



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

Esercizio 2022

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Volpiano ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2022 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 52 in data 28/11/2016

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ **DATI DELL'ENTE:**

N. Aree di Gestione e Responsabili			
Area 1:	Amministrativo, istituzionale	Responsabile:	dott Franco CAGNA
Area 2:	Finanziario	Responsabile:	sig.ra Patrizia NOTARIO
Area 3:	Urbanistica ed Edilizia Privata	Responsabile:	arch. Gabriella CASTAGNONE
Area 4:	LL.PP patrimonio	Responsabile:	arch. Gaetano MAGGIULLI
Area 5:	Polizia Municipale	Responsabile:	sig. Luca SOLINAS
Area 6:	Socio assistenziale ed educativo culturale	Responsabile:	sig. Tommaso VULLO
Area 7:	Personale	Responsabile:	dott. Susanna BARBATO
Area 8:	Demografici	Responsabile:	dott. Susanna BARBATO
Area 9:	Ambiente	Responsabile:	arch. Monica VERONESE

La Giunta Comunale, con verbale n.ro 122 dello scorso 24 ottobre 2022, ha approvato il nuovo organigramma di questo Ente e ridefinito conseguentemente l'assetto organizzativo, a decorrere dal 1^ novembre 2022;

A far data dal 1^ novembre 2022, i Responsabili dei singoli settori come di seguito indicati:

N. Aree di Gestione e Responsabili			
Area 1:	Amministrativo e servizi alla persona	Responsabile	dott. Franco CAGNA
Area 2:	Finanziario	Responsabile	sig.ra Patrizia NOTARIO
Area 3:	Territorio	Responsabile	arch. Gabriella CASTAGNONE
Area 4:	Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e manutenzioni	Responsabile	arch. Monica VERONESE
Area 5:	Polizia Locale	Responsabile	sig. Luca SOLINAS
Area 6:	Socio Assistenziale Educativo Culturale	Responsabile	sig. Tommaso VULLO
Area 7:	Servizi di Staff	Responsabile	dott. Susanna BARBATO

♦ **DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:**

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	SI
CONTROLLO STRATEGICO	NO
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	SI

♦ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	sig.ra Patrizia NOTARIO			Qualifica:	Istruttore direttivo servizi finanziari	
Decreti di nomina	776 801 - 813	del	22/11/2021 - 27/10/2022 - 31/03/2023	In carica sino al	31/12/2023	

♦ **COLLEGIO DI REVISIONE:**

Dott.sa Claudia CALANDRA	in carica dal	al	01/01/2021 - 31/12/2023	Atto	C.C.	n.	74	del	26/11/2020
Dott.sa AnnaMaria ALESSANDRIA	in carica dal	al	01/01/2021 - 31/12/2023	Atto	C.C.	n.	74	del	26/11/2020
Rag. Silvana BUSO	in carica dal	al	01/01/2021 - 31/12/2023	Atto	C.C.	n.	74	del	26/11/2020

♦ **TESORERIA**

UNICREDIT BANCA S.p.a.	Scadenza affidamento servizio	31/12/2023	Convenzione	Rep	n. 3772	del	14/02/2019
------------------------	-------------------------------------	------------	-------------	-----	---------	-----	------------

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

Gonella Anna	Economo fino al 31/07/2022	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Lacognata Paolo	Economo dal 01/08/2022	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Cagna Franco	Agente Contabile fino al 31/05/2022	Atto	G.C.	n.	53 67	del	02/05/2022 16/06/2022
Richetta Gigliola	Agente Contabile fino al 30/04/2022	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Jennifer Gigliarano	Agente Contabile dal 1^ maggio 2022	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Castagnone Gabriella	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Maggiulli Gaetano	Agente Contabile fino al 31/10/2022	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Solinas Luca	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Busso Paolo	Agente Contabile fino al 30/04/2022	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022
Giribuola Gianpietro	Agente Contabile	Atto	G.C.	n.	53	del	02/05/2022

Loffredo Ilenia	Agente Contabile	Atto	G.C.	n. 53	del	02/05/2022
Capolongo Gloria	Agente Contabile	Atto	G.C.	n. 53	del	02/05/2022
Vullo Tommaso	Agente Contabile	Atto	G.C.	n. 53	del	02/05/2022
Mattia Salvatore	Agente Contabile fino al 31/01/2022	Atto	G.C.	n. 53	del	02/05/2022
Zanni Ivan Massimiliano	Agente Contabile dal 1^ febbraio 2022	Atto	G.C.	n. 53	del	02/05/2022
Veronese Monica	Agente Contabile	Atto	G.C.	n. 53	del	02/05/2022

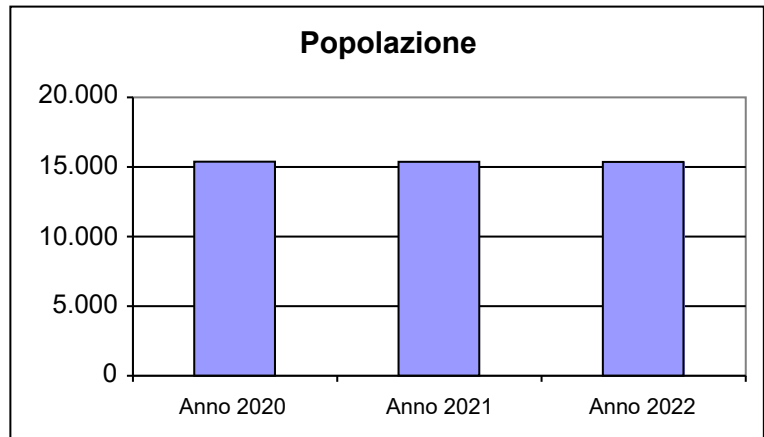
♦ ***DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:***

Bilancio di Previsione 2022/24 e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	110	del	27/12/2021
Rendiconto di Gestione 2022 e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	18	del	20/04/2023
Salvaguardia Equilibri 2022	app.con deliberazione	C.C.	n.	30	del	04/07/2022

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

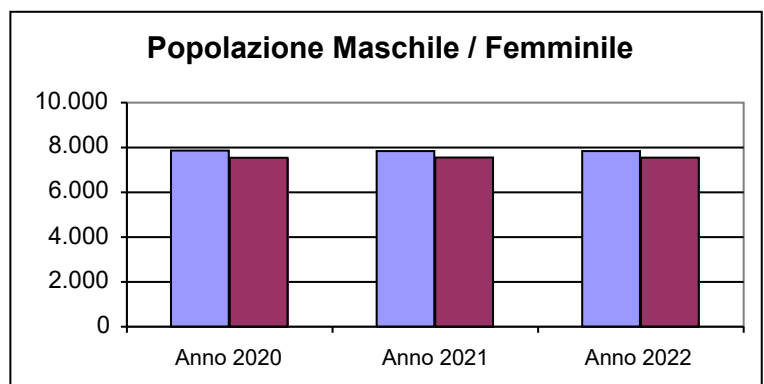
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2020	15.311
	Anno 2021	15.301
	Anno 2022	15.298

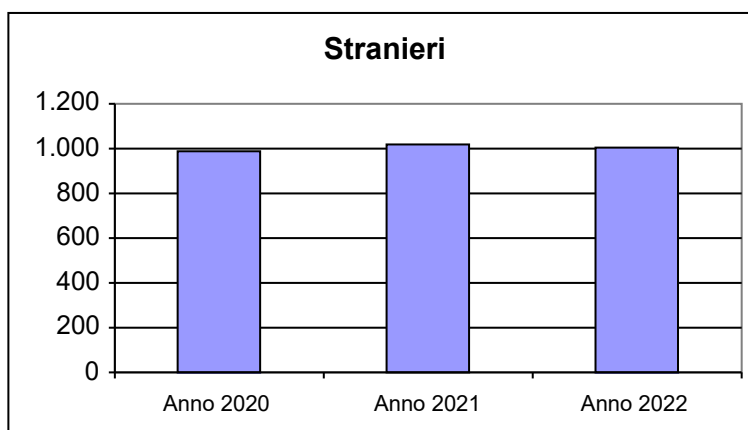


Popolazione Femminile	Anno 2020	7.816
	Anno 2021	7.795
	Anno 2022	7.794

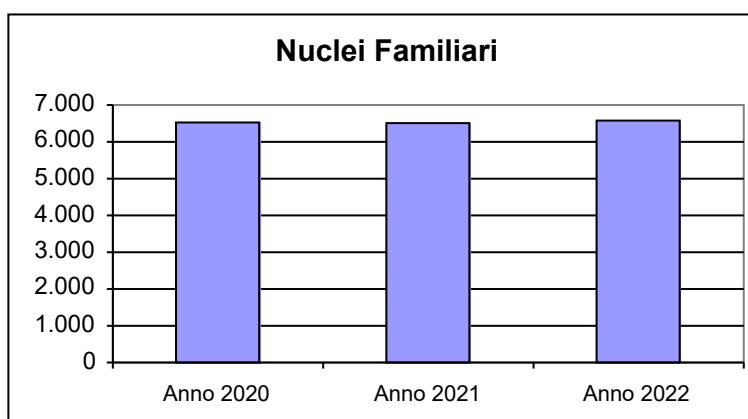
Popolazione Maschile	Anno 2020	7.495
	Anno 2021	7.506
	Anno 2022	7.504



Stranieri	Anno 2020	984
	Anno 2021	1.014
	Anno 2022	1.000



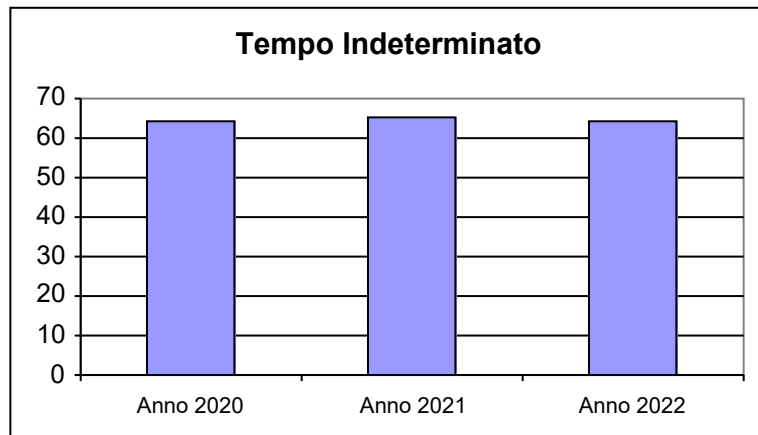
Nuclei Familiari	Anno 2020	6.498
	Anno 2021	6.481
	Anno 2022	6.551



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

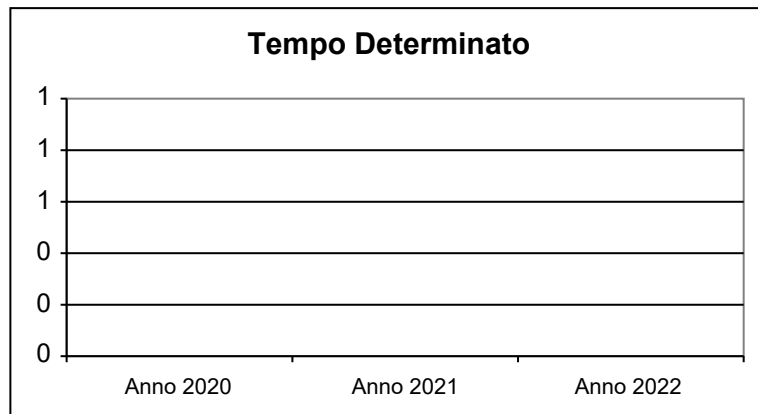
Tempo Indeterminato

Anno 2020	64
Anno 2021	65
Anno 2022	64



Tempo Determinato

Anno 2020	0
Anno 2021	0
Anno 2022	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2020	0
	Anno 2021	0
	Anno 2022	0

Interinali	Anno 2020	0
	Anno 2021	1
	Anno 2022	0

Co.Co.Co.	Anno 2020	0
	Anno 2021	0
	Anno 2022	0

L.S.U.	Anno 2020	0
	Anno 2021	0
	Anno 2022	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

Superficie TOTALE	32
Superficie URBANA	4

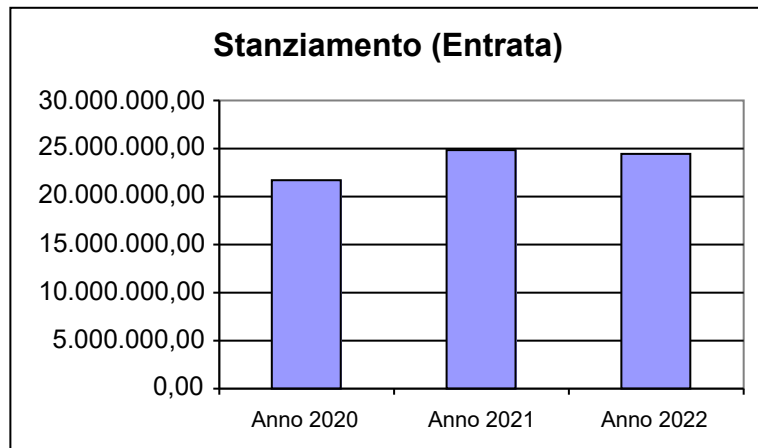
Numero Vie	32
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	17730

Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	3753
A3 - Abitazioni di tipo economico	2040
A4 - Abitazioni di tipo popolare	586
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	39
A6 - Abitazioni di tipo rurale	10
A7 - Abitazioni in villini	1014
A8 - Abitazioni in ville	7
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	92
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	27
C1 - Negozi e botteghe	261
C2 - Magazzini e locali di deposito	1216
C3 - Laboratori per arti e mestieri	104
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	9
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	6701
C7 - Tettoie chiuse o aperte	610
D - Immobili a destinazione speciale	662
E - Immobili a destinazione particolare	39
Altre Categorie	560

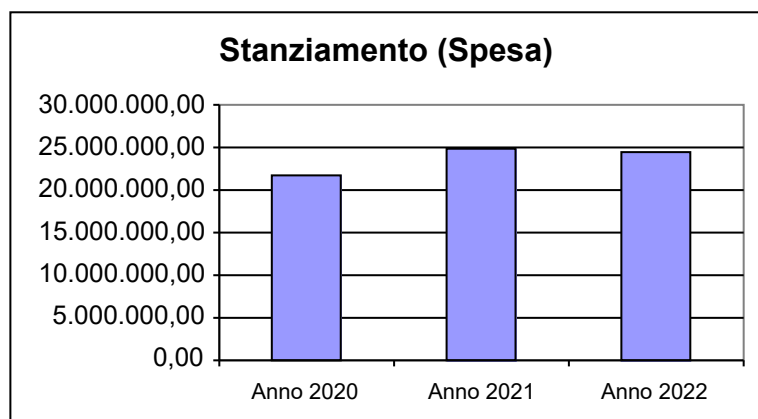
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

CONTABILE

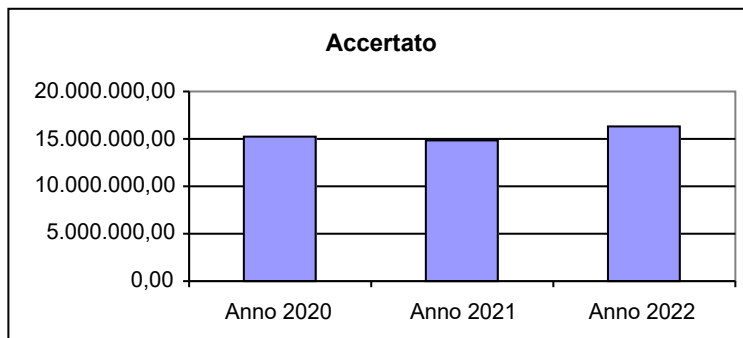
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2020	21.601.354,97
	Anno 2021	24.733.687,29
	Anno 2022	24.344.550,18



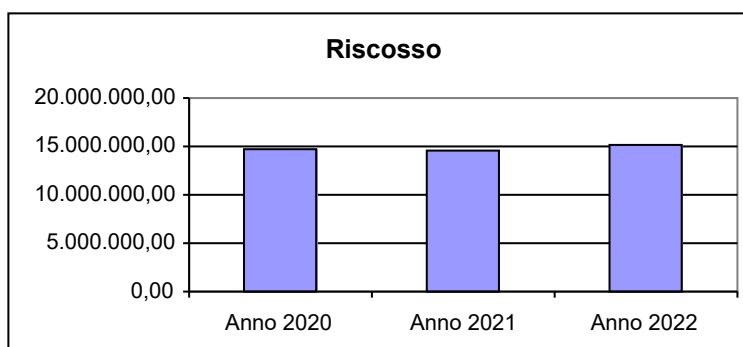
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2020	21.601.354,97
	Anno 2021	24.733.687,29
	Anno 2022	24.344.550,18



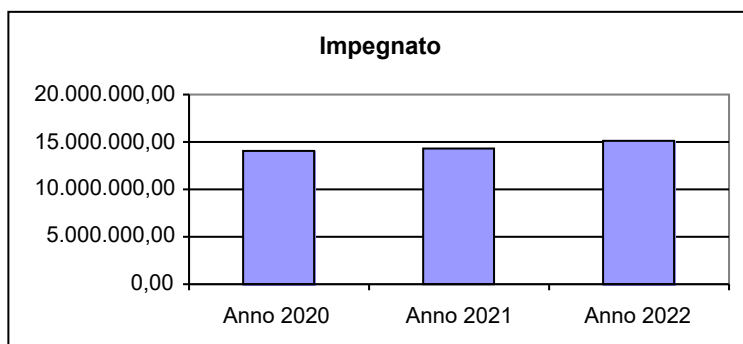
Accertato	Anno 2020	15.136.674,00
	Anno 2021	14.744.291,00
	Anno 2022	16.221.120,00



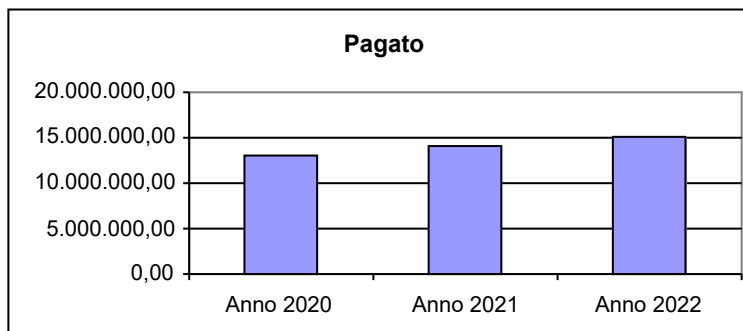
Riscosso	Anno 2020	14.609.044,16
	Anno 2021	14.471.337,95
	Anno 2022	15.053.822,50



Impegnato	Anno 2020	13.953.376,61
	Anno 2021	14.214.290,10
	Anno 2022	15.021.918,95



Pagato	Anno 2020	12.939.736,06
	Anno 2021	13.972.277,24
	Anno 2022	14.996.495,26



CONTROLLO DI GESTIONE

REFERTO PER ENTE

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. del .

Il controllo di gestione si è esplicato , per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti , come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito..

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	190.543,24	176.296,03	157.456,27	92,52	89,31				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	860.289,23	727.395,16	639.373,49	84,55	87,90				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	448.543,86	405.117,45	375.888,32	90,32	92,79				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	494.309,43	437.741,45	345.095,43	88,56	78,84				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
															0,00
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	211.201,68	156.363,84	104.987,25	74,04	67,14				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Ufficio tecnico	594.293,42	409.098,62	280.274,19	68,84	68,51				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
															0,00
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	329.505,42	301.245,79	291.757,47	91,42	96,85				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Statistica e sistemi informativi	18.250,00	68,00	0,00	0,37	0,00				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Gestione Altri servizi generali	36.228,05	32.067,82	31.817,82	88,52	99,22				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
															0,00
	Gestione Polizia locale e amministrativa	813.028,07	699.656,81	646.567,22	86,06	92,41				SI	Efficacia				0,00

	amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
	Gestione Istruzione prescolastica	246.255,00	230.559,78	129.233,87	93,63	56,05				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	587.434,21	546.699,65	331.981,41	93,07	60,72				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Istruzione tecnica superiore	500,00	267,10	267,10	53,42	100,00				SI					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	963.913,18	904.762,55	832.976,23	93,86	92,07				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità				0,00
											Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Diritto allo studio	42.700,00	35.350,00	32.865,42	82,79	92,97				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico	81.900,00	39.040,00	39.040,00	47,67	100,00				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	201.929,38	185.028,73	138.102,96	91,63	74,64				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità				0,00
											Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Sport e tempo libero	479.800,00	435.993,20	329.450,70	90,87	75,56				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità				0,00
											Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Giovani	37.855,01	37.650,00	27.244,45	99,46	72,36				SI	Efficacia				0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità				0,00
											Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	8.500,00	1.669,34	1.179,34	19,64	70,65				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	326.771,99	207.476,47	195.628,04	63,49	94,29				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	395.079,56	356.368,29	246.868,18	90,20	69,27				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Rifiuti	2.667.900,00	2.664.254,41	2.301.803,40	99,86	86,40				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Servizio idrico integrato	21.732,00	21.731,51	21.731,51	100,00	100,00				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità				0,00
											Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	904.315,77	775.206,44	587.677,57	85,72	75,81				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità				0,00
											Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Sistema di protezione civile	39.008,00	36.051,65	23.366,01	92,42	64,81				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	602.880,28	525.465,90	470.707,38	87,16	89,58				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00

											Qualità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Interventi per la disabilità	49.910,49	48.864,71	36.090,27	97,90	73,86				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza				0,00
	Gestione Interventi per gli anziani	35.000,00	34.853,78	31.924,60	99,58	91,60				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	24.446,39	24.446,39	22.448,50	100,00	91,83				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza				0,00
	Gestione Interventi per le famiglie	441.510,80	299.726,93	271.089,67	67,89	90,45				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza				0,00
	Gestione Interventi per il diritto alla casa	264.282,89	175.508,79	91.379,79	66,41	52,07				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza				0,00
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	596.315,68	596.315,68	462.596,40	100,00	77,58				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza				0,00
	Gestione Cooperazione e associazionismo	41.500,00	36.490,00	20.641,37	87,93	56,57				SI	Quantità				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza				0,00
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	146.635,26	115.467,26	70.371,75	78,74	60,95				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Industria, PMI e Artigianato	158.990,20	15.327,30	15.327,30	9,64	100,00				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	138.327,68	91.641,34	73.943,38	66,25	80,69				SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità				0,00
											Efficienza				0,00
	Gestione Sviluppo del settore agricolo e del sistema	53.300,00	49.739,55	41.949,37	93,32	84,34				SI	Quantità				0,00

	agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficienza				0,00
	Gestione Fondo di riserva	12.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità				0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.103.770,15	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità				0,00
	Gestione Altri fondi	179.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità				0,00
												Efficienza				0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità				0,00
												Quantità				0,00
												Efficienza				0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	74.434,00	74.433,28	74.433,28	100,00	100,00					SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità				0,00
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità				0,00
Sviluppo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE (FIN CONTRIB E = 1600))	62.305,52	62.305,52	56.868,52	100,00	91,27					SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	40.000,00	16.228,44	9.372,04	40,57	57,75					SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO (FIN PROVENTI CONCESSIONI LOCULI)	20.200,00	8.951,14	8.951,14	44,31	100,00					SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - hardware (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	20.000,00	19.947,29	19.947,29	99,74	100,00					SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - software (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	18.000,00	10.470,28	3.150,28	58,17	30,09					SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - HARDWARE	15.500,00	2.568,10	2.568,10	16,57	100,00					SI	Risultato				0,00

	SERVIZI COMUNALI HARDWARE (FIN CONCESSIONE LOCULI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI SOFTWARE (FIN CONCESS LOCULI)	16.300,00	1.927,60	1.927,60	11,83	100,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (FIN	4.668,14	1.511,99	1.511,99	32,39	100,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA (FIN AVANZO LIBERO	3.000,00	2.939,05	2.939,05	97,97	100,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI VIA TRIESTE E VIA DALLA CHIESA (FIN AVANZO	30.000,00	19.838,40	0,00	66,13	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI VIA TRIESTE E VIA DALLA CHIESA	8.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	9.000,00	5.488,93	3.902,55	60,99	71,10				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC MEDIA (FIN AVANZO 2021) LIBERO	73.540,07	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA MEDIA (FIN AVANZO LIBERO ANNO	3.000,00	2.736,20	2.736,20	91,21	100,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUT STRAORDINARIA STABILE.V.BOTTA (FIN AVANZO LIBERO 2021)	187.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J73J17000250005 MANUTENZIONE	1.562.564,22	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESA PER ALLESTIMENTO MUSEALE RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI SCAVI E.N.I.	43.100,00	34.748,98	27.343,58	80,62	78,69				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RISTRUTTURAZ.PALAZZO OLIVERI	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT (FIN AVANZO LIBERO 2021)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	34.259,98	34.259,98	24.204,80	100,00	70,65				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA	119.768,00	119.768,00	104.404,43	100,00	87,17				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO (FIN AVANZO LIBERO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71B21001560005 REALIZZAZIONE	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO ATTREZZATURE PER STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	25.300,00	23.204,40	23.204,40	91,72	100,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO LOCALI SCUOLA MEDIA IN VIA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E20000250003 REALIZZAZIONE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FINANZIATI CON	60.000,00	60.000,00	53.996,60	100,00	89,99				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REVISIONE PREZZI INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERVENTO	18.000,00	17.536,27	16.576,13	97,42	94,52				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI ASFALTATURA STRADE	231.795,05	221.795,05	202.987,43	95,69	91,52				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	365,21	82,74	0,00	22,66	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESA PER REDAZIONE PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (FIN. AVANZO 2021 QUOTA LIBERA)	18.000,00	17.992,80	0,00	99,96	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo per la Realizzazione bike park nell'ambito del progetto	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00

	Area park nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	ACQUISTO ARREDO URBANO FIN AVANZO 2021 LIBERO	35.000,00	11.565,60	0,00	33,04	0,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile" quota di finanziamento c.le in conto	20.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	60.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	INCARICHI PROFESS GESTIONE STRUMENTI URBANI	130.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	ACQUISTO PORZIONE AREA DI PROPRIETA E.N.I. (FIN AVANZO 2021 VINCOLATO DA PROVENTI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO COMUNALE - TRATTO COMPRESO	679.775,00	220.178,87	220.178,87	32,39	100,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SAN GIOVANNI	40.516,13	34.057,08	33.912,80	84,06	99,58				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	REALIZZAZIONE AREA GIOCO ED OPERE ARREDO	43.000,00	41.882,60	41.882,60	97,40	100,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO	24.400,00	22.033,20	22.033,20	90,30	100,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	REVISIONE PREZZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO SOSTITUZIONE CALDAIA	28.000,00	28.000,00	16.804,86	100,00	60,02				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	P.N.R.R. MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1. CUP J74D22000220005 MANUTENZIONE	90.000,00	90.000,00	68.331,06	100,00	75,92				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN AVANZO 2021 VINCOLATO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ADIBITI A SERVIZI ASSISTENZIALI	14.999,56	4.999,56	4.999,56	33,33	100,00				SI	Risultato			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	INTERVENTI VOLTI AL RIUTILIZZO E FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI (FIN CONTRIB	17.517,62	17.517,62	16.966,94	100,00	96,86				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO LEGGE REG N.15/89	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FINANZIATO AVANZO LIBERO 2021	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI (FINANZIATI DA	94.109,82	94.109,82	68.302,41	100,00	72,58				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI (FINANZIATI DA	3.338,26	3.338,26	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ANNO 2022 EDIFICIO Q (FIN AVANZO DESTIN INVESTIMENTI 2021)	150.000,00	9.641,75	9.641,75	6,43	100,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ANNO 2022 EDIFICIO Q (FIN AVANZO 2021 LIBERO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	394,68	394,68	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	REALIZZAZIONE AREA MERCATALE FIN AVANZO 2021 LIBERO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO COMUNALE (FIN AVANZO 2021 VINCOLATO)	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO COMUNALE (FIN CONCESSIONI LOCULI CIMITI)	5.000,00	3.470,10	0,00	69,40	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO COMUNALE (FIN AVANZO 2021 DA INVESTIMENTI)	7.937,50	7.937,50	0,00	100,00	0,00				SI	Risultato				0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI	9.949,12	9.949,12	9.949,12	100,00	100,00				SI	Risultato				0,00

	STRORDINARIA CANALI IRRIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
--	-----------------------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %	%	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)		Realizz.					
Obiettivi di Mantenimento : 44	15.075.400,09	11.911.441,00	9.795.536,71	79,01	82,24	0	0	0,00	100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo : 60	5.880.559,86	1.354.876,92	1.109.595,30	23,04	81,90			0,00	100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 104	20.955.959,95	13.266.317,92	10.905.132,01	63,31	82,20	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

CONTROLLO DI GESTIONE

REFERTO PER SETTORE

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2022)

AREA 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: PATRIZIA NOTARIO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	190.543,24	176.296,03	157.456,27	92,52	89,31				SI	Quantità	11	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Segreteria generale	860.289,23	727.395,16	639.373,49	84,55	87,90				SI	Quantità	41	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	329.505,42	301.245,79	291.757,47	91,42	96,85				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	43	3	3	0,00
	Gestione Statistica e sistemi informativi	18.250,00	68,00	0,00	0,37	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	32	3	3	0,00
	Gestione Altri servizi generali	36.228,05	32.067,82	31.817,82	88,52	99,22				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	55	18	18	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
Sviluppo	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	40.000,00	16.228,44	9.372,04	40,57	57,75	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO (fFIN PROVENTI CONCESSIONI LOCULI)	20.200,00	8.951,14	8.951,14	44,31	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - hardware (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	20.000,00	19.947,29	19.947,29	99,74	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - software (FIN AVANZO LIBERO ANNO 2021)	18.000,00	10.470,28	3.150,28	58,17	30,09	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI HARDWARE (FIN CONCESSIONE LOCULI)	15.500,00	2.568,10	2.568,10	16,57	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	SPESA PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI SOFTWARE (FIN CONCESS LOCULI)	16.300,00	1.927,60	1.927,60	11,83	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

RESPONSABILE: CAGNA DOTT FRANCO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %	%	Tipo	Previsti	di cui da	Conseguiti	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)		Realizz.		(n°.)	Conseguire	(n°.)	
Obiettivi di Mantenimento : 5	1.434.815,94	1.237.072,80	1.120.405,05	86,22	90,57	0	0	0,00	100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo : 6	130.000,00	60.092,85	45.916,45	46,23	76,41				100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 11	1.564.815,94	1.297.165,65	1.166.321,50	82,90	89,91	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2022)

AREA 2 - SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE: NOTARIO PATRIZIA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	448.543,86	405.117,45	375.888,32	90,32	92,79				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	71	20	20	0,00
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	494.309,43	437.741,45	345.095,43	88,56	78,84				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	95	25	25	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Fondo di riserva	12.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.103.770,15	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Altri fondi	179.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	14	14	14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	141	34	34	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	96	41	41	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	74.434,00	74.433,28	74.433,28	100,00	100,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

RESPONSABILE: PATRIZIA NOTARIO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 8	2.463.367,21	917.292,18	795.417,03	37,24	86,71	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 8	2.463.367,21	917.292,18	795.417,03	37,24	86,71	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

RESPONSABILE: ARCH GABRIELLA CASTAGNONE

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 4	632.589,87	316.114,45	286.078,06	49,97	90,50	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	130.946,88	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 5	763.536,75	316.114,45	286.078,06	41,40	90,50	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

RESPONSABILE: ARCH MONICA VERONESE

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %	%	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)		Realizz.					
Obiettivi di Mantenimento : 8	4.994.457,69	4.548.229,92	3.655.663,22	91,07	80,38	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo : 47	5.538.844,84	1.229.366,12	1.025.245,48	22,20	83,40			0,00	100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 55	10.533.302,53	5.777.596,04	4.680.908,70	54,85	81,02	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

RESPONSABILE: LUCA SOLINAS

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 2	852.036,07	735.708,46	669.933,23	86,35	91,06	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo : 2	22.668,14	19.504,79	1.511,99	86,04	7,75	0	0	0,00	100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 4	874.704,21	755.213,25	671.445,22	86,34	88,91	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

RESPONSABILE: TOMMASO VULLO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %	%	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)		Realizz.					
Obiettivi di Mantenimento : 17	4.698.133,31	4.157.023,19	3.268.040,12	88,48	78,61	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Sviluppo : 4	58.100,00	45.913,16	36.921,38	79,02	80,42	0	0	0,00	100,00	Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia				0,00
										Economicità				0,00
										Quantità				0,00
										Qualità				0,00
										Efficienza				0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 21	4.756.233,31	4.202.936,35	3.304.961,50	88,37	78,63	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

RESPONSABILE: DOTT.SA SUSANNA BARBATO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanzionato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti	Consuntivi	Scost. %	%	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanzionato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%	(gg.)	(gg.)		Realizz.					
Obiettivi di Mantenimento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Sviluppo :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00

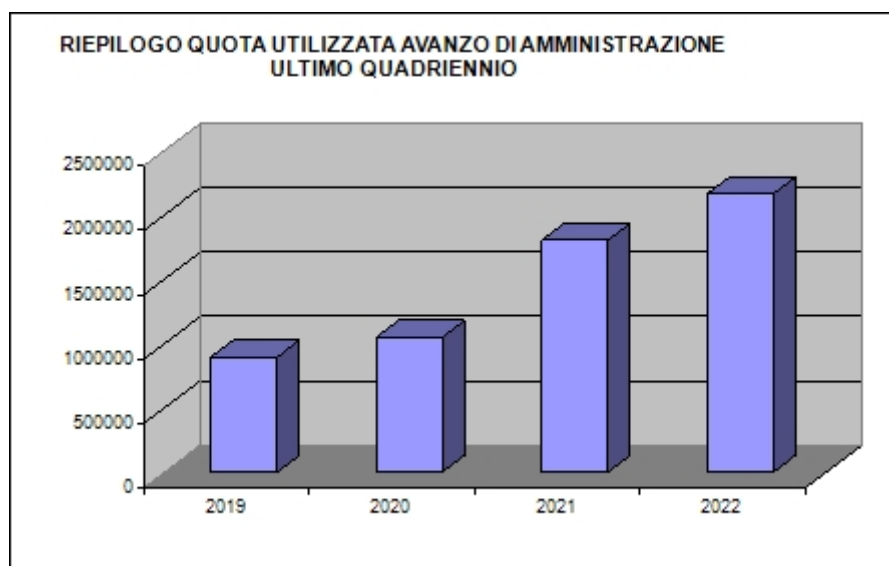
PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	Reiscrizione residui
				132.418,22		
02	6	28/02/22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	13	28/04/22	194.105,62	243.634,18	0,00	0,00
02	25	26/05/22	29.999,93	26.744,87	0,00	0,00
02	30	04/07/22	326.133,80	10.000,00	0,00	0,00
02	41	26/09/22	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	42	07/04/22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	56	28/11/22	6.000,00	250.091,90	0,00	0,00
02	118	03/10/22	82.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02	152	28/11/22	208.000,00	46.000,00	0,00	0,00
1	26	03/03/22	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88	28/07/22	279.600,00	174.500,00	0,00	0,00
6	1	04/01/22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	42	23/01/22	-0,02	124.079,82	0,00	0,00
Totale Applicato			1.135.839,33	1.024.468,99	0,00	0,00
						2.160.308,52

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022
Avanzo di Amministrazione	892.225,03	1.047.830,52	1.802.267,09	2.160.308,52
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2019 - 2022	1.475.657,79			



Comune di Volpiano

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	256.938,25
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.667.406,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	11.837.007,72 647.781,78
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	264.919,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	74.433,28 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		1.747.985,14
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	968.468,99 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.716.454,13
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	179.502,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	569.182,53
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		1.967.769,60

Comune di Volpiano

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-366.757,15
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		2.334.526,75
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.191.839,53
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.138.507,33
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	875.084,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.431.848,74
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.419.494,65
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		354.087,48
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	225.811,27
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		128.276,21
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00

Comune di Volpiano

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2022)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		128.276,21
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W 1) RISULTATO DI COMPETENZA (W /1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.070.541,61
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022		179.502,00
Risorse vincolate nel bilancio		794.993,80
W 2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.096.045,81
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-366.757,15
W 3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.462.802,96

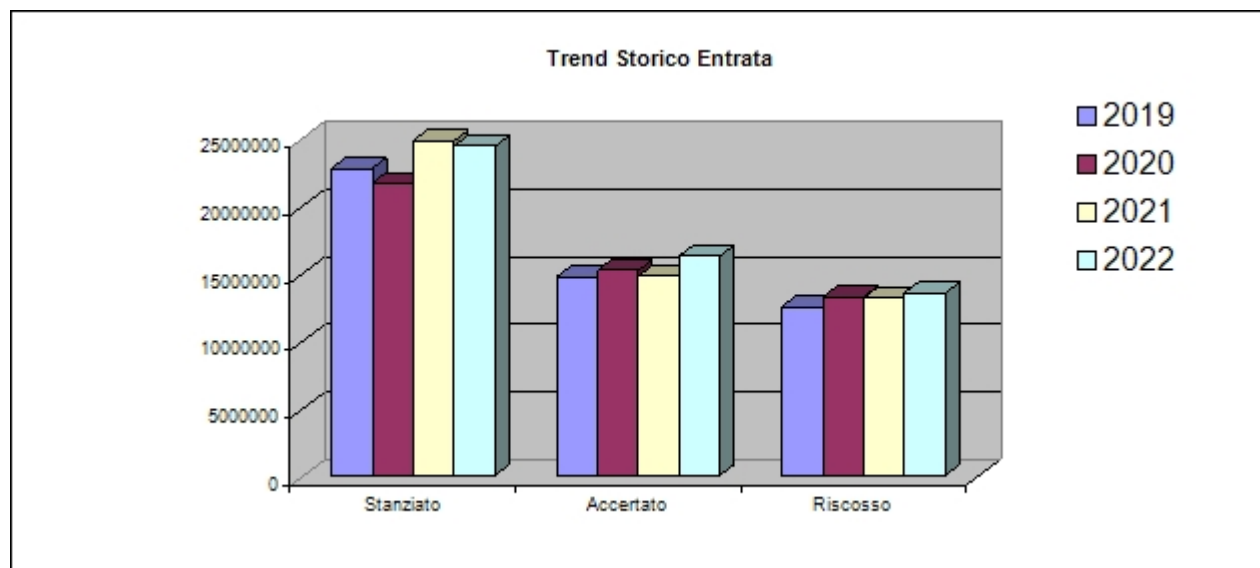
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.716.454,13
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	320.687,21
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	179.502,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-366.757,15
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	569.182,53
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		2.013.839,54

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI

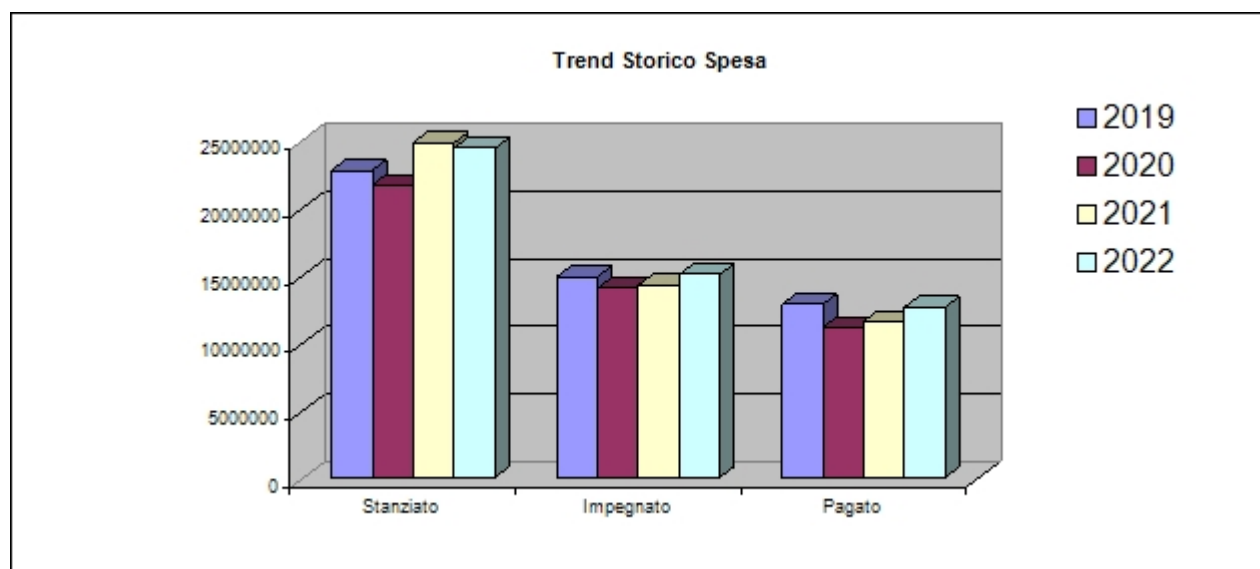
ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2019			2020			2021			2022		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	3.342.799,87	0,00	0,00	2.515.243,91	0,00	0,00	3.082.753,28	0,00	0,00	3.555.754,10	0,00	0,00
Entrate Tributarie	9.632.457,00	9.545.685,72	8.396.488,36	9.108.043,07	9.164.590,81	7.993.705,02	9.263.727,11	9.101.298,58	8.157.083,87	10.087.954,27	10.000.853,84	8.410.059,76
Trasferimenti Correnti	431.665,50	397.863,46	273.594,03	1.968.824,83	1.946.638,19	1.784.850,30	1.204.763,52	990.655,55	847.696,59	959.442,71	944.149,79	652.692,07
Entrate Extratributarie	2.463.772,76	2.144.159,25	1.492.213,95	1.941.243,16	1.598.079,12	1.141.612,37	2.437.093,38	2.265.238,20	1.842.101,82	2.589.215,87	2.722.403,27	2.178.548,94
Entrate da Capitali	3.853.124,00	735.310,94	496.686,94	3.118.000,00	829.049,12	662.537,40	5.795.350,00	760.796,14	649.796,14	4.352.183,23	875.084,01	572.224,40
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	2.802.000,00	1.821.127,49	1.785.186,45	2.800.000,00	1.598.316,60	1.590.767,86	2.800.000,00	1.626.302,83	1.617.964,80	2.650.000,00	1.678.629,21	1.676.095,63
TOTALE ENTRATE	22.675.819,13	14.644.146,86	12.444.169,73	21.601.354,97	15.136.673,84	13.173.472,95	24.733.687,29	14.744.291,30	13.114.643,22	24.344.550,18	16.221.120,12	13.489.620,80



ANALISI SPESE

SPESE	2019			2020			2021			2022		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00								
Spese Correnti	12.599.424,51	10.619.960,20	9.036.037,58	13.232.489,46	10.611.682,03	8.280.392,42	13.965.951,73	11.406.544,66	9.007.078,84	14.850.966,09	11.837.007,72	9.721.103,43
Spese in Conto Capitale	6.870.044,62	2.132.866,15	1.833.934,55	5.299.696,51	1.641.530,00	1.148.615,84	7.746.200,56	1.109.908,08	856.614,58	6.619.150,09	1.431.848,74	1.186.567,02
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	61.969,00	61.968,06	61.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti	254.350,00	254.347,68	254.347,68	57.200,00	39.879,92	39.879,92	71.535,00	71.534,53	71.534,53	74.434,00	74.433,28	74.433,28
Chiusura Anticipazione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	2.802.000,00	1.821.127,49	1.638.526,95	2.800.000,00	1.598.316,60	1.529.156,20	2.800.000,00	1.626.302,83	1.583.941,64	2.650.000,00	1.678.629,21	1.598.809,32
TOTALE SPESE	22.675.819,13	14.828.301,52	12.762.846,76	21.601.354,97	13.953.376,61	11.060.012,44	24.733.687,29	14.214.290,10	11.519.169,59	24.344.550,18	15.021.918,95	12.580.913,05

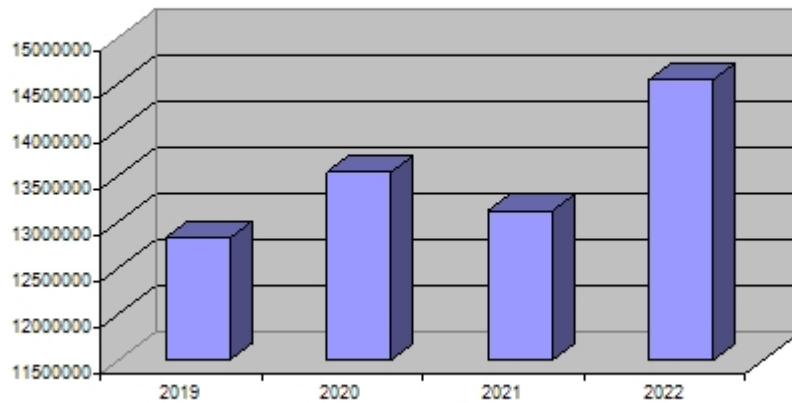


ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE

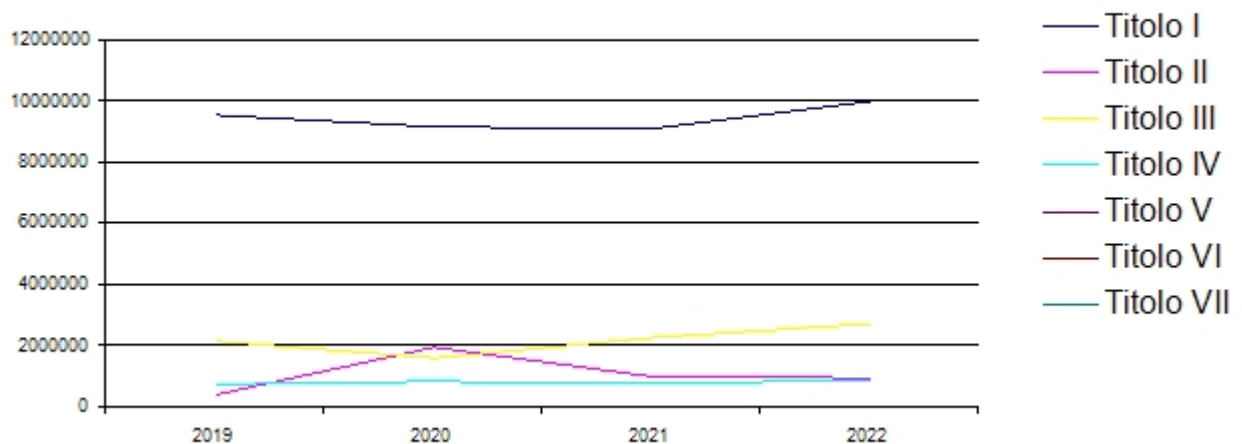
Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	% Scost. 2022/2021	% Scost. 2022/(Media 2019-2020- 2021)
Titolo I – Entrate Tributarie	9.545.685,72	9.164.590,81	9.101.298,58	10.000.853,84	9,88	7,88
Titolo II – Trasferimenti Correnti	397.863,46	1.946.638,19	990.655,55	944.149,79	-4,69	-15,07
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	2.144.159,25	1.598.079,12	2.265.238,20	2.722.403,27	20,18	35,95
Totale Entrate Correnti	12.087.708,43	12.709.308,12	12.357.192,33	13.667.406,90	10,60	10,36
Titolo IV – Entrate da capitali	735.310,94	829.049,12	760.796,14	875.084,01	15,02	12,91
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	12.823.019,37	13.538.357,24	13.117.988,47	14.542.490,91	10,86	10,51

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2019 - 2022

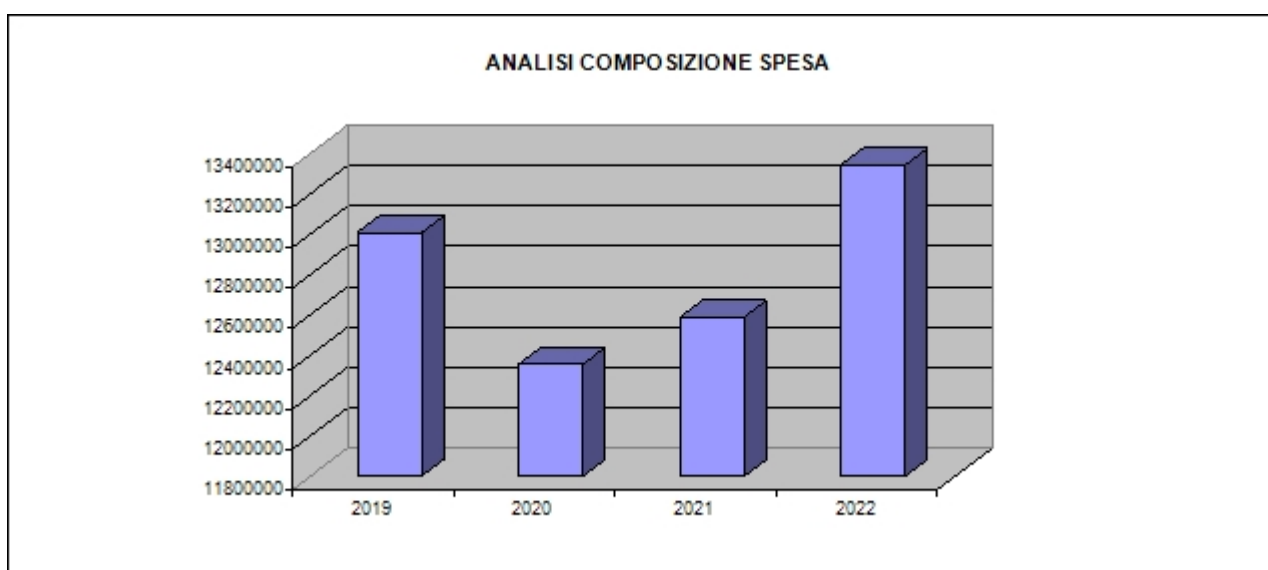


Trend Riepilogativo Entrate dal 2019 al 2022



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

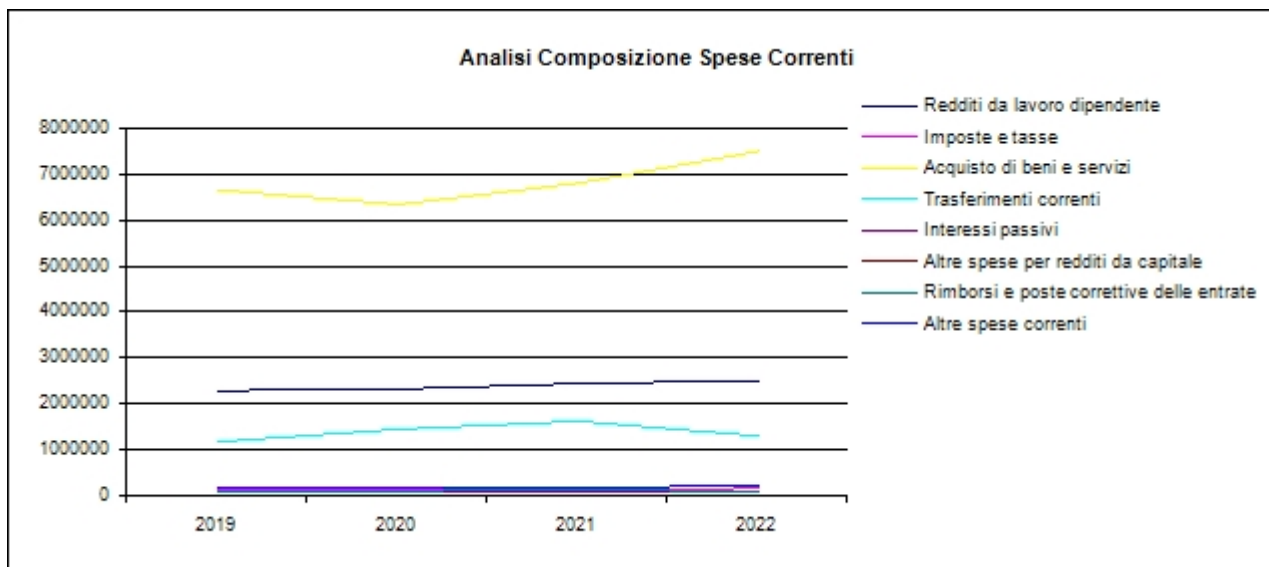
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	% Scost. 2022/2021	% Scost. 2022/(Media 2019-2020- 2021)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	10.619.960,20	10.611.682,03	11.406.544,66	11.837.007,72	3,77	8,80
Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.132.866,15	1.641.530,00	1.109.908,08	1.431.848,74	29,01	-12,05
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	61.968,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	254.347,68	39.879,92	71.534,53	74.433,28	4,05	-38,95
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	13.007.174,03	12.355.060,01	12.587.987,27	13.343.289,74	6,00	5,48



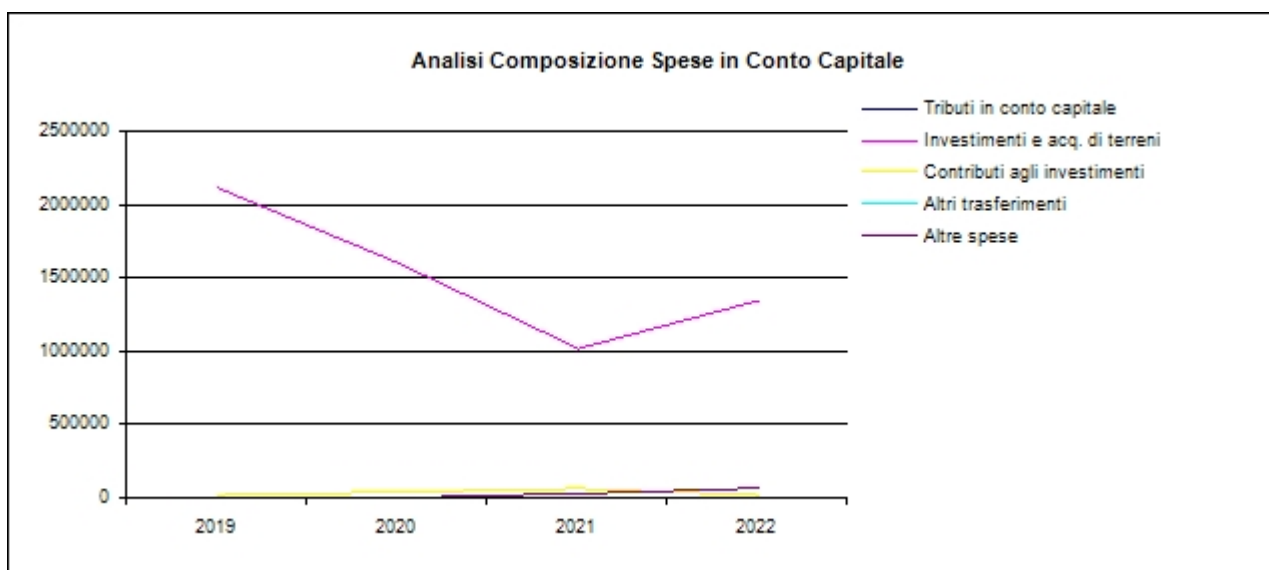
ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	% Scost. 2022/2021	% Scost. 2022/(Media 2019-2020- 2021)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	2.291.874,95	2.324.304,20	2.444.167,59	2.509.269,45	2,66	6,62
Imposte e tasse a carico dell'ente	115.783,68	128.334,91	137.743,37	155.783,03	13,10	22,39
Acquisto di beni e servizi	6.658.601,73	6.341.566,68	6.808.085,00	7.503.702,40	10,22	13,65
Trasferimenti correnti	1.175.835,40	1.447.543,53	1.624.044,42	1.299.634,31	-19,98	-8,21
Interessi passivi	101.180,04	84.048,89	73.512,65	70.613,90	-3,94	-18,13
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	82.159,98	105.879,63	127.605,73	95.210,96	-25,39	-9,51
Altre spese correnti	194.524,42	180.004,19	191.385,90	202.793,67	5,96	7,50
TOTALE	10.619.960,20	10.611.682,03	11.406.544,66	11.837.007,72	3,77	8,80



Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	% Scost. 2022/2021	% Scost. 2022/(Media 2019-2020- 2021)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.112.866,15	1.601.530,00	1.017.174,64	1.345.655,54	32,29	-14,68
Contributi agli investimenti	20.000,00	40.000,00	64.000,00	20.000,00	-68,75	-51,61
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	28.733,44	66.193,20	130,37	591,11
TOTALE	2.132.866,15	1.641.530,00	1.109.908,08	1.431.848,74	29,01	-12,05

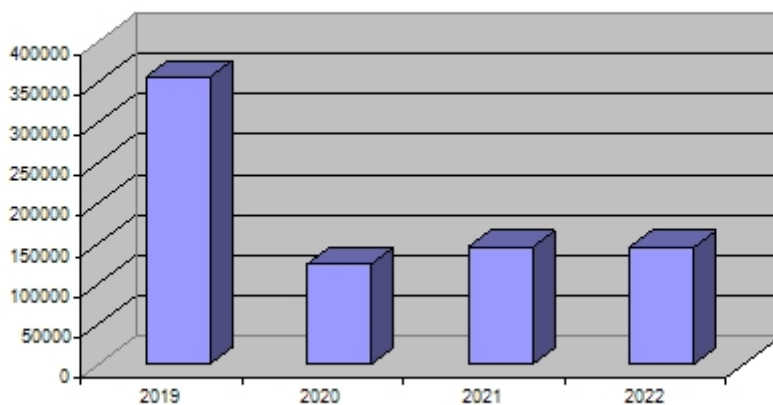


ANALISI INDEBITAMENTO

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	% Scost. 2022/2021
Interessi Passivi	101.180,04	84.048,89	73.512,65	70.613,90	-3,94
Quota Capitale Mutui	254.347,68	39.879,92	71.534,53	74.433,28	4,05
Totale	355.527,72	123.928,81	145.047,18	145.047,18	0,00
Variazione Annuale Assoluta		-231.598,91	21.118,37	0,00	

Trend Costo Indebitamento

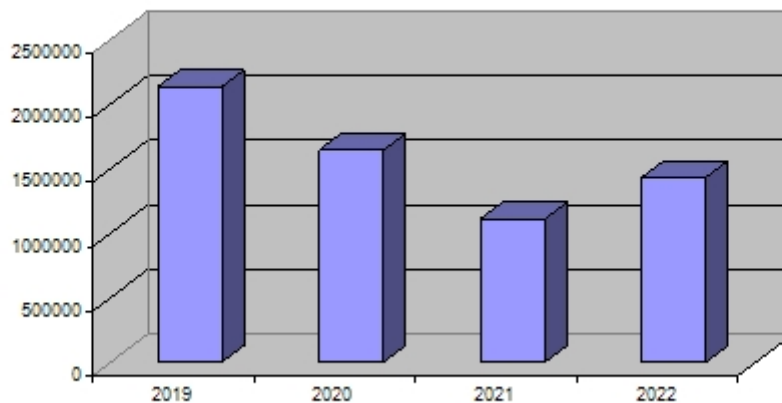


ANALISI INVESTIMENTI

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2019	2020	2021	2022	% Scost. 2022/2021
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	320.215,77	151.389,91	146.273,40	160.829,72	9,95
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	78.305,57	34.953,00	30.425,18	1.511,99	-95,03
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	157.646,07	238.141,54	154.113,91	31.002,58	-79,88
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.917,00	0,00	0,00	44.748,98	0,00
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	392.767,04	211.770,87	81.915,80	177.232,38	116,36
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	25.378,83	128.683,03	53.340,65	0,00	-100,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	122.644,72	34.300,28	176.180,66	276.269,15	56,81
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	824.223,07	324.529,54	388.679,14	328.972,46	-15,36
Missione 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	18.586,60	38.540,47	107,36
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	205.768,08	517.761,83	60.392,74	349.884,29	479,35
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	12.907,60	0,00
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	9.949,12	0,00
TOTALE MISSIONI:	2.132.866,15	1.641.530,00	1.109.908,08	1.431.848,74	29,01

ANALISI INVESTIMENTI



ALLEGATO 4 - D.P.C.M. 22/09/2014

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

ANNO 2022

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.000.853,84	9.140.369,83
E	II	Tributi	8.678.967,57	7.779.262,42
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.675.223,16	7.775.518,01
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	3.744,41	3.744,41
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	1.321.886,27	1.361.107,41
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.321.886,27	1.361.107,41
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	944.149,79	819.556,53
E	II	Trasferimenti correnti	944.149,79	819.556,53
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	905.109,79	819.556,53
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	39.040,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	2.722.403,27	2.655.341,78
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.526.385,06	1.482.342,01
E	III	Vendita di beni	0,00	0,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.077.285,15	1.057.721,31
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	449.099,91	424.620,70
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	784.537,46	736.627,54
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00

E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	745.276,46	697.366,54
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	39.261,00	39.261,00
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	6,47	6,96
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	6,47	6,96
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	44.899,21	33.920,80
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	44.899,21	33.920,80
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	366.575,07	402.444,47
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	65.301,23	112.078,93
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	301.273,84	290.365,54
E	I	Entrate in conto capitale	875.084,01	749.315,49
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	663.428,28	537.659,76
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	604.160,29	512.083,11
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	59.267,99	25.576,65
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00

E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.076,00	12.076,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	12.076,00	12.076,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	199.579,73	199.579,73
E	III	Permessi di costruire	198.702,84	198.702,84
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	876,89	876,89
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00

E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E	III	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni	0,00	0,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.678.629,21	1.689.238,87
E	II	Entrate per partite di giro	1.644.500,26	1.647.500,26
E	III	Altre ritenute	952.025,26	952.025,26
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	592.249,89	592.249,89
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.660,02	30.660,02
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	69.565,09	72.565,09
E	II	Entrate per conto terzi	34.128,95	41.738,61
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	30.322,74	31.447,67
E	III	Depositi di/presso terzi	1.570,99	1.570,99
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.084,54	8.569,27
E	III	Altre entrate per conto terzi	150,68	150,68

U	I	Spese correnti	12.101.926,73	11.841.719,17
U	II	Redditi da lavoro dipendente	2.509.269,45	2.505.250,73
U	III	Retribuzioni lorde	1.953.956,30	1.951.099,15
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	555.313,15	554.151,58
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	155.783,03	153.959,79
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	155.783,03	153.959,79
U	II	Acquisto di beni e servizi	7.503.702,40	7.348.734,07
U	III	Acquisto di beni	119.549,48	135.373,50
U	III	Acquisto di servizi	7.384.152,92	7.213.360,57

U	II	Trasferimenti correnti	1.299.634,31	1.490.176,03
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	877.203,73	805.892,02
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	118.430,48	131.768,77
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	24.443,58	194.467,87
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	186.367,20	257.617,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	93.189,32	100.430,37
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	70.613,90	70.613,90
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.613,90	70.613,90
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	95.210,96	75.000,92
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	90.643,98	68.484,09
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.566,98	6.516,83
U	II	Altre spese correnti	467.712,68	197.983,73

U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	264.919,01	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	85.212,95	87.228,50
U	III	Premi di assicurazione	83.212,11	74.466,10
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	34.368,61	36.289,13
U	I	Spese in conto capitale	2.851.343,39	1.430.557,82
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345.655,54	1.366.615,18
U	III	Beni materiali	1.315.264,86	1.355.610,54
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	2.318,00
U	III	Beni immateriali	30.390,68	8.686,64
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	20.000,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	20.000,00	0,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00

U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	1.485.687,85	63.942,64
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1.419.494,65	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	56.193,20	63.942,64
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00

U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00

U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	74.433,28	74.433,28
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.433,28	74.433,28
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.433,28	74.433,28
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U	II	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U	III	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.678.629,21	1.649.784,99
U	II	Uscite per partite di giro	1.644.500,26	1.604.090,75
U	III	Versamenti di altre ritenute	952.025,26	913.139,21
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	592.249,89	591.650,99
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	30.660,02	31.605,93
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	69.565,09	67.694,62
U	II	Uscite per conto terzi	34.128,95	45.694,24
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	30.322,74	30.557,80
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	1.570,99	2.291,15
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	2.084,54	12.694,61
U	III	Altre uscite per conto terzi	150,68	150,68