



ENTE: POLIS

**Referto controllo di gestione
dati consuntivi esercizio 2007**

Indice

1. Il funzionamento dei controlli interni	pag.
2. I dati complessivi di ente	pag.
2.1 Anagrafica	pag.
2.2 La struttura dei programmi 2007	pag.
2.3 I dati della gestione finanziaria	pag.
2.4 Il controllo amministrativo contabile	pag.
3. Confronto gestione finanziaria dei Centri di Responsabilità	pag.
4. La gestione per centri di responsabilità	pag.
4.1 Servizio:FINANZIARIO- SOCIALE	pag.
4.2 Servizio:POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE	pag.
4.3 Servizio:AMMINISTRATIVO	pag.
4.4 Servizio:TECNICO	pag.
5. La gestione per servizi (centri di costo)	pag.
6. Conclusioni	pag.

Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2008.

Considerata la finalità consuntiva del documento, la macrostruttura degli argomenti è stata suddivisa in due parti:

- la prima parte (sezione 1), è finalizzata a descrivere lo stato di attuazione del controllo di gestione e del più ampio sistema dei controlli interni nel Comune di; tali controlli sono all'origine delle informazioni che vengono sintetizzate nella seconda parte del documento; la scelta di anteporre una parte descrittiva è stata adottata ispirandosi alle indicazioni espresse nelle deliberazioni n. 15/2004 e 16/2004 dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, organo al quale compete la verifica sul funzionamento dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del c. 4 art. 3 L. 20 del 1994;
- la seconda parte (sezioni 2, 3, 4) presenta le grandezze caratteristiche del Comune di ed i principali risultati della gestione operativa (parametri di attività, obiettivi di miglioramento e sviluppo) e della correlata gestione delle risorse finanziarie, conseguiti nel corso del 2007.

Di seguito si descrive il contenuto delle diverse sezioni in cui si articola il documento.

La sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di

La sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente: composizione dell'organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità operative, elenco dei programmi operativi 2008 ed unità coinvolte; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2008: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano.

La sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività operativa ed il budget finanziario assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità finanziaria, al fine di valutare le ripercussioni economiche della gestione. A margine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile.

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

La sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile per servizi: il Comune di non ha formalizzato un proprio piano dei centri di costo; conformemente alle disposizioni dell'art. 197 c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli servizi individuati ex DPR 194/96: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2008; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria in quanto il comune non gestisce la contabilità economica analitica. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni

Controllo di gestione e sistema dei controlli interni

Gli strumenti di programmazione e monitoraggio relativi all'attività del controllo di gestione introdotti nel corso degli esercizi precedenti hanno consentito di consolidare il funzionamento dello strumento; la scelta di suddividere l'operato, svolto nell'ambito delle diverse unità organizzative in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo, ha permesso la definizione di prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni parametro è stato inserito l'ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest'ultimo è stata effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento stazionario; in sede di monitoraggio, il responsabile ha verificato se il trend previsto era confermato o disatteso, in quest'ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda l'attività di miglioramento e sviluppo, sono state predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, si evidenzia il perdurare dell'impossibilità (dovuta a carenze di personale) di attivare la gestione della contabilità economico patrimoniale nel corso dell'esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano pertanto sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene tuttavia svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si evidenzia come nell'esercizio 2008, il monitoraggio si sia ancora basato prevalentemente sui budget assegnati alle singole aree operative (centri di responsabilità) mentre, per quanto riguarda l'analisi per unità operative più dettagliate (centri di costo), ci si è basati sui servizi individuati dal DPR 194/96. Il tentativo di correlare il budget assegnato ai vari centri di responsabilità (rendicontati nella sezione 3) con la

struttura dei centri di costo corrispondenti ai servizi individuati ex DPR 194/96, pur fornendo informazioni più dettagliate in merito all'incidenza delle risorse assegnate ai vari responsabili, risulta di difficile applicazione gestionale nel corso dell'esercizio, dovuta alle modalità di alimentazione delle informazioni (di origine finanziaria), che non consentono un'immediata lettura in chiave economica; nella sezione 4 si riportano i prospetti consuntivi risultanti da tale correlazione.

Sistema dei controlli interni

In riferimento al più generale sistema dei controlli interni, è necessario premettere lo stretto legame che gli strumenti previsti dal legislatore hanno tra di loro. Tale legame è peraltro ben evidenziato nella deliberazione n. 15/2004 della Corte dei conti - Sezione autonomie, contenente le "Linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni delle Sezioni regionali sul funzionamento dei controlli interni nelle Regioni e negli enti locali". Una articolata programmazione strategica e relativo controllo si riflette infatti sulla possibilità di predisporre un preciso piano degli obiettivi operativi da assegnare ai titolari di centro di responsabilità. Tale piano, a sua volta, si riflette sull'incentivazione del personale a conseguire gli obiettivi assegnati, determinando il ricorso al controllo di gestione quale strumento di monitoraggio e verifica dell'andamento operativo nel corso dell'esercizio. L'intero processo sinteticamente descritto deve avvenire nel rispetto della disciplina amministrativo - contabile prevista per gli enti locali.

Nell'ambito del comune di si evidenzia come ad oggi la programmazione ed il controllo strategico avvengano contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la redazione della relazione previsionale e programmatica, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione.

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i titolari di posizione organizzativa sono sottoposti ad una verifica, svolta dal nucleo di valutazione presieduto dal direttore generale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico-amministrativa, il responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione dei pareri ex art. 49 del Tuel, il collegio dei revisori

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

2. I dati complessivi di ente

2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente	7896	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	7896	100%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	0	0%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	0	0%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	0	0%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	0	0%

Superficie	Km2
Estensione territoriale dell'ente	85

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	4	3
D	6	5
C	20	19
B	35	36
A	0	0

Strutture comunali	Nr.	Posti	Note
Asili nido	0	0	
Scuole materne	0	0	
Scuole elementari	0	0	
Scuole medie	0	0	
Strutture residenziali per anziani	0	0	
Farmacie comunali	0	0	

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	0	
Concessioni	0	

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / Assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco		
Vicesindaco		

Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
FINANZIARIO- SOCIALE / Settore	dott. Roberto BIANCHI
POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE / Settore	dott. Gianni NERI
AMMINISTRATIVO / Settore	dott.ssa Francesca ROSSI
TECNICO / Settore	ing. Luca VERDI

2.2 La struttura dei programmi 2007

Programma (descrizione)	Centri di responsabilità coinvolti
--------------------------------	-------------------------------------------

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

2.3 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

-_risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2007) _ (2006)

-_fondo cassa:

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	9157518,9	9138587,43	99,79%	5719685,65	62,59%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1517943,02	1590580,91	104,79%	1493803,19	93,92%
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	3861359,63	3762079,45	97,43%	1857960,2	49,39%
TOTALE	14536821,55	14491247,79	99,69%	9071449,04	62,6%
SPESE	Stanzamento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	4102529,82	4101714,72	99,98%	3814009,14	92,99%
Acquisto beni di consumo / metrie prime	622463,53	610733,16	98,12%	411702,07	67,41%
Prestazione di servizi	6459036,18	6346692,27	98,26%	4241833,06	66,84%
Utilizzo beni di terzi	74186,9	73168,51	98,63%	68582,69	93,73%
Trasferimenti	624245,32	600426,37	96,18%	321709,61	53,58%
Interessi passivi / oneri finanziari diversi	624245,32	600426,37	96,18%	321709,61	53,58%
Imposte e tasse	242637,8	242637,8	100%	193536,43	79,76%
Oneri straordinari	75147,19	72550,55	96,54%	32523,2	44,83%
Ammortamenti esercizio	0	0	0%	0	0%
Fondo svalutazione crediti	0	0	0%	0	0%
Fondo di riserva	19499,42	0	0%	0	0%
TOTALE	13682593,25	13507902,78	98,72%	10543875,6	78,06%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	1563509	1453541,41	92,97%	1448506,41	99,65%
ENTRATE DA ACCESSIONE DI PRESTITI	1080000	1080000	100%	12981,59	1,2%
TOTALE	2643509	2533541,41	95,84%	1461488	57,69%
SPESE	Stanzamento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	74186,9	73168,51	98,63%	68582,69	93,73%
Rimborso prestiti	1651186,32	1651185,11	100%	1651185,11	100%

GESTIONE RESIDUI

	Smaltimento al 31/12/2007	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione reidui attivi	61,95%	14265531,13	8837626,83	14302596,53
Gestione reidui passivi	34,02%	15022230,07	5110901,04	15306427,86

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	Val. 2005	Val. 2004	Val. 2003
Autonomia finanziaria				
Autonomia impositiva				
Pressione finanziaria				
Pressione tributaria				
Intervento erariale				
Intervento regionale				
Incidenza residui attivi				
Incidenza residui passivi				
Indebitamento pro-capite				
Velocità riscossione entrate proprie				
Rigidità spesa corrente				
Velocità gestione spese correnti				
Redditività del Patrimonio				
Patrimonio pro-capite				
Patrimonio pro-capite				
Patrimonio pro-capite				
Rapporto dipendenti/popolazione				

2.4 Il controllo amministrativo contabile

Patto di stabilità

Il patto di stabilità 2007 è stato rispettato:

- a fronte di un saldo obiettivo in termini di cassa pari ad euro, sono stati effettuati pagamenti e riscossioni che hanno avuto come risultato un saldo di euro
- a fronte di un saldo obiettivo in termini di competenza pari ad euro, sono stati assunti impegni ed accertamenti in c/competenza che hanno avuto come risultato un saldo di euro

oppure

- a fronte di un saldo finanziario obiettivo, calcolato secondo il criterio di competenza mista, pari a, è stato conseguito un saldo pari a

Monitoraggio acquisti extra Consip (ex. art. 1 c. 4 DL 168/2004)

Si attesta che per l'acquisto di beni e servizi il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità / prezzo, quantitativo minimo di acquisto), ha ritenuto opportuno procedere con altri fornitori.

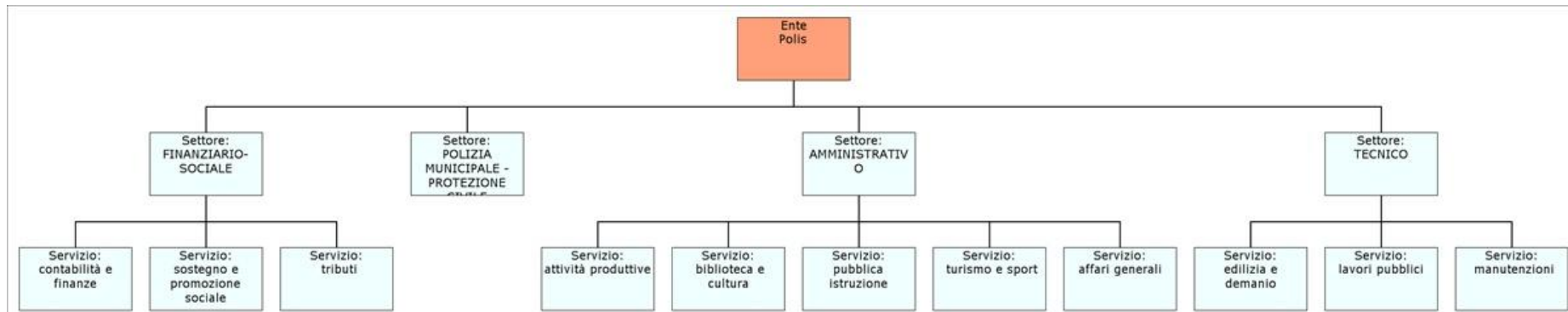
Firma responsabili

1. _____
2. _____

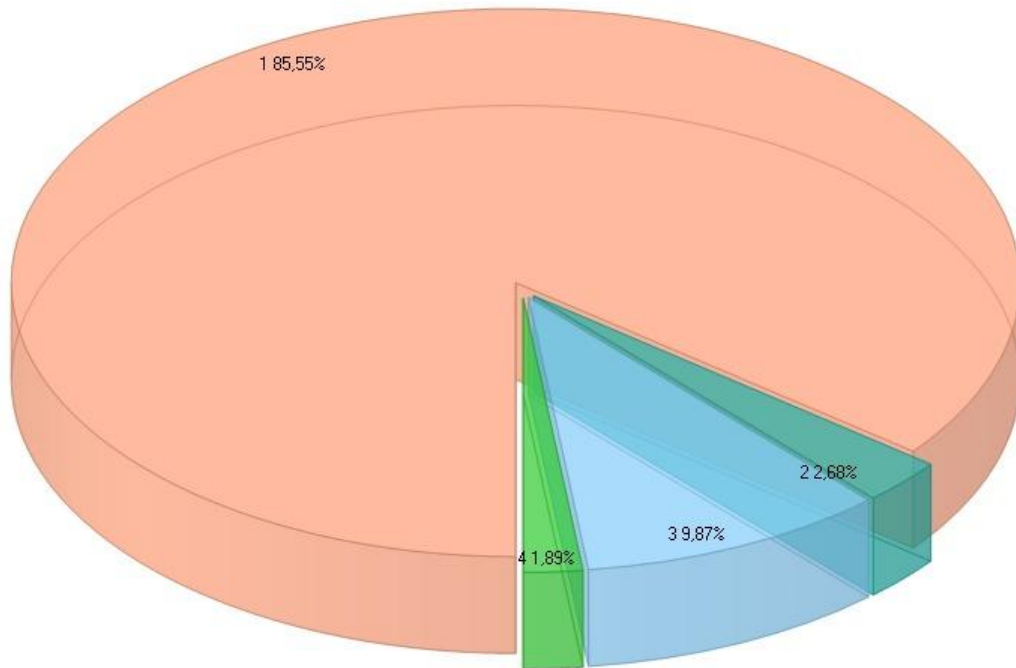
3. _____
4. _____

3. Confronto gestione finanziaria dei Centri di Responsabilità

La struttura dei centri di responsabilità

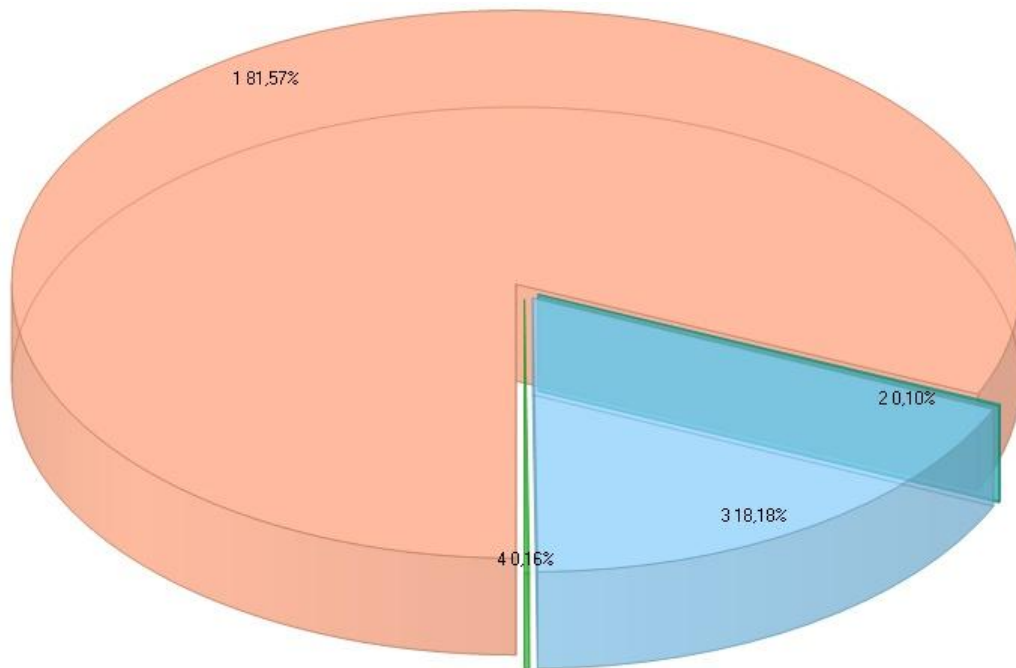


Entrate competenza.



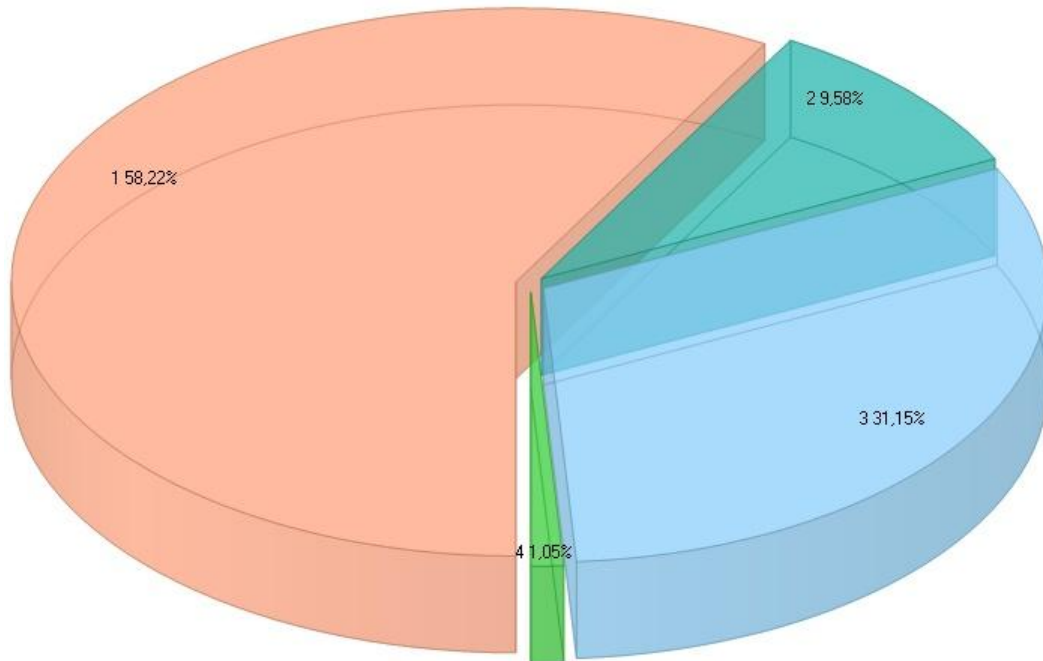
Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
■	1	FINANZIARIO- SOCIALE	14.698.429,58	85,55%
■	2	AMMINISTRATIVO	460.474,97	2,68%
■	3	TECNICO	1.696.426,00	9,87%
■	4	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	- 325.000,00	1,89%

Entrate residui.



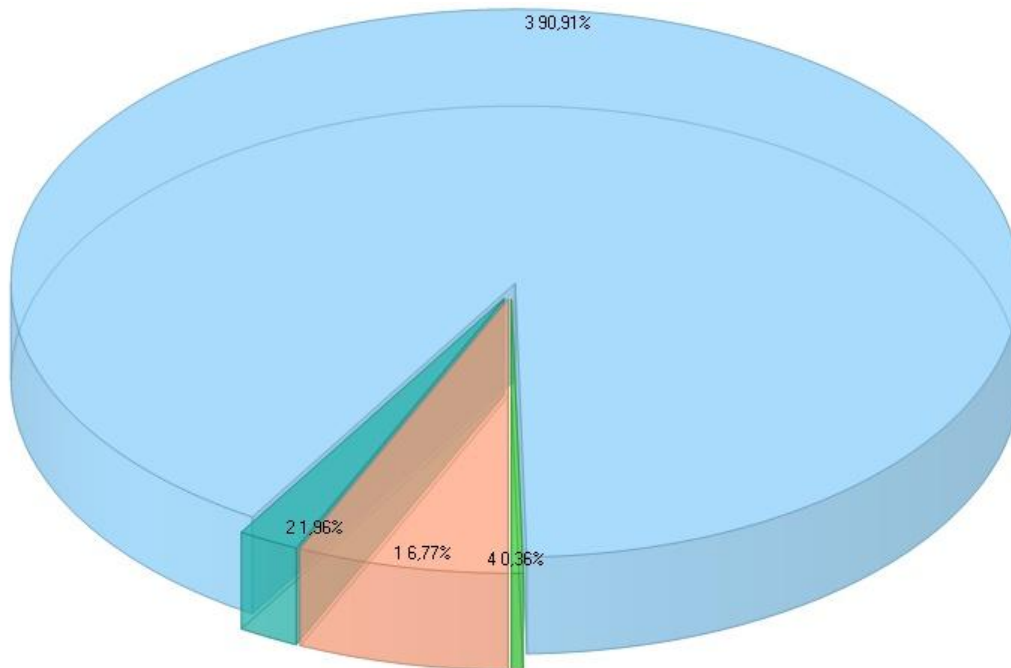
Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
■	1	FINANZIARIO- SOCIALE	11.636.480,44	81,57%
■	2	AMMINISTRATIVO	13.985,46	0,10%
■	3	TECNICO	2.592.837,37	18,18%
■	4	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	- 22.227,86	0,16%

Spese competenza.



Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
■	1	FINANZIARIO- SOCIALE	10.264.950,13	58,22%
■	2	AMMINISTRATIVO	1.689.068,27	9,58%
■	3	TECNICO	5.492.514,17	31,15%
■	4	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	- 184.256,00	1,05%

Spese residui.



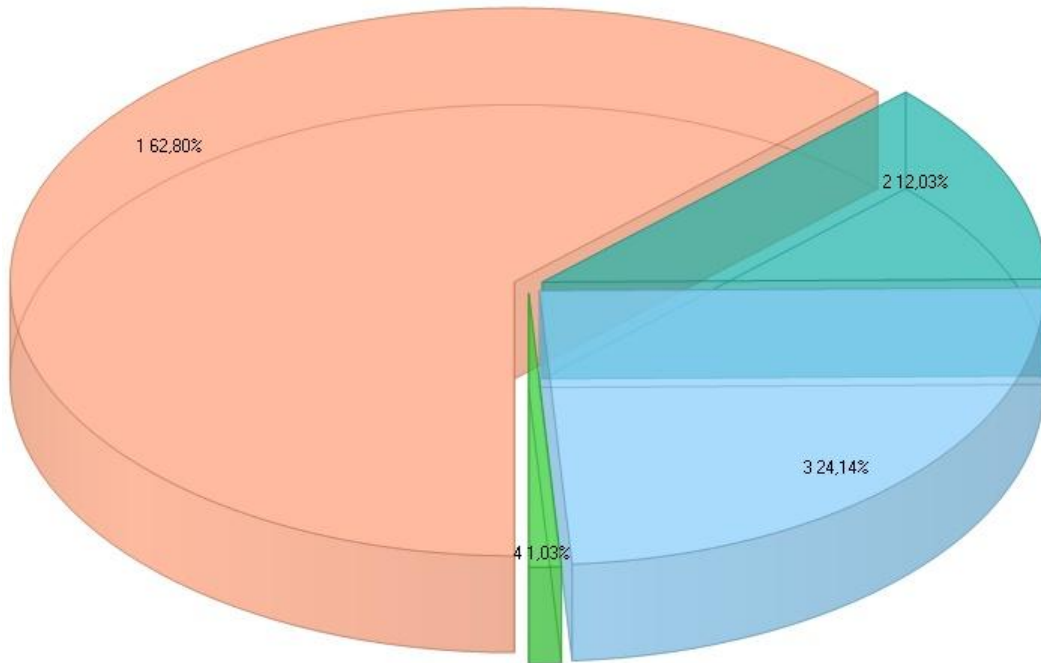
Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
■	1	FINANZIARIO- SOCIALE	1.016.432,15	6,77%
■	2	AMMINISTRATIVO	294.775,03	1,96%
■	3	TECNICO	13.656.292,41	90,91%
■	4	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	- 54.730,48	0,36%

4. La gestione per centri di responsabilità

Andamento spese correnti al 31/12/2007

Le spese correnti si compongono per il 29,98% di spese per il personale, per il 4,55% di spese per acquisto beni e servizi, per il 47,21% di spese per prestazioni di servizi, per il 4,56% di trasferimenti, per il 12,07% di spese per rimborso prestiti e per il 1,63% di altre spese.

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

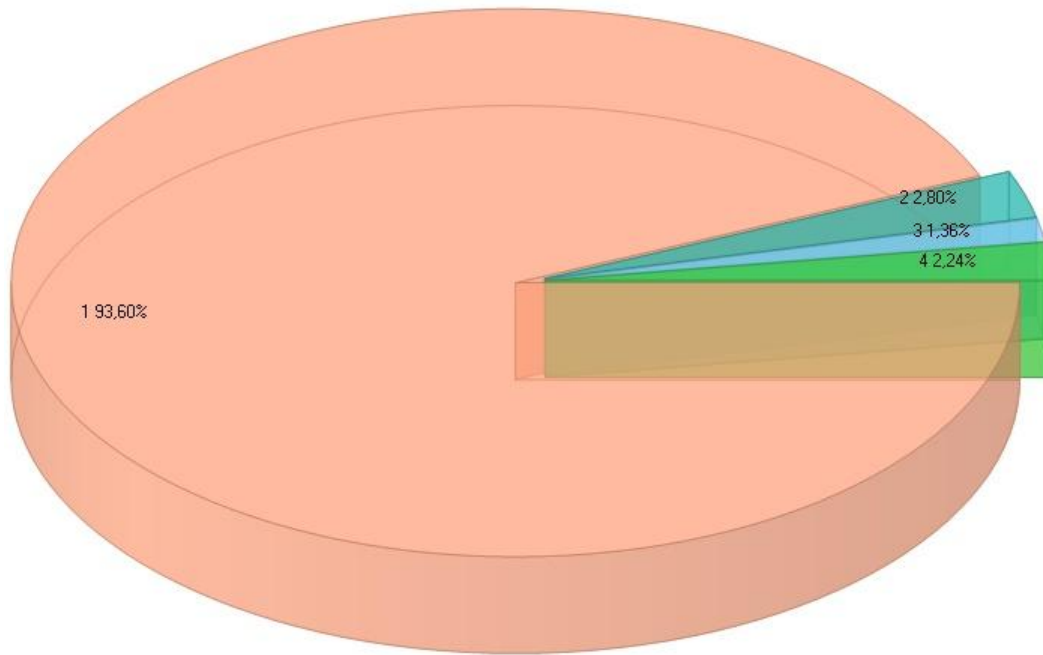


Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
Orange	1	FINANZIARIO- SOCIALE	8.592.600,81	62,80%
Teal	2	AMMINISTRATIVO	1.646.068,27	12,03%
Light Blue	3	TECNICO	3.302.668,17	24,14%
Green	4	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	141.256,00	1,03%

Andamento entrate correnti al 31/12/2007

Le entrate correnti si compongono per il 63% di entrate tributarie, per il 10,44% di trasferimenti e per il 26,56% di entrate extratributarie

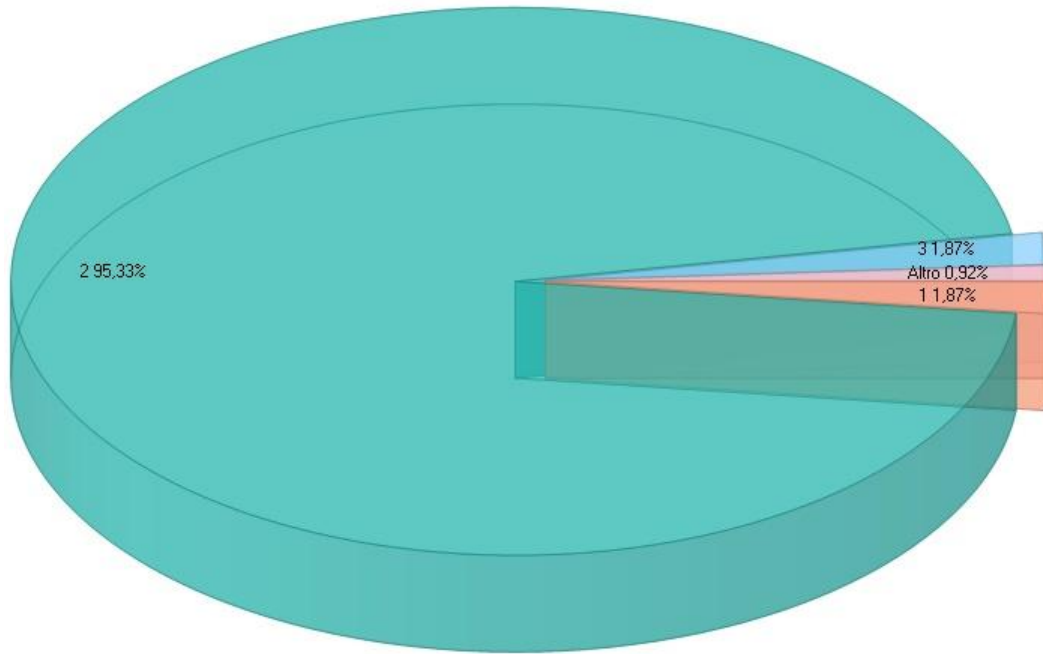
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
Orange	1	FINANZIARIO- SOCIALE	13.606.920,58	93,60%
Teal	2	AMMINISTRATIVO	406.474,97	2,80%
Light Blue	3	TECNICO	198.426,00	1,36%
Green	4	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	325.000,00	2,24%

Andamento spese per investimenti al 31/12/2007

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

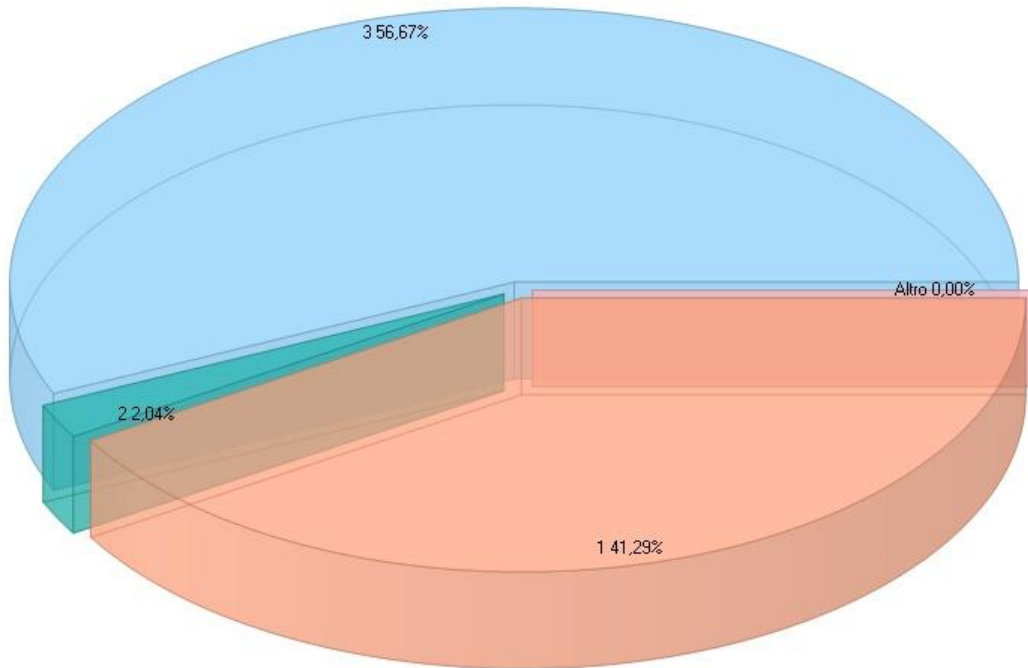


Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
■	1	AMMINISTRATIVO	43.000,00	1,87%
■	2	TECNICO	2.189.846,00	95,33%
■	3	POLIZIA MUNICIPALE PROTEZIONE CIVILE	43.000,00	1,87%
■		Altro	21.163,00	0,92%

Andamento entrate per investimenti al 31/12/2007

Le entrate per investimenti si compongono per il 59,15% di entrate in c/capitale e per il 40,85% di accensione di prestiti

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



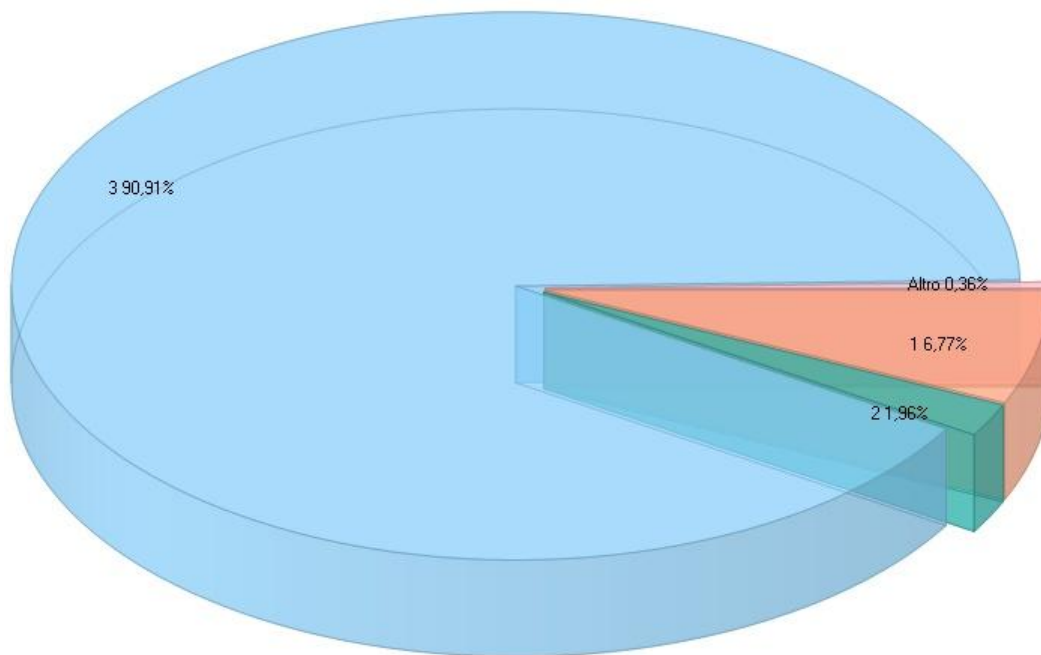
Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
■	1	FINANZIARIO- SOCIALE	1.091.509,00	41,29%
■	2	AMMINISTRATIVO	54.000,00	2,04%
■	3	TECNICO	1.498.000,00	56,67%
■		Altro	0,00	0,00%

La gestione dei residui

I residui passivi

I residui passivi accertati ammontano a € 15.022.230,07 (ovvero il 85,2% delle spese di competenza); al 31/12/2007/ risultano smaltiti (pagati) € 5.110.901,04 di residui, ovvero il 34,02%. I residui per spese correnti sono pari al 77,61% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 22,39%

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento

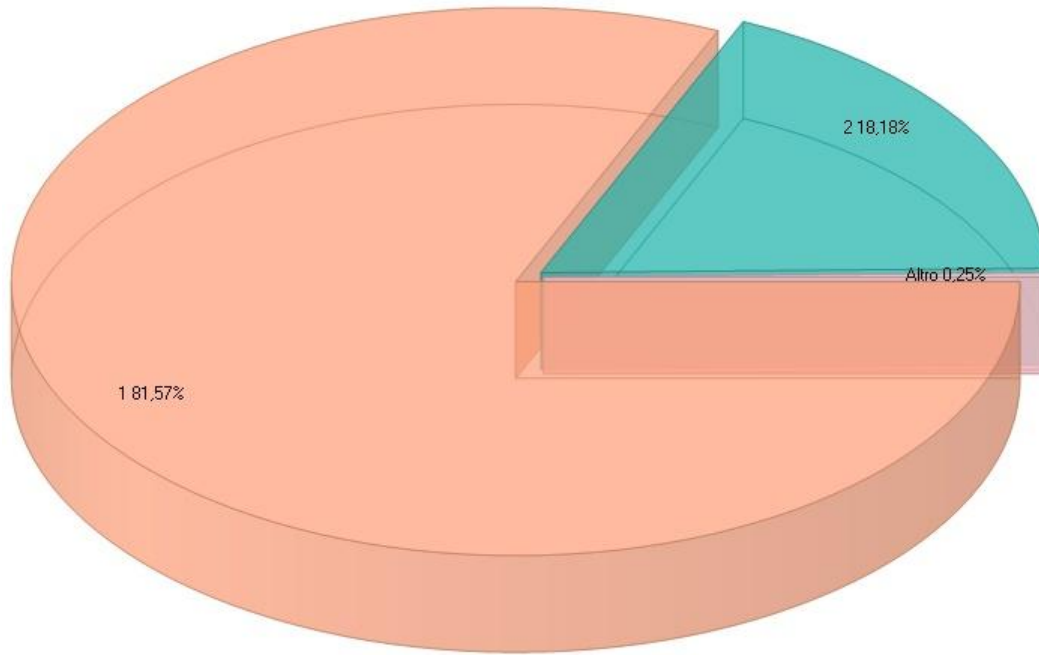


Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
Orange	1	FINANZIARIO- SOCIALE	1.016.432,15	6,77%
Green	2	AMMINISTRATIVO	294.775,03	1,96%
Blue	3	TECNICO	13.656.292,41	90,91%
Pink		Altro	54.730,48	0,36%

I residui attivi

I residui attivi accertati ammontano a € 14.265.531,13 (ovvero il 83,03% delle entrate di competenza); al 31/12/2007/ risultano smaltiti (riscossi) € 8.837.626,83 di residui, ovvero il 61,95%. I residui per entrate correnti sono pari al 84,61% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 15,39%

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento



Colore	Rif.	Unità organizzativa	Valore	Perc.
Orange	1	FINANZIARIO- SOCIALE	11.636.480,44	81,57%
Teal	2	TECNICO	2.592.837,37	18,18%
Pink		Altro	36.213,32	0,26%

4.1 Consuntivazione operativa e finanziaria

Servizio : **FINANZIARIO- SOCIALE**

Responsabile : **dott. Roberto BIANCHI**

Schede di consuntivazione andamento parametri operativi

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	3454	31-12-2007	=	3356
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	108	31-12-2007	=	106
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	23	31-12-2007	=	21
n. fatture registrate	2954	31-12-2007	=	2864
n. impegni di spesa	2267	31-12-2007	=	2165
n. mandati di pagamento	5607	31-12-2007	=	5705
n. mutui gestiti	79	31-12-2007	=	78
n. pratiche di assunzione mutui	3	31-12-2007	=	3
n. reversali di cassa	1729	31-12-2007	=	1824
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	213	31-12-2007	=	212
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	12	31-12-2007	=	10
n. variazioni di bilancio	6	31-12-2007	=	5
n. variazioni di PEG	8	31-12-2007	=	10
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	9	31-12-2007	=	9

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
% riscossione ICI da attività di accertamento	41	31-12-2007	=	41
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	68	31-12-2007	=	68
importo reciperato da evasione ICI	440078	31-12-2007	=	440078
importo reciperato da evasione TARSU	61054	31-12-2007	=	61054
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	2807	31-12-2007	=	2807
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	420	31-12-2007	=	420
n. denunce ICI ricevute	709	31-12-2007	=	709
n. denunce TARSU ricevute	801	31-12-2007	=	801

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. posizioni ICI controllate	17675	31-12-2007	=	17675
n. posizioni Tarsu/Tariffa rifiuti controllate	14653	31-12-2007	=	14653
n. rimborsi ICI	195	31-12-2007	=	195

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	81802.84	31-12-2007	=	81802.84
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	72276	31-12-2007	=	72276
n. immobili concessi in locazione	7	31-12-2007	=	7
n. aziende controllate	2	31-12-2007	=	2

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
edilizia popolare - n. assegnazioni	15	31-12-2007	=	15
edilizia popolare - n. contributi ammessi regionali affitti	11	31-12-2007	=	11
edilizia popolare - n. domande presentate	12	31-12-2007	=	12

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. domande contributi	164	31-12-2007	=	160
n. contributi erogati	61	31-12-2007	=	58

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. posti disponibili case di riposo	2	31-12-2007	=	1
n. ricoveri case di riposo	6	31-12-2007	=	7

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. assistenze domiciliari	36	31-12-2007	=	36
n. inserimenti lavorativi	27	31-12-2007	=	27
n. pratiche telesoccorso	0	31-12-2007	=	1
n. trasporti utenti servizi sociali	12	31-12-2007	=	12
n. richieste assistenza domiciliare	48	31-12-2007	=	48

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Affissione e pubblicità

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. affissioni effettuate	1250	31-12-2007	=	1250
somme incassate imposta pubblicità e canone affissioni	26500	31-12-2007	=	26500

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

Obiettivo a

Attività di accertamento e liquidazione ICI

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

30,00%

Servizi coinvolti

Servizio tributi

Risultato atteso

Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 250.000,00

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Effettiva	25,00%	35,00%	10,00%	30,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

Valore
obiettivo

Valore rilevato

a.

Importo recuperato da evasione ICI

250000

154350

Ricadute operative

Previste

Aggiornamento della banca dati

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Aumento percentuale del gettito ordinario dell'imposta per gli anni successivi

Situazione rilevata

Note

Obiettivo b

Attività di accertamento e liquidazione TARSU

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

30,00%

Servizi coinvolti

Servizio tributi

Risultato atteso

Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 35.000,00

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	25,00%	35,00%	40,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	35,00%	20,00%	45,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

a.

Importo recuperato da evasione TARSU

Valore
obiettivo

35000

Valore rilevato

22000

Ricadute operative

Previste

Aggiornamento della banca dati

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Aumento percentuale del gettito ordinario della tassa per gli anni successivi

Situazione rilevata

Note

Obiettivo c

Realizzazione servizio taxi per trasporto anziani residenti sul territorio comunale

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

10,00%

Servizi coinvolti

Servizi sociali

Risultato atteso

Trasporto anziani ultrasessantacinquenni sul territorio comunale per lo svolgimento delle normali attività quotidiane

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore rilevato
a. Numero di "chiamate" da parte di anziani	non prev.	89
b. Numero anziani assistiti	non prev.	12

Ricadute operative

Previste

Affidamento del servizio mediante gara d'appalto

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Budget assegnato: euro 10.000,00

Situazione rilevata

Note

Obiettivo d

Realizzazione servizio di pasti caldi a domicilio

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

15,00%

Servizi coinvolti

Servizi sociali e Residenza Protetta

Risultato atteso

Fornitura pasti caldi al domicilio di persone anziane o disabili

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore rilevato
a. Numero pasti richiesti da anziani	non prev.	155
b. Numero pasti consegnati ad anziani	non prev.	142

Ricadute operative

Previste

Acquisizione delle attrezzature necessarie, tra cui un automezzo, e di N. 1 operatore che effettui il servizio di consegna sul territorio

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Sono in corso di quantificazione le risorse necessarie che, comunque, rientrano nelle attuali disponibilità finanziarie dell'Ambito Territoriale Sociale

Situazione rilevata

Note

La realizzazione dell'obiettivo di cui al punto d) è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ambito Territoriale Sociale che prenderà la decisione definitiva sulla base di una indagine preliminare in merito alle modalità ed ai costi di effettuazione del servizio stesso

Obiettivo e

Semplificazione delle procedure di liquidazione

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

15,00%

Servizi coinvolti

Servizio Contabilità in collaborazione con tutti i Servizi comunali

Risultato atteso

Riduzione dei tempi di pagamento e della documentazione cartacea

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%

Ricadute operative

Previste

Necessità di istruire il personale addetto alla predisposizione degli atti di liquidazione all'utilizzo della procedura informatica in dotazione al Servizio finanziario in sostituzione del sistema attualmente utilizzato dai vari Servizi

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Situazione rilevata

Note

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Scheda di sintesi Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	9.157.518,90	9.138.587,43	99,79%	5.719.685,65	62,59%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.444.749,05	1.519.534,01	105,18%	1.445.832,30	95,15%
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	3.004.652,63	2.919.444,14	97,16%	1.046.538,50	35,85%
TOTALE	13.606.920,58	13.577.565,58	99,78%	8.212.056,45	60,48%
SPESE	Stanziamiento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	4.052.759,62	4.052.204,45	99,99%	3.765.271,06	92,92%
Acquisto beni di consumo / metriche prime	117.445,00	109.633,51	93,35%	71.841,66	65,53%
Prestazione di servizi	2.248.361,34	2.208.592,82	98,23%	1.528.551,48	69,21%
Utilizzo beni di terzi	39.806,90	39.806,90	100,00%	39.806,90	100,00%
Trasferimenti	373.852,45	350.770,25	93,83%	211.281,41	60,23%
Interessi passivi / oneri finanziari diversi	373.852,45	350.770,25	93,83%	211.281,41	60,23%
Imposte e tasse	242.637,80	242.637,80	100,00%	193.536,43	79,76%
Oneri straordinari	35.391,19	35.391,19	100,00%	25.559,48	72,22%
Ammortamenti esercizio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo di riserva	19.499,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	8.592.600,81	8.499.016,32	98,91%	7.295.827,82	85,84%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	11.509,00	11.509,00	100,00%	11.509,00	100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONE DI PRESTITI	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%	12.981,59	1,20%
TOTALE	1.091.509,00	1.091.509,00	100,00%	24.490,59	2,24%
SPESE	Stanziamiento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	39.806,90	39.806,90	100,00%	39.806,90	100,00%
Rimborso prestiti	1.651.186,32	1.651.185,11	100,00%	1.651.185,11	100,00%

GESTIONE RESIDUI

	Smaltimento al 31/12/2007	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione reidui attivi	70,47%	11.636.480,44	8.200.123,53	11.674.101,10
Gestione reidui passivi	45,15%	1.016.432,15	458.890,97	1.034.109,01

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Osservazione sui singoli capitoli

E/S	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Competenza						Note
				Assestato	Accertato/ Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso/Pagato	% su acc./imp.	
E	19400	0	MUTUO CASSA DEPOSITO PRESTITI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO.	200000	16682,07	8,34%	-	10838,23	64,97%	Mutuo ancora da incassare

Note complessive del centro di responsabilità

4.2 Consuntivazione operativa e finanziaria

Servizio : **POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile : **dott. Gianni NERI**

Schede di consuntivazione andamento parametri operativi

Polizia amministrativa

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. atti di Polizia Amministrativa	380	31-12-2007	=	400
n. fermi/sequestri amministrativi	65	31-12-2007	=	69

Servizi di protezione civile

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31-12-2007	=	365
n. corsi	4	31-12-2007	=	4
n. esercitazioni / addestramenti	25	31-12-2007	=	25
n. interventi di protezione civile effettuati	40	31-12-2007	=	40
n. interventi di protezione civile richiesti	40	31-12-2007	=	40
n. istanze esaminate per interventi	0	31-12-2007	=	0
n. piani di emergenza predisposti	1	31-12-2007	=	1
n. squadre di protezione civile	1	31-12-2007	=	1
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	12	31-12-2007	=	12

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

Obiettivo a

Implementazione impianto di video sorveglianza

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

40,00%

Servizi coinvolti

polizia municipale

Risultato atteso

controllo episodi di vandalismo, traffico.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Effettiva	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

Valore
obiettivo

Valore rilevato

a.

numero di punti video sorvegliati

5

5

Ricadute operative

Previste

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Situazione rilevata

previsioni di spesa nei bilanci successivi per assistenza e manutenzione impianto

Note

In attesa di attivazione definitiva

Obiettivo b

Rivisitazione ed allargamento della zona a traffico limitato del centro storico cittadino

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

60,00%

Servizi coinvolti

Polizia municipale

Risultato atteso

limitazione numero di accessi, maggiore sicurezza della circolazione, razionalizzazione dei provvedimenti, riduzione inquinamento atmosferico

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

Valore
obiettivo

Valore rilevato

a.

n. accessi

non prev.

85

Ricadute operative

Previste

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Situazione rilevata

Note

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Scheda di sintesi Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	325.000,00	311.378,30	95,81%	289.593,24	93,00%
TOTALE	325.000,00	311.378,30	95,81%	289.593,24	93,00%
SPESE	Stanziamiento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	2.687,00	2.664,00	99,14%	2.664,00	100,00%
Acquisto beni di consumo / metriche prime	56.862,05	56.833,00	99,95%	36.615,57	64,43%
Prestazione di servizi	80.106,95	77.766,37	97,08%	57.426,17	73,84%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi / oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari	1.600,00	1.570,21	98,14%	1.379,00	87,82%
Ammortamenti esercizio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	141.256,00	138.833,58	98,29%	98.084,74	70,65%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SPESE	Stanziamiento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	Smaltimento al 31/12/2007	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione reidui attivi	100,00%	22.227,86	22.227,86	22.227,86
Gestione reidui passivi	67,11%	54.730,48	36.729,20	55.967,48

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Osservazione sui singoli capitoli

E/S	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Competenza						Note
				Assestato	Accertato/ Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso/Pagato	% su acc./imp.	
S	56900	0	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO VIGILANZA - ART. 208 DEL C.d.S. (EURO 1.000,00 CAP. E - 12005)	42000	42000	100%	-	0	0 %	Non ancora pervenuta fattura

Note complessive del centro di responsabilità

4.3 Consuntivazione operativa e finanziaria

Servizio : **AMMINISTRATIVO**

Responsabile : **dott.ssa Francesca ROSSI**

Schede di consuntivazione andamento parametri operativi

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
elettori cancellati	431	31-12-2007	=	431
elettori iscritti	380	31-12-2007	=	380
iscrizioni anagrafiche	160	31-12-2007	+	160
n. atti dello stato civile	869	31-12-2007	=	869
n. atti di matrimonio	68	31-12-2007	=	68
n. atti di morte	667	31-12-2007	=	667
n. atti di nascita	124	31-12-2007	=	124
n. carte di identità	1715	31-12-2007	=	1715
n. iscritti AIRE	445	31-12-2007	=	445
n. pratiche di cancellazione AIRE	14	31-12-2007	-	14
n. pratiche di iscrizione AIRE	33	31-12-2007	=	33
n. pratiche di variazione AIRE	34	31-12-2007	=	34
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	303	31-12-2007	=	303
n. provvedimenti di adozione	4	31-12-2007	=	4
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	6335	31-12-2007	=	6335
pratiche di cancellazione anagrafica	415	31-12-2007	=	415
variazioni di indirizzo	773	31-12-2007	=	773
iscrizioni nelle liste di leva	32	31-12-2007	=	32

Altri servizi generali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. postazioni informatiche	97	31-12-2007	=	97
n. aggiornamenti sito web	204	31-12-2007	+	204

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. interventi di manutenzione interna effettuati	248	31-12-2007	=	248
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	62	31-12-2007	=	62
n. nuovi programmi installati	26	31-12-2007	=	26
n. interventi amministrazione rete	64	31-12-2007	=	64
n. computer in rete locale	73	31-12-2007	=	73

Scuola materna

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
scuola materna - bambini in lista di attesa	20	31-12-2007	-	20
scuola materna - n. iscritti	124	31-12-2007	=	124

Istruzione elementare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
istruzione primaria - n. studenti frequentanti	169	31-12-2007	=	168

Istruzione media

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
istruzione media - n. studenti frequentanti	98	31-12-2007	=	100

Istruzione secondaria superiore

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
istruzione secondaria superiore - n. studenti frequentanti	250	31-12-2007	=	298

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
costo del servizio di refezione scolastica	169675	31-12-2007	=	169675
entrate totali del servizio di refezione scolastica	143313	31-12-2007	=	143313
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	250	31-12-2007	=	250
n. pasti offerti	42360	31-12-2007	=	42360
n. utenti trasporti scolastici	240	31-12-2007	=	240
costo del servizio di trasporto scolastico	108999.03	31-12-2007	=	108999.03
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	29502.67	31-12-2007	=	29502.67
n. utenti refezione scolastica	500	31-12-2007	=	500
n. iscritti biblioteca	1639	31-12-2007	=	1639
n. prestiti biblioteca	2248	31-12-2007	=	2248

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	376	31-12-2007	=	376
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	7056	31-12-2007	=	7056
n. accessi biblioteca	2000	31-12-2007	=	2000
n. giorni apertura biblioteca	5	31-12-2007	=	5
n. manifestazioni culturali realizzate	14	31-12-2007	=	14

Biblioteche, musei e pinacoteche

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. accessi biblioteca	2000	31-12-2007	=	2000
n. iscritti biblioteca	1639	31-12-2007	=	1639
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	376	31-12-2007	+	376
n. prestiti biblioteca	2248	31-12-2007	=	2248
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	7056	31-12-2007	=	7056
n. giorni apertura settimanale biblioteca	5	31-12-2007	=	5

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	24250	31-12-2007	+	23896
n. manifestazioni culturali programmate	24	31-12-2007	+	25

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. società sportive presenti sul territorio	4	31-12-2007	=	5
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	4	31-12-2007	=	5
n. contributi concessi ad associazioni sportive	10	31-12-2007	=	12
importo contributi concessi ad associazioni sportive	59000	31-12-2007	=	61000

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	12500	31-12-2007	=	11986
n. iniziative effettuate	15	31-12-2007	=	16

Servizi turistici

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	188	31-12-2007	=	188

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	216	31-12-2007	=	216
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	14	31-12-2007	=	14
n. contributi concessi ad associazioni sportive	10	31-12-2007	=	10
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	49000	31-12-2007	=	49000
importo contributi concessi ad associazioni sportive	59000	31-12-2007	=	59000
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	4	31-12-2007	=	4
n. società sportive presenti sul territorio	4	31-12-2007	=	4
n. comunicati stampa	25	31-12-2007	=	25
n. delibere consiglio comunale	6	31-12-2007	=	6
n. delibere giunta comunale	23	31-12-2007	=	23
n. determine dirigenziali	170	31-12-2007	=	170

Servizi di prevenzione e riabilitazione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. contributi economici a disabili	12	31-12-2007	=	12
n. disabili presso strutture residenziali	7	31-12-2007	+	15
n. integrazioni rette disabili	7	31-12-2007	=	7
n. ore assistenza educativa scolastica disabili	160	31-12-2007	=	160
n. soggetti disabili o a rischio di emarginazione trasportati presso strutture	12	31-12-2007	=	12

Servizio necroscopico e cimiteriale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. cimiteri	2	31-12-2007	=	2
n. cremazioni di salma	16	31-12-2007	=	16
n. tumulazioni	94	31-12-2007	=	94
n.istanze evase	730	31-12-2007	=	730

Fiere, mercati e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. manifestazioni e fiere organizzate	2	31-12-2007	=	3

Servizi relativi al commercio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. autorizzazioni commercio fisso rilasciate (nuove e subingressi)	66	31-12-2007	=	66

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. autorizzazioni commercio su aree pubbliche (nuove e subingressi)	42	31-12-2007	=	42
n. autorizzazioni extralberghiere rilasciate (nuove e subingressi)	6	31-12-2007	=	6
n. autorizzazioni pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	42	31-12-2007	=	42
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	0	31-12-2007	=	0
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	59	31-12-2007	=	59
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	23	31-12-2007	=	23
n. autorizzazioni stabilimenti balneari istruite	74	31-12-2007	+	82
n. autorizzazzioni acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	2	31-12-2007	=	2
n. dia videogiochi giochi leciti giochi proibiti	33	31-12-2007	=	33
n. dia tombola e pesche beneficenza	4	31-12-2007	=	4
n. dia temporanee istruite (mercatini, intrat.musicali ..)	50	31-12-2007	=	50
n. pareri espressi per pratiche sportello unico	5	31-12-2007	=	5
n. ordinanze sindacali/ dirigenziali	8	31-12-2007	=	8

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

Obiettivo a

Stabilizzazione del personale precario dell'Ente.

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

20,00%

Servizi coinvolti

Servizio personale

Risultato atteso

L'Amministrazione intende avvalersi della possibilità offerta dall'art.1 c.558 della L.296/2006 di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, in possesso dei richiesti requisiti di legge, in quanto soluzione idonea ad assicurare la continuità ottimale della gestione perchè il personale che verrà immesso in ruolo è già formato ed operativo. La stabilizzazione riguarderà le risorse extra dotazione, assunte ai sensi dell'art.90 del D.Lgs 267/2000 con contratto a termine.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

a.

Numero di unità di personale da stabilizzare

Valore
obiettivo

Valore rilevato

6

4

Ricadute operative

Previste

Nessuna

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Nessuna

Situazione rilevata

Note

Obiettivo b

Raduno - concorso "&&&&.."

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

30,00%

Servizi coinvolti

Servizio attività produttive e turismo

Risultato atteso

Promozione e realizzazione del raduno e concorso

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%
Effettiva	20,00%	60,00%	15,00%	5,00%	100,00%

Ricadute operative

Previste

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Situazione rilevata

Note

Obiettivo c

Programma manifestazioni turistiche

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

30,00%

Servizi coinvolti

Servizio turismo

Risultato atteso

ridurre il numero di manifestazioni non programmate cercando di armonizzare le iniziative di questo settore con quelle del settore cultura e con quelle organizzate dalle associazioni presenti sul territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

Valore
obiettivo

Valore rilevato

a.

numero manifestazioni pubblicizzate con prospetti comunali

56

58

Ricadute operative

Previste

migliorare la qualità del soggiorno turistico, migliorare l'immagine del comune ai fini turistici, far conoscere e promuovere lo sport

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

spese capitoli 494/495/21501

Situazione rilevata

Note

si sta procedendo come da programma approvato fino a fine giugno ed è in corso di elaborazione programma da luglio a fine anno

Obiettivo d

aggiornamento modulistica attività ufficio attività produttive

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

20,00%

Servizi coinvolti

Servizio attività produttive

Risultato atteso

semplificazione attività di front office

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%
Effettiva	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

		Valore obiettivo	Valore rilevato
a.	numero di moduli aggiornati	20	18
b.	numero di moduli istituiti ex novo	10	8

Ricadute operative

Previste

diminuzione tempo rilascio informazioni allo sportello per apertura/modifica attività per le quali è disponibile modulistica

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

nessun costo aggiuntivo

Situazione rilevata

Note

Obiettivo e

aggiornamento modulistica attività ufficio attività produttive

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

20,00%

Servizi coinvolti

Servizio attività produttive

Risultato atteso

semplificazione attività di front office

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore rilevato
a. numero di moduli aggiornati	20	
b. numero di moduli istituiti ex novo	10	

Ricadute operative

Previste

diminuzione tempo rilascio informazioni allo sportello per apertura/modifica attività per le quali è disponibile modulistica

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

nessun costo aggiuntivo

Situazione rilevata

Note

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Scheda di sintesi Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	50.117,97	47.970,90	95,72%	47.970,89	100,00%
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	356.357,00	353.854,74	99,30%	348.937,86	98,61%
TOTALE	406.474,97	401.825,64	98,86%	396.908,75	98,78%
SPESE	Stanziamiento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	27.216,00	27.188,43	99,90%	27.188,43	100,00%
Acquisto beni di consumo / metriche prime	70.056,48	69.890,66	99,76%	40.026,91	57,27%
Prestazione di servizi	1.299.952,92	1.260.566,12	96,97%	952.520,46	75,56%
Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	246.342,87	245.606,12	99,70%	109.378,20	44,53%
Interessi passivi / oneri finanziari diversi	246.342,87	245.606,12	99,70%	109.378,20	44,53%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti esercizio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	1.646.068,27	1.603.251,33	97,40%	1.129.114,00	70,43%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	54.000,00	54.481,10	100,89%	49.446,10	90,76%
ENTRATE DA ACCESSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	54.000,00	54.481,10	100,89%	49.446,10	90,76%
SPESE	Stanziamiento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	Smaltimento al 31/12/2007	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione reidui attivi	99,51%	13.985,46	13.916,78	14.140,20
Gestione reidui passivi	83,48%	294.775,03	246.072,87	302.397,18

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Osservazione sui singoli capitoli

E/S	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Competenza						Note
				Assestato	Accertato/ Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso/Pagato	% su acc./imp.	
S	3802	0	SPESE PER GEMELLAGGIO	10000	9706,58	97,07%	-	300	3,09%	In attesa ricezione fattura
S	17701	0	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	3000	2988	99,6%	-	250	8,37%	In attesa ricezione fattura
S	18202	0	CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX LEGGE 62 DEL 10.03.2000	12951,71	12951,71	100%	-	3798,81	29,33%	In attesa ricezione fattura
S	55400	0	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (CAP. E - 12005)	13000	12839,4	98,76%	-	3561,6	27,74%	In attesa ricezione fattura

Note complessive del centro di responsabilità

4.4 Consuntivazione operativa e finanziaria

Servizio : **TECNICO**

Responsabile : **ing. Luca VERDI**

Schede di consuntivazione andamento parametri operativi

Ufficio tecnico

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. collaudi	17	31-12-2007	=	17
n. opere pubbliche realizzate in economia	15	31-12-2007	=	15
n. progetti esecutivi	14	31-12-2007	=	14
n. comunicazioni lavori Autorità LL. PP.	2	31-12-2007	=	2

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. Km di strade asfaltate nell'esercizio	20	31-12-2007	=	20
n. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	59	31-12-2007	=	59
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	125	31-12-2007	=	125
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	7	31-12-2007	=	7
n. interventi manutenzione su strade in economia	52	31-12-2007	=	52

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	11	31-12-2007	=	12
n. nuovi punti illuminazione pubblica	48	31-12-2007	=	50

Urbanistica e gestione del territorio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
importo entrate da oneri di urbanizzazione	1250000	31-12-2007	=	1250000
incarichi professionali	16	31-12-2007	=	16
n. piani particolareggiati predisposti su iniziativa privata	10	31-12-2007	=	10
n. commissioni edilizie	12	31-12-2007	=	12
n. richieste abitabilità / agibilità	135	31-12-2007	=	135

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
n. sopralluoghi per abusi edilizi	84	31-12-2007	=	84
n. varianti piano regolatore gestite	6	31-12-2007	=	6

Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
edilizia popolare - n. alloggi gestiti	24	31-12-2007	=	23
n. progetti, perizie e direzioni lavori redatti internamente	2	31-12-2007	=	3

Servizio idrico integrato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
% riscossione tariffe servizio idrico	95	31-12-2007	=	95
n. fatturazioni emesse	5668	31-12-2007	=	5668
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	22	31-12-2007	=	22
n. nuovi utenti	114	31-12-2007	=	114
n. contatori installati	52	31-12-2007	=	52

Servizio smaltimento rifiuti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
gestione rifiuti - % raccolta differenziata	50	31-12-2007	=	50
gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	7297	31-12-2007	=	7297
nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31-12-2007	=	7

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione	Valore
certificazione ambientale ISO 14001	1	31-12-2007	=	1
conseguimento certificazione EMAS	1	31-12-2007	=	1

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

Obiettivo a

Miglioramento dei termini inerenti l'istruttoria ed il rilascio dei permessi di costruire

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

10,00%

Servizi coinvolti

servizio urbanistica

Risultato atteso

mantenimento dei valori raggiunti nell'esercizio precedente con possibile miglioramento di un ulteriore 10%

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

Valore
obiettivo

Valore rilevato

a.

Numero di permessi di costruire rilasciati

130

97

Ricadute operative

Previste

maggior impegno per ridurre il tempo di rilascio dei permessi di costruire

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Nessuna

Situazione rilevata

Note

Obiettivo b

Miglioramento dei termini inerenti l'istruttoria ed il rilascio dei permessi di costruire

PESO PONDERATO
DELL'OBIETTIVO :

10,00%

Servizi coinvolti

servizio urbanistica

Risultato atteso

mantenimento dei valori raggiunti nell'esercizio precedente con possibile miglioramento di un ulteriore 10%

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indicatori e parametri correlati all'obiettivo

Valore
obiettivo

Valore rilevato

a.

Numero di permessi di costruire rilasciati

130

Ricadute operative

Previste

maggior impegno per ridurre il tempo di rilascio dei permessi di costruire

Situazione rilevata

Ricadute finanziarie

Previste

Nessuna

Situazione rilevata

Note

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Scheda di consuntivazione opere pubbliche

Servizio lavori pubblici

Nr.	Descrizione opera	Dato previsionale	Monitoraggio						Fonte di finanziamento			Spesa		Note	
		% realizz. opere		I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Totale		Importo	Codici capitoli		Importo		Codici capitoli
1	ACQUEDOTTO: potenziamento della rete del Civico Acquedotto	100%	Prev.	25%	25%	50%	0%	100%	Prev.	50000	36	Prev.	50000	123	
			Eff.	25%	15%	60%	0%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
2	ACQUEDOTTO: lavori di manutenzione degli stabili e dei ripartitori della rete civica dell'acquedotto	100%	Prev.	60%	40%	0%	0%	100%	Prev.	250000	38	Prev.	250000	178	
			Eff.	55%	45%	0%	0%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
3	nuovi parcheggi e aree verdi : acquisto e sistemazione (monetizzazione parcheggi 250.000,00)	100%	Prev.	20%	80%	0%	0%	100%	Prev.	123000	43	Prev.	123000	196	le percentuali saranno specificate non appena la C.A. fornirà direttive sulle priorità delle opere da eseguire
			Eff.	18%	72%	10%	0%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
4	via Milano: marciapiede, alberature, ristrutturazione illuminazione e arredo urbano	100%	Prev.	70%	30%	0%	0%	100%	Prev.	59000	14	Prev.	59000	178	Finanziamento non ancora incassato
			Eff.	65%	25%	10%	0%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
5	allargamento curve pericolose (Ranzi: inizio paese Castagnabanca via Cappelletta)	100%	Prev.	10%	10%	10%	70%	100%	Prev.	40000	34	Prev.	40000	198	
			Eff.	10%	10%	0%	80%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
6	realizzazione nuova passeggiata a mare del Levante	100%	Prev.	40%	20%	40%	0%	100%	Prev.	65000	72	Prev.	65000	147	
			Eff.	10%	50%	40%	0%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
7	lavori di costruzione del nuovo depuratore consortile	100%	Prev.	15%	15%	30%	40%	100%	Prev.	30000	11	Prev.	30000	152	
			Eff.	0%	0%	60%	40%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
8	realizzazione passaggio pubblico	100%	Prev.	100%	0%	0%	0%	100%	Prev.	20000	9	Prev.	20000	163	

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Nr.	Descrizione opera	Dato previsionale	Monitoraggio						Fonte di finanziamento			Spesa			Note
		% realizz. opere		I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Totale		Importo	Codici capitoli		Importo	Codici capitoli	
	archivolto tra piazza Franchelli e piazza Castello		Eff.	0%	100%	0%	0%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
9	Viale Europa - nuovi marciapiedi	100%	Prev.	40%	40%	20%	0%	100%	Prev.	154000	37	Prev.	154000	149	In attesa di collaudo
			Eff.	40%	40%	10%	10%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
10	Marciapiede corso Italia	100%	Prev.	25%	25%	40%	10%	100%	Prev.	136000	5	Prev.	136000	145	
			Eff.	25%	10%	25%	40%	100%	Acc.	0		Liq.	0		
11	allargamento curve pericolose (Ranzi: inizio paese - Castagnabanca via Cappelletta)	100%	Prev.	10%	10%	10%	70%	100%	Prev.	40000	34	Prev.	40000	198	
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	0		Liq.	0		
12	lavori di costruzione del nuovo depuratore consortile	100%	Prev.	15%	15%	30%	40%	100%	Prev.	30000	11	Prev.	30000	152	
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	0		Liq.	0		
13	realizzazione passaggio pubblico archivolto tra piazza Franchelli e piazza Castello	100%	Prev.	100%	0%	0%	0%	100%	Prev.	20000	9	Prev.	20000	163	
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	0		Liq.	0		

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Scheda di sintesi Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	23.076,00	23.076,00	100,00%	0,00	0,00%
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	175.350,00	177.402,27	101,17%	172.890,60	97,46%
TOTALE	198.426,00	200.478,27	101,03%	172.890,60	86,24%
SPESE	Stanzamento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	19.867,20	19.657,84	98,95%	18.885,65	96,07%
Acquisto beni di consumo / metriche prime	378.100,00	374.375,99	99,02%	263.217,93	70,31%
Prestazione di servizi	2.830.614,97	2.799.766,96	98,91%	1.703.334,95	60,84%
Utilizzo beni di terzi	34.380,00	33.361,61	97,04%	28.775,79	86,25%
Trasferimenti	4.050,00	4.050,00	100,00%	1.050,00	25,93%
Interessi passivi / oneri finanziari diversi	4.050,00	4.050,00	100,00%	1.050,00	25,93%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari	35.656,00	35.589,15	99,81%	5.584,72	15,69%
Ammortamenti esercizio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	3.302.668,17	3.266.801,55	98,91%	2.020.849,04	61,86%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento ass.	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	1.498.000,00	1.387.551,31	92,63%	1.387.551,31	100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	1.498.000,00	1.387.551,31	92,63%	1.387.551,31	100,00%
SPESE	Stanzamento ass.	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	34.380,00	33.361,61	97,04%	28.775,79	86,25%
Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	Smaltimento al 31/12/2007	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione reidui attivi	23,19%	2.592.837,37	601.358,66	2.592.127,37
Gestione reidui passivi	31,99%	13.656.292,41	4.369.208,00	13.913.954,19

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Osservazione sui singoli capitoli

E/S	Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Competenza						Note
				Assestato	Accertato/ Impegnato	% su assestato	Liquidato	Riscosso/Pagato	% su acc./imp.	
S	75301	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89)	110000	105606,06	96,01%	-	3000	2,84%	Pagamento in base ai sal
S	73500	0	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' (CAP. E - 14500)	24305	21571,5	88,75%	-	2149,5	9,96%	In attesa ricezione giustificativo

Note complessive del centro di responsabilità

5. La gestione per servizi (centri di costo)

Prospetto andamento spesa per servizi

Servizio : **Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	193.312,50	189.785,85
di cui Prestazione di servizi	189.856,50	186.329,85
di cui Altre spese correnti	3.456,00	3.456,00
di cui Oneri straordinari	3.456,00	3.456,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	78,87%	78,09%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	19,35%	18,30%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	1,79%	1,79%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	294.608,29	207.267,38
di cui competenza c/corrente	193.312,50	150.351,30
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	101.295,79	56.916,08

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	84,97%	0,00%	88,03%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	46,39%	0,00%	98,46%	0,00%
VERDI - TECNICO	100,00%	0,00%	0,00%	33,79%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Segreteria generale, personale ed organizzazione.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	827.198,50	819.744,84
di cui Personale	629.716,00	629.133,72
di cui Acquisto beni	19.232,40	19.187,32
di cui Prestazione di servizi	82.284,00	78.068,24
di cui Trasferimenti	43.266,10	43.155,56
di cui Altre spese correnti	52.700,00	50.200,00
di cui Imposte e tasse	41.700,00	41.700,00
di cui Oneri straordinari	11.000,00	8.500,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	83,74%	83,46%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	15,66%	15,03%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	0,60%	0,60%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	958.193,46	741.407,74
di cui competenza c/corrente	827.198,50	684.016,38
di cui competenza c/capitale	23.000,00	11.261,60
di cui residui	107.994,96	46.129,76

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	86,98%	0,00%	33,86%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	61,68%	48,96%	88,88%	26,22%
VERDI - TECNICO	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

**Servizio : Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	651.712,71	631.757,68
di cui Personale	215.930,75	215.930,75
di cui Acquisto beni	11.050,00	10.605,20
di cui Prestazione di servizi	273.615,91	256.973,36
di cui Altre spese correnti	151.116,05	148.248,37
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	136.916,05	134.048,37
di cui Imposte e tasse	14.200,00	14.200,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	82,01%	80,42%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	16,30%	14,84%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	1,69%	1,68%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	2.358.752,69	2.260.738,56
di cui competenza c/corrente	651.712,71	567.688,22
di cui competenza c/capitale	1.653.843,10	1.651.185,11
di cui residui	53.196,88	41.865,23

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	89,91%	99,84%	60,61%	100,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	74,26%	0,00%	99,16%	0,00%
VERDI - TECNICO	75,20%	0,00%	54,01%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	308.917,39	298.728,65
di cui Personale	111.247,00	111.247,00
di cui Acquisto beni	5.500,00	5.030,42
di cui Prestazione di servizi	152.384,20	142.665,04
di cui Trasferimenti	3.500,00	3.500,00
di cui Altre spese correnti	36.286,19	36.286,19
di cui Imposte e tasse	9.395,00	9.395,00
di cui Oneri straordinari	26.891,19	26.891,19

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	100,00%	96,70%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	346.881,08	259.528,35
di cui competenza c/corrente	308.917,39	241.366,10
di cui competenza c/capitale	5.000,00	0,00
di cui residui	32.963,69	18.162,25

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	78,13%	0,00%	55,10%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Gestione beni demaniali e patrimoniali.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	741.691,45	739.343,09
di cui Personale	27.990,00	27.990,00
di cui Acquisto beni	20.000,00	19.999,90
di cui Prestazione di servizi	80.400,00	79.070,14
di cui Trasferimenti	1.000,00	1.000,00
di cui Altre spese correnti	612.301,45	611.283,05
di cui Utilizzo beni di terzi	34.380,00	33.361,61
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	572.864,45	572.864,44
di cui Imposte e tasse	5.057,00	5.057,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	83,12%	83,12%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	16,88%	16,56%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	1.306.100,25	1.082.236,02
di cui competenza c/corrente	741.691,45	678.032,56
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	564.408,80	404.203,46

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	99,61%	0,00%	69,86%	0,00%
VERDI - TECNICO	51,07%	0,00%	47,63%	73,10%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Ufficio tecnico.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	320.092,49	318.859,90
di cui Personale	242.825,00	242.825,00
di cui Acquisto beni	3.400,00	3.397,02
di cui Prestazione di servizi	49.329,69	48.100,08
di cui Altre spese correnti	24.537,80	24.537,80
di cui Imposte e tasse	19.537,80	19.537,80
di cui Oneri straordinari	5.000,00	5.000,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	81,96%	81,96%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	18,04%	17,65%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	400.861,04	294.302,42
di cui competenza c/corrente	320.092,49	275.391,07
di cui competenza c/capitale	3.000,00	2.992,80
di cui residui	77.768,55	15.918,55

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	93,17%	0,00%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	53,59%	99,76%	20,34%	100,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	218.250,00	216.414,43
di cui Personale	182.050,00	182.050,00
di cui Acquisto beni	7.500,00	7.478,98
di cui Prestazione di servizi	6.000,00	4.185,45
di cui Trasferimenti	11.000,00	11.000,00
di cui Altre spese correnti	11.700,00	11.700,00
di cui Imposte e tasse	11.700,00	11.700,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	88,77%	88,77%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	11,23%	10,38%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	245.792,48	203.072,34
di cui competenza c/corrente	218.250,00	188.107,77
di cui competenza c/capitale	1.000,00	999,60
di cui residui	26.542,48	13.964,97

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	92,30%	0,00%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	37,88%	99,96%	83,46%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Altri servizi generali.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	446.899,29	427.184,50
di cui Personale	423.399,87	423.399,41
di cui Trasferimenti	4.000,00	3.785,09
di cui Altre spese correnti	19.499,42	0,00
di cui Fondo di riserva	19.499,42	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	99,10%	94,74%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	0,90%	0,85%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
	481.738,13	403.695,40
di cui competenza c/corrente	446.899,29	369.409,83
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	34.838,84	34.285,57

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	82,55%	0,00%	98,34%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	94,63%	0,00%	100,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Uffici generali.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00
di cui residui	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Casa circondariale e altri servizi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00
di cui residui	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Polizia municipale.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	736.756,00	734.334,20
di cui Personale	559.187,00	559.164,00
di cui Acquisto beni	56.862,05	56.833,00
di cui Prestazione di servizi	76.606,95	74.266,99
di cui Altre spese correnti	44.100,00	44.070,21
di cui Imposte e tasse	42.500,00	42.500,00
di cui Oneri straordinari	1.600,00	1.570,21

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	81,30%	81,30%	0,00%	0,00%
NERI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE	18,70%	18,37%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	851.785,38	691.795,68
di cui competenza c/corrente	736.756,00	657.172,28
di cui competenza c/capitale	42.000,00	0,00
di cui residui	73.029,38	34.623,40

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	93,61%	0,00%	0,00%	0,00%
NERI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE	70,01%	0,00%	99,29%	9,69%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Polizia commerciale.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00
di cui residui	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Polizia amministrativa.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Scuola materna.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	277.772,06	277.252,56
di cui Personale	210.970,00	210.970,00
di cui Acquisto beni	31.000,00	30.891,59
di cui Prestazione di servizi	17.500,00	17.088,91
di cui Altre spese correnti	18.302,06	18.302,06
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	9.632,06	9.632,06
di cui Imposte e tasse	8.670,00	8.670,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	87,22%	87,16%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	11,34%	11,25%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	1,44%	1,41%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
	289.413,82	258.049,77
di cui competenza c/corrente	277.772,06	253.481,80
di cui competenza c/capitale	500,00	0,00
di cui residui	11.141,76	4.567,97

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.	c/corr. % pag.	c/cap % pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	94,76%	0,00%	20,64%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	65,40%	0,00%	83,89%	0,00%
VERDI - TECNICO	82,50%	0,00%	0,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Instruzione elementare.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	129.596,11	129.588,26
di cui Acquisto beni	30.800,00	30.799,90
di cui Prestazione di servizi	50.900,00	50.892,25
di cui Altre spese correnti	47.896,11	47.896,11
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	47.896,11	47.896,11

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	55,79%	55,79%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	17,21%	17,21%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	27,01%	27,00%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	157.919,24	104.939,05
di cui competenza c/corrente	129.596,11	99.888,74
di cui competenza c/capitale	11.000,00	0,00
di cui residui	17.323,13	5.050,31

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	97,60%	0,00%	100,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	51,22%	0,00%	100,00%	100,00%
VERDI - TECNICO	51,16%	0,00%	100,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Istruzione media.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	57.081,82	57.050,39
di cui Acquisto beni	36.000,00	35.995,01
di cui Prestazione di servizi	15.750,00	15.723,56
di cui Altre spese correnti	5.331,82	5.331,82
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	5.331,82	5.331,82

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	20,20%	20,20%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	11,47%	11,47%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	68,32%	68,27%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	72.519,64	53.226,38
di cui competenza c/corrente	57.081,82	38.671,06
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	15.437,82	14.555,32

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	85,83%	0,00%	100,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	79,76%	0,00%	100,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	60,38%	0,00%	100,00%	93,23%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Istruzione secondaria superiore .**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi.

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	398.335,87	396.629,61
di cui Prestazione di servizi	349.500,00	348.068,24
di cui Trasferimenti	48.835,87	48.561,37

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
ROSSI - AMMINISTRATIVO	100,00%	99,57%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	477.195,17	354.543,61
di cui competenza c/corrente	398.335,87	276.584,31
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	78.859,30	77.959,30

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
ROSSI - AMMINISTRATIVO	69,43%	0,00%	98,86%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Biblioteche, musei e pinacoteche.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	69.610,00	69.588,18
di cui Personale	58.110,00	58.110,00
di cui Acquisto beni	500,00	500,00
di cui Prestazione di servizi	8.100,00	8.078,18
di cui Altre spese correnti	2.900,00	2.900,00
di cui Imposte e tasse	2.900,00	2.900,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	89,23%	89,19%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	10,77%	10,77%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	86.420,60	73.997,19
di cui competenza c/corrente	69.610,00	62.286,19
di cui competenza c/capitale	15.000,00	10.993,20
di cui residui	1.810,60	717,80

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.	c/corr. % pag.	c/cap % pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	93,64%	0,00%	18,68%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	55,02%	73,29%	100,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	134.865,53	132.785,44
di cui Prestazione di servizi	120.997,53	119.013,44
di cui Trasferimenti	13.868,00	13.772,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	9,91%	9,50%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	90,09%	88,96%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	142.617,32	93.793,32
di cui competenza c/corrente	134.865,53	86.461,53
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	7.751,79	7.331,79

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	95,83%	0,00%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	60,62%	0,00%	94,58%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Piscine comunali.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	196.138,02	188.461,94
di cui Acquisto beni	6.000,00	4.989,73
di cui Prestazione di servizi	118.723,76	112.060,75
di cui Trasferimenti	2.820,00	2.817,20
di cui Altre spese correnti	68.594,26	68.594,26
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	68.594,26	68.594,26

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	38,31%	38,31%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	56,08%	52,69%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	5,61%	5,09%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	252.553,08	204.326,54
di cui competenza c/corrente	196.138,02	177.513,99
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	56.415,06	26.812,55

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	87,89%	0,00%	100,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	51,84%	0,00%	75,81%	43,35%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	55.160,00	55.119,20
di cui Trasferimenti	55.160,00	55.119,20

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
ROSSI - AMMINISTRATIVO	100,00%	99,93%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
	73.060,00	44.000,00
di cui competenza c/corrente	55.160,00	26.600,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	17.900,00	17.400,00

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
ROSSI - AMMINISTRATIVO	48,22%	0,00%	97,21%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi turistici.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	452.961,84	452.600,18
di cui Personale	26.411,00	26.411,00
di cui Acquisto beni	12.700,00	12.664,68
di cui Prestazione di servizi	366.915,92	366.589,58
di cui Altre spese correnti	46.934,92	46.934,92
di cui Utilizzo beni di terzi	12.134,95	12.134,95
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	32.904,97	32.904,97
di cui Imposte e tasse	1.895,00	1.895,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	16,19%	16,19%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	81,42%	81,34%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	511.729,44	406.553,71
di cui competenza c/corrente	452.961,84	365.170,39
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	58.767,60	41.383,32

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	97,59%	0,00%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	76,68%	0,00%	62,05%	100,00%
VERDI - TECNICO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Manifestazioni turistiche.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	150.916,40	150.849,58
di cui Acquisto beni	716,40	716,40
di cui Prestazione di servizi	110.000,00	109.933,18
di cui Trasferimenti	40.200,00	40.200,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
ROSSI - AMMINISTRATIVO	100,00%	99,96%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	176.028,13	130.617,17
di cui competenza c/corrente	150.916,40	112.667,17
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	25.111,73	17.950,00

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
ROSSI - AMMINISTRATIVO	74,66%	0,00%	71,48%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	809.117,32	808.923,14
di cui Personale	332.150,00	332.150,00
di cui Acquisto beni	48.500,00	48.465,10
di cui Prestazione di servizi	66.700,00	66.540,72
di cui Altre spese correnti	361.767,32	361.767,32
di cui Utilizzo beni di terzi	3.600,00	3.600,00
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	334.467,32	334.467,32
di cui Imposte e tasse	23.700,00	23.700,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	85,91%	85,91%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	14,09%	14,07%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	7.432.015,28	2.570.455,19
di cui competenza c/corrente	809.117,32	742.884,31
di cui competenza c/capitale	1.064.305,00	10.562,70
di cui residui	5.558.592,96	1.817.008,18

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	96,34%	0,00%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	64,21%	0,99%	100,00%	32,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Illuminazione pubblica e servizi connessi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	332.018,63	322.010,27
di cui Personale	73.620,00	73.620,00
di cui Acquisto beni	22.200,00	22.147,05
di cui Prestazione di servizi	227.800,00	217.844,59
di cui Altre spese correnti	8.398,63	8.398,63
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	3.828,63	3.828,63
di cui Imposte e tasse	4.570,00	4.570,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	87,89%	85,38%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	12,11%	11,61%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	479.811,32	351.615,66
di cui competenza c/corrente	332.018,63	271.757,95
di cui competenza c/capitale	50.000,00	0,00
di cui residui	97.792,69	79.857,71

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	83,99%	0,00%	78,11%	0,00%
VERDI - TECNICO	66,32%	0,00%	95,22%	79,55%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Trasporti pubblici locali e servizi connessi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	96.619,48	96.619,46
di cui Prestazione di servizi	91.766,00	91.765,98
di cui Trasferimenti	4.148,50	4.148,50
di cui Altre spese correnti	704,98	704,98
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	704,98	704,98

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	161.123,71	67.809,81
di cui competenza c/corrente	96.619,48	46.587,97
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	64.504,23	21.221,84

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	48,22%	0,00%	32,90%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Urbanistica e gestione del territorio.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	344.316,49	333.717,55
di cui Personale	151.840,00	151.840,00
di cui Prestazione di servizi	148.581,06	138.048,97
di cui Altre spese correnti	43.895,43	43.828,58
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	5.695,43	5.695,43
di cui Imposte e tasse	11.000,00	11.000,00
di cui Oneri straordinari	27.200,00	27.133,15

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	48,95%	48,95%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	51,05%	47,97%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	966.078,48	326.819,28
di cui competenza c/corrente	344.316,49	218.960,66
di cui competenza c/capitale	257.041,00	58.850,70
di cui residui	364.720,99	49.007,92

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	93,78%	0,00%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	34,65%	22,90%	19,25%	12,26%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00
GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	1.464.613,41	373.654,02
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	70.000,00	0,00
di cui residui	1.394.613,41	373.654,02

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
	VERDI - TECNICO	0,00%	0,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi di protezione civile.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	4.010,00	3.945,35
di cui Prestazione di servizi	4.010,00	3.945,35

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	12,72%	11,12%	0,00%	0,00%
NERI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE	87,28%	87,27%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	186.665,86	75.636,99
di cui competenza c/corrente	4.010,00	2.081,87
di cui competenza c/capitale	1.000,00	0,00
di cui residui	181.655,86	73.555,12

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	87,45%	0,00%	0,00%	0,00%
NERI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE	46,74%	0,00%	56,69%	0,00%
VERDI - TECNICO	0,00%	0,00%	0,00%	40,15%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizio idrico integrato.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	1.309.571,28	1.304.857,88
di cui Personale	276.725,00	276.725,00
di cui Acquisto beni	110.200,00	107.528,89
di cui Prestazione di servizi	605.301,57	603.259,28
di cui Trasferimenti	80.000,00	80.000,00
di cui Altre spese correnti	237.344,71	237.344,71
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	229.216,71	229.216,71
di cui Imposte e tasse	8.128,00	8.128,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	75,20%	75,05%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	24,80%	24,59%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	5.567.261,80	1.650.354,67
di cui competenza c/corrente	1.309.571,28	1.083.645,02
di cui competenza c/capitale	537.000,00	9.402,47
di cui residui	3.720.690,52	557.307,18

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	85,47%	0,00%	29,55%	0,00%
VERDI - TECNICO	74,49%	1,75%	83,71%	12,28%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizio smaltimento rifiuti.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	2.056.245,22	2.054.546,29
di cui Prestazione di servizi	2.056.195,22	2.054.496,29
di cui Trasferimenti	50,00	50,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	99,98%	99,89%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	2.199.655,75	1.413.955,09
di cui competenza c/corrente	2.056.245,22	1.270.544,56
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	143.410,53	143.410,53

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	77,74%	0,00%	100,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	61,79%	0,00%	100,00%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	456.001,96	444.254,79
di cui Personale	237.570,20	237.360,84
di cui Acquisto beni	42.595,00	41.471,97
di cui Prestazione di servizi	154.600,00	144.185,22
di cui Altre spese correnti	21.236,76	21.236,76
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	5.836,76	5.836,76
di cui Imposte e tasse	15.400,00	15.400,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	52,64%	52,63%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	47,36%	44,79%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	1.881.359,86	1.142.684,15
di cui competenza c/corrente	456.001,96	355.380,41
di cui competenza c/capitale	88.000,00	0,00
di cui residui	1.337.357,90	787.303,74

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	95,53%	0,00%	19,27%	0,00%
VERDI - TECNICO	58,38%	0,00%	69,16%	58,68%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	82.296,00	77.590,66
di cui Prestazione di servizi	306,00	306,00
di cui Trasferimenti	81.990,00	77.284,66

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	100,00%	94,28%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	99.550,72	50.818,60
di cui competenza c/corrente	82.296,00	42.416,10
di cui competenza c/capitale	8.852,22	0,00
di cui residui	8.402,50	8.402,50

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	51,54%	0,00%	100,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi di prevenzione e riabilitazione.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Strutture residenziali e di ricovero per anziani.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	868.437,54	861.929,45
di cui Personale	23.920,00	23.920,00
di cui Acquisto beni	143.000,00	138.679,53
di cui Prestazione di servizi	692.560,00	690.372,38
di cui Altre spese correnti	8.957,54	8.957,54
di cui Interessi passivi/Oneri finanziari diversi	8.957,54	8.957,54

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	94,24%	93,49%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	5,76%	5,76%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	1.092.235,08	623.847,11
di cui competenza c/corrente	868.437,54	476.822,93
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	223.797,54	147.024,18

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	54,01%	0,00%	99,56%	0,93%
VERDI - TECNICO	69,58%	0,00%	100,00%	19,36%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	671.540,67	644.173,51
di cui Personale	137.045,00	137.045,00
di cui Acquisto beni	5.850,00	4.541,04
di cui Prestazione di servizi	295.061,87	287.377,73
di cui Trasferimenti	200.406,85	182.032,79
di cui Altre spese correnti	33.176,95	33.176,95
di cui Utilizzo beni di terzi	24.071,95	24.071,95
di cui Imposte e tasse	9.105,00	9.105,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assestata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	98,70%	94,62%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	1,30%	1,30%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	1.306.793,43	638.238,42
di cui competenza c/corrente	671.540,67	487.414,64
di cui competenza c/capitale	111.000,00	3.000,00
di cui residui	524.252,76	147.823,78

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	73,43%	0,00%	33,98%	100,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	8,57%	0,00%	62,96%	0,00%
VERDI - TECNICO	0,00%	2,73%	0,00%	16,06%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizio necroscopico e cimiteriale.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	110.515,00	105.149,16
di cui Personale	71.615,00	71.615,00
di cui Acquisto beni	3.750,00	3.716,00
di cui Prestazione di servizi	27.290,00	21.958,16
di cui Trasferimenti	3.000,00	3.000,00
di cui Altre spese correnti	4.860,00	4.860,00
di cui Imposte e tasse	4.860,00	4.860,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	71,95%	71,95%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	6,33%	3,66%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	21,72%	19,54%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese	Previste	Pagato
Spese	126.334,31	109.054,58
di cui competenza c/corrente	110.515,00	96.479,62
di cui competenza c/capitale	2.000,00	1.247,40
di cui residui	13.819,31	11.327,56

Griglia delle responsabilità	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.	c/corr. % pag.	c/cap % pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	95,17%	0,00%	53,53%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	45,71%	62,37%	0,00%	0,00%
VERDI - TECNICO	73,34%	0,00%	100,00%	29,32%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Affissione e pubblicità.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00
di cui residui	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Fiere, mercati e servizi connessi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Mattatoio e servizi connessi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi relativi all'industria.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

Rimborso prestiti

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi relativi al commercio.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	174.635,68	164.106,79
di cui Personale	110.208,00	110.208,00
di cui Acquisto beni	5.107,68	5.094,43
di cui Prestazione di servizi	20.000,00	9.484,36
di cui Trasferimenti	31.000,00	31.000,00
di cui Altre spese correnti	8.320,00	8.320,00
di cui Imposte e tasse	8.320,00	8.320,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00
Rimborso prestiti	0,00	0,00

Griglia delle responsabilità

	c/corrente		c/capitale	
	Previsione	Al 31/12/2007	Previsione	Al 31/12/2007
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	67,87%	67,87%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	32,13%	26,10%	0,00%	0,00%

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	205.350,39	156.024,02
di cui competenza c/corrente	174.635,68	138.038,87
di cui competenza c/capitale	4.654,00	3.786,00
di cui residui	26.060,71	14.199,15

Griglia delle responsabilità

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
BIANCHI - FINANZIARIO- SOCIALE	94,83%	100,00%	0,00%	0,00%
ROSSI - AMMINISTRATIVO	45,71%	13,20%	60,28%	0,00%

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi relativi all'artigianato.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

Rimborso prestiti

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Servizi relativi all'agricoltura.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Distribuzione gas.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Rimborso prestiti	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Centrale del latte.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

Rimborso prestiti

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Distribuzione energia elettrica.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

Rimborso prestiti

Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Teleriscaldamento.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

di cui competenza c/corrente

0,00	0,00
-------------	-------------

di cui competenza c/capitale

0,00	0,00
------	------

di cui residui

0,00	0,00
------	------

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Farmacie.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Spese

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

GESTIONE CONTO CAPITALE

Investimenti nel servizio

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

Rimborso prestiti

Previsione assesstata Impegnato al 31/12/2007

0,00	0,00
-------------	-------------

ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese

Previste

Pagato

0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00
di cui residui	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Servizio : **Altri servizi produttivi.**

ANDAMENTO COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Spese	0,00	0,00

GESTIONE CONTO CAPITALE

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
Investimenti nel servizio	0,00	0,00

Rimborso prestiti

	Previsione assesstata	Impegnato al 31/12/2007
	0,00	0,00

ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
Spese	0,00	0,00
di cui competenza c/corrente	0,00	0,00
di cui competenza c/capitale	0,00	0,00
di cui residui	0,00	0,00

Polis Referto controllo di gestione esercizio 2007

Principali indicatori gestionali

Servizi indispensabili	Efficacia	Valore	Efficienza	Valore
Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti/ popolazione		costo totale/ popolazione	
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti/ popolazione		costo totale/ popolazione	
Servizi connessi ufficio tecnico	domande evase/ domande presentate		costo totale/ popolazione	
Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti/ popolazione		costo totale/ popolazione	
Servizio statistico	numero addetti/ popolazione		costo totale/ popolazione	
Polizia locale e amministrativa	numero addetti/popolazione		costo totale/ popolazione	
Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti/ popolazione		costo totale/ popolazione	
Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule/ numero studenti frequentanti		costo totale/ numero studenti frequentanti	
Servizi necroscopici e cimiteriali			costo totale/ popolazione	
Acquedotto(1)	mc acqua erogata/ numero abitanti serviti		costo totale/ popolazione	
Acquedotto(2)	unita' immobiliari servite/ totale unita' immobiliari		costo totale/ mc acqua erogata	
Fognatura e depurazione	unita' immobiliari servite/ totale unita' immobiliari		costo totale/ km rete fognaria	
Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta/ 7		costo totale/ Q.li rifiuti smaltiti	
Viabilita' e illuminazione pubblica	Km strade illuminate/ totale Km strade		costo totale/ Km strade illuminate	

Servizi a domanda individuale	Efficacia	Valori	Efficienza	Valori	Proventi	Valori
Asili nido	domande soddisfatte/ domande presentate		costo totale/ numero bambini frequentanti		provento totale/ numero bambini frequentanti	
Impianti sportivi	numero impianti/ popolazione		costo totale/ numero utenti		provento totale/ numero utenti	
Mense scolastiche	domande soddisfatte/ domande presentate		costo totale/ numero pasti offerti		provento totale/ numero pasti offerti	
Mercati e fiere attrezzate			costo totale/ mq. superficie occupata		provento totale/ mq. superficie occupata	
Teatri	numero spettatori/ numero posti disponibili x numero rappresentazioni		costo totale/ numero spettatori		provento totale/ numero spettatori	
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	costo totale/ numero servizi prestati				provento totale/ numero servizi resi	
Strutture residenziali e ricovero anziani	domande soddisfatte/ domande presentate		costo totale/ numero utenti		provento totale/ numero utenti	
Altri servizi (parcheggi)	domande soddisfatte/ domande presentate		costo totale/ numero utenti		provento totale/ numero utenti	

6. Conclusioni

Note di sintesi complessive sull'andamento della gestione 2007

Indicazioni: occorre segnalare/commentare i principali accadimenti che possono avere inciso sulla gestione; ad esempio:

- rilievi organizzativi: distribuzione del personale tra servizi, eventuali eccedenze o carenze, emergenze intervenute nel corso dell'esercizio;
- rilievi economico finanziari: eventuale analisi del risultato di amministrazione complessivo e principali accadimenti che hanno inciso sulla sua formazione (esempio di seguito):

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2008, presenta un avanzo di Euro, così suddiviso:

- fondi vincolati:
- fondi per il finanziamento spese in c/capitale
- fondi di ammortamento
- fondi non vincolati
- rilievi su eventuali macro obiettivi raggiunti, disattesi o in ritardo (ex. realizzazione opere pubbliche);
- qualità delle relazioni con la collettività.

Concludere indicando i progetti ed i propositi di miglioramento attinenti il sistema dei controlli interni