

Comune di Briaglia

Provincia di Cuneo

Referto Controllo di Gestione

Esercizio 2018

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

PREMESSA

Il Comune di Briaglia ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per **l'anno 2018** 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. 31 in data 17.12.2015

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 o Responsabili			
Area:	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile:	RICCIARDI DR.SA FRANCESCA
Area:	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile:	RICCIARDI DR.SA FRANCESCA
Area:	SERVIZIO TECNICO	Responsabile:	FILIPPI DARIO

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

CONTROLLO DI GESTIONE	
CONTROLLO STRATEGICO	
VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO	

♦ RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile:	RICCIARDI DR.SA FRANCESCA	Qualifica:	SEGRETARIO COMUNALE
---------------	---------------------------	------------	---------------------

♦ **REVISORE:**

ROMANO DR. DOMENICO	in carica sino al	31.12.2020	Atto	C.C.	n.	43	del	21.12.2017
---------------------	-------------------	------------	------	------	----	----	-----	------------

♦ **TESORERIA**

UBI BANCA	Scadenza affidamento servizio	31.12.2019	Atto	G.C.	n.	43	del	24.12.2014
-----------	-------------------------------------	------------	------	------	----	----	-----	------------

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

MUSSO DANIELA	AGENTE CONTABILE
---------------	------------------

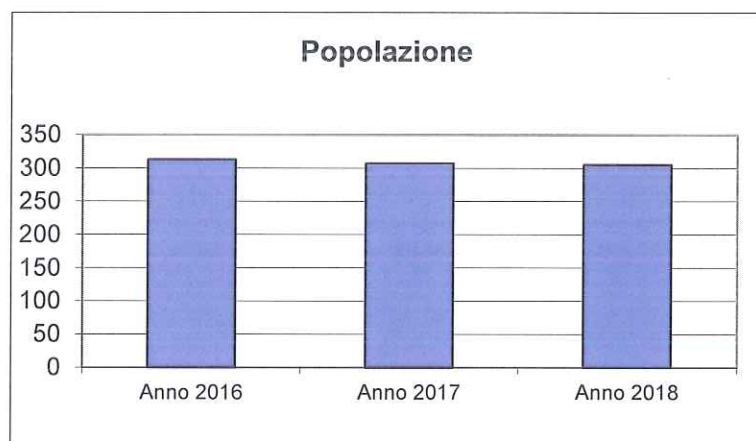
♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

Bilancio di Previsione e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	42	del	21.12.2017
Rendiconto di Gestione e relativi allegati	app.con deliberazione	C.C.	n.	11	del	29.04.2019
Salvaguardia Equilibri	app.con deliberazione	C.C.	n.	9	del	30.07.2019

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

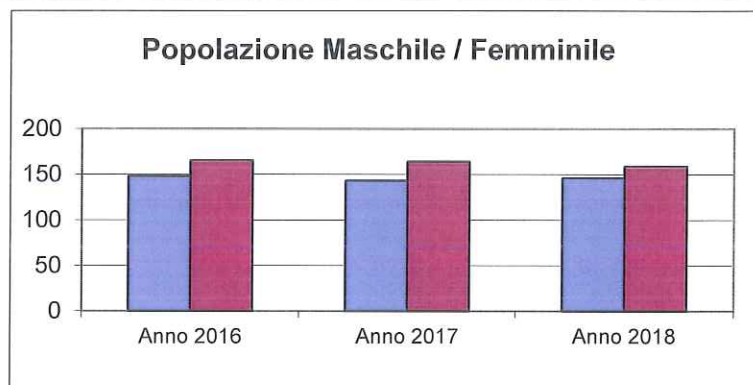
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2016	313
	Anno 2017	307
	Anno 2018	305

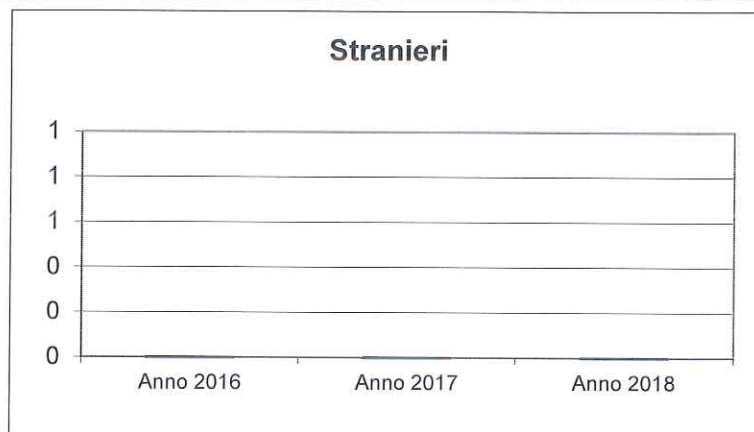


Popolazione Femminile	Anno 2016	148
	Anno 2017	143
	Anno 2018	146

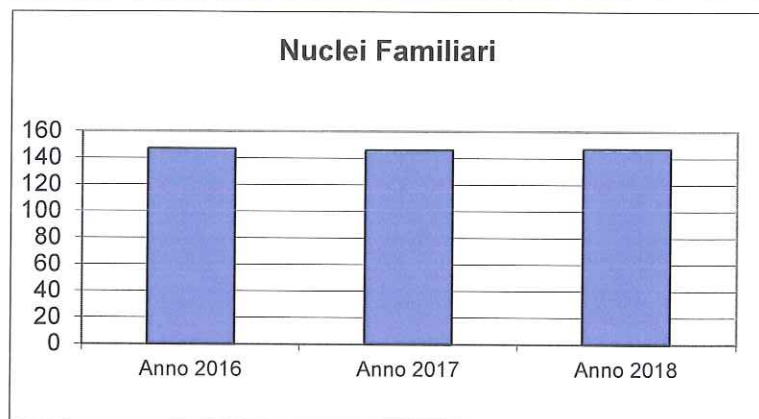
Popolazione Maschile	Anno 2016	165
	Anno 2017	164
	Anno 2018	159



Stranieri	Anno 2016	-10
	Anno 2017	-11
	Anno 2018	-11

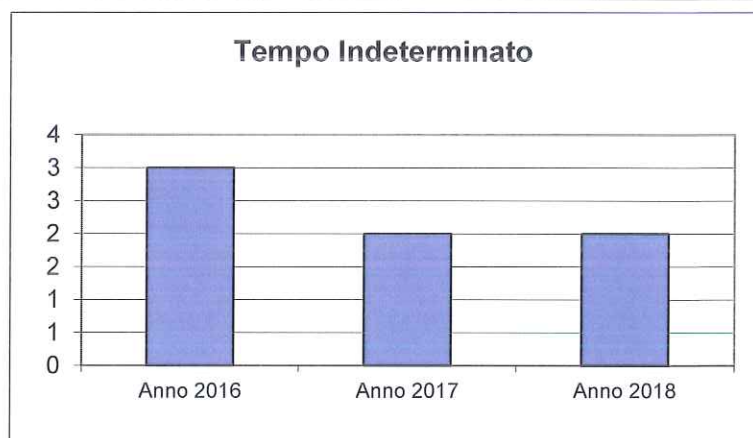


Nuclei Familiari	Anno 2016	147
	Anno 2017	146
	Anno 2018	147

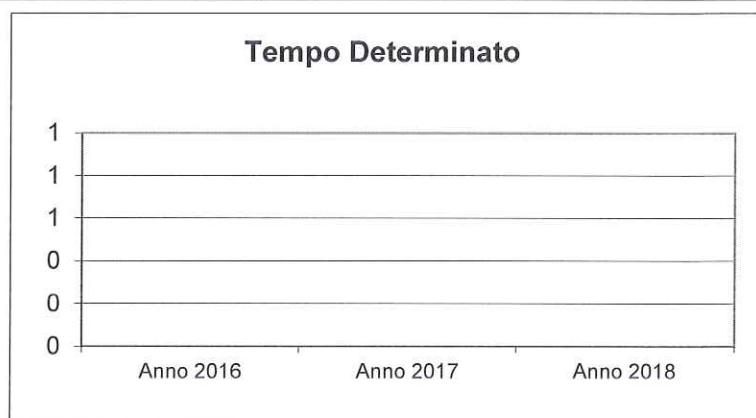


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato	Anno 2016	3
	Anno 2017	2
	Anno 2018	2



Tempo Determinato	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Interinali	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Co.Co.Co.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

L.S.U.	Anno 2016	0
	Anno 2017	0
	Anno 2018	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

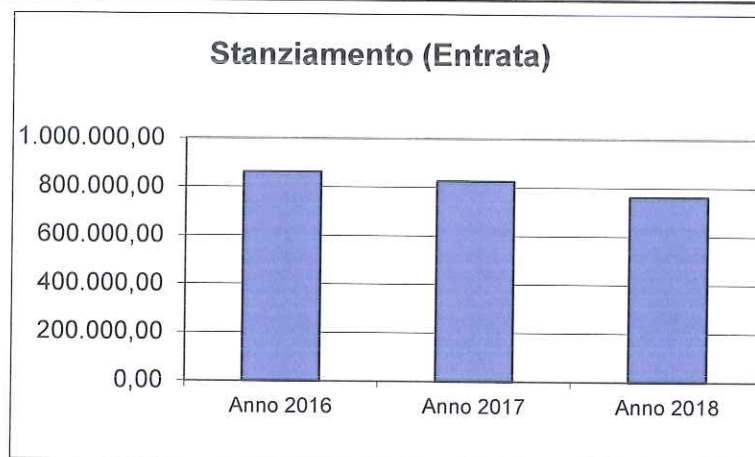
Superficie TOTALE	0
Superficie URBANA	0

Numero Vie	6
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	491

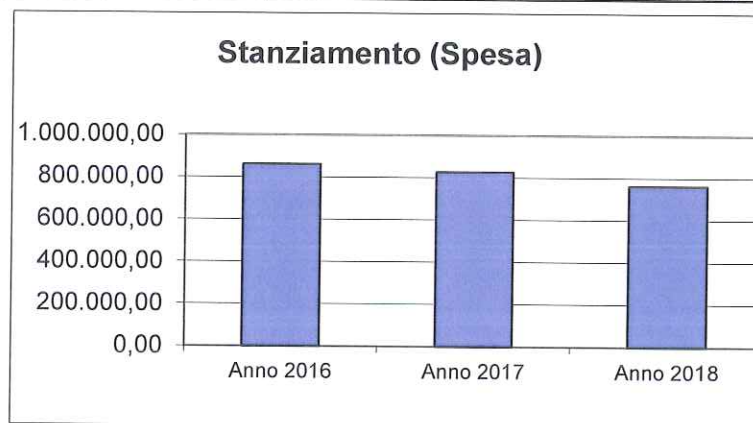
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	15
A3 - Abitazioni di tipo economico	124
A4 - Abitazioni di tipo popolare	92
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	0
A6 - Abitazioni di tipo rurale	0
A7 - Abitazioni in villini	28
A8 - Abitazioni in ville	0
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	0
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	0
C1 - Negozi e botteghe	6
C2 - Magazzini e locali di deposito	29
C3 - Laboratori per arti e mestieri	45
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	1
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	92
C7 - Tettoie chiuse o aperte	22
D - Immobili a destinazione speciale	13
E - Immobili a destinazione particolare	7
Altre Categorie	17

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

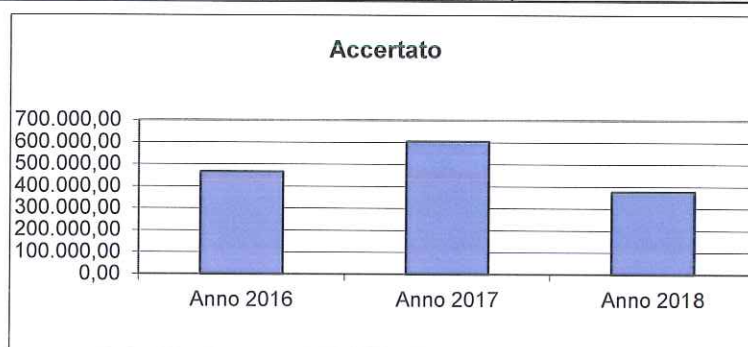
Stanziamiento (Entrata)	Anno 2016	860.860,53
	Anno 2017	825.752,55
	Anno 2018	762.660,46



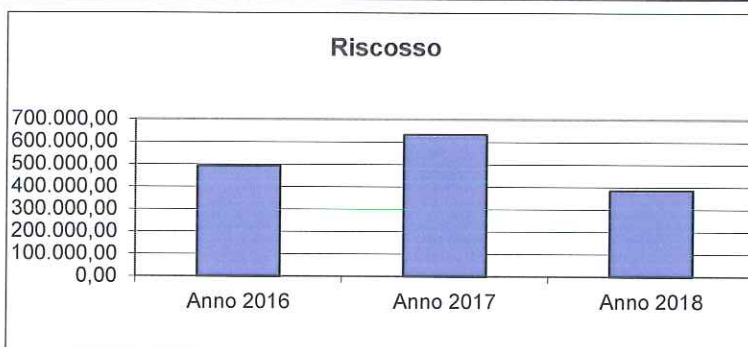
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2016	860.860,53
	Anno 2017	825.752,55
	Anno 2018	762.660,46



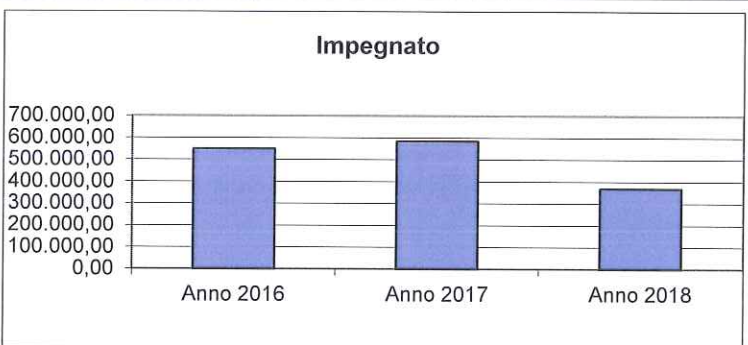
Accertato	Anno 2016	465.124,08
	Anno 2017	604.512,00
	Anno 2018	376.115,53



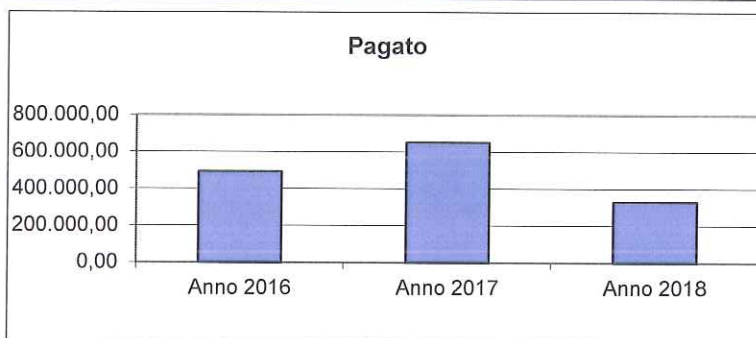
Riscosso	Anno 2016	492.641,58
	Anno 2017	632.168,25
	Anno 2018	384.689,20



Impegnato	Anno 2016	548.121,28
	Anno 2017	583.849,48
	Anno 2018	367.430,15



Pagato	Anno 2016	492.828,93
	Anno 2017	651.208,67
	Anno 2018	328.759,84



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE

.....

**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

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. 42 del 21.12.2017.

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. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

ENTE : Comune di Briaglia

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto	Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%										
Manutenimento	Gestione Organi istituzionali	7.861,42	7.859,26	7.859,26	7.859,26	99,97	100,00					SI	Quantità	11	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		96.819,46	87.869,54	49.887,75	49.887,75	90,76	56,77					SI	Efficacia	5	5	5	0,00
	Gestione Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	71	20	20	0,00
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	22.834,21	21.742,66	18.858,38	18.858,38	95,22	86,73					SI	Efficacia	5	5	5	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	840,50	840,50	840,50	840,50	100,00	100,00					SI	Efficacia	7	7	7	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	85	21	21
	Gestione Ufficio tecnico	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00					SI	Efficacia	6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	83	35	35	0,00
														Efficienza	1	1	1
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.420,22	2.420,22	2.420,22	2.420,22	100,00	100,00					SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	62	12	12	0,00
		11.604,85	11.347,01	8.560,18	8.560,18	97,78	75,44					SI	Efficacia	6	6	6	0,00
	Gestione Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	66	20	20	0,00
													Efficienza	1	1	1	0,00
		150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00					SI	Efficacia	1	1	1	0,00
	Gestione Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	22	14	14	0,00
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	260,22	258,72	258,72	258,72	99,42	100,00					SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	2	2	2	0,00
													Quantità	38	19	19	0,00
														Efficienza	4	4	4

	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.600,00	2.530,69	0,00	97,33	0,00					SI	Quantità	15	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Rifiuti	41.500,00	41.500,00	29.580,35	100,00	71,28					SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	36	12	12	0,00
												Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Servizio idrico integrato	32.936,06	32.843,01	32.659,08	99,72	99,44					SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	1	1	1	0,00
												Quantità	42	7	7	0,00
												Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Trasporto pubblico locale	207,92	207,92	207,92	100,00	100,00					SI	Economicità	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	9	4	4	0,00
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	22.308,95	21.104,41	13.046,19	94,60	61,82					SI	Efficacia	9	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	2	2	2	0,00
												Quantità	67	21	21	0,00
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Economicità	2	2	2	0,00
												Quantità	38	19	19	0,00
												Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	7.825,00	7.675,00	7.675,00	98,08	100,00					SI	Quantità	15	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	305,00	305,00	61,00	100,00					SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	28	5	5	0,00
												Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Fondo di riserva	244,11	0,00	0,00	0,00	0,00					SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Quantità	25	9	9	0,00
												Efficienza	1	1	1	0,00

	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.480,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.355,00	9.009,46	9.009,46	96,31	100,00							SI	Efficacia	14	14	14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Economicità	3	3	3	0,00
														Quantità	134	37	37	0,00
														Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	18.700,00	18.696,81	18.696,81	99,98	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	300.000,00	37.113,94	37.113,94	12,37	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
Sviluppo	software a implementazione rete informatica	1.500,00	934,52	19,52	62,30	2,09				365	0		SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ESECUZIONE OO.UU .	11.177,65	9.045,62	225,70	80,93	2,50				365	0		SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE UFFICI COM.LI	3.000,00	2.522,96	1.717,76	84,10	68,09				365	0		SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	sistemazione aree verdi	4.000,00	3.992,33	0,00	99,81	0,00				365	0		SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)	ENTE : Comune di Briaglia
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 : 22	597.948,81	311.974,15	237.128,76	52,17	76,01	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	81	81	81	0,00
										Economicità	11	11	11	0,00
										Quantità	1011	302	302	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	30	30	30	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 4	19.677,65	16.495,43	1.962,98	83,83	11,90	1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	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 : 26	617.626,46	328.469,58	239.091,74	53,18	72,79	1.460	1.460	0,00	100,00	Risultato	12	12	12	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	81	81	81	0,00
										Economicità	11	11	11	0,00
										Quantità	1011	302	302	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	30	30	30	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE

.....

**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
		Stanzialto	Impegnato Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%											
Mantenimento	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	22.834,21	21.742,66	18.858,38	95,22	86,73						SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Quantità	41	11	11	0,00
		840,50	840,50	840,50	100,00	100,00						SI	Efficacia	7	7	7	0,00
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Quantità	85	21	21	0,00
	Gestione Rifiuti	41.500,00	41.500,00	29.580,35	100,00	71,28						SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Quantità	36	12	12	0,00
													Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Fondo di riserva	244,11	0,00	0,00	0,00	0,00						SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Quantità	25	9	9	0,00
													Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	10.480,89	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 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.355,00	9.009,46	9.009,46	96,31	100,00						SI	Efficacia	14	14	14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Economicità	3	3	3	0,00
													Quantità	134	37	37	0,00
													Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	18.700,00	18.696,81	18.696,81	99,98	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	300.000,00	37.113,94	37.113,94	12,37	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
Sviluppo	software a implementazione rete informatica	1.500,00	934,52	19,52	62,30	2,09		365	365	0		SI	Risultato	3	3	3	0,00

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori					
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsi (n°)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Obiettivi di Mantenimento : 8	403.954,71	128.903,37	114.099,44	31,91	88,52		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	45	45	45	0,00
											Economicità	3	3	3	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	1.500,00	934,52	19,52	62,30	2,09		365	365	0,00	100,00	Risultato	3	3	3	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 : 9	405.454,71	129.837,89	114.118,96	32,02	87,89		365	365	0,00	100,00	Risultato	3	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	45	45	45	0,00
											Economicità	3	3	3	0,00
											Quantità	444	123	123	0,00
											Qualità	0	0	0	0,00
											Efficienza	11	11	11	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

3 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	22.834,21	21.742,66	95,22	21.742,66	18.858,38	86,73
Totale:		22.834,21	21.742,66	95,22	21.742,66	18.858,38	86,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
240 / 1043 / 1	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI.	1.724,00	1.701,50	1.200,38
250 / 1043 / 2	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Utenze e canoni	12.964,03	12.964,03	11.121,03
250 / 1043 / 3	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Manutenzione e riparazione	1.006,40	1.006,40	681,27
250 / 1043 / 4	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Servizi ausiliari dell'Ente	6.189,78	6.189,78	4.905,70
250 / 1043 / 5	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Servizi Amministrativi	950,00	950,00	950,00
250 / 1043 / 6	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - aggi di riscossione	0,00	0,00	0,00
250 / 1043 / 7	S	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - Servizi Sanitari (legge 626)	0,00	-1.069,05	0,00
Totale:			22.834,21	21.742,66	18.858,38

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

19 - Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr. Descrizione Attività

Resp.

Peso

Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	10.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		10.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
870 / 2 / 1	S	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.480,89	0,00	0,00
Totale:			10.480,89	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

21 - Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	18.700,00	18.696,81	99,98	18.696,81	18.696,81
	Totale:	18.700,00	18.696,81	99,98	18.696,81	18.696,81

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
11050 / 4011 / 99	S	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	18.700,00	18.696,81	18.696,81	
		Totale:	18.700,00	18.696,81	18.696,81	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

22 - Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo			Stanziano	Impegnato	Imp/St	Pagato (*)
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo			300.000,00	37.113,94	12,37	37.113,94
	Totale:			300.000,00	37.113,94	12,37	37.113,94
							100,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo		Descrizione Articolo		Stanziano	Impegnato	Pagato
11030 / 4012 / 99	S		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA		300.000,00	37.113,94	37.113,94
			Totale:		300.000,00	37.113,94	37.113,94

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	840,50	840,50	100,00	840,50	840,50
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		840,50	840,50	100,00	840,50	840,50

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato	
360 / 1188 / 99	S	SPESA RISCOSSIONI TRIBUTI COMUNALI (SERVIZI)	579,50	579,50	579,50	
380 / 1189 / 99	S	ADDITIONALE PROVINCIALE 5% TARES - TARI	0,00	0,00	0,00	
410 / 1200 / 99	S	RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI.	261,00	261,00	261,00	
Totale:			840,50	840,50	840,50	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Altri servizi generali (Nr. 8)

Descrizione Sintetica e Note

Attività:		Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste	Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Nr						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
8	Altri servizi generali	244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
880 / 2151 / 99	S	FONDO DI RISERVA	244,11	0,00	0,00
Totale:			244,11	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
-----------	----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)
8	Altri servizi generali		500,00	176,01	35,20	176,01
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		401,00	400,02	99,76	400,02
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi		1.064,00	1.062,52	99,86	1.062,52
29	Urbanistica e gestione del territorio		3.490,00	3.480,29	99,72	3.480,29
32	Servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
999			3.900,00	3.890,62	99,76	3.890,62
Totale:			9.355,00	9.009,46	96,31	9.009,46
						9.009,46
						100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
830 / 2159 / 1	S	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA (INTERESSI)	500,00	176,01	176,01
2810 / 1942 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CONFRATERNITA SAN GIOVANNI (25.000)	401,00	400,02	400,02
2920 / 1941 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIM. SERVIZI IN RUBRICA (SISTEM.NE	103,00	102,49	102,49
2920 / 1943 / 99	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO COPERTURA PIAZZA SERR(61.000)	961,00	960,03	960,03
3140 / 1944 / 1	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO PESA PUBBLICA - INTERESSI	280,00	279,46	279,46
3140 / 1945 / 1	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO BELVEDERE ARCO ALPINOPRA D'CECU (50.000 URO) (INTERESSI)	850,00	846,73	846,73
3140 / 1947 / 99	S	INTERESSI PASSIVI MUTUO MANUTENZIONE TETTO E FACCIATA MUNICIPIO (10.000 EURO)	160,00	159,38	159,38
3140 / 1948 / 99	S	INTERESSI PASSIVI 2° MUTUO TETTO MUNICIPIO COMPLETAMENTO	550,00	548,20	548,20
3140 / 1949 / 99	S	INTERESSI PASSIVI PASSEGGIATA PANORAMICA (ALLARINO 50.000)	1.650,00	1.646,52	1.646,52
3470 / 2169 / 99	S	INTERESSI MUTUI PER RINEGOZIAZIONE	0,00	0,00	0,00
4130 / 1950 / 99	S	MUTUO REALIZZAZIONE ALLOGGI PALAZZO COMUNALE - QUOTA INTERESSI	3.900,00	3.890,62	3.890,62
Totale:			9.355,00	9.009,46	9.009,46

Legenda			Prevista		Consuntiva
---------	--	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Servizio smaltimento rifiuti (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Rifiuti
---------------------------	------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		
Nr	Descrizione Attività	
Resp	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
33	Servizio smaltimento rifiuti	41.500,00	41.500,00	100,00	41.500,00	29.580,35	71,28
	Totale:	41.500,00	41.500,00	100,00	41.500,00	29.580,35	71,28

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
3550 / 1736 / 99	S	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	41.500,00	41.500,00	29.580,35
		Totale:	41.500,00	41.500,00	29.580,35

Legenda		Prevista	Consuntiva
---------	--	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)
Centro di Costo
(Nr. 999)

Obiettivo di Sviluppo	23 - software a implementazione rete informatica
-----------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
1	software a implementazione rete informatica
	Resp. 0 Peso 0 Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	01/01/2018 31/12/2018
	01/01/2018 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:	
Codice	Denominazione Centro di Costo
999	
	Stanziano Impegnato Imp/St Costo (*) Pagato Pag/Imp
	1.500,00 934,52 62,30 934,52 19,52 2,09
	Totale: 1.500,00 934,52 62,30 934,52 19,52 2,09

Capitoli di Spesa Collegati:	
Codice	Tipo Descrizione Articolo
5870 / 3055 / 99	S software a implementazione rete informatica
	Stanziano Impegnato Pagato
	1.500,00 934,52 19,52
	Totale: 1.500,00 934,52 19,52

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi		Realiz zato	Indicatori		
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	7.861,42	7.859,26	7.859,26	99,97	100,00	100,00			SI	11	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Gestione Segreteria generale	96.819,46	87.869,54	49.887,75	90,76	56,77				SI	5	5	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				71	20	20
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.420,22	2.420,22	2.420,22	100,00	100,00	100,00			SI	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				62	12	12
	Gestione Altri servizi generali	11.604,85	11.347,01	8.560,18	97,78	75,44				SI	6	6	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				66	20	20
											1	1	1
	Gestione Polizia locale e amministrativa	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00				SI	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				22	14	14
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	260,22	258,72	258,72	99,42	100,00	100,00			SI	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2	2	2
											38	19	19
											4	4	4
	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2.600,00	2.530,69	0,00	97,33	0,00	0,00			SI	15	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Gestione Trasporto pubblico locale	207,92	207,92	207,92	100,00	100,00	100,00			SI	1	1	1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9	4	4
											1	1	1
	Gestione Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			SI	1	1	1

Siscom Callisto

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE: RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA

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

OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%		Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°)	Conseguiti (n°)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 10	129.749,09	120.318,36	77.019,05	92,73	64,01		0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	15	15	0,00
											Economicità	5	5	0,00
											Quantità	347	111	0,00
											Qualità	0	0	0,00
											Efficienza	12	12	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 1	3.000,00	2.522,96	1.717,76	84,10	68,09		365	365	0,00	100,00	Risultato	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00		Risultato	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	0	0	0,00
											Economicità	0	0	0,00
											Quantità	0	0	0,00
											Qualità	0	0	0,00
											Efficienza	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 11	132.749,09	122.841,32	78.736,81	92,54	64,10		365	365	0,00	100,00	Risultato	3	3	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Efficacia	15	15	0,00
											Economicità	5	5	0,00
											Quantità	347	111	0,00
											Qualità	0	0	0,00
											Efficienza	12	12	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Organi istituzionali
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	7.861,42	7.859,26	99,97	7.859,26	7.859,26	100,00
Totale:		7.861,42	7.859,26	99,97	7.859,26	7.859,26	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
30 / 1001 / 99	S	INDENNITA' AL SINDACO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30 / 1044 / 99	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	3.440,00	3.440,00	3.440,00
50 / 1060 / 1	S	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - COMUNITA' MONTANA (TRASFERIMENTI)	0,00	0,00	0,00
50 / 1060 / 99	S	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	621,42	621,42	621,42
70 / 1001 / 1	S	IRAP AMMINISTRATORI	300,00	297,84	297,84
Totale:			7.861,42	7.859,26	7.859,26

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

2 - Gestione Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	576,43	576,43	100,00	576,43	576,43	100,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione	77.273,60	68.323,68	88,42	68.323,68	47.763,32	69,91
999		18.969,43	18.969,43	100,00	18.969,43	1.548,00	8,16
	Totale:	96.819,46	87.869,54	90,76	87.869,54	49.887,75	56,77

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
120 / 1021 / 99	S STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	25.884,59	25.770,79	25.770,79
120 / 1021 / 100	S ARRETRATI STIPENDI 2016 E 2017	576,43	576,43	576,43
120 / 1022 / 99	S ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.228,48	7.046,71	7.046,71
120 / 1023 / 1	S ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.255,00	1.255,00	0,00
120 / 1023 / 99	S TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	6.651,00	6.651,00	0,00
120 / 1027 / 1	S ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI C/ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00
120 / 1027 / 99	S LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
120 / 1028 / 99	S IRAP C/ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
120 / 1062 / 1	S CONVENZIONE SEGRETARIA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	716,36	716,36	0,00
120 / 1062 / 99	S CONVENZIONE SEGRETARIA: RETRIBUZIONE	2.600,00	2.600,00	0,00
120 / 1064 / 1	S CONVENZIONE UFFICIO TECNICO: ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	96,13	96,13	96,13
120 / 1064 / 99	S CONVENZIONE UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONE	404,00	403,90	403,90
120 / 1415 / 99	S SPESA PER I BUONI MENSA DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
140 / 1025 / 99	S INDENNITA' RIMBORSO MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZI)	297,95	297,95	297,95
140 / 1062 / 3	S CONVENZIONE SEGRETARIA: INDENNITA' DI RIMBORSOMISSIONI E SPESE VIAGGI	200,00	200,00	0,00
160 / 1061 / 99	S QUOTE PARTECIPAZIONE FORME ASSOC. SERV. GEN. LI (CONVENZ. SEGRETARIA E ALTRI	11.900,00	11.873,94	11.873,94
160 / 1063 / 99	S FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00

160 / 1065 / 99	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NIELLA TANARO QUOTA COSTO PERSONALE IN DISTACCO	0,00	0,00	0,00
160 / 1066 / 99	S	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN MICHELE QUOTA COSTO UFFICIO TECNICO ANNO 2016	0,00	0,00	0,00
160 / 1067 / 1	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE COSTO DEI SERVIZI ASSOCIATI -	1.954,00	1.954,00	1.548,00
160 / 1067 / 2	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE COSTO DEI SERVIZI ASSOCIATI (	8.020,00	8.020,00	0,00
160 / 1067 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE COSTO DEI SERVIZI ASSOCIATI (	7.601,42	7.601,42	0,00
160 / 1068 / 1	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTEREGALE DEL COSTO DEL SERVIZIO	450,00	450,00	0,00
160 / 1068 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTEREGALE DEL COSTO DEL SERVIZIO	9.886,00	9.886,00	0,00
160 / 1069 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTEREGALE DEL COSTO DEL SERVIZIO	7.137,00	7.137,00	0,00
160 / 1070 / 99	S	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	400,00	400,00	0,00
160 / 1071 / 99	S	TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA PER ADEGUAMENTO GDPR (DPO/RPD)	218,43	218,43	0,00
160 / 1071 / 100	S	TRASFERIMENTI UNIONE MONTANA PER GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	325,58	325,58	0,00
180 / 1022 / 1	S	IRAP CARICO ENTE	2.259,75	2.239,56	2.239,56
180 / 1024 / 1	S	IRAP C/ENTE TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	502,00	502,00	0,00
180 / 1062 / 2	S	CONVENZIONE SEGRETERIA: IRAP	221,00	221,00	0,00
180 / 1064 / 2	S	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO: IRAP	34,34	-8.608,00	34,34
Totale:			96.819,46	87.869,54	49.887,75

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)
Centro di Costo
Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento		7 - Gestione Altri servizi generali									
Descrizione Sintetica e Note											
Attività:											
Nr	Descrizione Attività				Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018				
Tabella Dati Finanziari:											
Codice	Denominazione Centro di Costo			Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
8	Altri servizi generali			7.769,73	7.769,67	100,00	7.769,67	6.569,67	84,56		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo			3.835,12	3.577,34	93,28	3.577,34	1.990,51	55,64		
Totale:				11.604,85	11.347,01	97,78	11.347,01	8.560,18	75,44		
Capitoli di Spesa Collegati:											
Codice	Tipo		Descrizione Articolo		Stanziato	Impegnato	Pagato				
790 / 1079 / 99	S	PROV.TI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SA- LUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI			0,00	0,00	0,00				
800 / 1010 / 99	S	COMPENSI E RIMBORSO SPESE ALL'ORGANO DI REVI-SIONE ECONOMICO FINANZIARIA			1.200,00	1.200,00	0,00				
800 / 1040 / 99	S	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO,LA QUALIFIC.NE E SPECIALIZ.NE DEL			0,00	0,00	0,00				
800 / 1044 / 2	S	ONERI PER LE ASSICURAZIONI VIABILITA' MAZDA E PANDA			1.017,00	1.017,00	1.017,00				
800 / 1044 / 3	S	ONERI ASSICURAZIONE VIABILITA' - SCUOLABUS			895,93	895,93	895,93				
800 / 1046 / 99	S	SPESE CANILE			0,00	0,00	0,00				
800 / 1054 / 1	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - manutenzione e riparazione			3.835,12	3.835,12	1.990,51				
800 / 1054 / 99	S	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - servizi informatici			4.656,80	-257,78	4.656,74				
Totale:					11.604,85	11.347,01	8.560,18				

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)
Centro di Costo
Polizia municipale (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Polizia locale e amministrativa
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione Centro di Costo		Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
11	Polizia municipale		150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
		Totale:	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
1150 / 1061 / 2	S	FLAVESCEZZA DORATA COMUNE DI DOGLIANI: TRASFERIMENTI	150,00	150,00	150,00
Totale:			150,00	150,00	150,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

9 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr Descrizione Attività

Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	260,22	258,72	99,42	258,72	258,72	100,00
Totale:		260,22	258,72	99,42	258,72	258,72	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
1890 / 1417 / 99	S	SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
1900 / 1417 / 1	S	RIPARAZIONE AUTOMEZZI: SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00
1920 / 1418 / 99	S	QTA 60% ALLA COM.TA MONTANA TRASPORTO SCUOLA	0,00	0,00	0,00
1940 / 1417 / 2	S	BOLLO SCUOLABUS	260,22	258,72	258,72
Totale:			260,22	258,72	258,72

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi (Nr. 18)

15 - Gestione Interventi per la disabilità

Descrizione Sintetica e Note

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
4100 / 1907 / 99	S	SERVIZIO ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	0,00	0,00	0,00
4120 / 1906 / 99	S	trasferimento al Comune di Mondovì quota assistenza autonomie	0,00	0,00	0,00
Totale:			0,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Servizi turistici (Nr. 24)

10 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
24	Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Manifestazioni turistiche	2.600,00	2.530,69	97,33	2.530,69	0,00	0,00
Totale:		2.600,00	2.530,69	97,33	2.530,69	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
2560 / 2079 / 1	S	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE(SERVIZI)	0,00	0,00	0,00
2660 / 2078 / 1	S	acquisto beni per manifestazioni turistiche	2.600,00	2.530,69	0,00
Totale:			2.600,00	2.530,69	0,00

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Trasporti pubblici locali e servizi connessi (Nr. 28)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione Trasporto pubblico locale
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:						
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato / Pag/Imp
28	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	207,92	207,92	100,00	207,92	207,92 / 100,00
Totale:		207,92	207,92	100,00	207,92	207,92 / 100,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
2990 / 1056 / 99	S	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNE MAZDA E PANDA (GASOLIO)	0,00	0,00	0,00	
3000 / 1056 / 1	S	RIPARAZIONI AUTOMEZZI MAZDA E PANDA (SERVIZI)	0,00	0,00	0,00	
3040 / 1056 / 2	S	BOLLI AUTOMEZZI MAZDA E PANDA	207,92	207,92	207,92	
Totale:			207,92	207,92	207,92	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento 16 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:	
Codice	Denominazione Centro di Costo
38	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Totale:	
	Stanziano Impegnato Imp/St Costo (*) Pagato Pag/Imp
	7.825,00 7.675,00 98,08 7.675,00 7.675,00 100,00
	7.825,00 7.675,00 98,08 7.675,00 7.675,00 100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
4120 / 1905 / 99	S	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI (U.S.L.)	7.825,00	7.675,00	7.675,00
			Totale:	7.825,00	7.675,00

Legenda	Prevista	Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)
Centro di Costo
(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo			Stanzionato	Impegnato	Imp/St:	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999				254,75	254,75	100,00	254,75	254,75	100,00
2	Segreteria generale, personale e organizzazione			2.073,43	2.073,43	100,00	2.073,43	2.073,43	100,00
7	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			92,04	92,04	100,00	92,04	92,04	100,00
Totale:				2.420,22	2.420,22	100,00	2.420,22	2.420,22	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
670 / 2 / 1	S	lavoro straordinario consultazioni elettorale	1.070,39	1.070,39	1.070,39	
670 / 4 / 1	S	oneri riflessi su lavoro straordinario consultazioni elettorali	254,75	254,75	254,75	
680 / 1006 / 99	S	acquisto beni per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	
690 / 2 / 1	S	onorari ai componenti del seggio elettorale	912,00	912,00	912,00	
710 / 1047 / 99	S	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDA-RIALE.	92,04	92,04	92,04	
730 / 2 / 1	S	irap su lavoro straordinario per consultazioni elettorali	91,04	91,04	91,04	
Totale:			2.420,22	2.420,22	2.420,22	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 3 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Responsabile RICCIARDI DR.SSA FRANCESCA)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Sviluppo	25 - ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE UFFICI COM.LI
-----------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr					01/01/2018	31/12/2018
1		ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE UFFICI COM.LI	0	0	01/01/2018	31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione	Centro di Costo		Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
8	Altri servizi generali			3.000,00	2.522,96	84,10	2.522,96	1.717,76	68,09
			Totale:	3.000,00	2.522,96	84,10	2.522,96	1.717,76	68,09

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice		Tipo		Descrizione Articolo		
6470 / 3004 / 99		S		ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE UFFICI COM.LI		
				Stanzionato	Impegnato	Pagato
				3.000,00	2.522,96	1.717,76
Totale:				3.000,00	2.522,96	1.717,76

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2018)

AREA 4 - SERVIZIO TECNICO

RESPONSABILE: FILIPPI DARIO

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

OBIETTIVI		Controllo Budgetario							Tempi			Realiz- zato	Indicatori					
		Impegnato		Pagato		Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanzionato	Stanzionato	Impegnato	Riscosso	Acc.	Stanz.											Imp.
Manutenimento	Gestione Ufficio tecnico	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	6	6	6	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	83	35	35	0,00	
													Efficienza	1	1	1	0,00	
		32.936,06	32.843,01	32.659,08	99,72	99,44						SI	Efficacia	4	4	4	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Economicità	1	1	1	0,00		
												Quantità	42	7	7	0,00		
												Efficienza	3	3	3	0,00		
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	22.308,95	21.104,41	13.046,19	94,60	61,82					SI	Efficacia	9	9	9	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Economicità	2	2	2	0,00		
												Quantità	67	21	21	0,00		
												Efficienza	1	1	1	0,00		
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	305,00	305,00	61,00	100,00					SI	Efficacia	2	2	2	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Quantità	28	5	5	0,00		
												Efficienza	2	2	2	0,00		
		11.177,65	9.045,62	225,70	80,93	2,50			365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00	
Sviluppo	ESECUZIONE OO.UU .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4.000,00	3.992,33	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00		365	365	0	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

AREA 4 - SERVIZIO TECNICO

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

OBIETTIVI TOTALI : 6	79.422,66	75.790,37	46.235,97	95,43	61,01	730	730	0,00	100,00	Risultato	6	6	6	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	21	21	21	0,00
										Economicità	3	3	3	0,00
										Quantità	220	68	68	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	7	7	7	0,00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione Ufficio tecnico
---------------------------	------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr	Descrizione Attività						

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo	8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	0,00	0,00
Totale:		8.500,00	8.500,00	100,00	8.500,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato		
580 / 1080 / 1	S	spese legali	8.500,00	8.500,00	0,00		
Totale:			8.500,00	8.500,00	0,00		

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)
Centro di Costo

Servizio necroscopico e cimiteriale (Nr. 39)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)
39	Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	305,00	61,00	305,00
Totale:		500,00	305,00	61,00	305,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
4200 / 1656 / 99	S	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI CO-MUNALI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO.	500,00	305,00	305,00
Totale:			500,00	305,00	305,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

(Nr. 999)

Descrizione Sintetica e Note	

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagat/Pag/Imp
999		380,90	380,90	100,00	380,90	100,00
32	Servizio idrico integrato	32.555,16	32.462,11	99,71	32.462,11	99,43
	Totale:	32.936,06	32.843,01	99,72	32.843,01	99,44
						32.659,08
						99,44

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice		Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
3420 / 1681 / 99	S	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.510,20	23.445,76	23.445,76
3420 / 1681 / 100	S	ARRETRATI STIPENDI 2016 E 2017	380,90	380,90	380,90
3420 / 1682 / 99	S	ONERI PREVIDENZ. ASSIST. ASSICURATIVI CARICO COMUNE	6.821,51	6.806,92	6.806,92
3460 / 1689 / 99	S	QUOTE CONCORSO ACQUEDOTTO CONSORTILE	183,93	183,93	0,00
3480 / 1682 / 1	S	IRAP CARICO ENTE	2.039,52	2.025,50	2.025,50
Totale:			32.936,06	32.843,01	32.659,08

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)
Centro di Costo
(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
999		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00
26	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	16.811,59	15.607,05	92,84	15.607,05	8.923,61	57,18
27	Illuminazione pubblica e servizi connessi	4.497,36	4.497,36	100,00	4.497,36	4.122,58	91,67
Totale:		22.308,95	21.104,41	94,60	21.104,41	13.046,19	61,82

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
2770 / 1928 / 99	S	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (ACQUISTI)	1.000,00	1.000,00	0,00
2780 / 1928 / 1	S	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (SERVIZI)	0,00	0,00	0,00
2780 / 1934 / 99	S	REMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	5.811,59	5.000,00	0,00
2780 / 1937 / 99	S	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FINANZIATO OO.UU)	11.000,00	11.000,00	8.923,61
2890 / 1938 / 99	S	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (FINANZIATO OO.UU)	4.497,36	-392,95	4.122,58
Totale:			22.308,95	21.104,41	13.046,19

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

Altri servizi generali (Nr. 8)

Obiettivo di Sviluppo	24 - ESECUZIONE OO.UU .
-----------------------	-------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
1	ESECUZIONE OO.UU.	0	0	01/01/2018 01/01/2018
				31/12/2018 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St.	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
8	Altri servizi generali	11.177,65	9.045,62	80,93	9.045,62	225,70	2,50
Totale:		11.177,65	9.045,62	80,93	9.045,62	225,70	2,50

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
6430 / 3606 / 99	S	ESECUZIONE OO.UU.	11.177,65	-2.115,37	225,70
Totale:			11.177,65	9.045,62	225,70

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 4 - SERVIZIO TECNICO (Responsabile FILIPPI DARIO)

Centro di Costo

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Nr. 34)

Obiettivo di Sviluppo	26 - sistemazione aree verdi
-----------------------	-------------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
------------------------------	--

Attività:		Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr	Descrizione Attività			01/01/2018	31/12/2018
1	sistemazione aree verdi	0	0	01/01/2018	31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo					
	34	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Pagato/ Imp
			4.000,00	3.992,33	99,81	0,00
		Totale:	4.000,00	3.992,33	99,81	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo			
		9050 / 3700 / 1	S	sistemazione aree verdi	
				Stanziano	Impegnato
				4.000,00	3.992,33
				Totale:	3.992,33

Legenda		Prevista	Consuntiva
---------	--	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

CONTROLLO STRATEGICO

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, art. 196-197-198 e 198 bis, e del D.Lgs. n. 267/2000, art. 267.

**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica .

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

- d) valutazione sulla veridicità delle previsioni iniziali di bilancio in relazione ai risultati effettivamente conseguiti
- e) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	221.482,00	221.191,57	-0,13
Titolo II Trasferimenti correnti	44.774,00	44.107,51	-1,49
Titolo III Entrate extratributarie	24.510,00	24.051,14	-1,87
Titolo IV Entrate da capitali	15.000,00	42.599,81	184,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	300.000,00	300.000,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	121.000,00	121.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	9.710,43	0,00
Totale	726.766,00	762.660,46	4,94

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	272.066,00	279.248,81	2,64
Titolo II Spese in conto capitale	15.000,00	43.711,65	191,41
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	18.700,00	18.700,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	300.000,00	300.000,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	121.000,00	121.000,00	0,00
Totale	726.766,00	762.660,46	4,94

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

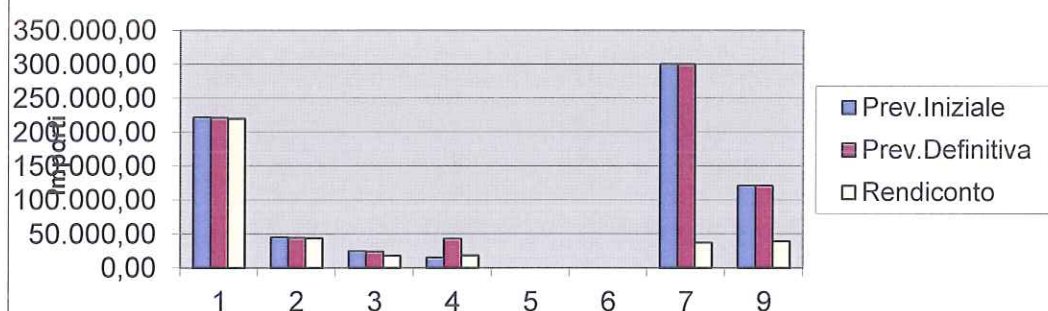
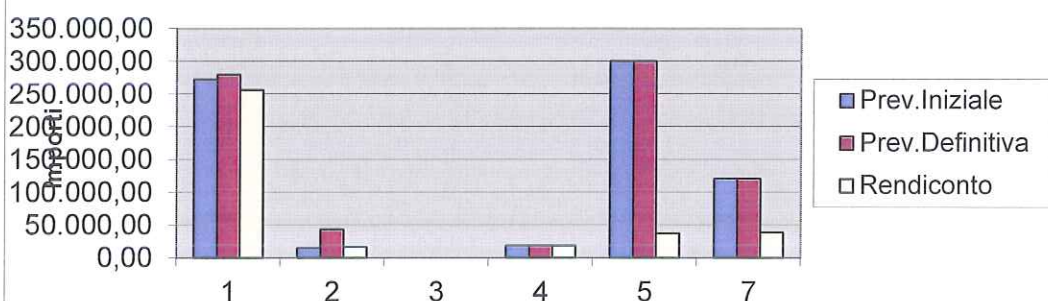
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	221.482,00	219.914,43	-0,71
Titolo II Trasferimenti correnti	44.774,00	43.765,01	-2,25
Titolo III Entrate extratributarie	24.510,00	17.795,77	-27,39
Titolo IV Entrate da capitali	15.000,00	18.565,81	23,77
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	300.000,00	37.113,94	-87,63
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	121.000,00	38.960,57	-67,80
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Totale	726.766,00	376.115,53	-48,25

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	272.066,00	256.163,40	-5,85
Titolo II Spese in conto capitale	15.000,00	16.495,43	9,97
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	18.700,00	18.696,81	-0,02
Titolo V Chiusura anticipazione	300.000,00	37.113,94	-87,63
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	121.000,00	38.960,57	-67,80
Totale	726.766,00	367.430,15	-49,44

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	221.191,57	219.914,43	-0,58
Titolo II Trasferimenti correnti	44.107,51	43.765,01	-0,78
Titolo III Entrate extratributarie	24.051,14	17.795,77	-26,01
Titolo IV Entrate da capitali	42.599,81	18.565,81	-56,42
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	300.000,00	37.113,94	-87,63
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	121.000,00	38.960,57	-67,80
Avanzo applicato	9.710,43	0,00	-100,00
Totale	762.660,46	376.115,53	-50,68

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	279.248,81	256.163,40	-8,27
Titolo II Spese in conto capitale	43.711,65	16.495,43	-62,26
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	18.700,00	18.696,81	-0,02
Titolo V Chiusura anticipazione	300.000,00	37.113,94	-87,63
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	121.000,00	38.960,57	-67,80
Totale	762.660,46	367.430,15	-51,82

Scostamenti Entrata**Scostamenti Spesa**

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
			0,00	0,00	0,00	0,00
CC	9	30/07/2018	5.391,98	2.000,00	0,00	0,00
GC	5	29/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	17	07/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
GC	33	29/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			5.391,98	2.000,00	0,00	0,00
						7.391,98

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018
Avanzo di Amministrazione	111.469,58	80.376,00	0,00	7.391,98
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2015 - 2018	49.809,39			

Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Briaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018	0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	787,00
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>	(+)	281.475,21 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	(-)	256.163,40
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	8.408,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	18.696,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-1.006,00
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		
, Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
O=G+H+I-L+M		994,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.391,98
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.531,45
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	18.565,81

Comune di Briaglia

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2018)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2018)
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	(-)	16.495,43
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.105,17
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		6.888,64
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
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y		7.882,64

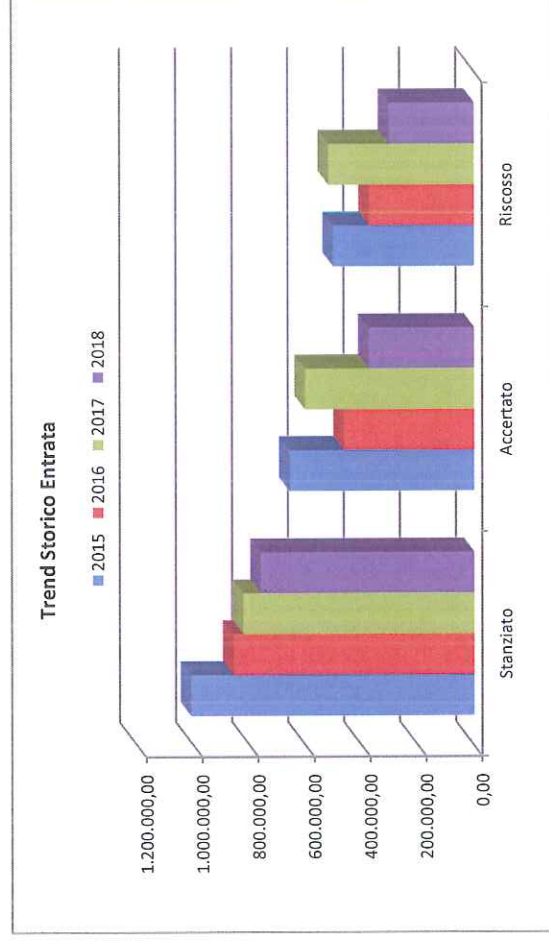
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		994,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.006,00

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2015 AL 2018

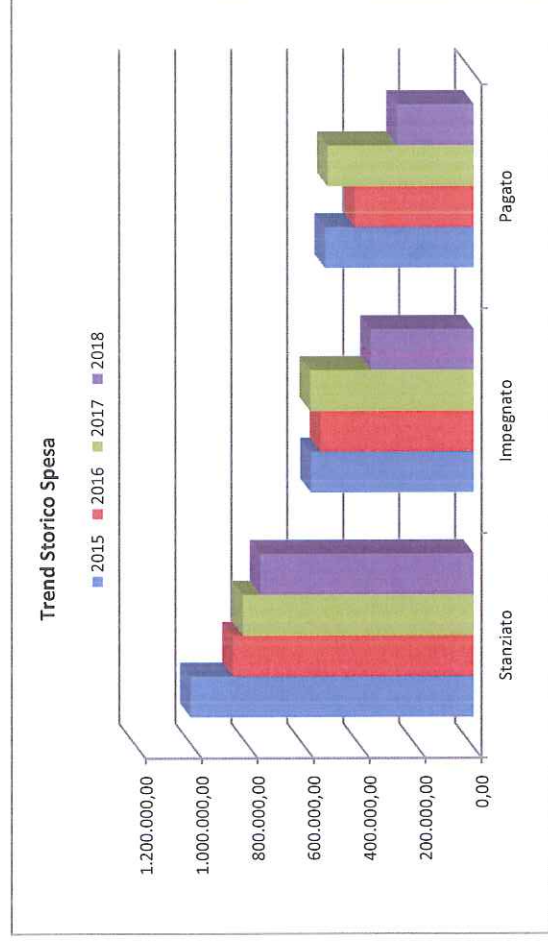
ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2015			2016			2017			2018		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	115.117,38	0,00	0,00	89.760,84	0,00	0,00	778,32	0,00	0,00	9.710,43	0,00	0,00
Entrate Tributarie	244.525,06	233.203,70	186.604,77	231.582,98	229.921,64	177.052,11	225.442,00	224.302,04	168.729,72	221.191,57	219.914,43	172.227,66
Trasferimenti Correnti	27.545,00	25.041,61	25.041,61	39.322,47	30.794,90	26.329,37	36.331,00	30.036,74	25.718,76	44.107,51	43.765,01	28.174,66
Entrate Extratributarie	30.887,00	23.774,24	14.531,21	27.194,24	22.084,50	8.689,64	42.937,23	37.977,27	34.460,61	24.051,14	17.795,77	12.586,89
Entrate da Capitali	30.000,00	21.063,01	16.063,01	57.000,00	44.695,60	24.979,33	104.264,00	100.230,78	80.427,48	42.599,81	18.565,81	16.365,81
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	93.757,42	93.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	350.000,00	216.830,35	216.830,35	300.000,00	85.886,70	85.886,70	300.000,00	146.715,35	146.715,35	300.000,00	37.113,94	37.113,94
Conto Terzi e Partite di Giro	120.000,00	45.924,14	43.805,96	116.000,00	51.740,74	51.028,38	116.000,00	65.249,82	63.739,67	121.000,00	38.960,57	38.158,43
TOTALE ENTRATE	1.011.831,86	659.594,47	502.876,91	860.860,53	465.124,08	373.965,53	825.752,55	604.512,00	519.791,59	762.660,46	376.115,53	304.627,39

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE

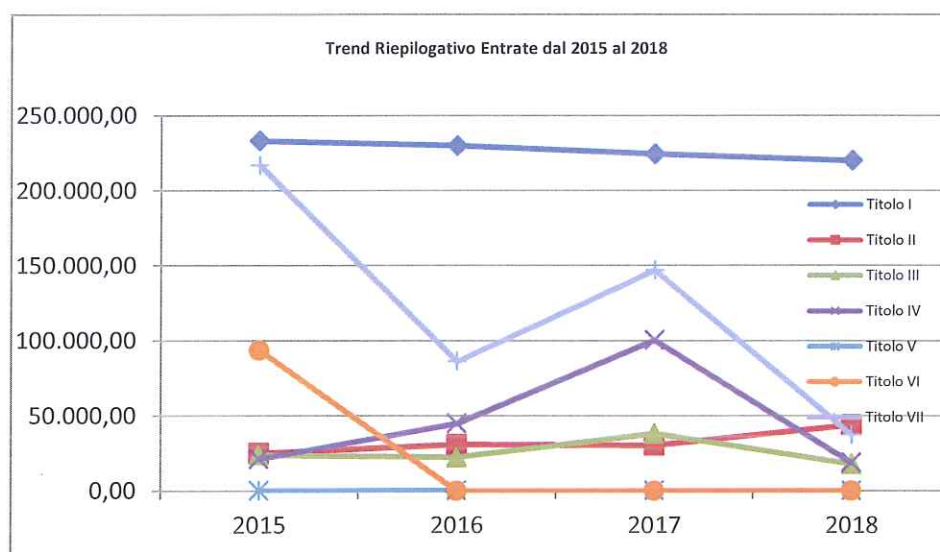
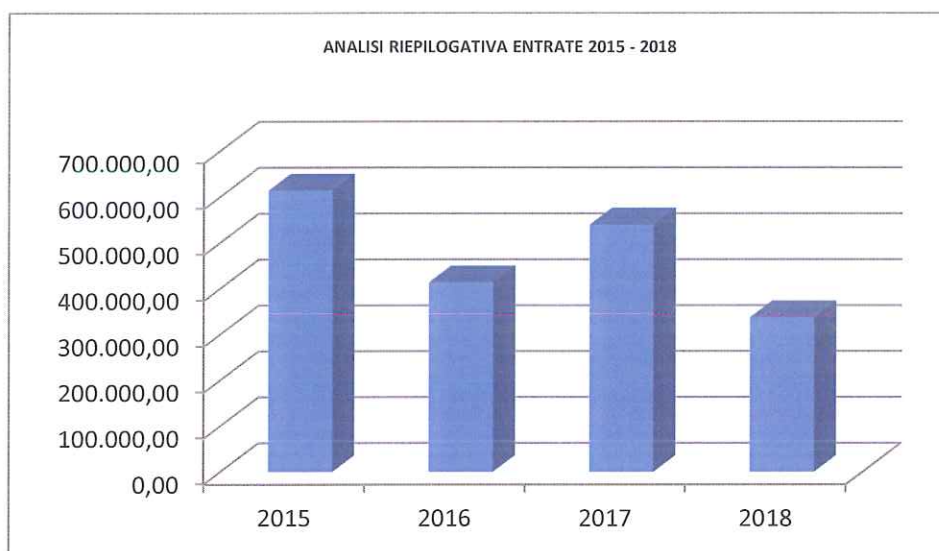
SPESE	2015			2016			2017			2018		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00			0,00			0,00			0,00		
Spese Correnti	283.257,06	266.517,48	250.132,80	281.768,00	261.656,15	255.587,33	287.598,55	260.146,52	234.665,30	279.248,81	256.163,40	181.318,01
Spese in Conto Capitale	238.874,80	32.582,83	1.337,12	145.983,53	131.729,52	17.650,64	104.264,00	93.853,20	69.644,20	43.711,65	16.495,43	1.962,98
Spese 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
Rimborso di Prestiti	19.700,00	19.601,43	19.601,43	17.109,00	17.108,17	17.108,17	17.890,00	17.884,59	17.884,59	18.700,00	18.696,81	18.696,81
Chiusura Anticipazione	350.000,00	216.830,35	216.830,35	300.000,00	85.886,70	85.886,70	300.000,00	146.715,35	136.649,76	300.000,00	37.113,94	37.113,94
Conto di Terzi e Partite di Giro	120.000,00	45.924,14	43.033,40	116.000,00	51.740,74	48.318,74	116.000,00	65.249,82	62.500,71	121.000,00	38.960,57	34.814,04
TOTALE SPESE	1.011.831,86	581.456,23	530.935,10	860.860,53	548.121,28	424.551,58	825.752,55	583.849,48	521.344,56	762.660,46	367.430,15	273.905,78

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE DAL 2015 AL 2018

Situazione su Accertato

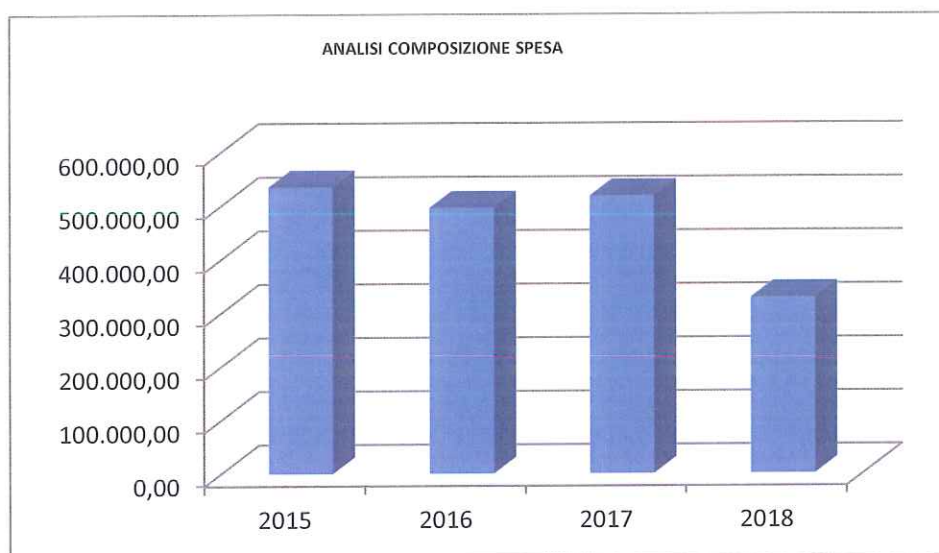
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016- 2017)
Titolo I – Entrate Tributarie	233.203,70	229.921,64	224.302,04	219.914,43	-1,96	-4,03
Titolo II – Trasferimenti Correnti	25.041,61	30.794,90	30.036,74	43.765,01	45,70	52,89
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	23.774,24	22.084,50	37.977,27	17.795,77	-53,14	-36,32
Totale Entrate Correnti	282.019,55	282.801,04	292.316,05	281.475,21	-3,71	-1,48
Titolo IV – Entrate da capitali	21.063,01	44.695,60	100.230,78	18.565,81	-81,48	-66,45
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	93.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo VII – Anticipazioni	216.830,35	85.886,70	146.715,35	37.113,94	-74,70	-75,23
Totale Entrate	613.670,33	413.383,34	539.262,18	337.154,96	-37,48	-35,42



Descrizione / Note Aggiuntive

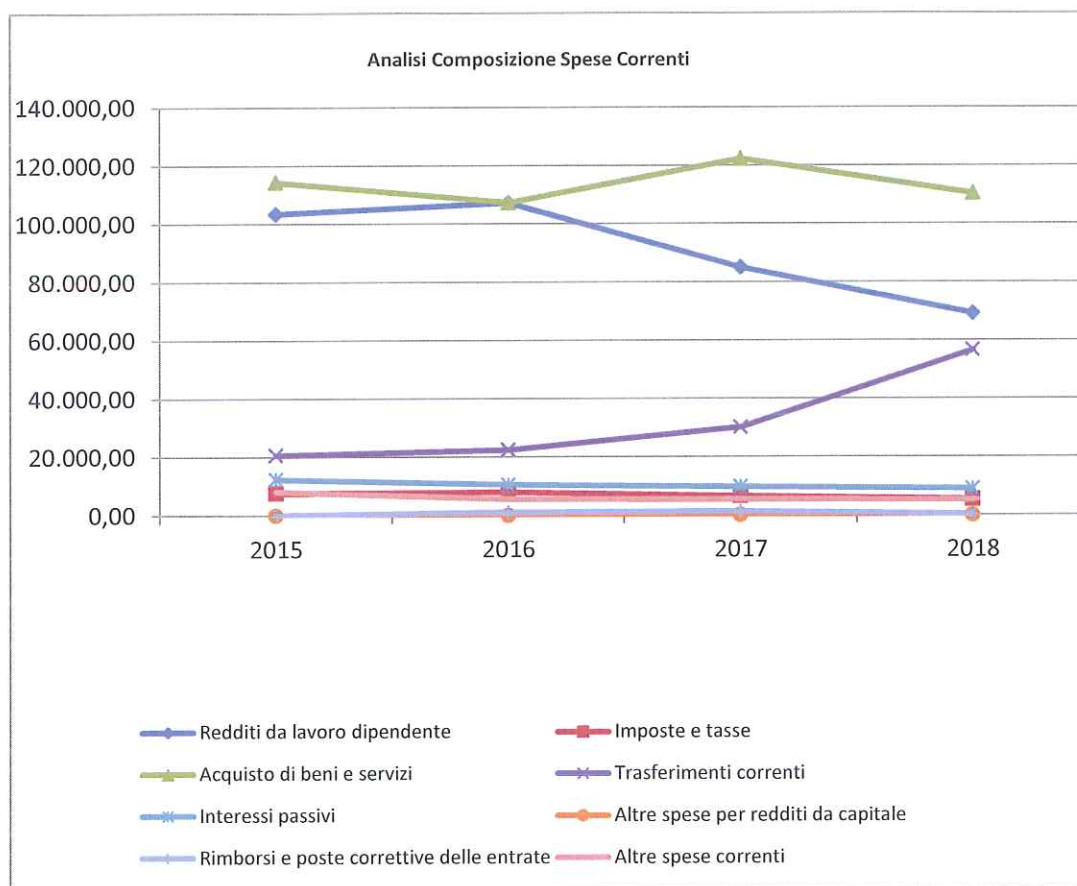
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016- 2017)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	266.517,48	261.656,15	260.146,52	256.163,40	-1,53	-2,52
Titolo II - Spese in Conto Capitale	32.582,83	131.729,52	93.853,20	16.495,43	-82,42	-80,83
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	19.601,43	17.108,17	17.884,59	18.696,81	4,54	2,74
Titolo V – Chiusura anticipazione	216.830,35	85.886,70	146.715,35	37.113,94	-74,70	-75,23
Totale Spese	535.532,09	496.380,54	518.599,66	328.469,58	-36,66	-36,45

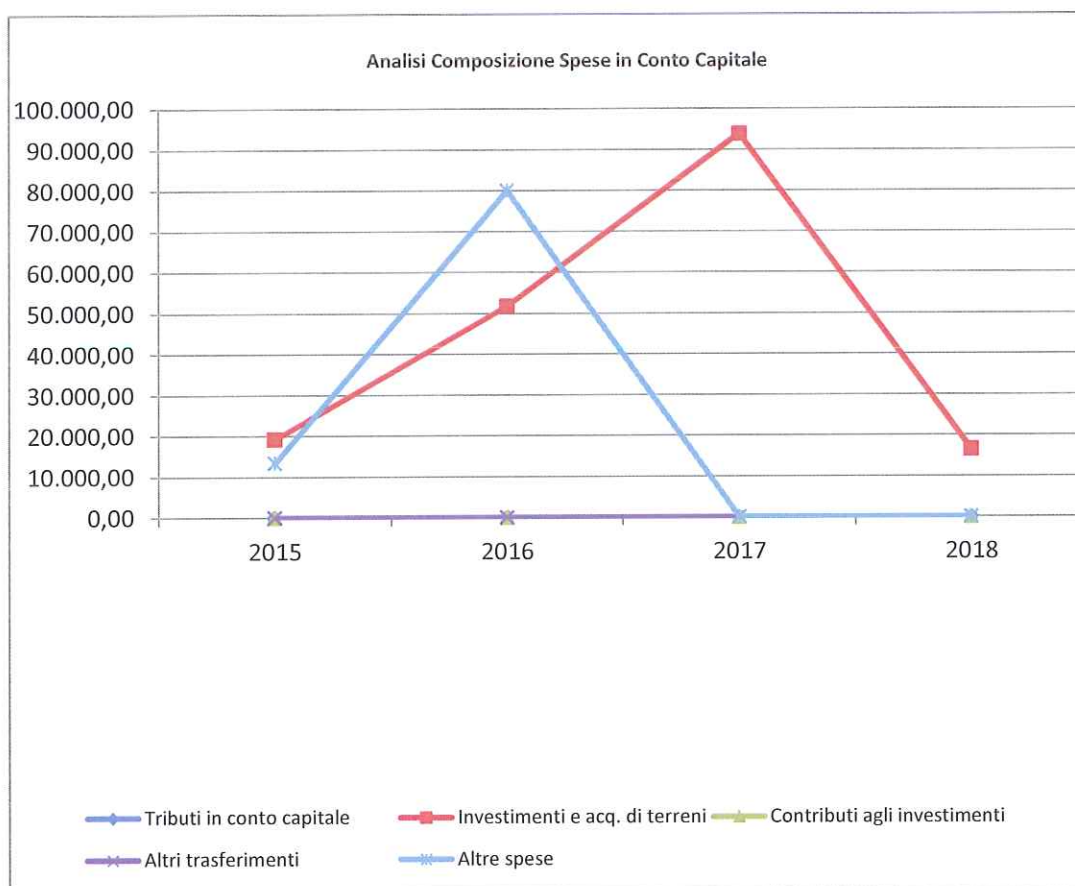
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO DAL 2015 AL 2018**Situazione su Impegnato**

Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016- 2017)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	103.419,47	107.158,89	84.961,15	69.169,04	-18,59	-29,79
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.629,13	7.905,95	6.526,24	5.375,92	-17,63	-26,90
Acquisto di beni e servizi	114.347,80	107.292,01	122.297,42	110.406,29	-9,72	-3,70
Trasferimenti correnti	20.573,49	22.353,91	30.078,99	56.588,76	88,13	132,54
Interessi passivi	12.351,35	10.438,59	9.703,61	9.009,46	-7,15	-16,82
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	976,37	1.208,43	261,00	-78,40	-64,16
Altre spese correnti	8.196,24	5.530,43	5.370,68	5.352,93	-0,33	-15,91
TOTALE	266.517,48	261.656,15	260.146,52	256.163,40	-1,53	-2,52

Descrizione / Note Aggiuntive

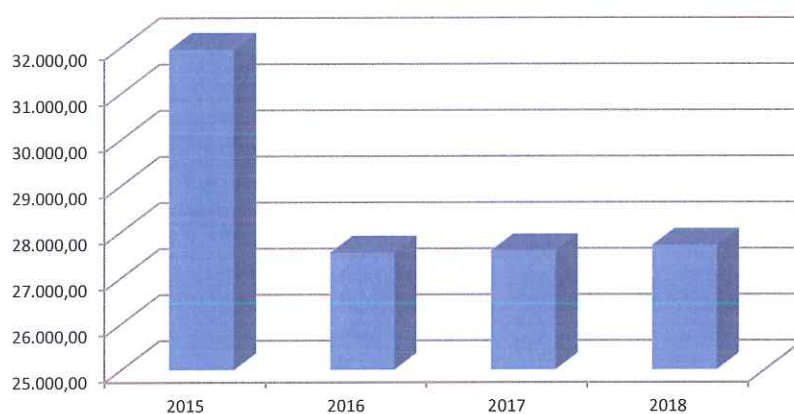
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016- 2017)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.202,25	51.756,12	93.853,20	16.495,43	-82,42	-69,97
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	13.380,58	79.973,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	32.582,83	131.729,52	93.853,20	16.495,43	-82,42	-80,83



Descrizione / Note Aggiuntive

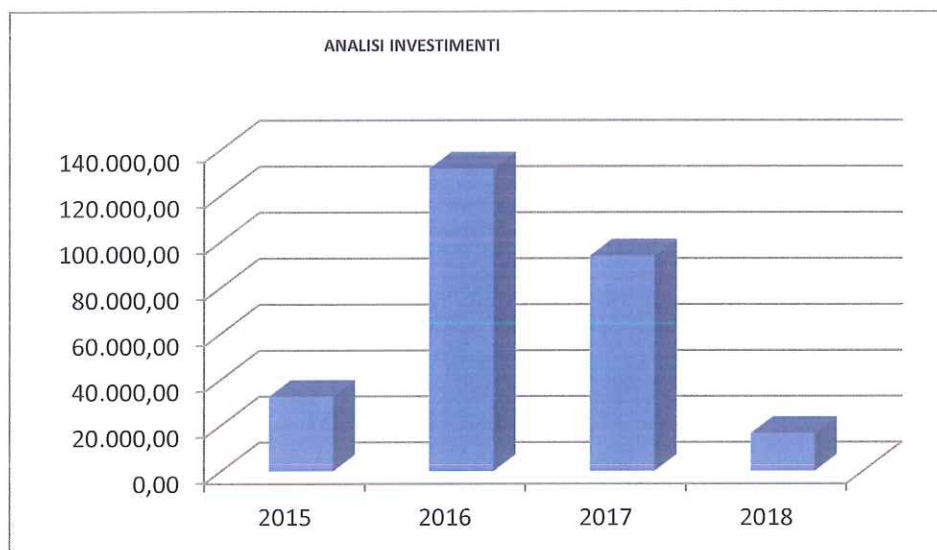
ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2015 AL 2018

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017
Interessi Passivi	12.351,35	10.438,59	9.703,61	9.009,46	-7,15
Quota Capitale Mutui	19.601,43	17.108,17	17.884,59	18.696,81	4,54
Totale	31.952,78	27.546,76	27.588,20	27.706,27	0,43
Variazione Annuale Assoluta		-4.406,02	41,44	118,07	

Trend Costo Indebitamento**Descrizione / Note Aggiuntive**

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2015 AL 2018

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.743,77	88.755,37	40.631,85	12.503,10	-69,23
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.839,06	8.390,00	53.221,35	0,00	-100,00
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	12.391,20	0,00	3.992,33	0,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	22.192,95	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI:	32.582,83	131.729,52	93.853,20	16.495,43	-82,42

**Descrizione / Note Aggiuntive**

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 2018

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	219.914,43	223.705,28
E	II	Tributi	141.377,40	142.741,60
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	141.176,86	142.541,06
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	200,54	200,54
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	78.537,03	80.963,68
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	78.537,03	80.963,68
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	43.765,01	33.274,01
E	II	Trasferimenti correnti	43.765,01	33.274,01
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.765,01	33.274,01
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	17.795,77	16.103,55
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.489,31	12.412,01
E	III	Vendita di beni	2.400,00	0,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.034,57	4.034,57
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.054,74	8.377,44
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E	III	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
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	0,07	0,07

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	0,07	0,07
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	4.306,39	3.691,47
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	0,00	0,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	4.306,39	3.691,47
E	I	Entrate in conto capitale	18.565,81	36.169,11
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	2.000,00	20.603,30
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	19.803,30
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	2.000,00	800,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
L	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	1.000,00	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	1.000,00	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	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	15.565,81	15.565,81
E	III	Permessi di costruire	15.565,81	15.565,81
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.	0,00	0,00
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	37.113,94	37.113,94
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	37.113,94	37.113,94
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	37.113,94	37.113,94
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	38.960,57	38.323,31
E	II	Entrate per partite di giro	33.991,14	33.991,14
E	III	Altre ritenute	14.765,96	14.765,96
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.219,85	17.219,85
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.005,33	2.005,33
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00
E	II	Entrate per conto terzi	4.969,43	4.332,17
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	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.000,00	2.362,74
E	III	Altre entrate per conto terzi	1.969,43	1.969,43

U	I	Spese correnti	264.571,40	196.521,18
U	II	Redditi da lavoro dipendente	69.169,04	65.852,68
U	III	Retrocessioni lorde	54.248,17	51.648,17
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	14.920,87	14.204,51
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.375,92	5.154,92
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.375,92	5.154,92
U	II	Acquisto di beni e servizi	110.406,29	88.881,94
U	III	Acquisto di beni	5.728,08	1.911,42
U	III	Acquisto di servizi	104.678,21	86.970,52
U	II	Trasferimenti correnti	56.588,76	22.008,25
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	55.967,34	21.386,83
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	621,42	621,42
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
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
J	II	Interessi passivi	9.009,46	9.009,46
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	9.009,46	9.009,46
U	III	Altri interessi passivi	0,00	0,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utile 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	261,00	261,00

U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	261,00	261,00
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	0,00	0,00
U	II	Altre spese correnti	13.760,93	5.352,93
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00
U	III	Fondo pluriennale vincolato	8.408,00	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	5.352,93	5.352,93
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	18.600,60	31.343,28
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	16.495,43	31.343,28
U	III	Beni materiali	15.560,91	24.979,76
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	934,52	6.363,52
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
I	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	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	0,00	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	2.105,17	0,00
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.105,17	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	0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
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	18.696,81	18.696,81
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	18.696,81	18.696,81
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.696,81	18.696,81
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	37.113,94	47.179,53
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	37.113,94	47.179,53
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	37.113,94	47.179,53
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	38.960,57	35.019,04
U	II	Uscite per partite di giro	33.991,14	33.991,14
U	III	Versamenti di altre ritenute	14.765,96	14.765,96
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.219,85	17.219,85
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.005,33	2.005,33
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	0,00	0,00
U	II	Uscite per conto terzi	4.969,43	1.027,90
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000,00	0,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	1.969,43	1.027,90

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191/2004

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni della Legge 191/2004 e del D.LGS. 267/2000, al fine di garantire la trasparenza e l'efficienza nella gestione finanziaria del Comune di Briaglia.

**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

Controllo Rispetto Limiti Spesa e Convenzioni Consip Legge 191 / 2004
--

Sezione da compilare solo per i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e se montani superiori a 5.000 abitanti

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, comma 3 bis come modificato dalla legge 191/2004 di conversione del D.L. 168/2004, sono pervenuti, per gli acquisti per i quali era in essere le convenzioni Consip, i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip.

Estremi Provvedimento (1)	Descrizione (2)	Importo (3)	Parametro Prezzo / Qualità (4)	Dichiarazione del Responsabile del Servizio (5)
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		

(1) Indicare gli estremi dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(2) Indicare l'oggetto dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(3) Indicare l'importo dell'atto di provvedimento di impegno della spesa

(4) Indicare con "rispettato" o "non rispettato" se l'atto di provvedimento rispetta i parametri di prezzo / qualità delle convenzioni Consip; con "non presente" se per l'acquisto in oggetto non esiste la convenzione Consip

(5) Indicare "acquisita" o "non acquisita"

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel corso dell'anno 2018 l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell'affiancare l'organizzazione nella Strutturazione dei documenti di programmazione e nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti, rispetto agli stanziamenti previsti.

L'Ente, attraverso il controllo di gestione, ha attivato le procedure atte a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Briaglia lì 23.05.2019

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO DI GESTIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricciardi Dr.ssa Francesca