

COMUNE DI DORMELLETO
Provincia di Novara

REFERTO
CONTROLLO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2012

Redatto ai sensi articoli 196 -197 -198 e 198 bis del Decreto Legislativo 267/2000

Il Comune di Dormelletto ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2008 sulla base dei principi contenuti negli art. 196, 197, 198 e 198 bis del decreto Legislativo 267/2000 e nel Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24.11.1997.

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché ad effettuare una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

Nel corso dell'anno 2012, l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti rispetto agli stanziamenti previsti.

Si rammenta che il Comune di Dormelletto non è, attualmente, obbligato alla tenuta della contabilità economica, in quanto l'art. 1, comma 164 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che la disciplina del conto economico prevista dall'art. 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Pertanto, i dati trattati nel presente referto considerano i valori finanziari desunti dal rendiconto finanziario con la conseguenza che gli indicatori finalizzati a misurare l'economicità della gestione faranno riferimento ai dati di spesa e non ai dati di costo desunti dal conto economico.

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del bilancio ex D.P.R. 194/1996.

Gli aspetti analizzati nel presente documento riguardano:

- Notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione e l'organizzazione comunale (sezione I)
- Referto della gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II)
- Referto dell'andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori finanziari ed economici generali (sezione III)
- Valutazione dei programmi (sezione IV)
- Servizi a domanda individuale (sezione V)

Dormelletto, 9 Aprile 2013

Il responsabile area contabile
(Matilde Rossini)

SEZIONE I CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Dormelletto per il triennio 2010 - 2011 - 2012 suddiviso tra maschi e femmine, nonché il numero dei nuclei familiari.

	2010	2011	2012
Abitanti	2.699	2.712	2.727
di cui:			
maschi	1.404	1.303	1.291
femmine	1.295	1.409	1.436
nuclei familiari	1.214	1.227	1.248
convivenze	1	1	1

Territorio

Superficie totale comune	ha	701,00
Superficie urbana	ha	200,00
Risorse idriche: Laghi	n.	1,00

Viabilità

Strade statali	km.	3,30
Strade comunali	Km.	15,55
Strade vicinali	Km.	8,80

Strumenti urbanistici

Piano regolatore approvato	SI
Piano regolatore adottato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Programma pluriennale di attuazione	NO
Piano di edilizia economica e popolare	SI
Piano per gli insediamenti produttivi	NO
Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	SI
Piano delle attività commerciali	NO
Piano urbano del traffico	SI
Piano energetico ambientale comunale	NO

Personale

Dipendenti in servizio al 31.12.2012

Qualifica funzionale	Dipendenti di ruolo
B3	2
B4	1
B7	2
C1	1
C2	1
C4	1
D1	1
D2	2
D4	4
TOTALE	15

SEZIONE II GESTIONE FINANZIARIA

1. ENTRATA (Competenza 2012)		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% Scostamento	Accertamenti	% Accertato	Riscossioni	% Riscosso
Titolo 1	Entrate Tributarie	1.572.700,00	1.665.064,00	5,87%	1.578.389,60	94,79%	1.123.740,04	71,20%
Titolo 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	69.810,00	71.143,00	1,91%	28.971,45	40,72%	28.521,45	98,45%
Titolo 3	Entrate Extratributarie	783.380,00	763.380,00	-2,55%	606.363,42	79,43%	411.315,96	67,83%
Titolo 4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	188.640,00	188.640,00	0,00%	93.427,06	49,53%	89.094,58	95,36%
Titolo 5	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	77,30%	0,00	0,00%
Titolo 6	Entrate da servizi per conto terzi	345.000,00	345.000,00	0,00%	220.028,80	63,78%	210.051,31	95,47%
Totale entrate		2.959.530,00	3.033.227,00	2,49%	2.527.180,33	83,32%	1.862.723,34	73,71%
Avanzo amministrazione		207.300,00	335.242,22					
Totale generale entrate		3.166.830,00	3.368.469,22	6,37%	2.527.180,33	75,02%	1.862.723,34	73,71%

2. SPESA

(Competenza 2012)

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% Scostamento	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Titolo 1 Spese correnti	2.262.100,00	2.348.274,22	3,81%	2.053.584,38	87,45%	1.642.325,37	79,97%
Titolo 2 Spese in conto capitale	455.800,00	571.265,00	25,33%	441.753,29	77,33%	97.626,32	22,10%
Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	103.930,00	103.930,00	0,00%	103.903,50	99,97%	103.903,50	100,00%
Titolo 4 Spese per servizi per conto terzi	345.000,00	345.000,00	0,00%	220.028,80	63,78%	183.379,66	83,34%
Totale generale spesa	3.166.830,00	3.368.469,22	6,37%	2.819.269,97	83,70%	2.027.234,85	71,91%

Al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale N. 9 in data 18 giugno 2012, sono state apportate le seguenti variazioni:

Tipo	Numero	Data	Oggetto	Importo
G.C.	78	03/07/2012	Variazione al bilancio di previsione ed al P.E.G. esercizio finanziario 2012 ed assegnazione fondi ai responsabili dei servizi.	17.000,00
G.C.	107	07/09/2012	Variazione al bilancio di previsione ed al P.E.G. esercizio finanziario 2012 ed assegnazione fondi ai responsabili dei servizi.	24.874,00
C.C.	20	29/09/2012	Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di sentenza TAR piemonte 808/2012 - Immobiliare Giade sas/Comune di Dormelletto	3.603,22
G.C.	116	28/09/2012	Variazione al bilancio di previsione ed al P.E.G. esercizio finanziario 2012 ed assegnazione fondi ai responsabili dei servizi.	9.320,00
C.C.	137	24/11/2012	Assestamento Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012	146.842,00
Totale complessivo variazioni Bilancio				201.639,22

Analisi della spesa corrente per funzioni/servizi

L'analisi della spesa per funzioni permette di conoscere come le risorse a disposizione dell'Ente siano state destinate a finanziare aree omogenee di bisogni (settori) piuttosto che altri, e quindi di conoscere il peso e l'importanza che l'Amministrazione dell'Ente ha riversato sulle diverse funzioni esercitate dal Comune. Occorre tuttavia sottolineare che certe funzioni presentano una rigidità legata all'obbligo di garantire servizi istituzionali (anagrafe, segreteria, ufficio tecnico ecc.), con la conseguenza di limitare il potere decisionale dell'Amministrazione sulle politiche di utilizzo delle risorse comunali.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, rispettivamente, i dati di spesa dell'anno 2012 nelle diverse funzioni e servizi

FUNZIONI

(Competenza 2012)		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	905.130,00	945.459,22	777.270,76	82,21%	621.385,51	79,94%
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03	Funzioni di polizia locale	211.640,00	211.510,00	206.563,15	97,66%	184.875,40	89,50%
04	Funzioni di istruzione pubblica	248.310,00	257.265,00	219.563,49	85,35%	173.703,29	79,11%
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	25.900,00	12.900,00	8.776,00	68,03%	5.935,11	67,63%
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	19.750,00	26.450,00	25.497,18	96,40%	3.125,68	12,26%
07	Funzioni nel campo turistico	10.200,00	8.300,00	6.175,09	74,40%	2.479,79	40,16%
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	222.030,00	251.030,00	227.597,67	90,67%	193.278,90	84,92%
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	430.280,00	442.100,00	425.025,91	96,14%	333.555,69	78,48%
10	Funzioni nel settore sociale	182.360,00	171.760,00	150.615,13	87,69%	123.356,86	81,90%
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.500,00	21.500,00	6.500,00	30,23%	629,14	9,68%
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale generale spesa corrente		2.262.100,00	2.348.274,22	2.053.584,38	87,45%	1.642.325,37	79,97%

SERVIZI (Competenza 2012))						
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	905.130,00	945.459,22	777.270,76	82,21%	621.385,51	79,94%
01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	41.000,00	39.000,00	33.233,92	85,22%	29.069,34	87,47%
01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione	191.600,00	198.350,00	188.553,62	95,06%	174.418,27	92,50%
01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	84.000,00	84.300,00	83.782,29	99,39%	76.782,03	91,64%
01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	32.200,00	36.500,00	25.282,16	69,27%	9.697,03	38,36%
01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	199.660,00	200.388,00	135.739,56	67,74%	96.145,76	70,83%
01.06 Ufficio tecnico	141.280,00	140.710,00	123.090,76	87,48%	115.610,55	93,92%
01.07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	43.040,00	46.190,00	43.539,11	94,26%	33.715,58	77,44%
01.08 Altri servizi generali	172.350,00	200.021,22	144.049,34	72,02%	85.946,95	59,66%
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03 Funzioni di polizia locale	211.640,00	211.510,00	206.563,15	97,66%	184.875,40	89,50%
03.01 Polizia municipale	173.240,00	173.110,00	168.377,93	97,27%	148.169,30	88,00%
03.02 Polizia commerciale	38.400,00	38.400,00	38.185,22	99,44%	36.706,10	96,13%
04 Funzioni di istruzione pubblica	248.310,00	257.265,00	219.563,49	85,35%	173.703,29	79,11%
04.01 Scuola Materna	25.410,00	26.670,00	25.556,80	95,83%	22.217,59	86,93%
04.02 Istruzione elementare	34.270,00	37.370,00	34.504,72	92,33%	28.612,28	82,92%
04.03 Istruzione media	21.620,00	21.390,00	20.428,11	95,50%	15.691,83	76,81%
04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	167.010,00	171.835,00	139.073,86	80,93%	107.181,59	77,07%
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	25.900,00	12.900,00	8.776,00	68,03%	5.935,11	67,63%
05.01 Biblioteche, musei, pinacoteche	8.700,00	3.700,00	2.456,00	66,38%	465,11	18,94%
05.02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	17.200,00	9.200,00	6.320,00	68,70%	5.470,00	86,55%

SERVIZI

(Competenza 2012)

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	19.750,00	26.450,00	25.497,18	96,40%	3.125,68	12,26%
06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	16.550,00	23.250,00	22.638,95	97,37%	2.867,45	12,67%
06.03 Altri impianti e manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	3.200,00	3.200,00	2.858,23	89,32%	258,23	9,03%
07 Funzioni nel campo turistico	10.200,00	8.300,00	6.175,09	74,40%	2.479,79	40,16%
07.01 Servizi turistici	6.500,00	4.600,00	2.477,81	53,87%	2.382,51	96,15%
07.02 Manifestazioni turistiche	3.700,00	3.700,00	3.697,28	99,93%	97,28	2,63%
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	222.030,00	251.030,00	227.597,67	90,67%	193.278,90	84,92%
08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	125.920,00	138.750,00	118.486,88	85,40%	98.458,03	83,10%
08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	96.110,00	112.280,00	109.110,79	97,18%	94.820,87	86,90%
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	430.280,00	442.100,00	425.025,91	96,14%	333.555,69	78,48%
09.01 Urbanistica e gestione del territorio	2.000,00	2.000,00	1.816,10	90,81%	0,00	0,00%
09.03 Servizi di protezione civile	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09.04 Servizio idrico integrato	10.450,00	10.450,00	7.624,89	72,97%	5.846,19	76,67%
09.05 Servizio smaltimento rifiuti	367.820,00	367.930,00	366.626,79	99,65%	288.895,21	78,80%
09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	49.610,00	61.320,00	48.958,13	79,84%	38.814,29	79,28%
10 Funzioni nel settore sociale	182.360,00	171.760,00	150.615,13	87,69%	123.356,86	81,90%
10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	150.510,00	139.760,00	121.541,33	86,96%	98.198,43	80,79%
10.05 Servizio necroscopico cimiteriale	31.850,00	32.000,00	29.073,80	90,86%	25.158,43	86,53%
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	6.500,00	21.500,00	6.500,00	30,23%	629,14	9,68%
11.01 Affissioni e pubblicità	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	629,14	12,58%
11.04 Servizi relativi all'industria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale generale spesa corrente	2.262.100,00	2.348.274,22	2.053.584,38	87,45%	1.642.325,37	79,97%

Spesa corrente

Analisi della spesa corrente per interventi

L'analisi della spesa per interventi permette di conoscere quali fattori produttivi siano stati acquisiti per erogare servizi. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa dell'anno 2012 nei diversi fattori produttivi

INTERVENTI (Competenza 2012)		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
01	Personale	668.600,00	673.870,00	658.091,08	97,66%	600.293,80	91,22%
02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	92.350,00	98.660,00	67.585,82	68,50%	41.717,22	61,72%
03	Prestazione di servizi	1.123.950,00	1.162.888,00	1.019.708,62	87,69%	772.715,86	75,78%
04	Utilizzo Beni di terzi	8.500,00	9.100,00	7.700,42	84,62%	6.249,37	81,16%
05	Trasferimenti	215.260,00	218.580,00	168.198,94	76,95%	100.500,85	59,75%
06	Interessi passivi	72.230,00	73.500,00	70.847,32	96,39%	70.847,32	100,00%
07	Imposte e tasse	56.710,00	57.090,00	53.410,47	93,55%	44.082,11	82,53%
08	Oneri straordinari della gestione corrente	9.500,00	17.403,22	8.041,71	46,21%	5.918,84	73,60%
09	Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	24.033,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	Fondo di riserva	15.000,00	13.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale generale spesa corrente		2.262.100,00	2.348.274,22	2.053.584,38	87,45%	1.642.325,37	79,97%

Analisi della spesa in conto capitale per funzioni/servizi

Le spese in conto capitale sono quelle che permettono l'acquisto, la costruzione, la manutenzione straordinaria o il rifacimento di opere e di beni immobili facenti parte del patrimonio dell'Ente

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, rispettivamente, i dati di spesa dell'anno 2012 nelle diverse funzioni e servizi

FUNZIONI (Competenza 2012)		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	3.500,00	51.200,00	45.332,07	88,54%	3.478,99	7,67%
02	Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03	Funzioni di polizia locale	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04	Funzioni di istruzione pubblica	11.100,00	53.950,00	48.549,60	89,99%	21.385,07	44,05%
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	15.000,00	19.300,00	17.960,51	93,06%	0,00	0,00%
07	Funzioni nel campo turistico	120.500,00	119.700,00	105.000,54	87,72%	0,00	0,00%
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	217.400,00	227.950,00	208.236,77	91,35%	72.762,26	34,94%
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	77.500,00	80.500,00	8.808,80	10,94%	0,00	0,00%
10	Funzioni nel settore sociale	0,00	7.865,00	7.865,00	100,00%	0,00	0,00%
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	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%
Totale generale spesa conto capitale		455.800,00	571.265,00	441.753,29	77,33%	97.626,32	22,10%

SERVIZI

(Competenza 2012)

	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo	3.500,00	51.200,00	45.332,07	88,54%	3.478,99	7,67%
01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	2.000,00	2.800,00	2.752,99	98,32%	2.752,99	100,00%
01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	40.000,00	35.000,00	87,50%	0,00	0,00%
01.06 Ufficio tecnico	1.500,00	1.500,00	726,00	48,40%	726,00	100,00%
01.07 Ufficio anagrafe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
01.08 Altri servizi generali	0,00	6.900,00	6.853,08	99,32%	0,00	0,00%
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03 Funzioni di polizia locale	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
03.01 Polizia municipale	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
04 Funzioni di istruzione pubblica	11.100,00	53.950,00	48.549,60	89,99%	21.385,07	44,05%
04.01 Scuola Materna	10.000,00	17.260,00	11.937,94	69,17%	4.801,47	40,22%
04.02 Istruzione elementare	0,00	1.140,00	1.072,66	94,09%	0,00	0,00%
04.03 Istruzione media	1.100,00	35.550,00	35.539,00	99,97%	16.583,60	46,66%
04.05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	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%
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	15.000,00	19.300,00	17.960,51	93,06%	0,00	0,00%
06.02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	15.000,00	19.300,00	17.960,51	93,06%	0,00	0,00%
07 Funzioni nel campo turistico	120.500,00	119.700,00	105.000,54	87,72%	0,00	0,00%
07.01 Servizi turistici	120.500,00	119.700,00	105.000,54	87,72%	0,00	0,00%
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	217.400,00	227.950,00	208.236,77	91,35%	72.762,26	34,94%
08.01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	217.400,00	218.630,00	208.236,77	95,25%	72.762,26	34,94%
08.02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	9.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Spesa conto capitale

SERVIZI

(Competenza 2011)

		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	77.500,00	80.500,00	8.808,80	10,94%	0,00	0,00%
	09.01 Urbanistica e gestione del territorio	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	09.03 Servizi di protezione civile	9.000,00	9.000,00	8.808,80	97,88%	0,00	0,00%
	09.04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	09.05 Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	Funzioni nel settore sociale	0,00	7.865,00	7.865,00	100,00%	0,00	0,00%
	10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10.05 Servizio necroscopico cimiteriale	0,00	7.865,00	7.865,00	100,00%	0,00	0,00%
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	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%
	Totale generale spesa conto capitale	455.800,00	571.265,00	441.753,29	77,33%	97.626,32	22,10%

Spesa conto capitale

Analisi della spesa in conto capitale per interventi

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa dell'anno 2012 nei diversi fattori produttivi

INTERVENTI (Competenza 2012)		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
01	Acquisizione di beni immobili	409.400,00	472.155,00	388.979,90	82,38%	93.058,33	23,92%
02	Espropri e servitù onerose	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%
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	17.400,00	30.110,00	8.964,59	29,77%	4.567,99	50,96%
06	Incarichi professionali esterni	29.000,00	29.000,00	8.808,80	0,00%	0,00	0,00%
07	Trasferimenti di capitale		40.000,00	35.000,00	87,50%	0,00	0,00%
08	Partecipazioni azionarie	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%
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale generale spesa conto capitale		455.800,00	571.265,00	441.753,29	77,33%	97.626,32	22,10%

Analisi degli investimenti attivati nell'anno 2012

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI						
Cap.	Descrizione	Previsioni definitive	Impegni	OO.UU.	Avanzo	Mutuo
1750	Acquisto impianto registrazione per sala consiliare	2.800,000	2.752,990	2.800,000		
1910	Spese per modifica convenzione urbanistica con Edificatrice Uno	40.000,000	35.000,000		40.000,000	
1951	Arredi per ufficio tecnico	1.500,000	726,000		1.500,000	
2159	Manutenzione immobili	6.900,000	6.853,080		6.900,000	
2250	Realizzazione impianto di videosorveglianza	10.000,000	0,000	10.000,000		
2300	Sistemazione e arredo ufficio polizia locale	800,000	0,000		800,000	
2327	Pavimentazione antistock scuola materna	5.000,000	0,000		5.000,000	
2333	Sostituzione caldaia scuola dell'infanzia	5.000,000	4.801,470	5.000,000		
2334	Sistemazione muretto recinzione scuola dell'infanzia	7.000,000	6.993,800		7.000,000	
2400	Arredi e giochi e scuola dell'infanzia	260,000	142,670		260,000	
2487	Sistemazione allarme scuola primaria	910,000	907,500		910,000	
2491	Arredi e attrezzature scuola primaria	230,000	165,160		230,000	
2502	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado	33.000,000	33.000,000		33.000,000	
2550	Acquisto motopompa antincendio per scuola secondaria di primo grado	1.100,000	1.089,000	1.100,000		
2551	Arredi scuola secondaria di primo grado	1.450,000	1.450,000		1.450,000	
2699	Migliorie centro sportivo	9.000,000	8.643,030			9.000,000
2700	Pannelli solari per centro sportivo	7.700,000	6.728,810	6.000,000	1.700,000	
2701	Centrale termica centro sportivo	2.600,000	2.588,670		2.600,000	
2995	Servizio gratuito connessione rete WI-FI	9.200,000	0,000	9.200,000		
2996	Riqualificazione Piroliro	105.500,000	105.000,540			105.500,000
3000	Ripristino pista ciclo pedonale in località "La Rotta"	5.000,000	0,000	5.000,000		
3100	Allargamento incrocio Via Pacoi	580,000	580,000		580,000	
3113	Manutenzione Via Mottarone	99.000,000	99.000,000		99.000,000	
3116	Asfaltature strade	99.000,000	99.000,000		99.000,000	
3118	Chiusura posti auto presso autorimessa di Via Monte Leone	7.400,000	7.018,000	4.400,000	3.000,000	
3128	Acquisto lama trattore e cofetto wulkolann	2.650,000	2.638,770		2.650,000	
3130	Acquisto automezzi ed accessori per manutenzione strade	10.000,000	0,000	10.000,000		
3170	Riqualificazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio comunale	9.320,000	0,000		9.320,000	
3193	Sistemazione porzione terreno comunale	3.000,000	0,000	3.000,000		
3201	Incarichi professionali attinenti redazione PRGc	20.000,000	0,000	20.000,000		
3375	Incarichi attinenti al piano di protezione civile e R.I.R	9.000,000	8.808,800	9.000,000		
3503	Pista ciclabile "Altro Lago"	33.500,000	0,000			33.500,000
3508	Acquisizione aree destinate a servizi	10.000,000	0,000	10.000,000		
3509	Acquisito aree destinate a compensazione ambientale	5.000,000	0,000	5.000,000		
3783	Manutenzione straordinaria cimitero	7.865,000	7.865,000		7.865,000	
TOTALE INVESTIMENTI		571.265,000	441.753,290	100.500,000	322.765,000	0,000
						148.000,000

Analisi dei risultati di amministrazione

Risultato di amministrazione 2011

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale (01.01.2011)	1.331.692,370	0,000	1.331.692,370
Riscossioni	591.338,910	2.245.007,070	2.836.345,980
Pagamenti	705.055,280	2.176.001,040	2.881.056,320
Fondo cassa finale	1.217.976,000	69.006,030	1.286.982,030
Residui attivi	1.707.096,170	1.250.116,020	2.957.212,190
Residui passivi	2.206.055,500	1.700.391,050	3.906.446,550
Risultato contabile	719.016,670	-381.269,000	337.747,670
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato	-458.609,460	458.609,460	0,000
Composizione del risultato (Residui e Competenza)	260.407,210	77.340,460	337.747,670

Risultato di amministrazione 2012

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale (01.01.2012)	1.286.982,030		1.286.982,030
Riscossioni	567.997,220	1.862.723,340	2.430.720,560
Pagamenti	1.184.728,150	2.027.234,850	3.211.963,000
Fondo cassa finale	670.251,100	-164.511,510	505.739,590
Residui attivi	2.380.832,020	664.456,990	3.045.289,010
Residui passivi	1.846.451,170	792.035,120	2.638.486,290
Risultato contabile	1.204.631,950	-292.089,640	912.542,310
Avanzo/disavanzo esercizio precedente applicato	-335.242,220	335.242,220	0,000
Composizione del risultato (Residui e Competenza)	869.389,730	43.152,580	912.542,310

SEZIONE III

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gli indicatori sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'Ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI

(Accertamenti - Impegni competenza 2012)

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario

INDICE			2012
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali =	Previsioni definitive	5.470.470,00	5,22%
	Previsioni iniziali	5.199.060,00	

Grado di autonomia

INDICE			2012
Grado di autonomia finanziaria =	Entrate tributarie + extratributarie	2.184.753,02	98,69%
	Entrate correnti	2.213.724,47	
Grado di autonomia impositiva =	Entrate tributarie	1.578.389,60	71,30%
	Entrate correnti	2.213.724,47	
Grado di dipendenza erariale =	Trasferimenti correnti	28.971,45	1,31%
	Entrate correnti	2.213.724,47	
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie =	Entrate tributarie	1.578.389,60	72,25%
	Entrate tributarie + extratributarie	2.184.753,02	
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie =	Entrate extratributarie	606.363,42	
	Entrate tributarie + extratributarie	2.184.753,02	

Il grado di autonomia rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato dell'Ente stesso. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

L'analisi del grado di autonomia assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria degli Enti, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2012
Pressione entrate proprie pro-capite	$= \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{N. abitanti}}$	2.184.753,02 2.727 801,16
Pressione tributaria pro-capite	$= \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N. abitanti}}$	1.578.389,60 2.727 578,80
Trasferimenti erariali pro-capite	$= \frac{\text{Trasferimenti correnti dello Stato}}{\text{N. abitanti}}$	28.971,45 2.727 10,62

Gli indicatori relativi alla pressione fiscale locale consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Tali indicatori, pertanto, indicano il prelievo tributario medio-procapite.

Gli indicatori relativi alla restituzione erariale pro-capite permettono di individuare la quota di risorse prelevate direttamente dalla fiscalità dello Stato e restituite indirettamente alla collettività locale, tramite i trasferimenti statali all'Ente in conto gestione. Tali indicatori, pertanto, indicano la pressione fiscale esercitata dall'Ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2012
Rigidità strutturale	$= \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$	832.841,90 2.213.724,47 37,62%
Rigidità per costo personale	$= \frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	658.091,08 2.213.724,47 29,73%
Rigidità per indebitamento	$= \frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$	174.750,82 2.213.724,47 7,89%

Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie. L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. L'indicatore, pertanto, scaturisce dal confronto tra le spese correnti consolidate e le spese correnti.

Grado di rigidità del bilancio pro-capite

INDICE		2012
Rigidità strutturale pro-capite = $\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui}}{\text{N. abitanti}}$	$\frac{832.841,90}{2.727}$	305,41
Rigidità per costo personale pro-capite = $\frac{\text{Spese personale}}{\text{N. abitanti}}$	$\frac{658.091,08}{2.727}$	241,32
Rigidità per indebitamento pro-capite = $\frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{N. abitanti}}$	$\frac{174.750,82}{2.727}$	64,08

I principali fattori di rigidità sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Per calcolare il grado di rigidità del bilancio pro-capite, questi fattori sono riportati alla dimensione sociale dell'Ente, individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.

Spesa del personale

INDICE		2012
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente = $\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spesa corrente}}$	$\frac{658.091,08}{2.053.584,38}$	32,05%
Spesa media del personale = $\frac{\text{Spesa personale}}{\text{N. dipendenti}}$	$\frac{658.091,08}{15}$	43.872,74

Conoscere l'incidenza della spesa del personale sul complesso delle spese correnti consente di valutare la dipendenza dell'ente dal principale fattore produttivo. Infatti l'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato. Pertanto, la spesa per il personale è esaminata sia come un costo medio pro-capite, sia come parte del costo complessivo delle spese correnti.

Propensione agli investimenti

INDICE			2012
Propensione agli investimenti	$= \frac{\text{Spese di investimento}}{\text{Spesa corrente + Investimento}}$	$\frac{441.753,29}{2.495.337,67}$	17,70%
Investimento pro-capite	$= \frac{\text{Spesa di investimento}}{\text{N. abitanti}}$	$\frac{441.753,29}{2.727}$	161,99

Gli indicatori relativi alla propensione agli investimenti, seppur in un regime di marcata dipendenza finanziaria dalle erogazione di finanziamenti in conto capitale concessi da altri Enti, tendono ad individuare la propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di investimento

Capacità gestionale

INDICE			2012
Incidenza residui attivi correnti	$= \frac{\text{Residui attivi Titolo I + III}}{\text{Accertamenti competenza Titolo I + III}}$	$\frac{649.697,02}{2.184.753,02}$	29,74%
Incidenza residui passivi correnti	$= \frac{\text{Residui passivi Titolo I}}{\text{Impegni competenza Titolo I}}$	$\frac{411.259,01}{2.053.584,38}$	20,03%
Velocità di riscossione entrate proprie	$= \frac{\text{Riscossione Titoli I + III}}{\text{Accertamenti Titoli I + III}}$	$\frac{1.535.056,00}{2.184.753,02}$	70,26%
Velocità pagamento spese correnti	$= \frac{\text{Pagamenti Titolo I}}{\text{Impegni Titolo I}}$	$\frac{1.642.325,37}{2.053.584,38}$	79,97%

Gli indicatori relativi all'incidenza dei residui attivi e passivi correnti sono complementari agli indici di velocità di riscossione e di pagamento. In particolare:

Gli indicatori relativi all'incidenza dei residui attivi e passivi correnti, tanto più sono bassi, tanto più evidenziano una buona gestione perché è volta a realizzare in tempi brevi l'incasso delle entrate e l'esborso delle spese

Gli indicatori relativi alla velocità di riscossione delle entrate proprie e dei pagamenti delle spese correnti, tanto più sono elevati, tanto più esprimono una elevata capacità gestionale di realizzazione delle entrate e delle spese.

Sintesi dello Stato di realizzazione dei programmi

Riepilogo totale

(Competenza 2012)

	Denominazione programmi	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato
01	Amministrazione, gestione e controllo	1.100.589,22	926.506,33	84,18%
02	Sviluppo economico	21.500,00	6.500,00	30,23%
03	Polizia locale	222.310,00	206.563,15	92,92%
04	Istruzione pubblica	311.215,00	268.113,09	86,15%
05	Cultura e beni culturali	12.900,00	8.776,00	68,03%
06	Settore sportivo e ricreativo	45.750,00	43.457,69	94,99%
07	Turismo	128.000,00	111.175,63	86,86%
08	Viabilità e trasporti	478.980,00	435.834,44	90,99%
09	Territorio e ambiente	522.600,00	433.834,71	83,01%
10	Settore sociale	179.625,00	158.480,13	88,23%
Totale dei programmi		3.023.469,22	2.599.241,17	85,97%

Spesa corrente

(Competenza 2012)

	Denominazione programmi	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato
01	Amministrazione, gestione e controllo	945.459,22	777.270,76	82,21%
02	Sviluppo economico	21.500,00	6.500,00	30,23%
03	Polizia locale	211.510,00	206.563,15	97,66%
04	Istruzione pubblica	257.265,00	219.563,49	85,35%
05	Cultura e beni culturali	12.900,00	8.776,00	68,03%
06	Settore sportivo e ricreativo	26.450,00	25.497,18	96,40%
07	Turismo	8.300,00	6.175,09	74,40%
08	Viabilità e trasporti	251.030,00	227.597,67	90,67%
09	Territorio e ambiente	442.100,00	425.025,91	96,14%
10	Settore sociale	171.760,00	150.615,13	87,69%
Totale dei programmi		2.348.274,22	2.053.584,38	87,45%

Spesa conto capitale

(Competenza 2012)

	Denominazione programmi	Previsioni definitive	Impegni	% Impegnato
01	Amministrazione, gestione e controllo	51.200,00	45.332,07	88,54%
02	Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00%
03	Polizia locale	10.800,00	0,00	0,00%
04	Istruzione pubblica	53.950,00	48.549,60	89,99%
05	Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00%
06	Settore sportivo e ricreativo	19.300,00	17.960,51	93,06%
07	Turismo	119.700,00	105.000,54	87,72%
08	Viabilità e trasporti	227.950,00	208.236,77	91,35%
09	Territorio e ambiente	80.500,00	8.808,80	10,94%
10	Settore sociale	7.865,00	7.865,00	100,00%
Totale dei programmi		571.265,00	441.753,29	77,33%

Grado di ultimazione dei programmi

Il grado di ultimazione dei programmi è determinato come rapporto tra gli impegni di spesa assunti a carico di ogni programma e i corrispondenti pagamenti verificatesi nell'esercizio.

L'analisi del grado di ultimazione dei programmi è finalizzato a valutare il grado di efficienza, in quanto riuscire ad ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento dei debiti maturati è sicuramente un indicatore da considerare per valutare l'efficienza dell'organizzazione.

Ovviamente anche in questo caso è importante la distinzione tra le spese correnti e le spese in conto capitale, poiché sono destinate a raggiungere degli obiettivi diversi e presuppongono dei tempi di realizzazione differenti.

Sintesi del grado di ultimazione dei programmi

Riepilogo totale

(Competenza 2012)

Denominazione programmi		Impegni	Pagamenti	% Impegnato
01	Amministrazione, gestione e controllo	926.506,33	728.768,00	78,66%
02	Sviluppo economico	6.500,00	629,14	9,68%
03	Polizia locale	206.563,15	184.875,40	89,50%
04	Istruzione pubblica	268.113,09	195.088,36	72,76%
05	Cultura e beni culturali	8.776,00	5.935,11	67,63%
06	Settore sportivo e ricreativo	43.457,69	3.125,68	7,19%
07	Turismo	111.175,63	2.479,79	2,23%
08	Viabilità e trasporti	435.834,44	266.041,16	61,04%
09	Territorio e ambiente	433.834,71	333.555,69	76,89%
10	Settore sociale	158.480,13	123.356,86	77,84%
Totale dei programmi		2.599.241,17	1.843.855,19	70,94%

Spesa corrente

(Competenza 2012)

Denominazione programmi		Impegni	Pagamenti	% Impegnato
01	Amministrazione, gestione e controllo	777.270,76	621.385,51	79,94%
02	Sviluppo economico	6.500,00	629,14	9,68%
03	Polizia locale	206.563,15	184.875,40	89,50%
04	Istruzione pubblica	219.563,49	173.703,29	79,11%
05	Cultura e beni culturali	8.776,00	5.935,11	67,63%
06	Settore sportivo e ricreativo	25.497,18	3.125,68	12,26%
07	Turismo	6.175,09	2.479,79	40,16%
08	Viabilità e trasporti	227.597,67	193.278,90	84,92%
09	Territorio e ambiente	425.025,91	333.555,69	78,48%
10	Settore sociale	150.615,13	123.356,86	81,90%
Totale dei programmi		2.053.584,38	1.642.325,37	79,97%

Spesa conto capitale

(Competenza 2012)

Denominazione programmi		Impegni	Pagamenti	% Impegnato
01	Amministrazione, gestione e controllo	45.332,07	3.478,99	7,67%
02	Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00%
03	Polizia locale	0,00	0,00	0,00%
04	Istruzione pubblica	48.549,60	21.385,07	44,05%
05	Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00%
06	Settore sportivo e ricreativo	17.960,51	0,00	0,00%
07	Turismo	105.000,54	0,00	0,00%
08	Viabilità e trasporti	208.236,77	72.762,26	34,94%
09	Territorio e ambiente	8.808,80	0,00	0,00%
10	Settore sociale	7.865,00	0,00	0,00%
Totale dei programmi		441.753,29	97.626,32	22,10%

**PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	435.800,000	439.940,000	429.935,960	97,73%	379.444,070	88,26%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	34.600,000	40.500,000	24.147,760	59,62%	13.905,380	57,58%
Prestazioni di servizi	327.700,000	327.213,000	259.048,570	79,17%	180.538,630	69,69%
Utilizzo di beni di terzi	6.000,000	6.000,000	5.200,420	86,67%	5.200,420	100,00%
Trasferimenti	36.270,000	36.580,000	11.541,720	31,55%	4.038,780	34,99%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.490,000	1.490,000	1.487,680	99,84%	1.487,680	100,00%
Imposte e tasse	41.270,000	41.650,000	38.086,940	91,45%	31.071,710	81,58%
Oneri straordinari della gestione corrente	7.000,000	14.903,220	7.821,710	52,48%	5.698,840	72,86%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,000	24.033,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo riserva	15.000,000	13.150,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	905.130,000	945.459,220	777.270,760	82,21%	621.385,510	79,94%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	3.500,000	51.200,000	45.332,070

RIMBORSO DI PRESTITI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	103.930,000	103.930,000	103.903,500

Servizio 01.01 – Organi Istituzionali e decentramento

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	38.600,000	36.600,000	31.032,420	84,79%	27.153,360	87,50%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	2.400,000	2.400,000	2.201,500	91,73%	1.915,980	87,03%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	41.000,000	39.000,000	33.233,920	85,22%	29.069,340	87,47%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Acquisto impianto registrazione per sala consiliare	2.000,000	2.800,000	2.752,990	Fornitura effettuata
TOTALE	2.000,000	2.800,000	2.752,990	

Servizio 01.02 – Segreteria generale, personale e organizzazione

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	167.780,000	172.780,000	165.215,790	95,62%	157.039,130	95,05%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.100,000	2.800,000	2.750,090	98,22%	1.816,490	66,05%
Prestazioni di servizi	8.450,000	8.450,000	7.143,800	84,54%	4.372,880	61,21%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	2.070,000	2.770,000	2.436,110	87,95%	2.068,860	84,92%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	11.200,000	11.550,000	11.007,830	95,31%	9.120,910	82,86%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	191.600,000	198.350,000	188.553,620	95,06%	174.418,270	92,50%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	74.500,000	74.600,000	74.552,900	99,94%	72.204,760	96,85%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,000	1.200,000	1.164,900	97,08%	274,900	23,60%
Prestazioni di servizi	3.500,000	3.500,000	3.066,260	87,61%	66,260	2,16%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	5.000,000	5.000,000	4.998,230	99,96%	4.236,110	84,75%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	84.000,000	84.300,000	83.782,290	99,39%	76.782,030	91,64%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	13.600,000	13.600,000	12.895,000	94,82%	255,000	1,98%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	1.600,000	1.600,000	586,130	36,63%	263,870	45,02%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	10.000,000	10.000,000	7.582,540	75,83%	7.082,540	93,41%
Oneri straordinari della gestione corrente	7.000,000	11.300,000	4.218,490	37,33%	2.095,620	49,68%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	32.200,000	36.500,000	25.282,160	69,27%	9.697,030	38,36%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	5.400,000	5.600,000	5.585,490	99,74%	5.320,530	95,26%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	11.700,000	11.700,000	6.442,720	55,07%	3.659,740	56,80%
Prestazioni di servizi	145.200,000	145.728,000	110.276,950	75,67%	80.629,000	73,12%
Utilizzo di beni di terzi	5.000,000	5.000,000	4.764,820	95,30%	4.764,820	100,00%
Trasferimenti	30.500,000	30.500,000	6.813,430	22,34%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.490,000	1.490,000	1.487,680	99,84%	1.487,680	100,00%
Imposte e tasse	370,000	370,000	368,470	99,59%	283,990	77,07%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	199.660,000	200.388,000	135.739,560	67,74%	96.145,760	70,83%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Spese per modifica convenzione urbanistica con Edificatrice Uno	0,000	40.000,000	35.000,000	approvato «l'Atto di modifica di Convenzione tra il Comune di Dormelletto e la cooperativa edilizia a proprietà indivisa «Edificatrice Uno s.c. a p.i.»
TOTALE	0,000	40.000,000	35.000,000	

Servizio 01.06 - Ufficio Tecnico

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	107.840,000	107.940,000	106.446,360	98,62%	102.815,320	96,59%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.100,000	3.100,000	597,040	19,26%	401,450	67,24%
Prestazioni di servizi	23.200,000	22.500,000	9.025,570	40,11%	6.443,010	71,39%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	7.140,000	7.170,000	7.021,790	97,93%	5.950,770	84,75%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	141.280,000	140.710,000	123.090,760	87,48%	115.610,550	93,92%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Arredi e computer per ufficio tecnico	1.500,000	1.500,000	726,000	Fornitura effettuata
TOTALE	1.500,000	1.500,000	726,000	

Servizio 01.07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	34.980,000	35.030,000	34.993,890	99,90%	29.714,370	84,91%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.000,000	7.500,000	6.119,230	81,59%	2.264,040	37,00%
Prestazioni di servizi	2.000,000	1.600,000	377,540	23,60%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	2.060,000	2.060,000	2.048,450	99,44%	1.737,170	84,80%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	43.040,000	46.190,000	43.539,110	94,26%	33.715,580	77,44%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 01.08 - Altri servizi generali

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	45.300,000	43.990,000	43.141,530	98,07%	12.349,960	28,63%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	12.700,000	14.200,000	7.073,780	49,82%	5.488,760	77,59%
Prestazioni di servizi	93.150,000	95.235,000	85.231,030	89,50%	61.619,120	72,30%
Utilizzo di beni di terzi	1.000,000	1.000,000	435,600	43,56%	435,600	100,00%
Trasferimenti	2.100,000	1.710,000	1.706,050	99,77%	1.706,050	100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	3.100,000	3.100,000	2.858,130	92,20%	744,240	26,04%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	3.603,220	3.603,220	100,00%	3.603,220	100,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,000	24.033,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo di riserva	15.000,000	13.150,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	172.350,000	200.021,220	144.049,340	72,02%	85.946,950	59,66%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Manutenzione immobili		6.900,000	6.853,080	Affidato incarichi
TOTALE	0,000	6.900,000	6.853,080	

**PROGRAMMA N. 2
SVILUPPO ECONOMICO**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	5.000,000	20.000,000	5.000,000	25,00%	629,140	12,58%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	6.500,000	21.500,000	6.500,000	30,23%	629,140	9,68%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	0,000	0,000	0,000

Servizio 11.01 - Affissioni e pubblicità

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	5.000,000	20.000,000	5.000,000	25,00%	629,140	12,58%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	5.000,000	20.000,000	5.000,000	25,00%	629,140	12,58%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 11.04 - Servizi relativi all'industria

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100,00%	0,000	0,00%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 3
POLIZIA LOCALE**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	155.290,000	155.310,000	155.107,150	99,87%	150.564,380	97,07%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	11.800,000	12.000,000	10.687,010	89,06%	6.860,160	64,19%
Prestazioni di servizi	33.600,000	33.250,000	30.677,580	92,26%	18.812,200	61,32%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	9.950,000	9.950,000	9.871,410	99,21%	8.418,660	85,28%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,000	1.000,000	220,000	22,00%	220,000	100,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	211.640,000	211.510,000	206.563,150	97,66%	184.875,400	89,50%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	10.800,000	10.800,000	0,000

Servizio 03.01 - Polizia municipale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	119.430,000	119.450,000	119.249,750	99,83%	115.756,970	97,07%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	11.600,000	11.800,000	10.587,010	89,72%	6.860,160	64,80%
Prestazioni di servizi	33.500,000	33.150,000	30.677,580	92,54%	18.812,200	61,32%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	7.710,000	7.710,000	7.643,590	99,14%	6.519,970	85,30%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,000	1.000,000	220,000	22,00%	220,000	100,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	173.240,000	173.110,000	168.377,930	97,27%	148.169,300	88,00%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Realizzazione impianto videosorveglianza	10.000,000	10.000,000	0,000	Intervento non effettuato
Sistemazione e arredo ufficio polizia locale	800,000	800,000	0,000	Fornitura non effettuata
TOTALE	10.800,000	10.800,000	0,000	

Servizio 03.02 - Polizia commerciale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	35.860,000	35.860,000	35.857,400	99,99%	34.807,410	97,07%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	200,000	200,000	100,000	50,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	100,000	100,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	2.240,000	2.240,000	2.227,820	99,46%	1.898,690	85,23%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	38.400,000	38.400,000	38.185,220	99,44%	36.706,100	96,13%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	8.170,000	8.170,000	8.162,550	99,91%	7.404,440	90,71%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	12.950,000	13.050,000	11.745,480	90,00%	8.029,030	68,36%
Prestazioni di servizi	179.400,000	186.255,000	156.636,460	84,10%	128.164,910	81,82%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	18.720,000	20.720,000	13.970,000	67,42%	1.298,000	9,29%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	28.230,000	28.230,000	28.216,510	99,95%	28.216,510	100,00%
Imposte e tasse	840,000	840,000	832,490	99,11%	590,400	70,92%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	248.310,000	257.265,000	219.563,490	85,35%	173.703,290	79,11%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	11.100,000	53.950,000	48.549,600

Servizio 04.01 - Scuola materna

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.100,000	1.100,000	1.098,890	99,90%	998,890	90,90%
Prestazioni di servizi	10.800,000	12.060,000	10.953,850	90,83%	7.714,640	70,43%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.510,000	13.510,000	13.504,060	99,96%	13.504,060	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	25.410,000	26.670,000	25.556,800	95,83%	22.217,590	86,93%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Pavimentazione antishock scuola dell'infanzia	5.000,000	5.000,000	0,000	Intervento non effettuato
Sostituzione caldaia scuola dell'infanzia	5.000,000	5.000,000	4.801,470	Intervento realizzato
Sistemazione muretto recinzione scuola dell'infanzia	0,000	7.000,000	6.993,800	Intervento realizzato
Arredi e giochi per scuola dell'infanzia	0,000	260,000	142,670	Fornitura effettuata
TOTALE	10.000,000	17.260,000	11.937,940	

Servizio 04.02 - Istruzione elementare

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	6.050,000	6.150,000	6.048,880	98,36%	3.891,530	64,33%
Prestazioni di servizi	13.500,000	16.500,000	13.743,390	83,29%	10.008,300	72,82%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	14.720,000	14.720,000	14.712,450	99,95%	14.712,450	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	34.270,000	37.370,000	34.504,720	92,33%	28.612,280	82,92%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Sistema allarme scuola primaria	0,000	910,000	907,500	Affidato incarico
Arredi e attrezzature scuola primaria	0,000	230,000	165,160	Fornitura effettuata
TOTALE	0,000	1.140,000	1.072,660	

Servizio 04.03 - Istruzione media

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.100,000	1.100,000	1.096,680	99,70%	996,680	90,88%
Prestazioni di servizi	20.000,000	19.770,000	18.811,430	95,15%	14.175,150	75,35%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	520,000	520,000	520,000	100,00%	520,000	100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	21.620,000	21.390,000	20.428,110	95,50%	15.691,830	76,81%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado	0,000	33.000,000	33.000,000	Intervento realizzato
Acquisto motopompa antincendio per scuola secondaria di primo grado	1.100,000	1.100,000	1.089,000	Fornitura effettuata
Arredi scuola secondaria di primo grado	0,000	1.450,000	1.450,000	Fornitura effettuata
TOTALE	1.100,000	35.550,000	35.539,000	

Servizio 04.05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	8.170,000	8.170,000	8.162,550	99,91%	7.404,440	90,71%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.700,000	4.700,000	3.501,030	74,49%	2.141,930	61,18%
Prestazioni di servizi	135.100,000	137.925,000	113.127,790	82,02%	96.266,820	85,10%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	18.200,000	20.200,000	13.450,000	66,58%	778,000	5,78%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	840,000	840,000	832,490	99,11%	590,400	70,92%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	167.010,000	171.835,000	139.073,860	80,93%	107.181,590	77,07%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.600,000	2.100,000	1.600,000	76,19%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	16.600,000	4.100,000	856,000	20,88%	465,110	54,34%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	4.700,000	6.700,000	6.320,000	94,33%	5.470,000	86,55%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	25.900,000	12.900,000	8.776,000	68,03%	5.935,110	67,63%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	0,000	0,000	0,000

Servizio 05.01 - Biblioteca, musei e pinacoteche

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.100,000	1.600,000	1.600,000	100,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	4.600,000	2.100,000	856,000	40,76%	465,110	54,34%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	8.700,000	3.700,000	2.456,000	66,38%	465,110	18,94%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 05.02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,000	500,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	12.000,000	2.000,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	4.700,000	6.700,000	6.320,000	94,33%	5.470,000	86,55%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	17.200,000	9.200,000	6.320,000	68,70%	5.470,000	86,55%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,000	500,000	100,000	20,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	3.600,000	3.600,000	3.440,230	95,56%	2.468,730	71,76%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	13.900,000	21.900,000	21.558,230	98,44%	258,230	1,20%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.750,000	450,000	398,720	88,60%	398,720	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	19.750,000	26.450,000	25.497,180	96,40%	3.125,680	12,26%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	15.000,000	19.300,000	17.960,510

Servizio 06.02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,000	500,000	100,000	20,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	3.600,000	3.600,000	3.440,230	95,56%	2.468,730	71,76%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	10.700,000	18.700,000	18.700,000	100,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.750,000	450,000	398,720	88,60%	398,720	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	16.550,000	23.250,000	22.638,950	97,37%	2.867,450	12,67%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Migliorie centro sportivo	9.000,000	9.000,000	8.643,030	Intervento realizzato
Pannelli solari centro sportivo	6.000,000	7.700,000	6.728,810	Affidato incarico
Centrale termica campo sportivo	0,000	2.600,000	2.588,670	Affidato incarico
TOTALE	15.000,000	19.300,000	17.960,510	

Servizio 06.03 - Altri impianti e manifestazioni diverse

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	3.200,000	3.200,000	2.858,230	89,32%	258,230	9,03%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	3.200,000	3.200,000	2.858,230	89,32%	258,230	9,03%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 7
TURISMO**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,000	500,000	436,810	0,00%	436,810	0,00%
Prestazioni di servizi	5.500,000	4.100,000	2.041,000	49,78%	1.945,700	95,33%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	3.700,000	3.700,000	3.697,280	99,93%	97,280	2,63%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	10.200,000	8.300,000	6.175,090	74,40%	2.479,790	40,16%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	120.500,000	119.700,000	105.000,540

Servizio 07.01 - Servizi turistici

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,000	500,000	436,810	87,36%	436,810	100,00%
Prestazioni di servizi	5.500,000	4.100,000	2.041,000	49,78%	1.945,700	95,33%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	6.500,000	4.600,000	2.477,810	53,87%	2.382,510	96,15%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Servizio gratuito connessione rete Wi-Fi	10.000,000	9.200,000	0,000	Intervento non realizzato
Riqualificazione Piroliino	105.500,000	105.500,000	105.000,540	Lavori in corso di esecuzione
Rispristino pista ciclo pedonale in località "La Rotta"	5.000,000	5.000,000	0,000	Intervento non realizzato
TOTALE	120.500,000	119.700,000	105.000,540	

Servizio 07.02 - Manifestazioni turistiche

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	3.700,000	3.700,000	3.697,280	99,93%	97,280	2,63%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	3.700,000	3.700,000	3.697,280	99,93%	97,280	2,63%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	24.200,000	24.200,000	18.719,400	77,35%	18.023,270	96,28%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	20.800,000	22.900,000	15.275,600	66,71%	11.418,800	74,75%
Prestazioni di servizi	146.100,000	168.330,000	161.956,200	96,21%	133.892,410	82,67%
Utilizzo di beni di terzi	1.000,000	1.600,000	1.000,000	62,50%	248,950	24,90%
Trasferimenti	0,000	1.500,000	750,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	28.330,000	30.900,000	28.322,530	91,66%	28.322,530	100,00%
Imposte e tasse	1.600,000	1.600,000	1.573,940	98,37%	1.372,940	87,23%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	222.030,000	251.030,000	227.597,670	90,67%	193.278,900	84,92%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	217.400,000	227.950,000	208.236,770

Servizio 08.01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	24.200,000	24.200,000	18.719,400	77,35%	18.023,270	96,28%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	19.800,000	22.400,000	15.275,600	68,19%	11.418,800	74,75%
Prestazioni di servizi	53.600,000	61.730,000	55.449,790	89,83%	41.675,920	75,16%
Utilizzo di beni di terzi	1.000,000	1.600,000	1.000,000	62,50%	248,950	24,90%
Trasferimenti	0,000	1.500,000	750,000	50,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.720,000	25.720,000	25.718,150	99,99%	25.718,150	100,00%
Imposte e tasse	1.600,000	1.600,000	1.573,940	98,37%	1.372,940	87,23%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	125.920,000	138.750,000	118.486,880	85,40%	98.458,030	83,10%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Allargamento incrocio Via Pascoli	0,000	580,000	580,000	Intervento realizzato
Manutenzione straordinaria strade	3.000,000	0,000	0,000	
Manutenzione Via Mottarone	99.000,000	99.000,000	99.000,000	Conferimento di incarico relativamente alla direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e sicurezza.
Asfaltatura strade	99.000,000	99.000,000	99.000,000	Approvato primo S.A.L.
Chiusura posti auto presso autorimessa di Via Monte Leone	4.400,000	7.400,000	7.018,000	Intervento realizzato
Acquisto lama trattore e coltello wulkolann	2.000,000	2.650,000	2.638,770	Fornitura effettuata
Acquisto automezzi ed accessori per manutenzione strade	10.000,000	10.000,000	0,000	Fornitura non effettuata
TOTALE	217.400,000	218.630,000	208.236,770	

Servizio 08.02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,000	500,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	92.500,000	106.600,000	106.506,410	99,91%	92.216,490	86,58%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.610,000	5.180,000	2.604,380	50,28%	2.604,380	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	96.110,000	112.280,000	109.110,790	97,18%	94.820,870	86,90%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Riqualificazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio comunale	0,000	9.320,000	0,000	Intervento non realizzato
TOTALE	0,000	9.320,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	30.250,000	31.360,000	31.332,340	0,00%	30.255,400	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.700,000	4.710,000	1.777,500	37,74%	915,670	51,51%
Prestazioni di servizi	376.400,000	386.100,000	374.180,620	96,91%	287.508,830	76,84%
Utilizzo di beni di terzi	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100,00%	800,000	53,33%
Trasferimenti	10.910,000	10.910,000	8.721,340	79,94%	6.905,240	79,18%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.450,000	5.450,000	5.446,890	99,94%	5.446,890	100,00%
Imposte e tasse	2.070,000	2.070,000	2.067,220	0,00%	1.723,660	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	430.280,000	442.100,000	425.025,910	96,14%	333.555,690	78,48%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	77.500,000	80.500,000	8.808,800

Servizio 09.01 - Urbanistica e gestione del territorio

SPESE CORRENTI

Intervento		Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	2.000,000	2.000,000	1.816,100	90,81%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	2.000,000	2.000,000	1.816,100	90,81%	0,000	0,00%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Sistemazione porzione terreno comunale	0,000	3.000,000	0,000	Intervento non realizzato
Incarichi professionali attinenti redazione PRGC	20.000,000	20.000,000	0,000	Intervento non realizzato
TOTALE	20.000,000	23.000,000	0,000	

Servizio 09.03 - Protezione Civile

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	100,000	100,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	300,000	300,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	400,000	400,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Incarichi attinenti al piano di protezione civile e R.I.R.	9.000,000	9.000,000	8.808,800	Incarico affidato
TOTALE	9.000,000	9.000,000	8.808,800	

Servizio 09.04 - Servizio idrico integrato

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	5.000,000	5.000,000	2.178,000	43,56%	399,300	18,33%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.450,000	5.450,000	5.446,890	99,94%	5.446,890	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	10.450,000	10.450,000	7.624,890	72,97%	5.846,190	76,67%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 09.05 - Servizio smaltimento rifiuti

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	2.640,000	2.740,000	2.721,460	99,32%	2.592,460	95,26%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	0,000	1.010,000	205,700	20,37%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	365.000,000	364.000,000	363.520,130	99,87%	286.164,370	78,72%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	180,000	180,000	179,500	99,72%	138,380	77,09%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	367.820,000	367.930,000	366.626,790	99,65%	288.895,210	78,80%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 09.06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	27.610,000	28.620,000	28.610,880	99,97%	27.662,940	96,69%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.600,000	3.600,000	1.571,800	43,66%	915,670	58,26%
Prestazioni di servizi	6.100,000	16.800,000	8.482,490	50,49%	945,160	11,14%
Utilizzo di beni di terzi	1.500,000	1.500,000	1.500,000	100,00%	800,000	53,33%
Trasferimenti	8.910,000	8.910,000	6.905,240	77,50%	6.905,240	100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	1.890,000	1.890,000	1.887,720	99,88%	1.585,280	83,98%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	49.610,000	61.320,000	48.958,130	79,84%	38.814,290	79,28%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Pista ciclabile "Altro Lago"	33.500,000	33.500,000	0,000	Intervento non realizzato
Acquisizione aree destinate a servizi	10.000,000	10.000,000	0,000	
Acquisizione aree destinate a compensazione ambientale	5.000,000	5.000,000	0,000	
TOTALE	48.500,000	48.500,000	0,000	

**PROGRAMMA N. 10
SETTORE SOCIALE**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	14.890,000	14.890,000	14.833,680	99,62%	14.602,240	98,44%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.400,000	2.400,000	1.815,660	75,65%	151,370	8,34%
Prestazioni di servizi	30.050,000	29.940,000	25.871,960	86,41%	18.290,200	70,70%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	125.560,000	115.070,000	100.140,370	87,03%	82.433,320	82,32%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.980,000	6.980,000	6.974,990	99,93%	6.974,990	100,00%
Imposte e tasse	980,000	980,000	978,470	99,84%	904,740	92,46%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,000	1.500,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	182.360,000	171.760,000	150.615,130	87,69%	123.356,860	81,90%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	0,000	7.865,000	7.865,000

Servizio 10.04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.100,000	1.100,000	900,000	81,82%	0,000	0,00%
Prestazioni di servizi	23.850,000	23.590,000	20.500,960	86,91%	15.765,110	76,90%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	125.560,000	115.070,000	100.140,370	87,03%	82.433,320	82,32%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	150.510,000	139.760,000	121.541,330	86,96%	98.198,430	80,79%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
TOTALE	0,000	0,000	0,000	

Servizio 10.05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	14.890,000	14.890,000	14.833,680	99,62%	14.602,240	98,44%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.300,000	1.300,000	915,660	70,44%	151,370	16,53%
Prestazioni di servizi	6.200,000	6.350,000	5.371,000	84,58%	2.525,090	47,01%
Utilizzo di beni di terzi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.980,000	6.980,000	6.974,990	99,93%	6.974,990	100,00%
Imposte e tasse	980,000	980,000	978,470	99,84%	904,740	92,46%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,000	1.500,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	31.850,000	32.000,000	29.073,800	90,86%	25.158,430	86,53%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria cimitero	0,000	7.865,000	7.865,000	Affidato incarico
TOTALE	0,000	7.865,000	7.865,000	

RIEPILOGO PROGRAMMI RENDICONTO 2012

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
Personale	668.600,000	673.870,000	658.091,080	97,66%	600.293,800	91,22%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	92.350,000	98.660,000	67.585,820	68,50%	41.717,220	61,72%
Prestazioni di servizi	1.123.950,000	1.162.888,000	1.019.708,620	87,69%	772.715,860	75,78%
Utilizzo di beni di terzi	8.500,000	9.100,000	7.700,420	84,62%	6.249,370	81,16%
Trasferimenti	215.260,000	218.580,000	168.198,940	76,95%	100.500,850	59,75%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	72.230,000	73.500,000	70.847,320	96,39%	70.847,320	100,00%
Imposte e tasse	56.710,000	57.090,000	53.410,470	93,55%	44.082,110	82,53%
Oneri straordinari della gestione corrente	9.500,000	17.403,220	8.041,710	46,21%	5.918,840	73,60%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,000	24.033,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo riserva	15.000,000	13.150,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	2.262.100,000	2.348.274,220	2.053.584,380	87,45%	1.642.325,370	79,97%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	455.800,000	571.265,000	441.753,290

RIMBORSO DI PRESTITI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni
TOTALE	103.930,000	103.930,000	103.903,500

SEZIONE V
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Analisi servizi a domanda individuale rendiconto 2012

Nella seguente tabella vengono dettagliati i servizi individuali gestiti dal Comune di Dormelletto, con l'indicazione della relativa percentuale di copertura.

	Entrata	Spesa	% Copertura
Impianti sportivi	22.883,60	30.586,30	74,82%
Mense scolastiche	57.322,90	74.972,59	76,46%
Servizi funebri e cimiteriali	7.000,00	2.700,00	259,26%
Trasporto scolastico	5.991,33	16.044,23	37,34%
Totale	93.197,83	124.303,12	74,98%