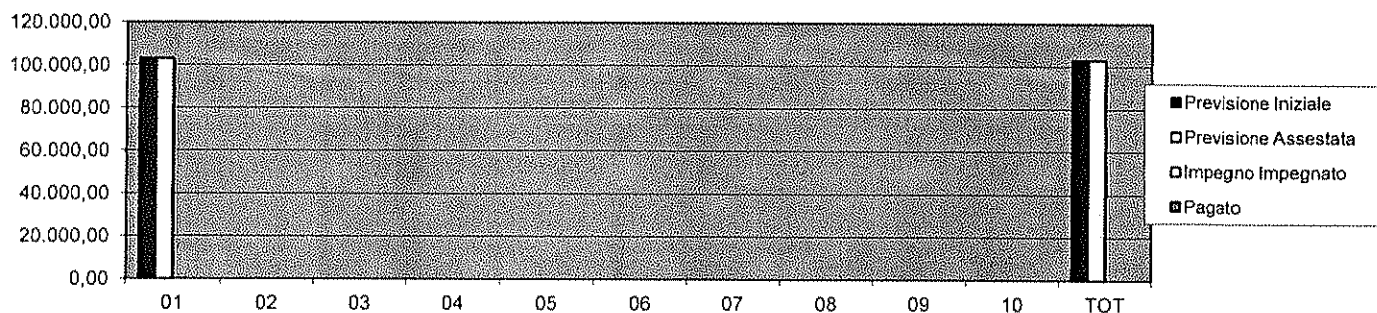
Spesa corrente

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	2.000,00	2.000,00	473,12	23,66	326,72	69,06	1.46,40	-1.526,88
03 Prestazione di servizi	388.978,23	388.978,23	341.047,39	87,68	49.824,67	14,61	291.222,72	-47.930,84
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	46.462,11	46.462,11	27.838,50	59,92	27.652,57	99,33	1.85,93	-18.623,61
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	437.440,34	437.440,34	369.359,01	84,44	77.803,96	21,06	291.555,05	-68.081,33



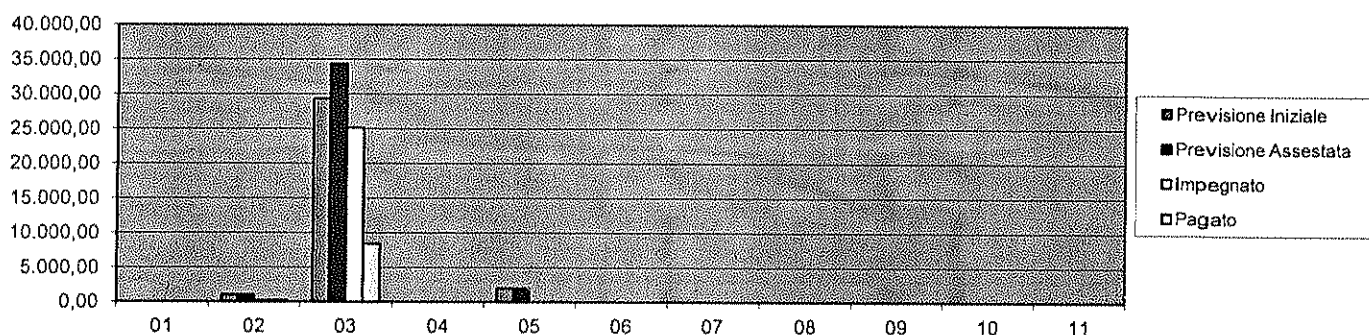
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisione di beni immobili	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.850,00
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 Acquisione 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	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.850,00



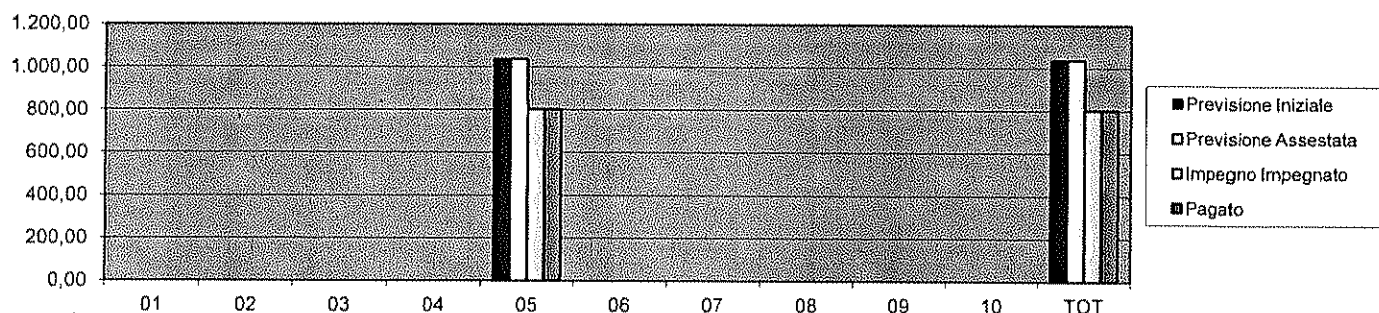
Spesa corrente

	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	1.000,00	1.000,00	158,60	15,86	158,60	100,00	0,00	-841,40
03	Prestazione di servizi	29.324,31	34.324,31	25.118,89	73,18	8.390,30	33,40	16.728,59	-9.205,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	32.324,31	37.324,31	25.277,49	67,72	8.548,90	33,82	16.728,59	-12.046,82



Spesa in conto capitale

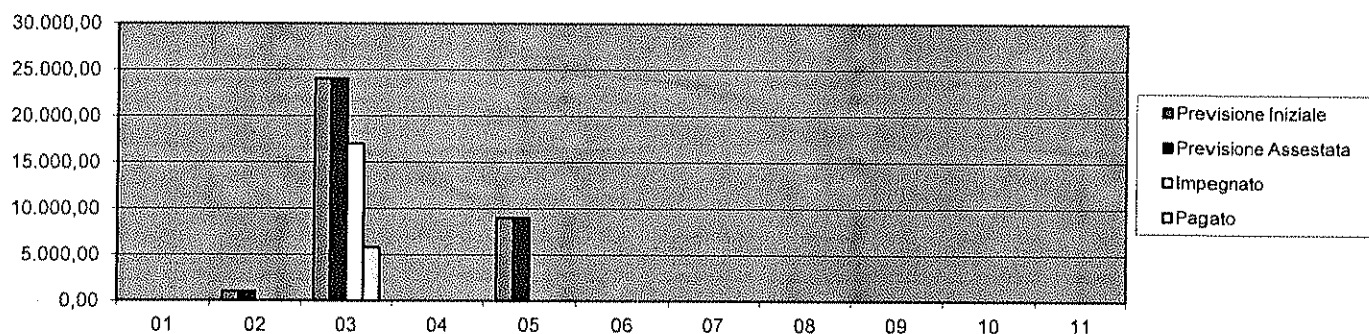
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	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	1.036,83	1.036,83	802,00	77,35	802,00	100,00	0,00	-234,83
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	1.036,83	1.036,83	802,00	77,35	802,00	100,00	0,00	-234,83



17 ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI

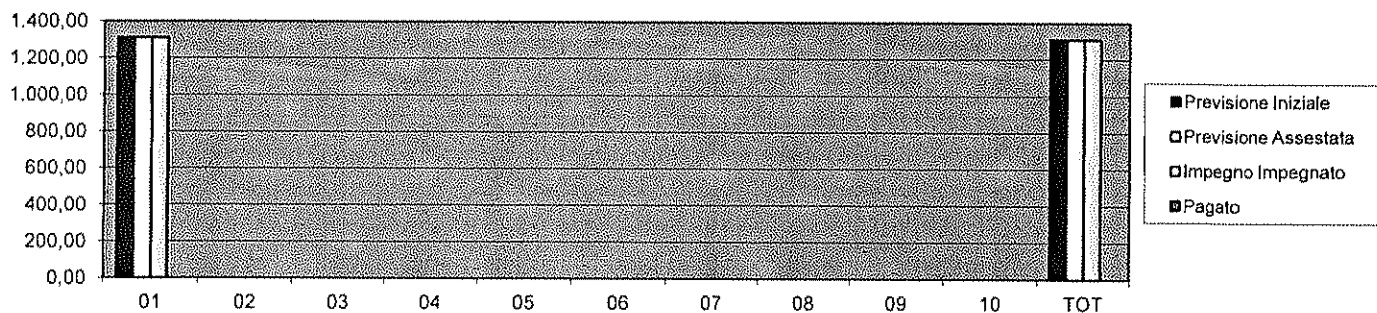
Spesa corrente

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
03	Prestazione di servizi	24.046,54	24.046,54	17.012,48	70,75	5.805,10	34,12	11.207,38	-7.034,06
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
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	34.046,54	34.046,54	17.012,48	49,97	5.805,10	34,12	11.207,38	-17.034,06



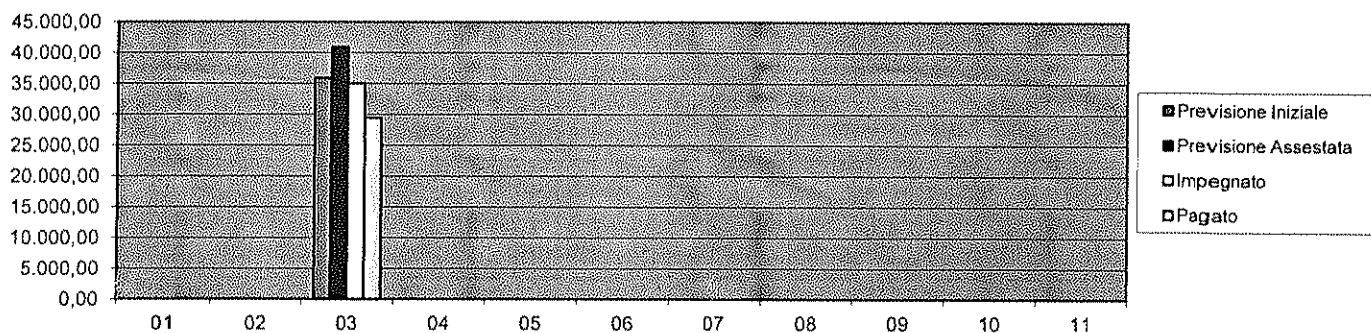
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	1.309,48	1.309,48	1.309,48	100,00	0,00	0,00	1.309,48	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	1.309,48	1.309,48	1.309,48	100,00	0,00	0,00	1.309,48	0,00



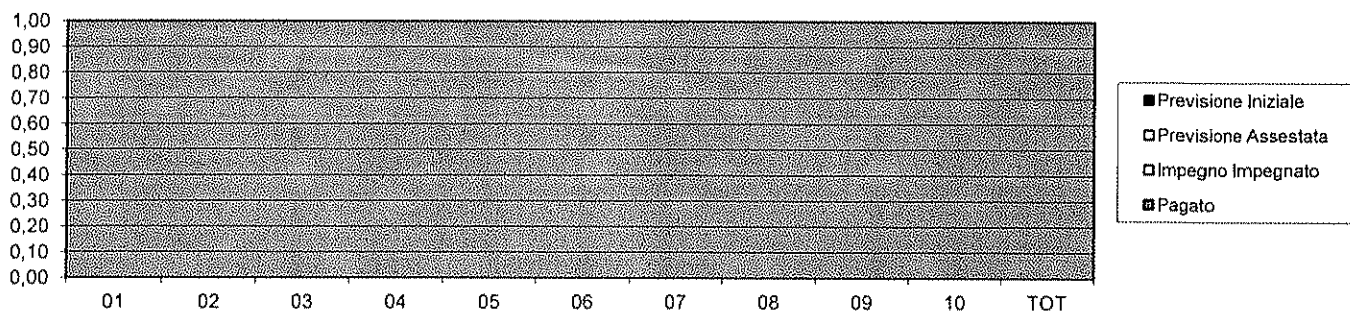
Spesa corrente

	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	35.915,00	40.915,00	34.976,21	85,49	29.385,85	84,02	5.590,36	-5.938,79
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	35.915,00	40.915,00	34.976,21	85,49	29.385,85	84,02	5.590,36	-5.938,79



Spesa in conto capitale

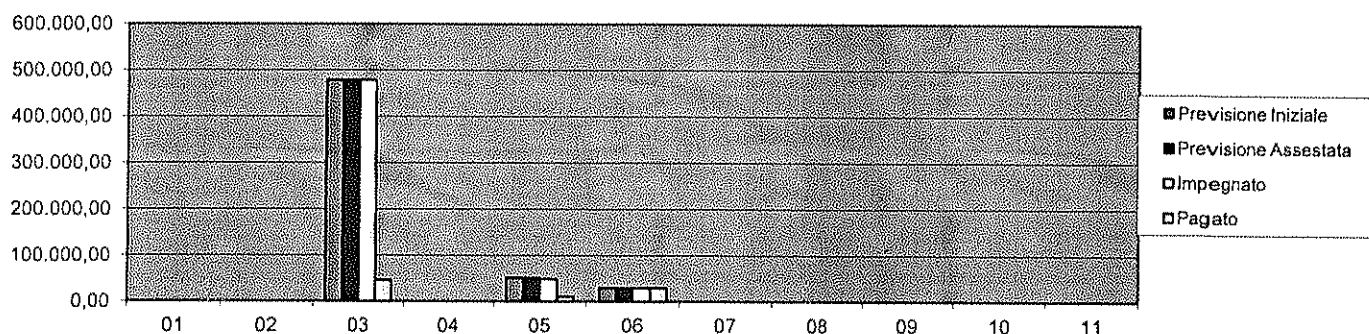
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	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



19 VIABILITA' E TRASPORTI

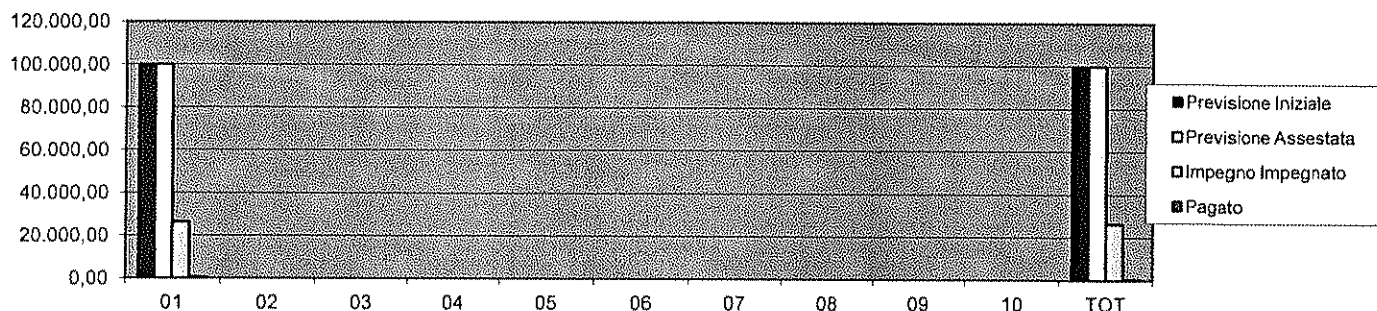
Spesa corrente

	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	478.684,82	478.684,82	478.684,82	100,00	45.764,20	9,56	432.920,62	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	51.184,19	51.184,19	48.535,58	94,83	10.476,48	21,59	38.059,10	-2.648,61
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	29.388,95	29.388,95	29.388,95	100,00	29.388,95	100,00	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	559.257,96	559.257,96	556.609,35	99,53	85.629,63	15,38	470.979,72	-2.648,61



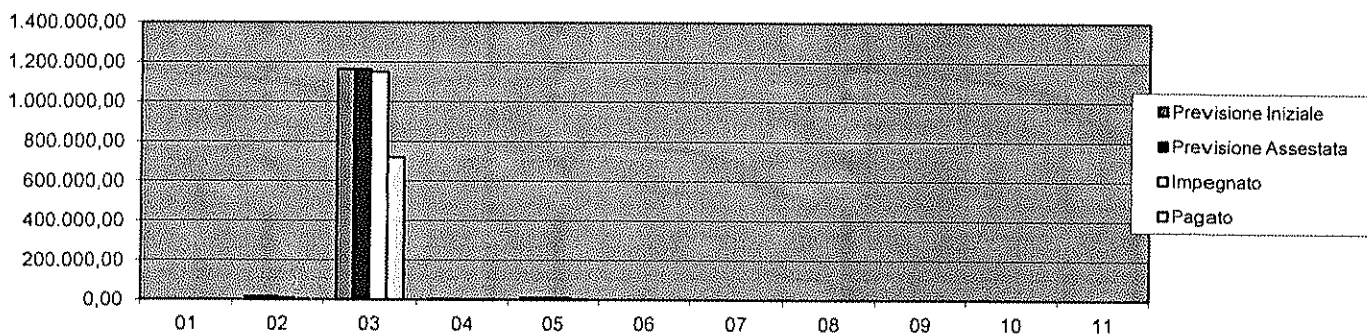
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	99.859,72	99.859,72	26.295,87	26,33	488,18	1,86	25.807,69	-73.563,85
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	99.859,72	99.859,72	26.295,87	26,33	488,18	1,86	25.807,69	-73.563,85



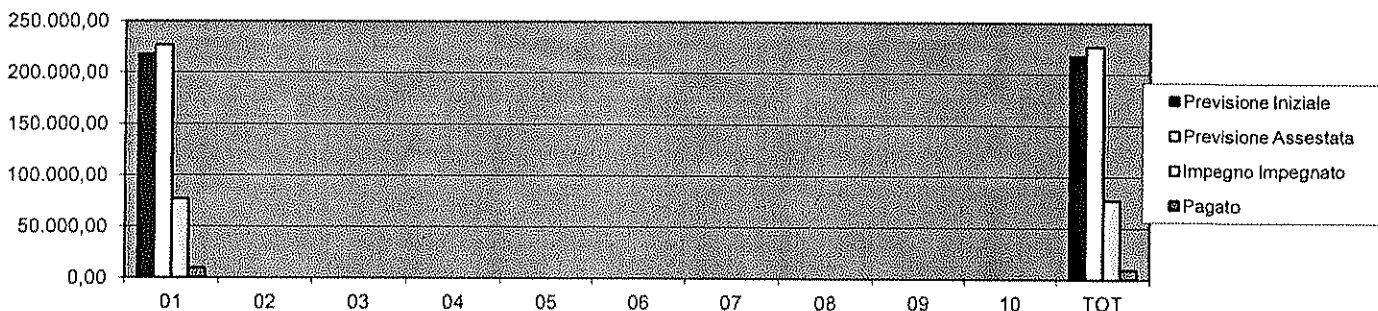
Spesa corrente

	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	14.700,00	14.700,00	7.661,70	52,12	661,70	8,64	7.000,00	-7.038,30
03	Prestazione di servizi	1.163.613,51	1.163.613,51	1.149.230,69	98,76	718.041,56	62,48	431.189,13	-14.382,82
04	Utilizzo di beni di terzi	2.816,00	2.816,00	1.240,84	44,06	1.032,91	83,24	207,93	-1.575,16
05	Trasferimenti	9.800,00	9.800,00	8.684,00	88,61	2.230,00	25,68	6.454,00	-1.116,00
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	1.190.929,51	1.190.929,51	1.166.817,23	97,98	721.966,17	61,87	444.851,06	-24.112,28



Spesa in conto capitale

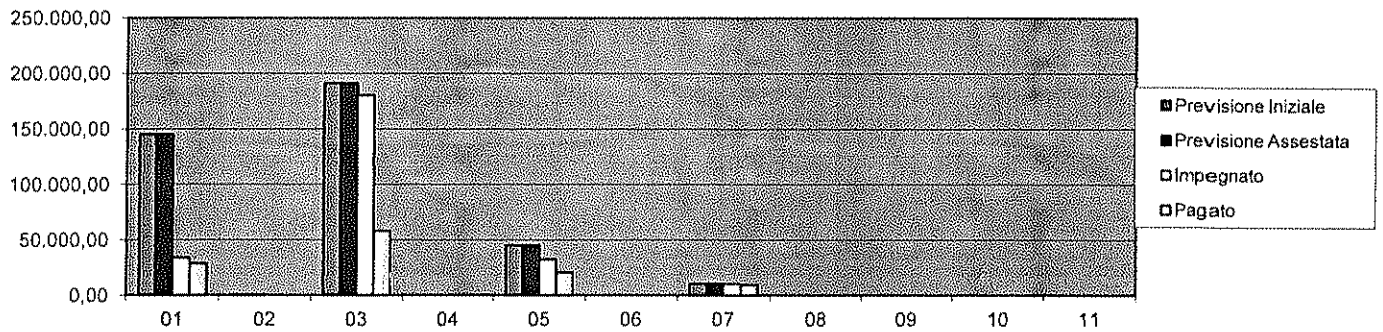
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	217.779,10	226.729,10	76.956,32	33,94	9.688,89	12,59	67.267,43	-149.772,78
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici 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	217.779,10	226.729,10	76.956,32	33,94	9.688,89	12,59	67.267,43	-149.772,78



21 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

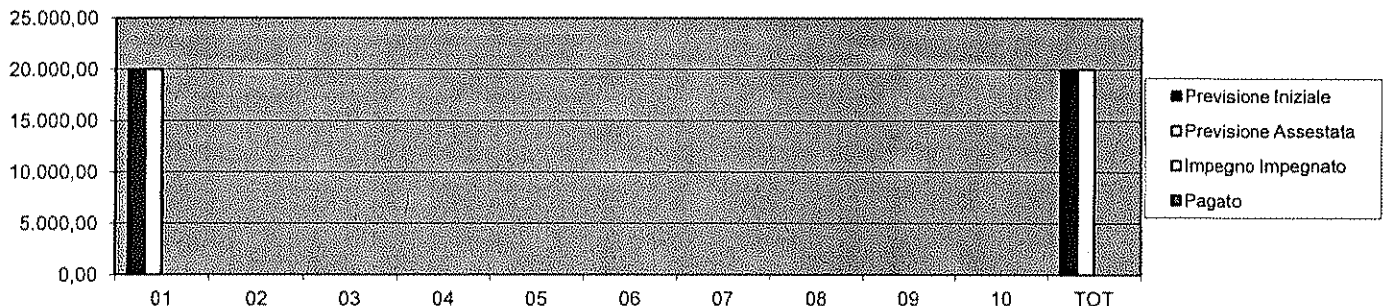
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	144.878,10	144.878,10	33.796,66	23,33	28.635,99	84,73	5.160,67	-111.081,44
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
03	Prestazione di servizi	191.050,87	191.050,87	180.266,83	94,35	58.035,72	32,20	122.221,11	-10.794,04
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	45.127,00	45.127,00	32.355,65	71,70	20.622,65	63,74	11.733,00	-12.771,35
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	10.505,64	10.505,64	10.344,14	98,46	9.566,58	92,48	777,56	-161,50
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	391.961,61	391.961,61	256.753,28	65,50	116.860,94	45,51	139.892,34	-135.208,33



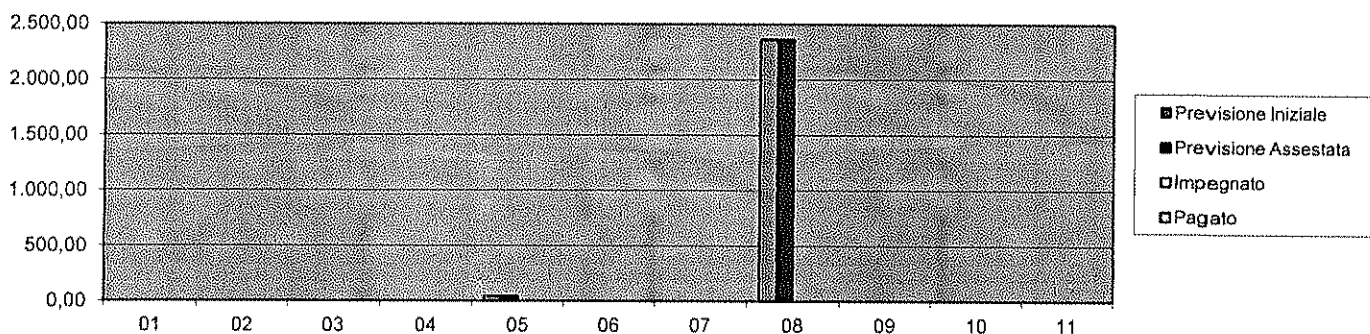
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



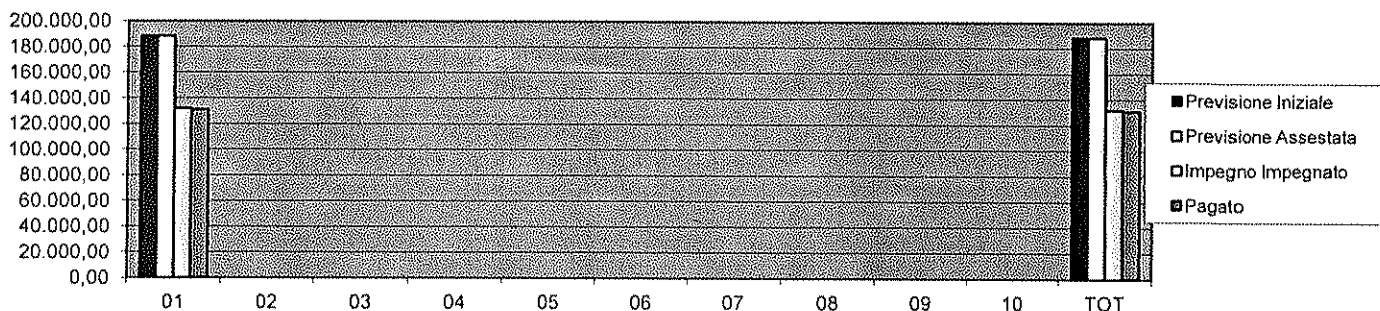
Spesa corrente

	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	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
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	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.360,00
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	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.405,00



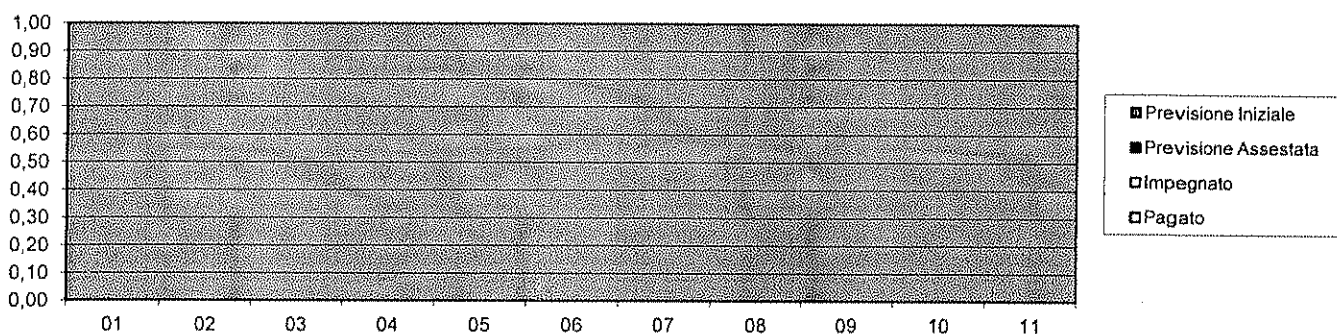
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	188.189,35	188.189,35	131.873,27	70,07	131.054,09	99,38	819,18	-56.316,08
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	188.189,35	188.189,35	131.873,27	70,07	131.054,09	99,38	819,18	-56.316,08



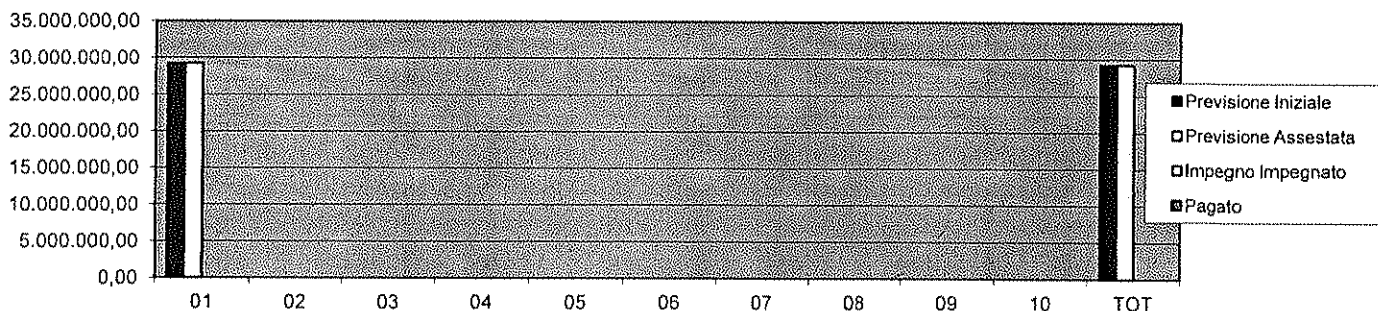
Spesa corrente

	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

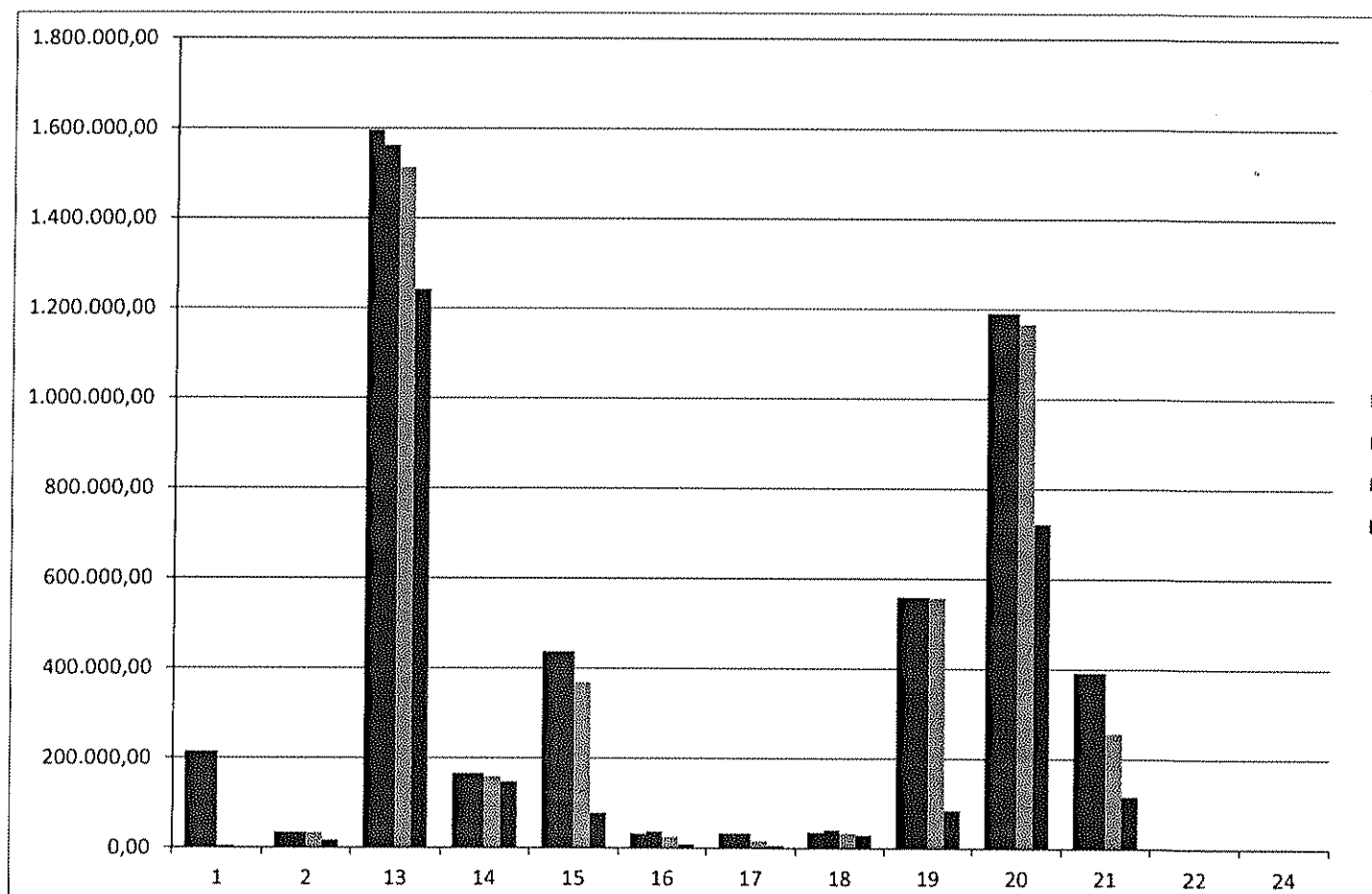
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	29.232.000,00	29.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni 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	29.232.000,00	29.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####



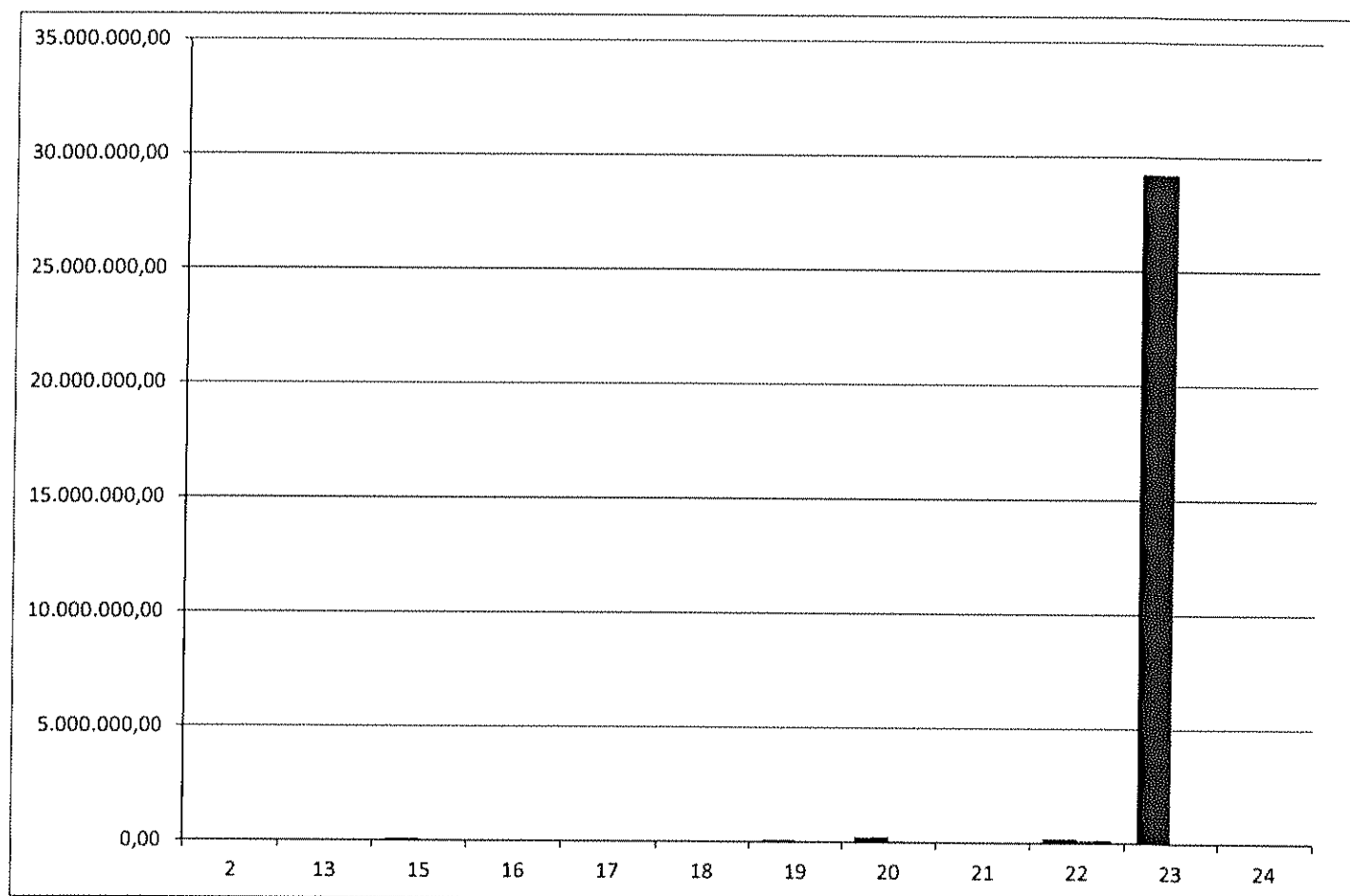
RIEPILOGO PROGRAMMI

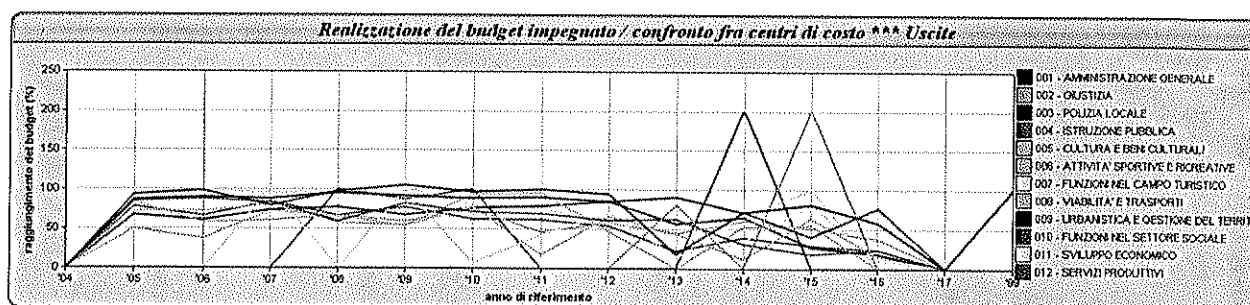
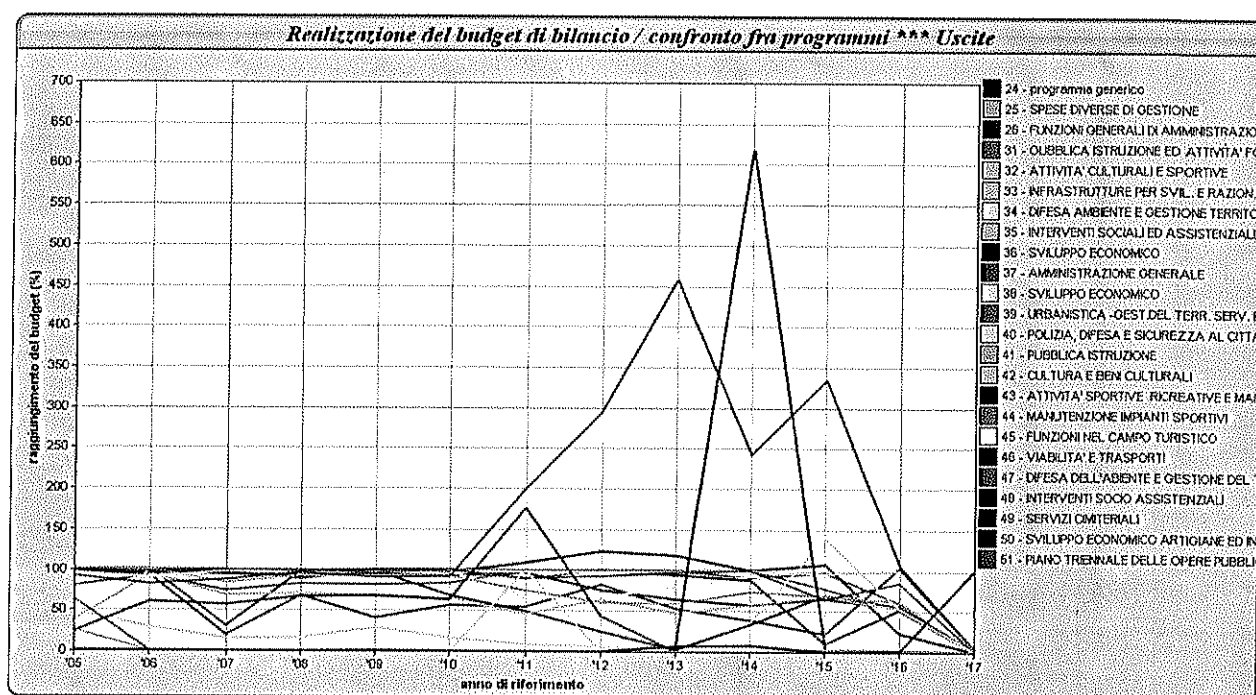
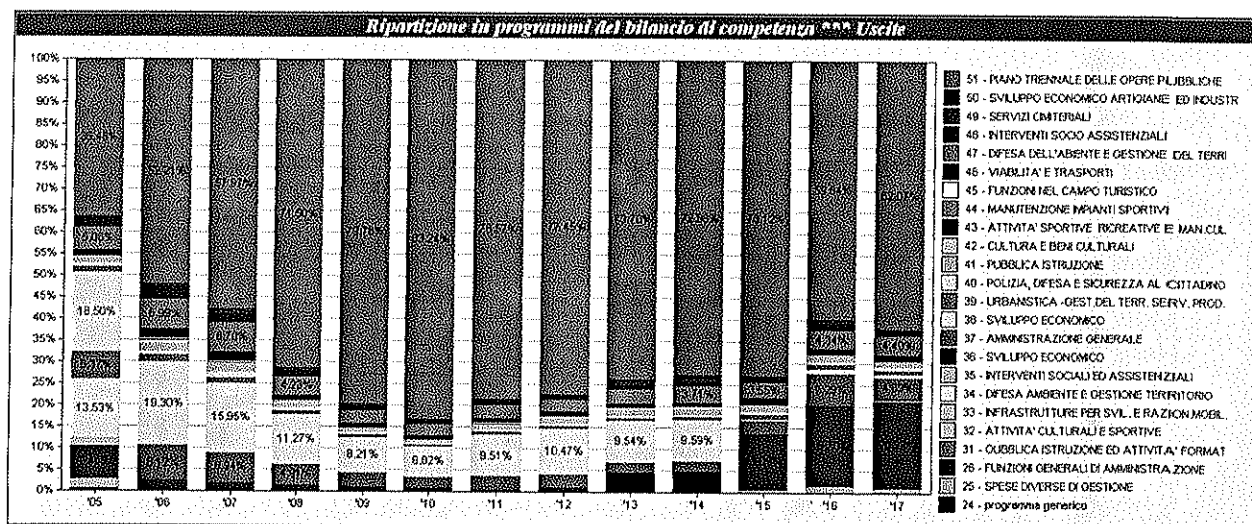
Spesa corrente

	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
1	RAGIONERIA E FINANZE 1	214.591,33	214.591,33	5.500,00	2,56	0,00	0,00	5.500,00	209.091,33
2	FUNZIONI GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	34.862,19	34.862,19	34.862,19	100,00	17.858,29	51,23	17.003,90	0,00
13	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.595.962,13	1.562.525,55	1.513.275,68	96,85	1.241.313,93	82,03	271.961,75	49.249,87
14	POLIZIA, DIFESA E SICUREZZA	165.991,84	165.991,84	158.735,83	95,63	148.023,61	93,25	10.712,22	7.256,01
15	AL CITTADINO	437.440,34	437.440,34	369.359,01	84,44	77.803,96	21,06	291.555,05	68.081,33
16	PUBBLICA ISTRUZIONE								
16	CULTURA E BENI CULTURALI	32.324,31	37.324,31	25.277,49	67,72	8.548,90	33,82	16.728,59	12.046,82
17	ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI	34.046,54	34.046,54	17.012,48	49,97	5.805,10	34,12	11.207,38	17.034,06
18	FUNZIONI NEL CAMPO								
18	TURISTICO	35.915,00	40.915,00	34.976,21	85,49	29.385,85	84,02	5.590,36	5.938,79
19	VIABILITA' E TRASPORTI	559.257,96	559.257,96	556.609,35	99,53	85.629,63	15,38	470.979,72	2.648,61
20	DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR	1.190.929,51	1.190.929,51	1.166.817,23	97,98	721.966,17	61,87	444.851,06	24.112,28
21	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	391.961,61	391.961,61	256.753,28	65,50	116.860,94	45,51	139.892,34	135.208,33
22	SVILUPPO ECONOMICO								
22	ARTIGIANE ED INDUSTR.	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
24	programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.695.687,76	4.672.251,18	4.139.178,75	88,59	2.453.196,38	59,27	1.685.982,37	533.072,43

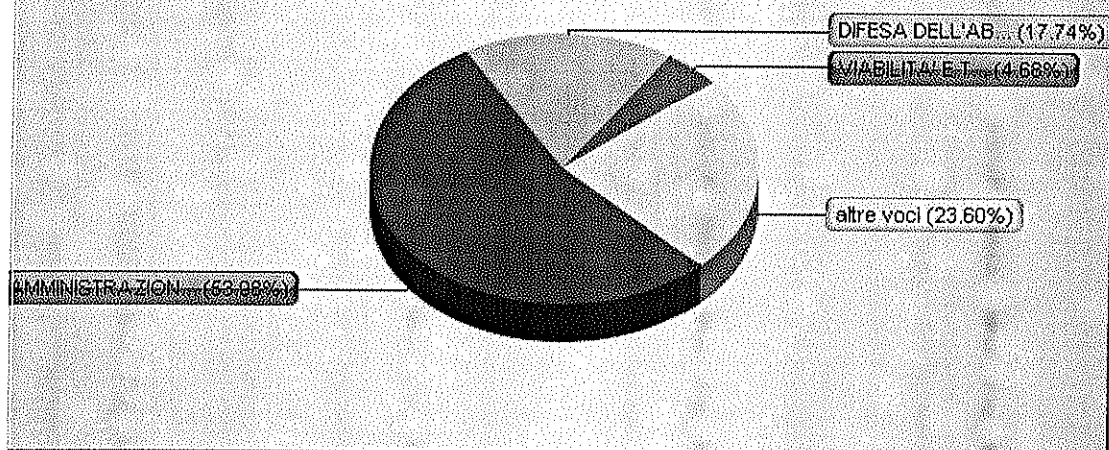


	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
2	FUNZIONI GENERALE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,58
13	AMMINISTRAZIONE GENERALE	17.899,50	29.899,50	13.886,99	46,45	449,30	3,24	13.437,69	16.012,51
15	PUBBLICA ISTRUZIONE	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.850,00
16	CULTURA E BENI CULTURALI	1.036,83	1.036,83	802,00	77,35	802,00	100,00	0,00	234,83
17	ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATI	1.309,48	1.309,48	1.309,48	100,00	0,00	0,00	1.309,48	0,00
18	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VIABILITA' E TRASPORTI	99.859,72	99.859,72	26.295,87	26,33	488,18	1,86	25.807,69	73.563,85
20	DIFESA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERR	217.779,10	226.729,10	76.956,32	33,94	9.688,89	12,59	67.267,43	149.772,78
21	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22	SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANE ED INDUST.	188.189,35	188.189,35	131.873,27	70,07	131.054,09	99,38	819,18	56.316,08
23	PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	29.232.000,00	29.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.232.000,00
24	programma generico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		29.880.923,98	29.904.360,56	251.123,93	0,84	142.482,46	56,74	108.641,47	29.653.236,63





*Ripartizione in programmi dello speso *** Uscite*



IV – ATTUAZIONE DEI SERVIZI GESTITI

I servizi gestiti direttamente dall'ente sono i seguenti:

1. Mensa Scolastica
2. Impianti Sportivi
3. Museo

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Specifica Anno 2014	Anno 2015	Specifica Anno 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale numero utenti			Anno 2015
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale numero utenti			
3. Asili nido	domande soddisfatte domande presentate	0,00	0	0,00	0	0,00	0	costo totale n. bambini frequentanti			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale numero utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale numero utenti			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale numero iscritti			
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori popolazione		/	/	/	/	/	costo totale tot. mq superficie			
8. Impianti sportivi	numero impianti popolazione	0,0004	2 4.743	0,0004	2 4.712	0,0004	2 4.642	costo totale numero utenti			
9. Mattatoi pubblici	g.l. carni macellate popolazione		/	/	/	/	/	costo totale g.l. carni macellate			
10. Mense	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale n.ro pasti offerti			
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte domande presentate	1,00	75 75	1,00	105 105	1,00	87 87	costo totale n.ro pasti offerti	0	0	0
12. Mercati e fiere attrezzate								costo totale mq superficie occupata			
13. Pesa pubblica								costo totale n.ro servizi resi			
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, appalti turistici e simili								costo totale popolazione			
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale n.ro interventi			
16. Teatri	n.ro spettatori n.ro posti disponibili x n.ro rappresentazioni		/	/	/	/	/	costo totale n.ro spettatori			
17. Musei pinacoteche, gallerie e mostre (castello + atelier)	n.ro visitatori n.ro istituzioni	1,000	1,000 1	1,050	1,050 1	1	1 1	costo totale n.ro visitatori			
18. Spettacoli											
19. Trasporto di carni macellate								costo totale g.l. carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri illuminazioni votive	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale n.ro servizi prestati			
21. Uso di locali adibiti stabilimento ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale n.ro giorni di utilizzo			
22. Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate		/	/	/	/	/	costo totale numero utenti			

V – ACQUISTI

Seguendo i dettami dalla legge 12 Luglio 2004 nr 168, articolo 1 comma 4, sono pervenuti da parte dei vari responsabili i seguenti documenti autorizzatori per motivare l'acquisto di beni e servizi in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip.

Autorizzazione	Oggetto	Importo	Rispetto parametro	Dichiarazione del responsabile Allegata
Det. N. 1457 del 24/12/2013	Manutenzione Veicolo	196,42	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1026 del 07/08/2013	Manutenzione Veicolo	169,99	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 667 del 08/05/2013	Manutenzione Veicolo	610,76	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 366 del 07/03/2013	Acquisto schede agg.to C.D.S.	99,84	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 365 del 07/03/2013	Acquisto bollettari violazione C.D.S.	65,26	Non Presente	Non Allegata
Det. N.177 del 06/02/2013	Manutenzione Veicolo	169,79	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1463 del 27/12/2013	Acquisto Targhe	651,20	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1452 del 20/12/2013	Acquisti Natalizie	485,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1451 del 20/12/2013	Acquisti Natalizie	901,50	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1434 del 19/12/2013	Acquisto infissi in alluminio	1000,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1422 del 19/12/2013	Acquisti Natalizie	300,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N.1397 del 13/12/2013	Acquisti Natalizie	4200,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1394 del 13/12/2013	Acquisto Calendari	2218,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1392 del 13/12/2013	Acquisti Natalizie	1000,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1372 del 13/12/2013	Acquisto Personal Computer	350,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1358 del 12/12/2013	Acquisto Monitor	90,00	Non Presente	Non Allegata

Det. N. 1242 del 12/11/2013	Acquisto Arredi Scolastici	1433,50	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1143 del 26/09/2013	Acquisto Registri Stato Civile	286,77	Non Presente	Non Allegata
Det. N.913 del 18/07/2013	Acquisto Targhe	500,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 458 del 28/03/2013	Acquisto Abbonamento Giornale	290,00	Non Presente	Non Allegata
Det. 368 del 07/03/2013	Acquisto abbonamento SW Gestione Prestazioni Sociali Agevolate	498,52	Non Presente	Non Allegata
Det. n. 369 del 07/03/2013	Acquisto Personal Computers	829,22	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 290 del 01/03/2013	Acquisto abbonamento PAWEB	572,09	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 179 del 06/02/2013	Acquisto Arredo Scolatisco	1386,05	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 178 del 06/02/2013	Acquisto Arredo Scolatisco	3050,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 871 del 18/07/2013	Acquisto carburanti e lubrificanti	3000,00	Non Presente	Non Allegata
Det. 1456 del 24/12/2013	Acquisto Manutenzione ordinaria automezzi comunale	3710,27	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1368 del 12/12/2013	Acquisto rete Wi-Fi	6148,80	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1346 del 10/12/2012	Acquisto materiale facile consumo per Ufficio Tecnico	850,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1267 del 19/11/2013	Acquisto materiale di cancelleria	901,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1265 del 19/11/2013	Acquisto materiale cancelleria	749,27	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1250 del 13/11/2013	Acquisto Ipoclorito di Sodio al 25%	280,60	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1126 del 20/09/2013	Acquisto manutenzione Rete internet Hiperlan	5010,56	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 1017 del 07/08/2013	Acquisto Manutenzione ordinaria automezzi comunale	3673,54	Non Presente	Non Allegata
Det. N.996 del 01/08/2013	Acquisto Ipoclorito di Sodio al 25%	723,58	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 910 del 12/07/2013	Acquisto carburanti e lubrificanti	1500,00	Non Presente	Non Allegata
Det. 1287 del 25/11/2013	Acquisto Manutenzione	1685,90	Non Presente	Non Allegata

	Impianti Riscaldamento			
Det. N. 754 del 29/05/2013	Acquisto Manutenzione ordinaria automezzi comunale	1758,87	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 755 del 29/05/2013	Acquisto Materiale di Pittura	565,65	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 463 del 03/04/2013	Acquisto rinnovo abbonamento PAWEB	895,91	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 274 del 19/02/2013	Acquisto n. 9 finestre	4366,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 685 del 13/05/2013	Acquisto materiale di cancelleria	330,00	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 675 del 13/05/2013	Acquisto materiale elettrico	906,60	Non Presente	Non Allegata
Det. N.554 del 12/04/2013	Acquisto Manutenzione ordinaria automezzi comunale	2422,44	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 364 del 07/03/2013	Acquisto materiale facile consumo per Servizio Manutenzione	135,22	Non Presente	Non Allegata
Det. N. 143 del 30/01/2013	Acquisto Manutenzione ordinaria automezzi comunale	2285,81	Non Presente	Non Allegata
	TOTALE	61941,87		

- (1) Estremi del provvedimento di impegno della spesa
- (2) Oggetto del provvedimento
- (3) Importo del provvedimento
- (4) "Rispettato" se l'atto di provvedimento rispetta i parametri di prezzo/qualità delle convenzioni Consip; "non rispettato" se il parametro non è rispettato; "non Presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la convenzione Consip
- (5) "Allegata" se è stata allegata al provvedimento autorizzatorio la dichiarazione del dipendente che ha sottoscritto il contratto, altrimenti "non Allegata"

INDICE

Obiettivi

I – FLUSSO DELLA POPOLAZIONE DELL'ENTE

II – GESTIONE FINANZIARIA E ATTUAZIONE OBIETTIVI

III – ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

IV – ATTUAZIONE DEI SERVIZI GESTITI

V – ACQUISTI