

Unione Montana dei Comuni del Monviso
Paesana (Cn)

**REFERTO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE**

ANNO 2017

ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/2000



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

1. DATI GENERALI INDICATIVI DELL'ENTE

PREMESSA

L'Unione Montana dei Comuni del Monviso è stata istituita a seguito di un processo di riordino degli enti territoriali, che ha visto il passaggio dalle Comunità Montane del Piemonte, poste in liquidazione al fine della chiusura, alle Unioni Montane di Comuni, nuovi soggetti preposti allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali e di quelle montane assegnate dalla Regione Piemonte. Si tenga conto infatti che la Regione ha adottato, la L.R. 28 settembre 2012, n. 11 recante "Disposizioni organiche in materia di enti locali", che nel prevedere il superamento delle Comunità Montane, ha normato le Unioni di Comuni, la cui disciplina, con specifico riferimento al contesto montano, è stata successivamente integrata con la LR 14 marzo 2014, n. 3 recante la "Legge sulla montagna". Con atto 11 marzo 2014 Rep. 663 ricevuto dal Segretario Comunale del Comune di Brondello, veniva costituita tra i Comuni di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in data 9 gennaio 2014. Con DGR 18 novembre 2014, n. 1-568, nell'adottare il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, veniva sancita, tra le altre, l'istituzione dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso che, conseguentemente, operava concretamente.

Lo Statuto dell'Ente, all'art.2 prevede lo svolgimento da parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, delle funzioni fondamentali proprie dei Comuni obbligati alla gestione associata ai sensi di legge e, in particolare:

- i. catasto;
- ii. pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- iii. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in connessione con le attività del Consorzio Servizi Ecologia Ambiente – C.S.E.A.;
- iv. per la parte non attribuita al Consorzio Monviso Solidale, progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- v. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- vi. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale (compresi la definizione, il monitoraggio e il controllo dei contratti di servizio regolanti i rapporti con le strutture esterne affidatarie);
- vii. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, tra cui, in particolare;
- viii. edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- ix. polizia municipale e polizia amministrativa locale; viabilità.

Successivamente dal 01.01.2016 i comuni di Revello e Martiniana Po sono entrati a far parte dell'Unione.

1.1 POPOLAZIONE e TERRITORIO

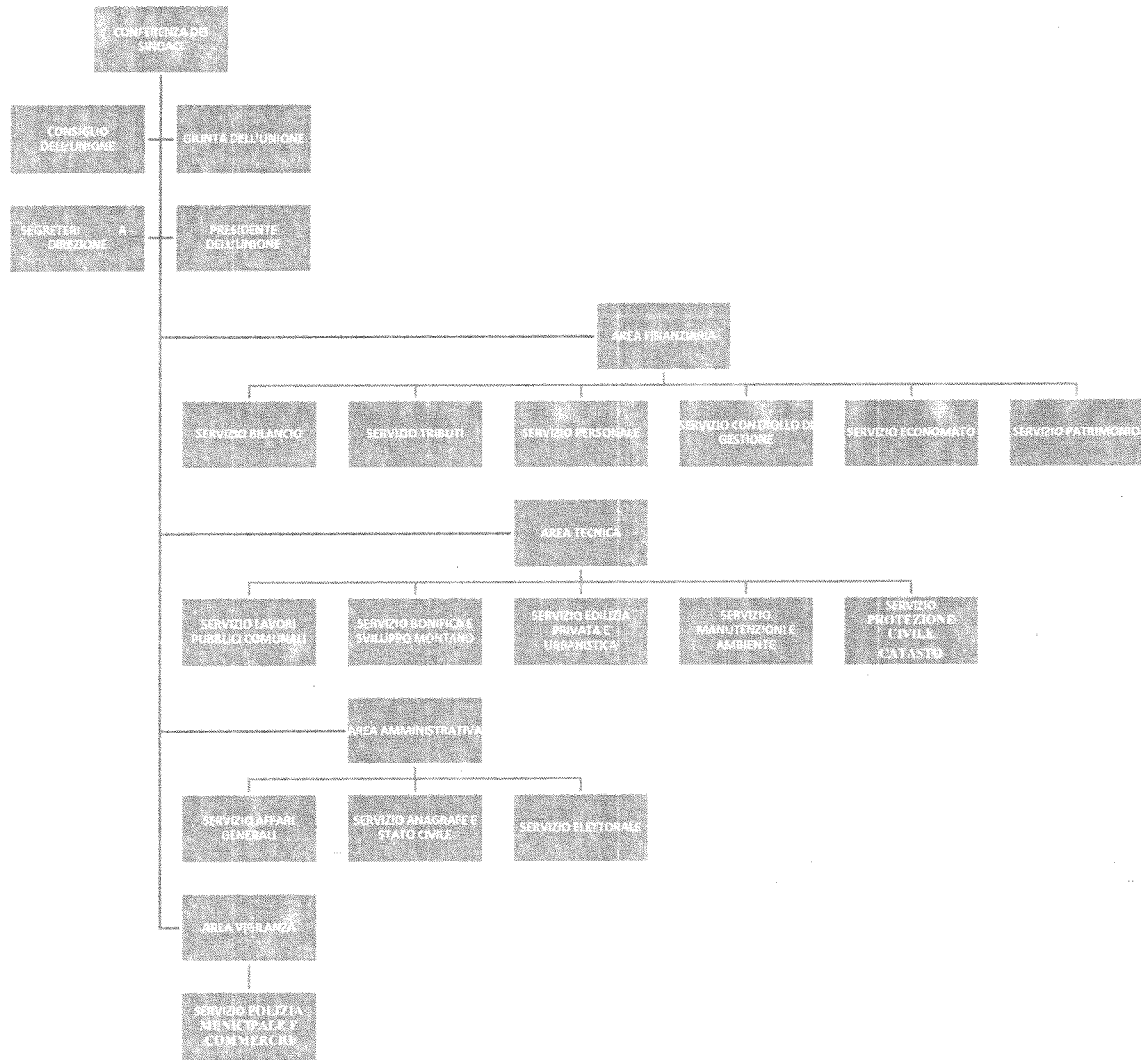
I Comuni facenti parte dell'Unione Montana al 31.12.2017 sono i seguenti:

	ab. al 31.12.2017
Brondello	275
Castellar	300
Crissolo	170
Gambasca	358
Oncino	80
Ostana	81
Paesana	2724
Pagno	569
Sanfront	2354
Martiniana Po	769
Revello	4248

Con popolazione complessiva al 31.12.2017 pari a 11.928

Il territorio dell'Unione è delimitato da confini territoriali dei Comuni facenti parte dell'Unione.

1.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA



1.3 PERSONALE

La dotazione organica del personale al 31.12.2017 assomma tutti i dipendenti dei Comuni aderenti e gli ex dipendenti della Comunità Montana Valli del Monviso estinta, che sono diventati dipendenti dell'Unione stessa. Dal 01.01.2016 fanno parte dell'Unione anche i Comuni di Revello e Martiniana Po. La suddivisione risulta così rappresentata, come da Allegato "A" alla deliberazione di Giunta dell'Unione n.58 del 28.12.2015:

1.4 AREE E RESPONSABILI

Segretario dell'Unione :Manzone GianLuigi
ViceSegretario e Direttore dell'Unione: Goldoni Paolo

SERVIZI	RESPONSABILE
1) Direzione Generale, Segreteria, Turismo, Sport, Istruzione , Cultura, Sociale e Polizia municipale e Commercio	Ghiglione Gianluca fino al 30.04.2017 (Segretario della sola Unione Montana) Goldoni Paolo dal 01.05.2017 (vice-segretario, Direttore dell' Unione Montana – Responsabile Polizia municipale Unione e Comuni)
2) Bilancio	Bosio Valeria
3) Controllo di Gestione	Bonetto Laura
4) Bonifica, Sviluppo Montano e Trasporto Pubblico Locale	Bovero Marco
6) Edilizia, Urbanistica, e Sportello unico attività produttive	Brondino Fulvio
7) Lavori Pubblici Comunali	Caporgno Andrea
8) Tributi	Dossetto Bruna
9) Elettorale	Dossetto Bruna
10) Anagrafe e Stato Civile	Ferrato Maria Luisa
11) Manutenzione e Ambiente	Ferrero Antonello
12) Personale	Pittavino Marco
13) Economato	Mattio Claudio
14) Protezione civile e catasto	Infossi Claudio
15) Patrimonio	Sanziel Paola
16) Turismo, Sport, Istruzione , Cultura, Sociale	Allisio Silvana dal 01.04.2017

2. SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Le Aree e i Servizi, rivolti a soddisfare i bisogni espressi dall'utenza o strumentali e di supporto all'organizzazione interna, sono il punto di riferimento per:

- a. la programmazione delle attività;
- b. la gestione delle attività, diretta o mediante delega gestionale ad unità organizzative subordinate;
- c. responsabilità gestionale sul conseguimento degli obiettivi loro assegnati;
- d. il controllo di gestione sul grado di conseguimento degli obiettivi.

Per il 2017 i documenti programmatici sono il Documento Unico di Programmazione –D.U.P.-e il Piano esecutivo di gestione (PEG).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione:

- a. supporto per la redazione degli altri documenti di programmazione e budgeting;
- b. orientamento e vincolo per le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c. presupposto del controllo strategico;
- d. base di riferimento per gli strumenti di controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sul rendiconto di gestione.

Come già anticipato, la pianificazione contenuta nel DUP viene declinata in obiettivi esecutivi (gestionali) all'interno del PEG. A ciascun centro di responsabilità sono assegnati obiettivi diversi che concorrono alla realizzazione di obiettivi di livello superiore (esecutivi e strategici). Più centri di responsabilità possono concorrere alla realizzazione del medesimo obiettivo (obiettivi trasversali).

Il primo livello di responsabilità gestionale (centri di responsabilità assegnatari di obiettivi e risorse, con il PEG approvato dalla Giunta) coincide con i Servizi. Il processo di delega gestionale, dalle Posizioni Organizzative ai loro collaboratori, si sviluppa quindi a partire dal PEG, secondo la disciplina adottata.

2.1 Documenti Programmatori

Di seguito vengono riportati gli estremi degli atti, adottati dall'Amministrazione dell'Unione, che hanno segnato le tappe fondamentali della programmazione e del controllo nell'anno 2017:

- **Delibere di Giunta:**

- 1 Deliberazione della Giunta n. 001 del 18.01.2017: D.Lgs.267/2000- Regolamento di Contabilità- assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio- Bilancio di Previsione 2017-2019- Approvazione.

2. Deliberazione della Giunta n. 006 del 09.02.2017: Approvazione piano triennale 201-2019 di razionalizzazione delle spese ex art 2, comma 594 e segg. Della L. 244/2007;
3. Deliberazione della Giunta n. 007 del 09.02.2017: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione –DUP- periodo 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000).
4. Deliberazione della Giunta n. 008 del 09.02.2017: Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2017-2019.
5. Deliberazione della Giunta n. 10 del 09.02.2017: Rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2017-2019.Provvedimenti.
6. Deliberazione della Giunta n. 15 del 23.02.2017: Aree organizzative omogenee dell’Unione montana dei Comuni del Monviso. Provvedimenti.
7. Deliberazione della Giunta n. 21 del 01.03.2017: Rideterminazione della dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2017-2019.Provvedimenti integrativi.
8. Deliberazione della Giunta n. 26 del 09.03.2017: Bilancio 2017-2019 –Approvazione Piano Esecutivo di gestione - dati contabili. Affidamento risorse ai Responsabili;
9. Deliberazione della Giunta n. 32 del 23.03.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 – Prima Variazione- Provvedimenti e n.33 del 23.03.2017 assegnazione risorse.
10. Deliberazione della Giunta n. 46 del 08.04.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 – Assegnazione risorse ai responsabili. Determinazioni.
11. Deliberazione della Giunta n. 49 del 14.04.2017: Stato patrimoniale chiuso il 31.12.2015 riclassificazione voci e riapprovazione saldi iniziali al 01.01.2016. Definizione del nuovo patrimonio netto. Inventario anno 2016.
12. Deliberazione della Giunta n. 50 del 14.04.2017: Conto Consuntivo 2017- Variazione del fondo pluriennale vincolato.
13. Deliberazione della Giunta n. 051 del 14.04.2017: Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2016 e precedenti, art. 3, comma 4, punto 9.1 allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011. Provvedimenti.
14. Deliberazione della Giunta n. 052 del 28.04.2017: Personale dipendente e dirigente. Raggiungimento obiettivo strategico dell’Ente per il 2016.
15. Deliberazione della Giunta n. 056 del 14.04.2017: Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016. Approvazione dello schema di rendiconto e della relazione illustrativa prescritta dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
16. Deliberazione della Giunta n. 058 del 28.04.2017: Piano triennale 201-2019 di razionalizzazione delle spese ex art 2, comma 594 e segg. Della L. 244/2007. Approvazione relazione a Consuntivo anno 2016.
17. Deliberazione della Giunta n.60 del 28.04.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 –Assegnazione risorse ai responsabili di servizio. Aggiornamento Peg.
18. Deliberazione della Giunta n.70 del 16.05.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione risorse ai responsabili di servizio. Aggiornamento Peg.
19. Deliberazione della Giunta n.77 del 06.07.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 – Variazione di cassa ai sensi dell’art.175,comma 5bis, lettera d) del D.Lgs.267/2000-approvazione.
20. Deliberazione della Giunta n.79 del 12.07.2017: DUP –Documento Unico di Programmazione periodo 2018-2020- Approvazione.
21. Deliberazione della Giunta n.80 del 28.07.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione risorse ai responsabili di servizio. Determinazioni.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

22. Deliberazione della Giunta n.91 del 10.10.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione risorse ai responsabili di servizio. Determinazioni.
23. Deliberazione della Giunta n.94 del 18.10.2017: Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2017-2019. Provvedimenti
24. Deliberazione della Giunta n.106 del 07.12.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 –Quinta variazione al Bilancio - Assegnazione risorse ai responsabili di servizio. Determinazioni.
25. Deliberazione della Giunta n.110 del 22.12.2017: Bilancio di Previsione 2017-2019 –Prelievo dal Fondo di Riserva.
26. Deliberazione della Giunta n.32 del 16.03.2018: Definizione obiettivo strategico dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso per l'anno 2017. Provvedimenti.

- **Delibere di Consiglio:**

1. Deliberazione del Consiglio n. 002 del 09.03.2017: Approvazione del DUP 2017-2019.
2. Deliberazione del Consiglio n. 005 del 09.03.2017: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Deliberazione del Consiglio n. 010 del 28.04.2017: Esame ed approvazione del conto consuntivo 2016.
4. Deliberazione del Consiglio n. 011 del 28.04.2017: ratifica Prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019.
5. Deliberazione del Consiglio n. 012 del 28.04.2017: Seconda variazione di bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione.
6. Deliberazione del Consiglio n. 014 del 28.07.2017: Bilancio di previsione 2017-2019. Presa d'atto variazioni di bilancio ex art. 175, comma 5 quater, punto c) ex art. 175 comma 5 bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000e smi.
7. Deliberazione del Consiglio n. 015 del 28.07.2017: Bilancio di previsione 2017-2019-Verifica equilibri di bilancio e prima variazione di assestamento generale al bilancio.
8. Deliberazione del Consiglio n. 016 del 28.07.2017: Dup periodo 2018-2020. Presa d'atto.
9. Deliberazione del Consiglio n. 021 del 28.09.2017: Quarta variazione di bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione
10. Deliberazione del Consiglio n. 023 del 30.11.2017: Quinta variazione di bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione
11. Deliberazione del Consiglio n. 010 del 02.05.2018 Esame e approvazione del Conto Consuntivo 2017.

2.2 SCHEDE RIEPILOGATIVE CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE-PROGRAMMI-OBIETTIVI 2017

CONTROLLO OBIETTIVI-RISULTATI CONSEGUITI

1) OBIETTIVO STRATEGICO per anno 2017

Con la Deliberazione della Giunta n.32 del 16.03.2018: "Definizione obiettivo strategico dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso per l'anno 2017. Provvedimenti" , è stato individuato l'obiettivo strategico per l'anno 2017, come di seguito si evidenzia dal testo letterale del provvedimento:

"....Atteso che la gestione a livello di Unione delle funzioni comunali comporta un completo riassetto organizzativo, sia nella definizione della tecnostruttura, sia nella gestione dei procedimenti, per cui si è ritenuto di individuare con le proprie Deliberazioni n. 59 del 28.12.2015 e n. 56 del 28.4.2017 – quale obiettivo strategico dell'Ente per il 2° semestre 2015 e per il 2016 - la adeguata attivazione a livello di Unione delle funzioni comunali;

Considerato necessario ed opportuno confermare quanto disposto con le suddette Deliberazioni n. 59/2015 e n. 56/2017 è così di individuare anche per l'anno 2017, quale obiettivo strategico dell'Unione, la adeguata attivazione a livello di Unione delle funzioni comunali;

Dato atto che la Regione Piemonte attiva specifici bandi per la concessione di contributi in materia di gestione associata, che mirano ad incentivare il processo di accorpamento gestionale, per cui risulta

opportuno ancorare il raggiungimento del suddetto obiettivo strategico all'esito delle domande di contributo che verranno poste in essere;

Dato atto che, con riferimento all'esercizio 2017, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso partecipava (domanda prot. 5453 del 21/11/2017 e successiva nota di integrazioni Prot. 5883 del 12/12/2017) al bando per contributi statali "regionalizzati" 2017 approvato con D.D. 30/10/2017 n.306, classificandosi al 1° posto della correlata graduatoria, approvata con D.D. 22/12/2017, n.387; Acquisito il parere favorevole del Direttore per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di confermare per l'anno 2017 l'individuazione, per le motivazioni evidenziate in narrativa, dell'obiettivo strategico dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso già stabilito per gli anni 2015 e 2016 con le proprie Deliberazioni n. 59 del 28.12.2015 e n. 56 del 28.4.2017, consistente nell'adeguata attivazione a livello di Unione delle funzioni comunali, in esito al corposo riassetto organizzativo determinatosi con il passaggio delle funzioni (e – correlativamente del personale comunale) all'Unione.*
- 2. Di ancorare, per le motivazioni evidenziate in narrativa, il grado di raggiungimento del predetto obiettivo strategico all'esito delle domande di contributo che l'Unione potrà in essere a valere sui bandi incentivanti l'esercizio associato delle funzioni che saranno emessi dalla Regione Piemonte, con riferimento all'annualità 2017.*
- 3. Di esprimere, per quanto espresso in premessa, una valutazione – di natura politica - positiva circa il raggiungimento dell'obiettivo strategico dell'Ente per il 2017.*
- 4. Di dare atto che competerà in ogni caso agli Organi competenti procedere alle singole valutazioni del personale e del dirigente ed alla adozione dei conseguenti atti gestionali, conformemente al vigente sistema di misurazione della performance.*
- 5. Di trasmettere copia della presente all'O.I.V.-"*

P.E.G./OBIETTIVI



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

1) Il PEG – Piano Esecutivo di Gestione- del l'Unione Montana per l'anno 2017 è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 26 del 09.03.2017, e s.m.i., con il quale si attribuivano le risorse agli obiettivi ai Responsabili individuati.

Lo stato di attuazione degli obiettivi è documentato in dettaglio nelle schede di seguito riportate per il grado di realizzo degli obiettivi strategico-operativi definiti nel DUP e per gli obiettivi individuati dal PEG, per il controllo più analitico di gestione, attraverso l'analisi dei dati per Centri di responsabilità individuati nei Servizi.

Sede legale e uffici:

Tel. 0175 94273

Pec: unimonviso@legalmail.it

P. Iva 03553360045

Via S. Croce, 4 - 12034

Fax 0175 987082

Mail: segreteria@unionemonviso.it

C.F. 94045090043

Paesana (CN)

www.unionemonviso.it

- SERVIZIO BILANCIO-							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIO NI	VARIAZIO NI	PREVISIO NI	IMPEGNA TO	MANDATI	% IMP/STA NZ	%PAG ATO/I MP
	INIZIALI		ESECUTIV E				
01.03.1 - 30 / 1.050 / 99 COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	23.581,00	500,00	24.081,00	24.080,65		100,00	0,00
01.03.1 - 250 / 1.097 / 99 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA FINANZIARIA	15.502,00	5.476,00	20.978,00	16.476,47	14.670,87	78,54	89,04
01.11.1 - 840 / 1.190 / 99 IVA A DEBITO	11.000,00		11.000,00	1.263,00		11,48	0,00
20.01.1 - 840 / 1.195 / 99 FONDO DI RISERVA	15.928,00	-9.150,00	6.778,00			0,00	0,00
20.02.1 - 870 / 1.196 / 99 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3.444,00		3.444,00			0,00	0,00
01.11.1 - 830 / 1.205 / 1 AMMORTAMENTO ANTICIPATO MUTUI		18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00	0,00
50.01.1 - 830 / 1.205 / 99 INTERESSI PASSIVI CDP SEDE UNIONE PAESANA	6.752,00		6.752,00	6.751,06	6.751,06	99,99	100,00
01.03.1 - 280 / 1.206 / 99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500,00		500,00	475,93	435,84	95,19	91,58
09.02.2 - 9.090 / 2.018 / 99 RIMBORSO PRESTITO INFRUTTIFERO AL BIM DEL PO	62.500,00		62.500,00			0,00	0,00
50.02.4 - 11.050 / 3.005 / 99 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP SEDE UNIONE	12.992,00		12.992,00	12.991,88	12.991,88	100,00	100,00
99.02.7 - 13.560 / 4.040 / 99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00		40.000,00			0,00	0,00
99.01.7 - 13.570 / 4.050 / 99 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	40.000,00	100.000,00	140.000,00	74.927,34	62.555,29	53,52	83,49
99.01.7 - 13.570 / 4.051 / 99 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	100.000,00		100.000,00			0,00	0,00
99.01.7 - 13.570 / 4.052 / 99 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSO VINCOLATI	100.000,00		100.000,00			0,00	0,00
99.01.7 - 13.570 / 4.055 / 99 VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO (SPLIT PAYMENT)	300.000,00		300.000,00	248.180,81	180.228,31	82,73	72,62
99.01.7 - 13.570 / 4.056 / 99 GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI-VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ALL'ERARIO	50.000,00		50.000,00	8.019,92	6.862,40	16,04	85,57
99.01.7 - 13.590 / 4.070 / 99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00		20.000,00			0,00	0,00

60.01.5 - 11.030 / 11.030 / 99 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	403.725,00	85.094,16	488.819,16			0,00	0,00
TOTALI	1.205.924,00	199.920,16	1.405.844,16	411.167,06	284.495,65		

- SERVIZIO BONIFICA SVILUPPO MONTANO E T.P.L.-								
CAPITOLO/ DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI	IMPEGNATO	MANDATI	% IMPEGNATO SU PREVISIONI	% PAGATO SU IMPEGNATO	
	INIZIALI		ESECUTIVE					
10.02.1 - 3.000 / 1.107 / 1 SERVIZIO BIGLIETTERIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3.250,00		3.250,00	2.131,80		65,59	0,00	
10.02.1 - 3.000 / 1.107 / 99 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	98.501,00		98.501,00	98.230,93	43.509,64	99,73	44,29	
09.02.1 - 3.660 / 1.112 / 99 SPESE DOSSIER CANDIDATURA PSR 2014-2020 MIS.751								
16.01.1 - 5.000 / 1.125 / 99 LR 24/2007 -INTERVENTI RELATIVI A FONDI RACCOLTA FUNGHI	16.742,00	10.000,00	26.742,00			0,00	0,00	
09.02.2 - 9.030 / 2.011 / 1 INTERVENTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE SENTIERI	10.000,00	10.000,00	20.000,00			0,00	0,00	
09.05.2 - 9.030 / 2.011 / 99 PSR 2007-2013 MIS. 225 MIGLIORAMENTO STABILITA' DELLE FORMAZIONI FORESTALI	3.061,00		3.061,00	3.061,00		100,00	0,00	
09.02.2 - 9.030 / 2.015 / 1 INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	47.500,00	42.167,27	89.667,27	5.743,20		6,41	0,00	
09.02.2 - 9.030 / 2.015 / 2 INTERVENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO TERRITORIALE	50.700,00		50.700,00			0,00	0,00	
09.02.2 - 9.030 / 8.238 / 99 PSR 2014-2020-MIS.7.5-INTERVENTI 7.5.1-OPERE		200.524,90	200.524,90			0,00	0,00	
09.02.2 - 9.050 / 8.239 / 99 PSR 2014-2020 MIS. 7.5 -INTERVENTI 7.5.1-ACQUISITO BENI		3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	
09.02.2 - 9.080 / 8.240 / 99 PSR 2014-2020 MIS. 7.5 -INTERVENTI 7.5.1-PREST.SERVIZI		100.000,00	100.000,00			0,00	0,00	
09.02.2 - 9.110 / 8.241 / 99 PSR 2014-2020 MIS. 7.5- INTERVENTI 7.5.1 -TRASF. A UNIONE V.MAIRA		7.500,00	7.500,00			0,00	0,00	
01.05.2 - 6.130 / 8.242 / 4 CRISSOLO-INTERVENTI COSTRUZIONE TETTOIA LOC.PIAN DEL RE		40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	
01.05.2 - 6.130 / 8.242 / 5 CRISSOLO-INTERVENTI REALIZZAZIONE GARAGE COMUNALE		135.000,00	135.000,00			0,00	0,00	

Sede legale e uffici:

Tel. 0175 94273

Pec: unimonviso@legalmail.it

P. Iva 03553360045

Via S. Croce, 4 - 12034

Fax 0175 987082

Mail: segreteria@unionemonviso.it

C.F. 94045090043

Paesana (CN)

www.unionemonviso.it



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

01.05.2 - 6.130 / 8.242 / 6 CRISSOLO-INTERVENTI OO.PP	45.000,00	45.000,00			0,00	0,00
01.05.2 - 6.130 / 8.242 / 99 CRISSOLO-INTERVENTI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE	11.000,00	11.000,00	10.736,00		97,60	0,00
07.01.2 - 2.560 / 8.242 / 2 CRISSOLO-OPERE ACCESSORIE AL PERCORSO CICLOTURISTICO ORIZZONTE MONVISO	48.657,26	48.657,26	39.532,58		81,25	0,00
07.01.2 - 2.560 / 8.242 / 3 CRISSOLO-OPERE REALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA	34.063,60	34.063,60	2.143,52		6,29	0,00
09.03.2 - 3.550 / 8.242 / 1 CRISSOLO-OPERE COPERTURA CASSONETTI RIFIUTI	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 1 CRISSOLO-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	313.651,66	313.651,66			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 2 ENVIE-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	168.000,00	168.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 3 GAMBASCA -INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	139.000,00	139.000,00	53.902,28	47.327,74	38,78	87,80
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 4 MARTINIANA PO -INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	133.000,00	133.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 5 ONCINO-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	143.000,00	143.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 6 OSTANA-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	109.000,00	109.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 7 PAESANA-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	284.393,12	284.393,12			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 8 PAGNO-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	133.000,00	133.000,00	3.586,90		2,70	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 9 REVELLO-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	318.000,00	318.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 10 SANFRONT-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	307.000,00	307.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 11 BRONDELLO-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	98.000,00	98.000,00			0,00	0,00
09.05.2 - 9.030 / 9.030 / 12 CASTELLAR -INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97	99.249,68	99.249,68			0,00	0,00
TOTALE	229.754,00	2.942.207,49	3.171.961,49	219.068,21	90.837,38	

DIREZIONE							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/STANZ	%PAGATO/IMP
	INIZIALI		ESECUTIVE				
01.02.1 - 120 / 1.017 / 99 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI	700,00	400,00	1.100,00	1.083,09	300,00	98,46	27,70
01.11.1 - 800 / 1.073 / 99 SPESE PER GARE, CONTRATTI ED APPALTI	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00	100,00
01.10.1 - 800 / 1.075 / 99 SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP	12.000,00	4.706,38	16.706,38	16.706,38	900,00	100,00	5,39
01.02.1 - 820 / 1.080 / 99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	100,00	57,14
01.02.1 - 140 / 1.098 / 99 SPESE PER CONSULENZE LEGALI, TECNICHE	1.000,00		1.000,00				
01.02.1 - 580 / 1.099 / 99 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.100,00	7.130,93	9.230,93	5.554,46	525,00	60,17	9,45
01.02.1 - 140 / 1.101 / 99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	1.000,00	-1.000,00					
01.02.1 - 140 / 1.103 / 99 SPESE GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI	8.261,00	-8.261,00					
01.02.1 - 140 / 1.104 / 99 CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE LOCALI	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	100,00	27,27
14.04.1 - 4.890 / 1.109 / 99 SPESE PER GAL TRADIZIONE TERRE OCCITANE -CARAGLIO-	13.450,00	-5.817,00	7.633,00	5.250,00	5.250,00	68,78	100,00
TOTALE	47.611,00	-2.840,69	44.770,31	37.643,93	10.525,00		

-SERVIZIO ECONOMATO-							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/STANZ	%PAGATO/IMP
	INIZIALI		ESECUTIVE				
01.03.1 - 240 / 1.010 / 1 PAESANA- ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00	500,20		50,02	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 2 REVELLO- ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00	121,20	90,50	12,12	74,67

01.03.1 - 240 / 1.010 / 3 BRONDELLO - ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00	500,00		100,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 4 CRISSOLO - ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 5 GAMBASCA- ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 6 MARTINIANA- ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 7 ONCINO- ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 8 OSTANA - ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 9 PAGNO - ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00	152,12		30,42	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 10 SANFRONT- ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.010 / 11 CASTELLAR - ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.015 / 99 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	-1.400,00	600,00	600,00		100,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.015 / 1 PAESANA- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	12.286,00		12.286,00	9.720,79	5.112,98	79,12	52,60
01.03.1 - 240 / 1.015 / 2 REVELLO- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	2.000,00		2.000,00	825,86	683,26	41,29	82,73
01.03.1 - 240 / 1.015 / 3 SANFRONT- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	2.017,00		2.017,00	1.571,85	1.131,70	77,93	72,00
01.03.1 - 240 / 1.015 / 4 PAGNO - SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	767,00		767,00	767,00	429,11	100,00	55,97
01.03.1 - 240 / 1.015 / 5 BRONDELLO - SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	819,00		819,00	654,08	505,50	79,86	77,28
01.03.1 - 240 / 1.015 / 6 CRISSOLO - SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	700,00	600,00	1.300,00	892,15	730,60	68,63	81,89

Sede legale e uffici: Tel. 0175 94273 Pec: unimonviso@legalmail.it P. Iva 03553360045

Via S. Croce, 4 - 12034 Fax 0175 987082 Mail: segreteria@unionemonviso.it C.F. 94045090043

Paesana (CN)

www.unionemonviso.it

01.03.1 - 240 / 1.015 / 7 OSTANA- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	2.500,00	500,00	3.000,00	2.996,22	2.556,86	99,87	85,34
01.03.1 - 240 / 1.015 / 8 GAMBASCA- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	2.000,00	800,00	2.800,00	2.630,60	1.843,33	93,95	70,07
01.03.1 - 240 / 1.015 / 9 ONCINO- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	400,00	500,00	900,00	586,91	400,00	65,21	68,15
01.03.1 - 240 / 1.015 / 10 MARTINIANA- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	500,00	500,00	1.000,00	503,50	457,50	50,35	90,86
01.03.1 - 240 / 1.015 / 11 CASTELLAR- SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	1.500,00		1.500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.015 / 99 SPESE CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA	2.000,00		2.000,00	1.916,80	962,15	95,84	50,20
01.03.1 - 240 / 1.025 / 99 ACQUISTO ATTREZZATURE E ALTRI BENI NON DUREVOLI E70 DI MODICO VALORE	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.413,07	126,12	58,88	8,93
01.03.1 - 240 / 1.027 / 1 revello - ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	2.200,00		2.200,00	879,33	879,33	39,97	100,00
01.03.1 - 240 / 1.027 / 2 BRONDELLO- ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	900,00		900,00	828,24	657,44	92,03	79,38
01.03.1 - 240 / 1.027 / 3 CASTELLAR- ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	2.300,00		2.300,00	484,00	435,50	21,04	89,98
01.03.1 - 240 / 1.027 / 4 GAMBASCA- ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	2.500,00		2.500,00	1.755,05	1.034,92	70,20	58,97
01.03.1 - 240 / 1.027 / 5 SANFRONT - ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	2.500,00		2.500,00	368,75	353,75	14,75	95,93
01.03.1 - 240 / 1.027 / 6 OSTANA --ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
01.03.1 - 240 / 1.027 / 7 PAESANA- ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	5.000,00		5.000,00	1.085,80		21,72	0,00
01.03.1 - 240 / 1.027 / 8 PAGNO - ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	500,00		500,00	464,35	464,35	92,87	100,00
01.03.1 - 240 / 1.027 / 9 ONCINO - ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	500,00		500,00	453,53	378,03	90,71	83,35

01.03.1 - 240 / 1.027 / 10 MARTINIANA - ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	500,00		500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.027 / 11 CRISSOLO- ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI		500,00	500,00			0,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.027 / 99 ACQUISTO BENI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.386,61	163,94	99,44	6,87
01.03.1 - 250 / 1.035 / 99 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI UNIONE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	4.735,34	100,00	67,65
01.03.1 - 250 / 1.040 / 99 SPESE TELEFONICHE	6.000,00	-3.400,00	2.600,00	1.600,00	1.220,20	61,54	76,26
01.03.1 - 250 / 1.044 / 99 UTENZE ACQUA POTABILE UNIONE	300,00		300,00	300,00		100,00	0,00
01.03.1 - 250 / 1.045 / 1 REVELLO - SPESE POSTALI SU UNIONE	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
01.03.1 - 250 / 1.045 / 99 SPESE POSTALI UNIONE	950,00		950,00	950,00	77,32	100,00	8,14
01.03.1 - 250 / 1.046 / 99 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI	49.294,00		49.294,00	49.294,00	40.575,00	100,00	82,31
01.03.1 - 250 / 1.047 / 99 SPESE PER ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	21.800,00	2.000,00	23.800,00	23.800,00	20.500,00	100,00	86,13
01.03.1 - 250 / 1.048 / 99 SPESE ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	62.700,00	500,00	63.200,00	63.200,00	52.900,00	100,00	83,70
01.03.1 - 250 / 1.049 / 99 SPESE PER ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE	9.800,00		9.800,00	9.800,00		100,00	0,00
01.03.1 - 240 / 1.052 / 99 RIMBORSI PER DANNI E VARIE	2.000,00		2.000,00	1.466,76	1.466,76	73,34	100,00
01.03.1 - 250 / 1.055 / 1 BRONDELLO - SPESE MANUTENZIONE UFFICI	1.000,00		1.000,00	409,29	110,63	40,93	27,03
01.03.1 - 240 / 1.085 / 99 SPESE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI	2.250,00	1.030,90	3.280,90	3.280,72	884,50	99,99	
01.03.1 - 250 / 1.095 / 99 SPESE ASSISTENZA-MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE	67.579,00	16.882,00	84.461,00	83.583,66	54.640,14	98,96	65,37
01.05.1 - 510 / 1.100 / 99 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE	1.000,00		1.000,00	333,52	225,52	33,35	67,62

01.05.1 - 510 / 1.115 / 99 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DELL'ENTE	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
01.05.1 - 470 / 1.145 / 99 PRESTAZIONI PER GESTIONE RETE INFORMATICA UNIONE	16.000,00	12.038,00	28.038,00	28.038,00		100,00	0,00
04.06.1 - 1.900 / 1.905 / 99 SPESE PER ASSICURAZIONE SCUOLABUS	2.500,00		2.500,00	2.434,32	2.434,32	97,37	100,00
01.06.2 - 6.270 / 2.012 / 99 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	12.000,00	12.000,90	24.000,90			0,00	0,00
99.01.7 - 13.580 / 4.060 / 99 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00		20.000,00	11.500,00	11.500,00	57,50	100,00
99.01.7 - 13.580 / 4.065 / 99 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO POCKET MONEY		10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	27,00	100,00
TOTALE	339.562,00	55.851,80	395.413,80	325.248,28	213.866,60		

- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI -							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI	VARIAZIONI	PREVISIONI	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/S TANZ	%PAGATO/IMP
	INIZIALI	NI	ESECUTIVE				
01.06.1 - 580 / 1.200 / 99 SPESE PER GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5.500,00	5.500,00	11.000,00	10.999,10	799,10	99,99	7,27
01.05.2 - 6.130 / 3.000 / 99 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		199.114,00	199.114,00	152.680,36	151.918,92	76,68	99,50
01.06.2 - 8.230 / 8.231 / 99 SANFRONT-INTERVENTI OOPP VIABILITA' STRADE E PIAZZE		769.580,26	769.580,26	230.430,40	79.420,00	29,94	34,47
04.02.2 - 7.130 / 8.234 / 99 SANFRONT-INTERVENTI SU EDIFICIO SCOLASTICO		400.000,00	400.000,00			0,00	0,00
06.01.2 - 7.830 / 8.235 / 99 SANFRONT-INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI		186.000,00	186.000,00			0,00	0,00
09.02.2 - 9.030 / 8.236 / 99 SANFRONT-INTERVENTI RIPRISTINO PISTE FORESTALI		137.000,00	137.000,00			0,00	0,00
07.01.2 - 2.560 / 8.244 / 99 OSTANA-OPERE RIQUALIFICAZIONE RIFUGIO ESCURSIONISTICO GALABERNA-LOTTO 1-		20.788,86	20.788,86	20.788,86		100,00	0,00
10.05.2 - 8.230 / 8.245 / 99 BRONDELLO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'		19.489,00	19.489,00	19.489,00	18.020,41	100,00	92,46

10.05.2 - 8.230 / 8.247 / 99 GAMBASCA-INTERVENTI OO.PP		10.000,00	10.000,00	4.745,80		47,46	0,00
01.06.2 - 6.230 / 8.251 / 99 UNIONE-INTERVENTI OOPP		458.117,00	458.117,00	7.970,75		1,74	0,00
TOTALE	5.500,00	2.205.589,12	2.211.089,12	447.104,27	250.158,43		

- SERVIZIO MANUTENZIONI ED AMBIENTE-							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/TANZ	%PAGATO/IMP
01.03.1 - 250 / 1.026 / 6 BRONDELLO- BUONI PASTO AI DIPENDENTI		762,00	762,00	580,18	425,83	76,14	73,40
01.03.1 - 250 / 1.030 / 99 SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI UNIONE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.165,95	100,00	73,80
01.11.1 - 20 / 1.032 / 99 SPESE RISCALDAMENTO UFFICI E FABBRICATI COMUNALI	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.300,00	5.308,42	95,33	37,12
01.06.1 - 250 / 1.055 / 99 SPESE MANUTENZIONE UFFICI UNIONE	2.000,00		2.000,00	610,00		30,50	0,00
01.03.1 - 250 / 1.065 / 99 SPESE PULIZIA UFFICI UNIONE	44.361,00		44.361,00	44.361,00	26.676,52	100,00	60,14
01.03.1 - 460 / 1.070 / 1 SANFRONT ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	15.000,00		15.000,00	8.481,41	1.055,84	56,54	12,45
01.03.1 - 460 / 1.070 / 2 REVELLO -ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	300,00		300,00	209,54	151,49	69,85	72,30
01.05.1 - 460 / 1.070 / 3 PAESANA- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	16.200,00	1.800,00	18.000,00	17.852,58	8.464,28	99,18	47,41
01.05.1 - 460 / 1.070 / 4 CRISSOLO- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00	2.374,09	977,99	59,35	41,19
01.05.1 - 460 / 1.070 / 5 GAMBASCA- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.800,00		3.800,00	3.690,37	87,84	97,12	2,38
01.05.1 - 460 / 1.070 / 6 BRONDELLO- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	500,00		500,00			0,00	0,00
01.05.1 - 460 / 1.070 / 7							

CASTELLAR- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 460 / 1.070 / 8	500,00		500,00			0,00	0,00
MARTINIANA- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 460 / 1.070 / 9	500,00		500,00			0,00	0,00
ONCINO- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 460 / 1.070 / 10	500,00		500,00			0,00	0,00
OSTANA- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 460 / 1.070 / 11	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	703,69	100,00	70,37
PAGNO- ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 460 / 1.070 / 99	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	313,64	100,00	20,91
ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 01.06.1 - 580 / 1.121 / 99	1.000,00		1.000,00	182,63	182,63	18,26	100,00
SPESE PER INCARICHI SERVIZI TECNICI 09.02.1 - 3.660 / 1.130 / 99	10.000,00		10.000,00	9.147,95	6.547,95	91,48	71,58
SPESE GESTIONE/MANUTENZIONE RIPETITORI TV 01.03.1 - 460 / 1.135 / 1	1.600,00		1.600,00	1.049,20		65,58	0,00
SANFRONT - SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.03.1 - 460 / 1.135 / 2	17.500,00		17.500,00	10.091,01	7.245,04	57,66	71,80
PAESANA -SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.03.1 - 460 / 1.135 / 3	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.933,34	6.943,49	99,33	69,90
MARTINIANA- SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.03.1 - 460 / 1.135 / 4	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.816,28	100,00	76,33
REVELLO -SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.03.1 - 460 / 1.135 / 6	4.500,00		4.500,00	351,48		7,81	0,00
BRONDELLO - SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 5	2.500,00		2.500,00	2.058,00	203,87	82,32	9,91
CASTELLAR -SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 7	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	487,35	66,67	48,74
OSTANA- SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 8	5.000,00		5.000,00	4.318,81	2.011,45	86,38	46,57
GAMBASCA - SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 9	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	2.176,41	85,71	72,55
ONCINO- SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 10	2.000,00		2.000,00	1.464,00		73,20	0,00
PAGNO - SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 11	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	868,86	57,14	43,44

CRISSOLO- SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 460 / 1.135 / 99		1.000,00	1.000,00			0,00	0,00
SPESE ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE 04.06.1 - 1.890 / 1.136 / 99	2.542,00		2.542,00	1.873,20	871,87	73,69	46,54
ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS 01.03.1 - 470 / 1.140 / 1	12.000,00		12.000,00	11.800,00	7.463,12	98,33	63,25
PAESANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.03.1 - 470 / 1.140 / 2	3.500,00		3.500,00	3.500,00	987,43	100,00	28,21
MARTINIANA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.05.1 - 470 / 1.140 / 99	3.000,00		3.000,00			0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI DELL'UNIONE 01.03.1 - 470 / 1.207 / 1	1.500,00		1.500,00			0,00	0,00
REVELLO -PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.03.1 - 470 / 1.207 / 2	9.946,00		9.946,00	219,60		2,21	0,00
PAESANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 3	24.857,66	-1.800,00	23.057,66	23.057,66	8.916,70	100,00	38,67
CRISSOLO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 4	3.000,00		3.000,00	620,50	452,50	20,68	72,93
GAMBASCA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 5	3.000,00		3.000,00	1.847,07	24,40	61,57	1,32
BRONDELLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 6	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
CASTELLAR- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 7	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
MARTINIANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 8	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
ONCINO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 9	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
OSTANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 10	1.000,00		1.000,00	821,63		82,16	0,00
PAGNO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 11	1.000,00		1.000,00	277,64		27,76	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 01.05.1 - 470 / 1.207 / 99	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 1	7.000,00		7.000,00	6.917,21	3.749,20	98,82	54,20
GAMBASCA- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 2	1.500,00		1.500,00	1.500,00	15,07	100,00	1,00

OSTANA- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 4	500,00	1.000,00	1.500,00	1.376,50	130,71	91,77	9,50
PAESANA- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 5	13.000,00		13.000,00	12.997,80	5.195,36	99,98	39,97
REVELLO- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 6	1.000,00		1.000,00	424,00		42,40	0,00
BRONDELLO-- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 7	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
CASTELLAR- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 8	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
CRISSOLO- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 9	1.000,00	1.500,00	2.500,00	887,45		35,50	0,00
MARTINIANA- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 10	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
ONCINO- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 11	500,00		500,00			0,00	0,00
PAGNO- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.770 / 1.220 / 99	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
SANFRONT- ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 1	3.000,00		3.000,00	2.991,25		99,71	0,00
BRONDELLO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 2	3.000,00		3.000,00	1.207,80		40,26	0,00
CASTELLAR- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 3	4.200,00		4.200,00	1.000,00		23,81	0,00
CRISSOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 4	2.000,00		2.000,00			0,00	0,00
GAMBASCA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 5	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
MARTINIANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 6	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
ONCINO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 7	500,00		500,00			0,00	0,00
OSTANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 8	500,00		500,00			0,00	0,00
PAGNO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 9	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00

PAESANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 10	14.500,00		14.500,00	14.499,18	5.441,20	99,99	37,53
REVELLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.230 / 99	8.500,00	3.500,00	12.000,00			0,00	0,00
SANFRONT- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' 10.05.1 - 2.780 / 1.231 / 99	24.000,00		24.000,00	24.000,00		100,00	0,00
REVELLO-PRESTAZIONE SERVIZI VIABILITA' E SGOMBERO NEVE 09.03.1 - 3.550 / 1.400 / 99		3.500,00	3.500,00	1.494,50		42,70	0,00
SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 04.06.1 - 1.900 / 1.920 / 99	905.000,00		905.000,00	860.378,20	750.383,02	95,07	87,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 01.05.2 - 6.130 / 8.243 / 99	21.010,00		21.010,00	10.605,03	2.485,83	50,48	23,44
CASTELLAR-INTERVENTI MANUTENZ.STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE		6.609,51	6.609,51	6.605,50	1.716,00	99,94	25,98
TOTALE	1.249.816,66	35.871,51	1.285.688,17	1.142.457,31	867.647,23		

- SERVIZIO PERSONALE-

CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIO NI INIZIALI	VARIAZIO NI	PREVISIO NI ESECUTIV E	IMPEGNA TO	MANDATI	%IMP/S TANZ	%PAGAT O/IMPEGN ATO
01.10.1 - 800 / 1.005 / 99 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	5.000,00		5.000,00	4.979,20	520,00	99,58	10,44
01.02.1 - 120 / 1.020 / 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AREA AMMINISTRATIVA	519.161,52	-8.496,00	510.665,52	505.315,63	494.140,50	98,95	97,79
01.02.1 - 120 / 1.020 / 2 ASSEGNI FAMILIARI AREA AMMINISTRATIVA	3.338,64	380,00	3.718,64	3.604,20	3.604,20	96,92	100,00
01.02.1 - 120 / 1.020 / 3 INDENNITA' AREA AMMINISTRATIVA	11.818,80	3.300,00	15.118,80	12.857,78	10.062,72	85,04	78,26
01.02.1 - 120 / 1.020 / 4 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRATIVA	138.774,14	-500,00	138.274,14	135.928,98	113.832,49	98,30	83,74
01.02.1 - 120 / 1.020 / 5 ONERI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI CARICO ENTE AREA AMMINISTRATIVA	5.580,70		5.580,70	5.579,72	5.579,72	99,98	100,00

01.02.1 - 120 / 1.020 / 6 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	13.466,84	28.327,00	41.793,84	20.054,84	20.054,84	47,99	100,00
01.02.1 - 120 / 1.020 / 7 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA		1.196,00	1.196,00	1.195,68	1.195,68	99,97	100,00
01.02.1 - 120 / 1.020 / 8 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	3.597,31	6.819,00	10.416,31	4.626,60	3.756,29	44,42	81,19
01.02.1 - 120 / 1.020 / 9 ONERI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA		300,00	300,00	147,00	120,00	49,00	81,63
01.03.1 - 120 / 1.020 / 12 ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' AREA AMMINISTRATIVA	2.812,87	3.574,00	6.386,87	3.062,93	2.394,93	47,96	78,19
01.03.1 - 230 / 1.021 / 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AREA FINANZIARIA	359.031,11	9.438,00	368.469,11	367.837,36	367.837,36	99,83	100,00
01.03.1 - 230 / 1.021 / 2 ASSEGNI FAMILIARI AREA FINANZIARIA	4.683,00	545,00	5.228,00	3.964,44	3.964,44	75,83	100,00
01.03.1 - 230 / 1.021 / 3 INDENNITA' AREA FINANZIARIA	10.995,37	7.300,00	18.295,37	17.864,27	5.200,00	97,64	29,11
01.03.1 - 230 / 1.021 / 4 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE AREA FINANZIARIA	95.493,78	2.400,00	97.893,78	97.505,52	82.565,77	99,60	84,68
01.03.1 - 230 / 1.021 / 5 ONERI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AREA FINANZIARIA	3.414,78		3.414,78	3.410,38	3.410,38	99,87	100,00
01.03.1 - 230 / 1.021 / 10 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AREA FINANZIARIA	7.100,00	50.810,85	57.910,85	50.073,85	5.627,00	86,47	11,24
01.03.1 - 230 / 1.021 / 11 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AREA FINANZIARIA		10.382,03	10.382,03	10.164,65	432,10	97,91	4,25
01.03.1 - 230 / 1.021 / 12 TRATTAMENTI RETRIBUTIVI ACCESSORI	88.852,00	148.166,28	237.018,28	232.148,13	123.383,78	97,95	53,15
01.03.1 - 230 / 1.021 / 13 FONDO STRAORDINARIO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.554,53	100,00	7,77
01.03.1 - 230 / 1.021 / 14 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU TRATTAMENTI RETRIBUTIVI ACCESSORI E SU FONDO STRAORDINARIO	19.550,56	41.660,96	61.211,52	58.252,69	28.907,33	95,17	49,62

01.03.1 - 230 / 1.021 / 15 ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' AREA FINANZIARIA	2.616,90	4.534,00	7.150,90	5.516,16	2.311,66	77,14	41,91
01.03.1 - 560 / 1.022 / 13 ONERI PREVIDENZIALI INDENNITA' AREA TECNICA	3.331,94	6.111,00	9.442,94	4.999,04	1.471,33	52,94	29,43
01.06.1 - 560 / 1.022 / 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AREA TECNICA	736.829,23	25.508,00	762.337,23	747.685,24	747.685,24	98,08	100,00
01.06.1 - 560 / 1.022 / 2 ASSEGNI FAMILIARI AREA TECNICA	11.130,54	648,00	11.778,54	8.985,46	8.985,46	76,29	100,00
01.06.1 - 560 / 1.022 / 3 INDENNITA' AREA TECNICA	13.999,77		13.999,77	13.999,77	10.363,99	100,00	74,03
01.06.1 - 560 / 1.022 / 4 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE AREA TECNICA	202.628,98	2.130,00	204.758,98	200.538,65	169.265,07	97,94	84,41
01.06.1 - 560 / 1.022 / 5 ONERI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AREA TECNICA	23.554,45	233,00	23.787,45	23.565,76	23.565,76	99,07	100,00
01.06.1 - 560 / 1.022 / 10 SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AREA TECNICA	13.362,00		13.362,00	12.413,24	8.908,24	92,90	71,76
01.06.1 - 560 / 1.022 / 11 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AREA TECNICA	3.306,00		3.306,00	3.182,10	2.091,19	96,25	65,72
01.06.1 - 560 / 1.022 / 12 RIPARTIZIONE FONDO DI CUI ART. 92 DLGS 263/06	20.750,00	9.748,00	30.498,00	10.183,18	10.183,18	33,39	100,00
03.01.1 - 1.110 / 1.023 / 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AREA VIGILANZA	120.123,03	14.869,00	134.992,03	134.073,23	134.073,23	99,32	100,00
03.01.1 - 1.110 / 1.023 / 2 ASSEGNI FAMILIARI AREA VIGILANZA	877,56	16,00	893,56	893,34	893,34	99,98	100,00
03.01.1 - 1.110 / 1.023 / 4 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE AREA VIGILANZA	32.031,93	4.193,00	36.224,93	35.684,62	30.164,86	98,51	84,53
03.01.1 - 1.110 / 1.023 / 5 ONERI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE AREA VIGILANZA	3.513,66		3.513,66	3.507,73	3.507,73	99,83	100,00
03.01.1 - 1.110 / 1.023 / 6 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA VIGILANZA	23.399,95	-13.654,00	9.745,95	9.745,02	9.745,02	99,99	100,00
03.01.1 - 1.110 / 1.023 / 8							

ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA VIGILANZA 03.01.1 - 1.110 / 1.023 /9	6.572,03	-3.816,00	2.756,03	2.755,37	2.755,37	99,98	100,00
ONERI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA VIGILANZA 01.03.1 - 250 / 1.024 / 2	710,25		710,25	710,25	710,25	100,00	100,00
RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE 01.07.1 - 120 / 1.024 / 3	1.150,00	526,46	1.676,46	1.676,25	589,98	99,99	35,20
COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 01.03.1 - 240 / 1.026 / 3		7.972,00	7.972,00	4.178,14	1.013,04	52,41	24,25
GAMBASCA-BUONI PASTO 01.03.1 - 250 / 1.026 / 1	350,00	250,00	600,00	464,81	327,22	77,47	70,40
SANFRONT - BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 2	5.000,00		5.000,00	4.481,31	3.343,88	89,63	74,62
REVELLO - BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 4	11.648,00		11.648,00	8.756,82	6.459,14	75,18	73,76
MARTINIANA PO- BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 5	600,00	450,00	1.050,00	848,45	560,30	80,80	66,04
CRISSOLO- BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 7	4.100,00		4.100,00	2.072,48	1.192,32	50,55	57,53
CASTELLAR- BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 8		250,00	250,00	146,45	85,17	58,58	58,16
ONCINO- BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 9		830,00	830,00	451,04	327,21	54,34	72,55
PAGNO- BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.026 / 99		2.400,00	2.400,00	1.982,83	1.465,74	82,62	73,92
BUONI PASTO AI DIPENDENTI 01.03.1 - 250 / 1.060 / 99	2.000,00		2.000,00	1.492,39	1.107,13	74,62	74,19
SPESE ELABORAZIONE PAGHE E COMPENSI 01.02.1 - 180 / 1.090 / 1	19.727,00	1.220,00	20.947,00	17.068,54	10.605,12	81,48	62,13
IRAP SU PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA 01.02.1 - 180 / 1.090 / 2	44.412,52		44.412,52	44.341,68	37.112,56	99,84	83,70
IRAP SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA 01.03.1 - 180 / 1.090 / 4	1.159,85	2.239,00	3.398,85	2.306,60	1.437,49	67,86	62,32

IRAP SU INDENNITA' RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA 01.03.1 - 290 / 1.091 / 1	1.004,60	1.277,00	2.281,60	586,89		25,72	0,00
IRAP SU PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA FINANZIARIA 01.03.1 - 290 / 1.091 / 3	30.915,70	405,00	31.320,70	31.318,83	26.494,85	99,99	84,60
IRAP SU SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AREA FINANZIARIA 01.03.1 - 290 / 1.091 / 4		3.474,00	3.474,00	3.436,15	411,07	98,91	11,96
IRAP SU TRATTAMENTI RETRIBUTIVI ACCESSORI E FONDO STRAORDINARIO 01.03.1 - 290 / 1.091 / 5	7.058,08	15.058,00	22.116,08	22.060,16	11.308,87	99,75	51,26
IRAP SU INDENNITA' RISULTATO AREA FINANZIARIA 01.03.1 - 620 / 1.092 / 4	934,61	1.563,00	2.497,61	1.186,94	110,50	47,52	9,31
IRAP SU INDENNITA' RISULTATO AREA TECNICA 01.06.1 - 620 / 1.092 / 1	1.189,98	1.894,00	3.083,98	1.235,50	110,50	40,06	8,94
IRAP SU PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA TECNICA 01.06.1 - 620 / 1.092 / 2	65.340,33	670,00	66.010,33	62.893,21	52.630,24	95,28	83,68
IRAP SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO AREA TECNICA 01.06.1 - 620 / 1.092 / 3		601,94	601,94			0,00	0,00
IRAP SU SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE AREA TECNICA 03.01.1 - 1.170 / 1.093 / 1	935,00		935,00	917,32	842,01	98,11	91,79
IRAP SU PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA VIGILANZA 03.01.1 - 1.170 / 1.093 / 2	10.285,05	1.260,00	11.545,05	11.398,52	9.637,11	98,73	84,55
IRAP SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO AREA VIGILANZA 01.06.1 - 600 / 1.128 / 99	1.989,00	-1.160,00	829,00	828,52	828,52	99,94	100,00
TRASFERIMENTI SERVIZI TECNICI 99.01.7 - 13.530 / 4.010 / 99	23.162,64	1.500,00	24.662,64	20.300,00	18.270,00	82,31	90,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 99.01.7 - 13.540 / 4.020 / 99	250.000,00		250.000,00	248.106,96	198.784,15	99,24	80,12
RITENUTE ERARIALI 99.01.7 - 13.540 / 4.025 / 99	330.000,00	821,21	330.821,21	330.821,21	330.821,21	100,00	100,00
RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI E DIVERSI 99.01.7 - 13.550 / 4.030 / 99	40.000,00		40.000,00	40.000,00	23.164,09	100,00	57,91
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	50.000,00		50.000,00	49.910,00	27.954,91	99,82	56,01

TOTALE	3.414.372,00	419.624,73	3.833.996,73	3.692.280,01	3.211.819,31		
---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--	--

- SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO-							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/STANZ	%PAGATO/IMP
03.01.1 - 1.150 / 1.114 / 1 TRASF. ALLA PROVINCIA QUOTA SANZIONI CIRCOL.STRADALE		10.000,00	10.000,00	8.537,00		85,37	0,00
03.01.1 - 1.230 / 1.114 / 3 ACQUISITO BENI PER SEGNALETICA STRADALE		10.311,00	10.311,00	5.311,00		51,51	0,00
03.01.1 - 1.240 / 1.114 / 5 SPESE SEGNALETICA STRADALE- PRSTAZIONE SERVIZI	4.000,00	6.000,00	10.000,00	9.572,29	5,55	95,72	0,06
03.01.1 - 1.260 / 1.114 / 1 TRASF. AI COMUNI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.500,00		2.500,00			0,00	0,00
TOTALE	6.500,00	26.311,00	32.811,00	23.420,29	5,55		

- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E CATASTO-							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/STANZ	%PAGATO/IMP
11.01.1 - 570 / 1.120 / 1 SPESE PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI	1.100,00		1.100,00	1.100,00		100,00	0,00
11.01.1 - 580 / 1.120 / 99 SPESE PROTEZIONE CIVILE	3.100,00		3.100,00	3.099,77	436,76	99,99	14,09
11.01.1 - 600 / 1.120 / 2 SPESE PROTEZIONE CIVILE-TRASFERIMENTI	3.700,00		3.700,00	3.683,67	3.683,67	99,56	100,00
08.01.1 - 580 / 1.210 / 99 SPESE PER SERVIZIO CATASTO	2.200,00		2.200,00	2.200,00		100,00	0,00
11.01.2 - 8.230 / 8.246 / 99 PROGETTO PROT.CIVILE PAESANA/PAGNO		17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.725,79	100,00	98,39
11.01.2 - 8.730 / 8.248 / 99 SANFRONT-INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	14.640,00		14.640,00	14.639,94	4.717,94	100,00	32,23
11.01.2 - 8.730 / 8.249 / 99 PAESANA-INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	50.000,00		50.000,00			0,00	0,00
11.01.2 - 8.730 / 8.250 / 99 REVELLO-INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	23.000,00		23.000,00			0,00	0,00
TOTALE	97.740,00	17.000,00	114.740,00	41.723,38	25.564,16		

- SEGRETERIA -							
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	MANDATI	% IMP/STANZ	%PAGATO/IMP
01.02.1 - 250 / 1.016 / 99 SPESE PER STIPULA CONTRATTI	3.000,00		3.000,00	3.000,00			

-SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE-							
CAPITOLO / DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ESECUTIVE	IMPEGNATO	MANDATI	%IMP/ STANZ	%PAGATO/IMP
05.02.1 - 2.120 / 1.105 / 99 PROGETTO MINORANZE LINGUISTICHE L. 482/99	1.200,00	1.400,00	2.600,00	2.600,00	1.400,00	100,00	53,85
12.04.1 - 3.880 / 1.106 / 3 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - SPESE ASSICURAZIONE	700,00		700,00			0,00	0,00
12.05.1 - 4.100 / 1.113 / 99 PROGETTO YEPP	14.500,00	9.500,00	24.000,00	24.000,00	15.250,00	100,00	63,54
07.01.1 - 2.560 / 1.116 / 99 INTERVENTI PROGETTO P.T.I.	45.219,00	-2.999,98	42.219,02	17.408,29	3.386,76	41,23	19,45
07.01.1 - 2.560 / 1.117 / 1 PROGETTO PLUFI- SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI	54.830,00		54.830,00			0,00	0,00
07.01.1 - 2.560 / 1.117 / 2 PROGETTO PLUFI- SPESE MISSIONI E TRASFERTE	380,00		380,00			0,00	0,00
12.07.1 - 4.120 / 1.450 / 99 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	350.000,00		350.000,00	336.524,31	335.909,12	96,15	99,82
04.02.1 - 1.900 / 1.900 / 1 REVELLO-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	47.339,00		47.339,00	44.821,69	22.896,75	94,68	51,08
04.06.1 - 1.900 / 1.900 / 2 SANFRONT -PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	5.725,00	1.762,00	7.487,00	7.486,55	2.816,00	99,99	37,61
04.06.1 - 1.900 / 1.900 / 3 MARTINIANA PO- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	5.725,00	4.255,00	9.980,00	9.980,00	2.409,10	100,00	24,14
04.06.1 - 1.900 / 1.900 / 4 PAGNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	13.243,00	3.444,00	16.687,00	16.686,80	9.368,04	100,00	56,14
04.06.1 - 1.900 / 1.900 / 5 GAMBASCA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	8.578,00		8.578,00	8.577,23	4.074,36	99,99	47,50
04.06.1 - 1.900 / 1.900 / 6 PAESANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	43.648,00		43.648,00	41.130,12	22.270,44	94,23	54,15

04.06.1 - 1.900 / 1.910 / 1							
REVELLO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	21.050,00	2.228,00	23.278,00	22.914,46	14.142,29	98,44	61,72
04.06.1 - 1.900 / 1.910 / 2							
MARTINIANA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	31.500,00		31.500,00	27.670,10	14.670,10	87,84	53,02
04.06.1 - 1.900 / 1.910 / 3							
PAGNO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	11.250,00		11.250,00	10.697,50	4.071,88	95,09	38,06
04.06.1 - 1.900 / 1.910 / 4							
PAESANA- PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MENSA SCOLASTICA	28.683,00	3.676,00	32.359,00	31.457,38	19.457,28	97,21	61,85
04.02.1 - 1.890 / 1.911 / 99							
REVELLO-SPESE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA BENI ALIMENTARI	17.515,00	5.594,00	23.109,00	22.900,24	16.045,01	99,10	70,06
04.02.1 - 1.890 / 1.912 / 99							
REVELLO- ACQUISTO BENI VARI MENSA SCUOLA	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
04.02.1 - 1.890 / 1.914 / 99							
PAESANA-ACQUISTO BENI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	18.000,00	2.800,00	20.800,00	20.794,41	14.660,03	99,97	70,50
04.06.1 - 1.900 / 1.921 / 99							
SPESE UTILIZZO LOCALI MENSA SCOLASTICA- TRASF. AI COMUNI-	7.495,00		7.495,00	7.495,00		100,00	0,00
04.07.1 - 1.920 / 1.950 / 99							
TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI MONTANI	2.000,00	6.155,00	8.155,00	8.155,00	2.000,00	100,00	24,52
01.05.2 - 6.270 / 2.016 / 99							
PROGETTO PLUFI- ACQUISITO BENI ED ATTREZZATURE	10.000,00		10.000,00			0,00	0,00
TOTALE	739.580,00	37.814,02	777.394,02	661.299,08	504.827,16		

VALORI TOTALI

PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	%IMPEGNATO /STANZIATO	%PAGATO /IMPEGNATO
7.339.359,66	5.937.349,14	13.276.708,80	7.004.411,821*	5.459.746,47	52,76%	77,95

*al lordo delle economie per esigibilità

2.3 CONTO DEL BILANCIO –RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (Anno 2017)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 1	Spese correnti	RS	899.324,71	PR	705.748,12	R	-110.055,91	ECP	EP	83.520,68
		CP	5.872.768,41	PC	4.282.337,43	I	5.090.288,31		EC	807.950,88
		CS	6.790.365,12	TP	4.988.085,55	FPV	90.603,94		TR	891.471,56
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	584.364,67	PR	277.726,87	R	-50.409,53	ECP	EP	256.228,27
		CP	5.451.308,02	PC	319.846,80	I	531.651,29		EC	211.804,49
		CS	6.035.672,69	TP	597.573,67	FPV	61.404,80		TR	468.032,76
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	62.500,00	PR	0,00	R	-62.500,00	ECP	EP	0,00
		CP	12.992,00	PC	12.991,88	I	12.991,88		EC	0,00
		CS	75.492,00	TP	12.991,88	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	488.819,16	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	488.819,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	204.643,22	PR	167.651,39	R	-7.660,86	ECP	EP	29.330,97
		CP	1.450.821,21	PC	844.570,36	I	1.014.166,24		EC	169.595,88
		CS	1.655.464,43	TP	1.012.221,75	FPV	0,00		TR	198.926,85

		R S	1.750.832,60	PR	1.151.126,38	R	-230.626,30		EP	369.079,92	
	TOTALE TITOLI	C P	13.276.708,80	PC	5.459.746,47	I	6.649.097,72	E C P	6.475.602,3 4	EC	1.189.351,25
		C S	15.045.813,40	TP	6.610.872,85	FPV	152.008,74		TR	1.558.431,17	
		R S	1.750.832,60	PR	1.151.126,38	R	-230.626,30		EP	369.079,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	C P	13.276.708,80	PC	5.459.746,47	I	6.649.097,72	E C P	6.475.602,3 4	EC	1.189.351,25
		C S	15.045.813,40	TP	6.610.872,85	FPV	152.008,74		TR	1.558.431,17	

2.4 CONTO DEL BILANCIO –RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE (Anno 2017)

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZ A=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (RR)	RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE RISCOSSIONI C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	29.905,94					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.061,00					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	353.329,10					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP	0,00					
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	RS	1.175.391,93	RR	955.266,79	R	1.472,03	
		CP	5.383.771,23	RC	3.777.793,04	A	5.002.875,55	
		CS	6.559.163,16	TR	4.733.059,83	C S	-1.826.103,33	
						CP	380.895,6 8	
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	RS	67.183,96	RR	61.501,96	R	0,00	
		CP	238.657,00	RC	212.973,31	A	245.391,21	
						CP	6.734,21	
							EP	221.597,17
							EC	1.225.082,51
							TR	1.446.679,68
							EP	5.682,00
							EC	32.417,90

		CS	305.840,96	TR	274.475,27	C S	-31.365,69		TR	38.099,90
TITOLO 4 :	<i>Entrate in conto capitale</i>	RS	404.387,66	RR	317.852,16	R	11.642,93		EP	98.178,43
		CP	5.328.344,16	RC	1.874.923,72	A	2.179.183,37	CP	3.149.160,79	304.259,65
		CS	5.732.731,82	TR	2.192.775,88	C S	-3.539.955,94		TR	402.438,08
TITOLO 6 :	<i>Accensione prestiti</i>	RS	62.500,00	RR	0,00	R	-62.500,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	62.500,00	TR	0,00	C S	-62.500,00		TR	0,00
TITOLO 7 :	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	488.819,16	RC	0,00	A	0,00	CP	488.819,16	0,00
		CS	488.819,16	TR	0,00	C S	-488.819,16		TR	0,00
TITOLO 9 :	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	RS	18.072,59	RR	10.000,00	R	-7.438,19		EP	634,40
		CP	1.450.821,21	RC	984.343,60	A	1.014.166,24	CP	436.654,97	29.822,64
		CS	1.468.893,80	TR	994.343,60	C S	-474.550,20		TR	30.457,04
	<i>TOTALE TITOLI</i>	RS	1.727.536,14	RR	1.344.620,91	R	-56.823,23		EP	326.092,00
		CP	12.890.412,76	RC	6.850.033,67	A	8.441.616,37	CP	4.448.796,39	1.591.582,70
		CS	14.617.948,90	TR	8.194.654,58	C S	-6.423.294,32		TR	1.917.674,70
	<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	RS	1.727.536,14	RR	1.344.620,91	R	-56.823,23		EP	326.092,00
		CP	13.276.708,80	RC	6.850.033,67	A	8.441.616,37	CP	4.448.796,39	1.591.582,70
		CS	14.617.948,90	TR	8.194.654,58	C S	-6.423.294,32		TR	1.917.674,70

2.5 RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI (Anno 2017)

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	2.562.411,46	4.178,14
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	170.233,55	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.286.528,88	8.267,36
104	Trasferimenti correnti	63.887,43	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	7.226,99	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	5.090.288,31	12.445,50
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	531.651,29	236.173,60
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	531.651,29	236.173,60
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.991,88	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00

400	Totale TITOLO 4		12.991,88	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5		0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro		931.218,98	0,00
702	Uscite per conto terzi		82.947,26	0,00
700	Totale TITOLO 7		1.014.166,24	0,00
			TOTALE IMPEGNI	6.649.097,72*
				248.619,10

*Al netto delle economie per esigibilità

2.6 Riepilogo spese per missione

		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI (I)	PAGAMENTI	% IMPEGNATO/ PREVISIONI	% PAGATO/ PREVISIONI
MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	5.370.264,60	3.590.702,39	2.985.064,45	66,86	83,13
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	234.021,46	214.480,60	192.320,98	91,65	89,67
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	728.175,00	305.605,83	161.264,55	41,97	52,77
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	2.600,00	2.600,00	1.400,00	100,00	53,85
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	07	<i>Turismo</i>	200.938,74	8.944,45	3.386,76	4,45	37,86
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	0,00
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>					

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	3.835.847,63	899.845,57	797.710,76	23,46	88,65
			225.440,00	185.512,01	72.312,39	82,29	38,98
MISSIONE	11	Soccorso civile	112.540,00	39.523,38	25.564,16	35,12	64,68
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	374.700,00	360.524,31	351.159,12	96,22	97,40
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	7.633,00	5.250,00	5.250,00	68,78	100,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	26.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	10.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico	19.744,00	19.742,94	19.742,94	99,99	100,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	488.819,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	1.450.821,21	1.014.166,24	844.570,36	69,90	83,28
		TOTALE MISSIONI	13.276.708,80	6.649.097,72*	5.459.746,47		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

*Al netto delle economie per esigibilità

2.7 Scostamento tra previsione iniziale e definitiva *

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento
Titolo I Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00 %
Titolo II Trasferimenti	5.076.076,00	5.383.771,23	6,06 %
Titolo III Entrate extratributarie	233.300,00	238.657,00	2,30 %
Titolo IV Entrate da capitali	280.340,00	5.328.344,16	1.800,67 %
Titolo V Entrate da prestiti	403.725,00	488.819,16	21,08 %
Titolo VI Partite di giro	1.340.000,00	1.450.821,21	8,27 %
Avanzo applicato / F.P.V.	5.918,66	386.296,04	6.426,75 %
Totale	7.339.359,66	13.276.708,80	80,90 %

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento
Titolo I Spese correnti	5.299.241,66	5.986.278,13	12,96 %
Titolo II Spese in conto capitale	283.401,00	5.337.798,30	1.783,48 %
Titolo III Rimborsi di prestiti	416.717,00	501.811,16	20,42 %
Titolo IV Partite di giro	1.340.000,00	1.450.821,21	8,27 %
Totale	7.339.359,66	13.276.708,80	80,90 %

*classificazione D.Lgs. 267/2000

2.8 Scostamento tra previsione definitiva e rendiconto*

Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Minori o maggiori entrate
Titolo I Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo II Trasferimenti	5.383.771,23	5.002.875,55	-380.895,68
Titolo III Entrate extratributarie	238.657,00	245.391,21	6.734,21
Titolo IV Entrate da capitali	5.328.344,16	2.179.183,37	-3.149.160,79
Titolo V Entrate da prestiti	488.819,16	0,00	-488.819,16
Titolo VI Partite di giro	1.450.821,21	1.014.166,24	-436.654,97
Avanzo applicato / F.P.V.	386.296,04		
Totale	13.276.708,80	8.441.616,37	-4.835.092,43

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Minori o maggiori spese
Titolo I Spese correnti	5.986.278,13	5.092.812,47	-893.465,66
Titolo II Spese in conto capitale	5.337.798,30	529.127,13	-4.808.671,17
Titolo III Rimborsi di prestiti	501.811,16	12.991,88	-488.819,28
Titolo IV Partite di giro	1.450.821,21	1.014.166,24	-436.654,97
Totale	13.276.708,80	6.649.097,72	-6.627.611,08

*classificazione D.Lgs. 267/20

SPESE CORRENTI

Le spese correnti in conto competenza definitivamente impegnate sono così riclassificate per funzioni e servizi :

Spese Correnti

Descrizione	2017	%
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	3.199.113,88	62,82 %

Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00 %
Funzioni di polizia locale	214.480,60	4,21 %
Funzioni di istruzione pubblica	305.605,83	6,00 %
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	2.600,00	0,05 %
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00 %
Funzioni nel campo turistico	8.944,45	0,18 %
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	162.741,21	3,20 %
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	833.552,19	16,37 %
Funzioni nel settore sociale	360.524,31	7,08 %
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5.250,00	0,10 %
Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00 %
	5.092.812,47	100 %

Entrate Correnti	5.248.266,76	
Spese correnti su Entrate correnti		97,04 %

2.9 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

ENTRATE	ACCERTAMENTI				
	2013	2014	2015	2016	2017
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	1.614.897,52	5.141.403,93	5.248.266,76
TITOLO 4 ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	233.800,64	565.413,94	2.179.183,37
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	90.507,08	62.500,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.939.205,24	5.769.317,87	7.427.450,13
SPESE	IMPEGNI				

	2013	2014	2015	2016	2017
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00	1.451.779,10	5.030.689,50	5.092.812,47
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	166.876,76	529.124,30	529.127,13
TITOLO 3 RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	74.945,98	12.991,88
TOTALE	0,00	0,00	1.618.655,86	5.634.759,78	5.634.931,48

PARTITE DI GIRO	IMPEGNI/ACCERTAMENTI				
	2013	2014	2015	2016	2017
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	269.100,70	822.573,99	1.014.166,24
TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	269.100,70	822.573,99	1.014.166,24

2.9 VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2017)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017	476.473,53	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	29.905,94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.248.266,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.090.288,31
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	90.603,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	12.991,88 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		84.288,57
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	O=G+H+I-L+M	84.288,57
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	353.329,10
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.061,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.179.183,37
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	531.651,29
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	61.404,80
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
		1.942.517,38
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
		2.026.805,95

3. CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

3.1 Spese per il personale

Spese per il personale			
	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2016	rendiconto 2017
Spese macroaggregato 101		2.581.523,31	2.562.411,46
Spese macroaggregato 102		64.096,35	168.637,03
Spese macroaggregato 103		173.800,06	41.291,29
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		198.226,24	174.430,15
Altre spese: buoni pasto			
Altre spese: da specificare.....			
Altre spese: da specificare.....			
Totale spese di personale (A)	0,00	3.017.645,96	2.946.769,93
(-) Componenti escluse (B)		222.576,88	205.275,71
(-) Altre componenti escluse:			
di cui rinnovi contrattuali			
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	0,00	2.795.069,08	2.741.494,22
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562			

Dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n.10 del 02.05.2018, relativa all'esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2017, si evince che sono stati rispettati i vincoli in materia di spesa di personale, come testualmente si riportano:

"Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010. La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006. La struttura organizzativa dell'Ente Unione è costituita dal personale transitato dai Comuni aderenti all'Unione, che sono ora dipendenti della stessa.

Il costo del personale complessivo è dato dalla somma delle singole spese di personale in carico in precedenza ai Comuni, così come il Fondo per la contrattazione decentrata ha un limite massimo nella sommatoria dei singoli Fondi per le risorse decentrate. L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997."

3.2 Indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2015	2016	2017
	0,00%	0,14%	0,14%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2015	2016	2017
Residuo debito (+)		171.249,22	158.803,24
Nuovi prestiti (+)		0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)		12.445,98	12.991,88
Estinzioni anticipate (-)		0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)		0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	158.803,24	145.811,36

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2015	2016	2017
Oneri finanziari		7.296,96	7.226,99
Quota capitale		12.445,98	12.991,88
Totale fine anno	0,00	19.742,94	20.218,87

3.3 Tabella di monitoraggio spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In particolare le somma impegnate nell'anno 2017, confrontate con quelle del 2016 hanno il seguente andamento:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi					
Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	impegni 2016	impegni 2017
Studi e consulenze (1)		80,00%	0,00		
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		80,00%	0,00		
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00		
Missioni		50,00%	0,00	763,83	1.676,25
Formazione		50,00%	0,00	4.335,00	4.979,20
TOTALE				5.098,83	6.655,45

3.4 Obiettivi di Finanza Pubblica

L'Ente Unione Montana non è sottoposto agli obiettivi del Patto di Finanza Pubblica, per l'anno 2017, stabiliti ai sensi dell'art.1, commi 709 e seguenti della Legge 208/2015.

3.5 Partecipazioni

L'Unione Montana detiene, sulla base delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 43 del 10.12.2015 e n. 14 del 30.04.2016, le seguenti partecipazioni, derivanti dal trasferimento effettuato nell'ambito del processo di liquidazione della Comunità Montana Vali del Monviso:

- 1) Gruppo di azione Locale di Caraglio, denominato "Tradizione delle Terre Occitane" nella misura dell'11,96%;
- 2) Azienda di formazione professionale s.c.a r.l. - CF/P.Iva 2107480044 – misura partecipazione sul c.s. 0,80%;
- 3) A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e città d'arte soc. cons. a r.l. - CF/P.Iva 02597450044 – misura partecipazione sul c.s. 0,49%;
- 4) Consorzio Entiform – CF/P.Iva 02931490045 – misura partecipazione sul c.s. 0,01%;
- 5) Fingranda s.p.a. – CF/P.Iva 02823950049 – misura partecipazione sul c.s. 0,37%;
- 6) Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo – CF/P.Iva 80017990047 – misura partecipazione sul c.s. 0,71%

La situazione dei rapporti di dare/avere fra l'Unione Montana e le partecipate al 31.12.2017 è la seguente:

SOCIETA' PARTECIPATE	credito Dell'Unione v/società	debito della società v/Unione	diff.	debito Dell' Unione v/società	credito della società v/Unione	diff.	Note
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
AFP VERZUOLO						0	
CONSORZIO ENTI- FORM			0	90,00	90,00	0	
ATL-CUNEO			0	1.548,00	1.548,00	0	
GAL-CARAGLIO			0			0	
ISTITUTO STORICO della RESISTENZA			0			0	
FINGRANDA SPA			0				

4.INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

1	Dopo le sedute di Giunta e Consiglio le deliberazioni in quali tempi mediamente sono pubblicate all'Albo Pretorio?	A
Entro una settimana dalla seduta = (A), entro 3 settimane dalla seduta (B), successivamente (C)		

2	Da quando la corrispondenza arriva presso l'Ente in quanto tempo è protocollata e smistata agli uffici competenti?	B
In giornata = (A), il giorno dopo (B), successivamente (C)		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2017
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	52,42
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,85
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	93,35
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	4,62
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	4,36
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,84
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,94
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	4,38
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	4,00
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00

3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	53,69

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2017	
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.00 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,71
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	19,08
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	222,27
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	25,04
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,14
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	6,59
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00

7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / tota Impegni Tit. I + II	9,46
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	43,27
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	43,27
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2017	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	90,63
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	45,25
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	84,69
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	75,60

8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impeg di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,12
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residu al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	70,48
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti d tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	45,56

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2017
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	9,36
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	0,00
10 Debiti finanziari		

10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,38
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	4,11
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,60
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	95,29
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2017	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00

13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capita non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entr nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,32
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,92

Paesana, 12.02.2019

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Laura Bonetto



