

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnon.ao.it

Prot. n. ~~3457~~/2017
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21.06.2017

Relazione sulla performance 2016

(art. 10, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 150/2009)

Presentazione ed Indice

Presentazione

La presente relazione è stata predisposta secondo le linee guida di cui all'art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 150/2009.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto sopra menzionato costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ora denominata "Amministrazione Trasparente". Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Indice

1- Sintesi informazionipag. 2
2- Obiettivi: risultati raggiunti e scostamentipag. 7
3- Risorse, efficienza ed economicitàpag. 14
4- Pari opportunità e bilancio di generepag. 15
5- Processo di redazione della relazione sulla performancepag. 16

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

(come da delibera 5/2012, punto 2, della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, la lunghezza complessiva della sezione deve essere limitata per assicurare la sua funzione divulgativa e di sintesi)

Il contesto esterno di riferimento:

L'amministrazione ha svolto la sua azione in un contesto caratterizzato dalla riorganizzazione dell'ente comunale alla luce del modello associativo intercomunale

(associazione obbligatoria di comuni contermini) e dall'introduzione di nuove discipline organizzative dei singoli settori in una situazione di sostanziale diminuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili. Tale contesto ha influenzato molto negativamente l'attività del Comune in quanto ha introdotto elementi di complessità in un sistema già provato dalla progressiva riduzione delle risorse economiche ed umane a disposizione (anni consecutivi di diminuzione dei trasferimenti e di blocco del turn-over del personale in uscita). Si sono poi registrati alcuni fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del contesto e nella conseguente attività di programmazione. In particolare i numerosi interventi normativi intervenuti durante l'anno tesi a riformare l'organizzazione degli enti locali e della P.A. in generale hanno determinato alcuni rallentamenti nell'andamento dell'azione amministrativa, con ricadute negative sul tessuto socio-economico locale.

L'amministrazione:

Quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione – personale comunale n. 12 unità con le seguenti tipologie n. 7 area amministrativa e n. 5 area tecnica + segretario non dipendente – risorse finanziarie assegnate: €. 2.810.350,00 – articolazioni territoriali esistenti: unica – servizi resi (corrispondenti alle risposte per attività richieste): circa 38.100 – numero di utenti serviti (corrispondenti al numero di coloro che hanno presentato richieste: circa 38.100.

Sintesi dei risultati delle indagini sul personale dipendente volte a rilevare il benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché il rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale: tali iniziative, pur presenti, non sono state formalizzate; è prevista invece a partire dal 2017 per ogni Ente del comparto unico della Valle d'Aosta, che ha approvato con propria deliberazione il Piano di Azioni Positive per il triennio, la "rilevazione del benessere organizzativo sulla base di un modello elaborato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG)".

I risultati raggiunti (dati di sintesi)

Obiettivo n. 1

Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche, dei beni e delle risorse umane disponibili.

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1: *Mantenimento e potenziamento delle reti di collaborazione con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.*

Indicatore: implementazione delle convenzioni tra comuni per lo svolgimento dei servizi nei termini deliberati dall'amministrazione;

Valore atteso: numero di convenzioni rese operative nei termini deliberati durante tutto il triennio.

RISULTATO 2016:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Unité des Communes per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 5 nuove convenzioni.

Obiettivo gestionale n. 2: *Supporto all'organizzazione degli eventi turistici deliberati dall'amministrazione nonostante la riduzione delle risorse a disposizione sia nell'anno 2016, sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.*

Indicatore: eventi turistici realizzati;

Valore atteso: numero di eventi turistici che vengono realizzati annualmente dopo essere stati deliberati.

RISULTATO 2016:

contribuito alla realizzazione di n. 6 eventi.

Obiettivo gestionale n. 3: *Allineamento e standardizzazione delle routine aziendali dei servizi interessati dall'associazionismo intercomunale.*

Indicatore: semplificazione ed assimilazione delle procedure di best-practice;

Valore atteso: numero di procedure di best-practice implementate annualmente.

RISULTATO 2016:

avviate procedure allineate e standardizzate nell'area tecnica tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

completate procedure allineate e standardizzate nell'area finanziaria tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

Obiettivo gestionale n. 4: *Riorganizzazione logistica degli uffici e degli spazi utilizzati per le attività istituzionali.*

Indicatore: recupero spazi sottoutilizzati.

Valore atteso: numero di metri quadrati (o lineari) di spazio recuperati annualmente.

RISULTATO 2016:

Recuperati ml 9 in più.

Le criticità e le opportunità:

Al fine di esaminare criticità ed opportunità si propone un'analisi SWOT¹ del contesto entro cui opera il Comune.

Fattori utili
di origine interna

1. La dimensione ridotta dell'Ente e il numero limitato di personale favoriscono il coordinamento rapido e poco burocratizzato tra i soggetti coinvolti, e impongono l'adozione di ampia flessibilità e polifunzionalità nello svolgimento di attività e funzioni.
2. La disponibilità di cospicui beni, produttivi di reddito, assicura al bilancio comunale entrate correnti proprie ragguardevoli in proporzione alle dimensioni dell'Ente.

Fattori dannosi
di origine interna

1. Il rovescio della medaglia della polifunzionalità del personale è la difficoltà di approfondimento e di aggiornamento di tematiche e normative dovuta alla quantità e alla vasta eterogeneità degli adempimenti.
2. La vastità del territorio necessita di notevoli risorse e interventi per il suo mantenimento.

Fattori utili

¹ L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (*Strengths*), i punti di debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione od un individuo debba svolgere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).

di origine esterna

1. Le piccole dimensioni del Comune fanno sì che la struttura comunale istituzionale sia il punto di riferimento per gli abitanti, che vi si rivolgono per problematiche di vario tipo; questo è soprattutto evidente per la popolazione anziana. Tale situazione permette di essere immediatamente consapevoli delle esigenze della comunità, e di approntare strategie o accorgimenti per la pronta risposta.

2. Il fatto che l'intero territorio comunale rientri in un ambiente naturale di particolare attrazione e bellezza è un volano per lo sviluppo turistico del territorio.

Fattori dannosi di origine esterna

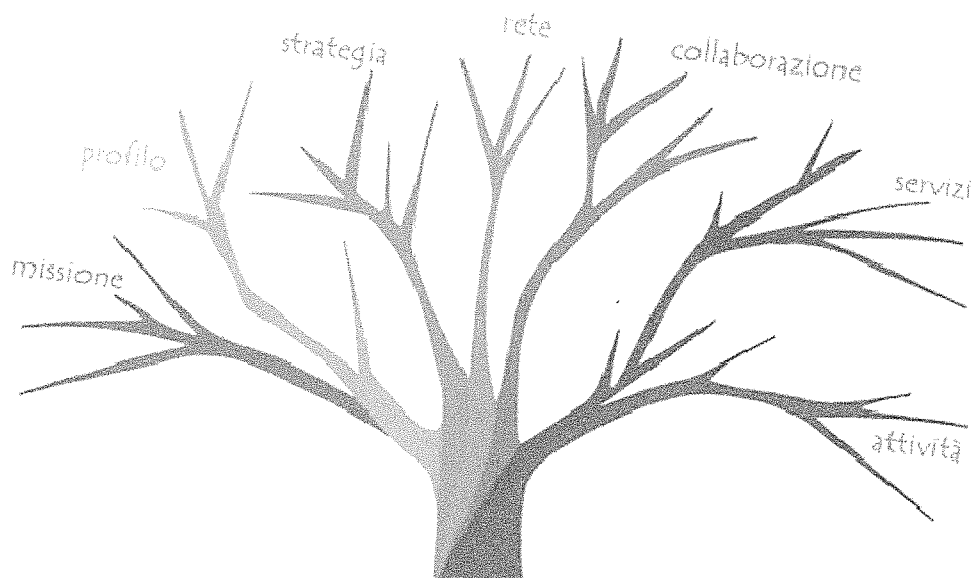
1. La lontananza dagli altri centri abitati, e in particolare dal fondovalle, ove si concentrano le maggiori opportunità di lavoro e i servizi (es. scuole medie e superiori, negozi e servizi specializzati) e i centri di attività ricreativo/culturali rischia di incentivare il trasferimento della popolazione e di disincentivare l'immigrazione.

2. L'elevata altitudine della zona antropizzata comporta per la popolazione costi elevati di costruzione, di riscaldamento, di trasporto, di approvvigionamento.

3. La vallata ha subito nel corso degli ultimi anni diversi eventi calamitosi (alluvioni e fenomeni franosi) che impongono interventi costosi e particolarmente impegnativi di tutela del territorio.

Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

Albero della performance



Obiettivo strategico n. 1: *Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane disponibili.*

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1: *Mantenimento e potenziamento delle reti di collaborazione con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.*

Indicatore: implementazione delle convenzioni tra comuni per lo svolgimento dei servizi nei termini deliberati dall'amministrazione;

Valore atteso: numero di convenzioni rese operative nei termini deliberati durante tutto il triennio.

Elementi albero performance interessati: *missione, profilo, strategia, rete, collaborazione, servizi e attività.*

RISULTATO 2016:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Unité des Communes per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 5 nuove convenzioni.

Obiettivo gestionale n. 2: Supporto all'organizzazione degli eventi turistici deliberati dall'amministrazione nonostante la riduzione delle risorse a disposizione sia nell'anno 2016, sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.

Indicatore: eventi turistici realizzati;

Valore atteso: numero di eventi turistici che vengono realizzati annualmente dopo essere stati deliberati.

RISULTATO 2016:

contribuito alla realizzazione di n. 6 eventi.

Obiettivo gestionale n. 3: Allineamento e standardizzazione delle routine aziendali dei servizi interessati dall'associazionismo intercomunale.

Indicatore: semplificazione ed assimilazione delle procedure di best-practice;

Valore atteso: numero di procedure di best-practice implementate annualmente.

Elementi albero performance interessati: missione, profilo, strategia, rete, collaborazione, servizi e attività.

RISULTATO 2016:

avviate procedure allineate e standardizzate nell'area tecnica tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

completate procedure allineate e standardizzate nell'area finanziaria tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

Obiettivo gestionale n. 4: Riorganizzazione logistica degli uffici e degli spazi utilizzati per le attività istituzionali.

Indicatore: recupero spazi sottoutilizzati.

Valore atteso: numero di metri quadrati (o lineari) di spazio recuperati annualmente.

Elementi albero performance interessati: missione, profilo, rete, collaborazione, servizi e attività.

RISULTATO 2016:

Recuperati ml 9 in più.

Obiettivi strategici (all. 2 del. 5/2012)

Descrizione obiettivo 1: Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane disponibili.

Peso obiettivo 1: 100%

Risorse umane obiettivo 1: n. 12 con ambito che comprende sia l'area amministrativa sia l'area tecnica.

Risorse finanziarie obiettivo 1: € 2.810.350,00

Indicatori obiettivo 1: realizzazione 4 obiettivi gestionali.

Peso indicatori: 25% ciascun obiettivo gestionale (tot. 100%)

Target: servizi agli utenti e riorganizzazione interna.

Valore consuntivo indicatori: positivo.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo 1: 100%.

Sistema di misurazione e valutazione della performance: data di approvazione 01.10.2015 - data di pubblicazione 02.10.2015 - data ultimo aggiornamento 14.01.2016 - link documento: <http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=220>

Piano della performance: data di approvazione 14.01.2016 - data di pubblicazione 14.01.2016 - data ultimo aggiornamento 11.01.2017 - link documento: <http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=124>

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: data di approvazione 14.01.2016 - data di pubblicazione 14.01.2016 - data ultimo aggiornamento 11.01.2017 - link documento: <http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=101>

Standard di qualità dei servizi: data di approvazione N.A. data di pubblicazione N.A. data ultimo aggiornamento N.A. link documento <http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=155>

Obiettivi e piani operativi

Come suggerito nelle linee guida per la redazione della Relazione sulla performance si indicano “le stesse informazioni richieste per gli obiettivi strategici del paragrafo precedente”:

Obiettivo n. 1

Garantire, nel presente periodo di crisi economica che ha pesanti ripercussioni anche sulle risorse degli Enti locali, l'erogazione di servizi e funzioni, in coerenza con le disposizioni della l.r. 30/2011, ottimizzando l'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane disponibili.

Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali;

Valore atteso: 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.

Obiettivo gestionale n. 1: Mantenimento e potenziamento delle reti di collaborazione con i Comuni circostanti, o con altri soggetti che condividano obiettivi analoghi, per la gestione associata di servizi e funzioni.

Indicatore: implementazione delle convenzioni tra comuni per lo svolgimento dei servizi nei termini deliberati dall'amministrazione;

Valore atteso: numero di convenzioni rese operative nei termini deliberati durante tutto il triennio.

Elementi albero performance interessati: missione, profilo, strategia, rete, collaborazione, servizi e attività.

RISULTATO 2016:

mantenuti e rafforzati i legami associativi con i comuni circostanti (Torgnon, La Magdeleine e Chamois).

Mantenuti i legami associativi in seno alla Unité des Communes per i servizi ad essa delegati.

Stipulate n. 5 nuove convenzioni.

Obiettivo gestionale n. 2: Supporto all'organizzazione degli eventi turistici deliberati dall'amministrazione nonostante la riduzione delle risorse a disposizione sia nell'anno 2016, sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.

Indicatore: eventi turistici realizzati;

Valore atteso: numero di eventi turistici che vengono realizzati annualmente dopo essere stati deliberati.

RISULTATO 2016:

contribuito alla realizzazione di n. 6 eventi.

Obiettivo gestionale n. 3: Allineamento e standardizzazione delle routine aziendali dei servizi interessati dall'associazionismo intercomunale.

Indicatore: semplificazione ed assimilazione delle procedure di best-practice;

Valore atteso: numero di procedure di best-practice implementate annualmente.

Elementi albero performance interessati: missione, profilo, strategia, rete, collaborazione, servizi e attività.

RISULTATO 2016:

avviate procedure allineate e standardizzate nell'area tecnica tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

completate procedure allineate e standardizzate nell'area finanziaria tra i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon.

Obiettivo gestionale n. 4: Riorganizzazione logistica degli uffici e degli spazi utilizzati per le attività istituzionali.

Indicatore: recupero spazi sottoutilizzati.

Valore atteso: numero di metri quadrati (o lineari) di spazio recuperati annualmente.

Elementi albero performance interessati: missione, profilo, rete, collaborazione, servizi e attività.

RISULTATO 2016:

Recuperati ml 9 in più.

Relativamente ai risultati in tema di trasparenza ed integrità si è provveduto a realizzare sul sito del comune la sezione Amministrazione Trasparente che viene gradualmente popolata di contenuti come da disposizioni vigenti. Per quanto riguarda

le valutazioni sintetiche, esse possono essere così riassunte: il programma triennale è in corso di implementazione (stato di attuazione del Programma triennale come da punto 3.3 lett. i) delibera 5/2012); non vi è stata praticamente partecipazione dei cittadini e degli altri stakeholder, in termini di feedback sui dati pubblicati e di conseguente individuazione di ulteriori dati da pubblicare oltre a quelli obbligatori (punto 3.3 lett. ii) delibera 5/2012), anzi si è riscontrato un sostanziale disinteresse da parte della cittadinanza rispetto a questo genere di adempimenti di pubblicità sul web, essendo invece spesso pervenute segnalazioni riferite ad aspetti sostanziali delle attività svolte nei confronti del pubblico (es. richieste di installazioni di punti luce, posizionamento panchine, riparazioni buche sulle strade eccetera); si è provato a coinvolgere ed ottenere feedback di cittadini e degli altri stakeholder nelle iniziative per la trasparenza e integrità realizzate, ma l'interesse è stato nullo (punto 3.3 lett. iii) delibera 5/2012). Riguardo ai servizi offerti dall'amministrazione e ai relativi standard di qualità vengono evidenziate sinteticamente le seguenti informazioni: il processo di definizione degli standard si trova ad uno stato iniziale in quanto l'evoluzione dell'offerta di servizi correlata all'associazionismo sovracomunale obbligatorio modificano di stagione in stagione l'estensione della gamma di servizi offerti a livello comunale (sostanzialmente restringendola) e lo stesso discorso vale per il relativo grado di copertura dei servizi erogati all'utenza (punto 3.3 lett. i) delibera 5/2012). Un discorso analogo vale per le tipologie di standard, generali o specifici come definite dalla delibera 3/2012, per le variazioni migliorative o peggiorative intervenute nel corso dell'anno, per la realizzazione di indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati e relativi risultati (punto 3.3 lett. ii, lett. iii) e iv) delibera 5/2012); per quanto riguarda i reclami ricevuti, le procedure di indennizzo e le azioni di risarcimento collettivo (class action), non ve ne sono in corso né ne sono state concluse (punto 3.3 lett. v) delibera 5/2012).

Obiettivi individuali

Le informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente (punto 3.4 lett. i) e ii) delibera 5/2012) e sul grado di differenziazione dei giudizi sono le seguenti: il Comune non possiede personale dipendente dell'area dirigenziale, ma può contare esclusivamente su di un rapporto part-time in servizio di una figura dirigenziale in qualità di segretario comunale che viene valutata pro-quota dalla Giunta comunale. Il personale non dirigente ammonta *n. 12 unità con le seguenti tipologie n. 7 area amministrativa e n. 5 area tecnica con la seguente articolazione organizzativa: sede unica. Tutto il personale ha ottenuto giudizi positivi.*

Categorie di personale oggetto della valutazione individuale tab. 4.1:

Dirigente di II^ fascia (segretario non dipendente) – personale valutato (valore assoluto) 1/3 – periodo di conclusione devalutazioni mese e anno 01/2016 –

valutazione ancora in corso NO – quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con un X una delle tre opzioni 50%-100% X, 1%-49% 0, 0% 0,

Non dirigenti – personale valutato (valore assoluto) 12 – periodo di conclusione devalutazioni mese e anno 01/2016 – valutazione ancora in corso NO – quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore (indicare con un X una delle tre opzioni 50%-100% X, 1%-49% 0, 0% 0.

Peso (%) dei criteri di valutazione tab. 4.2:

Dirigente di II^a fascia (segretario non dipendente) – contributo alla performance complessiva dell'amministrazione 10% - obiettivi organizzativi della struttura di diretta responsabilità 20% - capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori 30% - obiettivi individuali 30% - competenze / comportamenti professionali e organizzativi posti in essere 10%.

Non dirigenti – obiettivi individuali 30% - obiettivi di gruppo 30% - contributo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza 15% - competenze / comportamenti professionali e organizzativi posti in essere 25%.

Distribuzione del personale per classi di punteggio finale tab 4.3:

Dirigente di II^a fascia (segretario non dipendente) personale per classe di punteggio (valore assoluto) 100%-90% 1, 89%-60% 0, inferiore al 60% 0,

Non dirigenti personale per classi di punteggio (valore assoluto) 100%-90% 9, 89%-60% 0, inferiore al 60% 0.

Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo tab. 4.4:

Dirigenti e assimilabili Sì (indicare con X) X - No (indicare con X) Negativo – (se sì) indicare i criteri: l'erogazione del salario di risultato è proporzionale al voto ottenuto nella valutazione della performance individuale (se no) motivazioni Negativo – data di sottoscrizione: 14.05.2013.

No dirigenti Sì (indicare con X) X - No (indicare con X) Negativo – (se sì) indicare i criteri: l'erogazione del salario di risultato è proporzionale al voto ottenuto nella valutazione della performance individuale (se no) motivazioni Negativo – data di sottoscrizione: 14.05.2013.

Obblighi dirigenziali tab. 4.5:

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della

*corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione? – Sì (indicare co X) X
No (indicare con X) Negativo.*

Si forniscono poi i seguenti ulteriori elementi (punto 3.4 lett. i, ii) e iii) delibera 5/2012 ultimo par.): non sono state formalizzate variazioni, in termini assoluti e relativi, degli obiettivi individuali dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzative nel corso dell'anno; non vi sono stati ricorsi alle procedure di conciliazione, in termini assoluti e relativi; non si è riscontrato il mancato avvio o la mancata conclusione del processo di valutazione individuale.

Risorse, efficienza ed economicità

In questo paragrafo si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo del bilancio, per integrare i dati relativi agli obiettivi già riportati con elementi utili nella prospettiva dell'efficienza dell'azione amministrativa e dell'economicità (rif. piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art. 22 D.Lgs. n. 91/2011):

relativamente all'obiettivo gestionale n. 1: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 1.000.000,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 990.000,00 con un risparmio di circa €. 10.000,00 pur essendo stato centrato l'obiettivo;

relativamente all'obiettivo gestionale n. 2: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 60.000,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 57.000,00 con un risparmio di circa €. 3.000,00 pur essendo stato centrato l'obiettivo;

relativamente all'obiettivo gestionale n. 3: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 4.500,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 3.500,00 con un risparmio di circa €. 1.000,00 ed è stato centrato l'obiettivo;

relativamente all'obiettivo gestionale n. 4: a disposizione con l'approvazione del bilancio di previsione erano circa €. 4.000,00, mentre a consuntivo la spesa ha sfiorato €. 3.000,00 con un risparmio di circa €. 1.000,00 ed è stato centrato l'obiettivo.

Relativamente ai risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione ai fini dell'erogazione del premio di efficienza (art. 27,c. 11, D.Lgs. 150/2009), si sottolinea che non sono stati

riscontrati e che pertanto non è stato erogato alcun premio di efficienza, mentre detti risparmi sui costi sono considerati dalla normativa soltanto “eventuali”.

Relativamente alle risorse umane e finanziarie destinate all’implementazione e/o funzionamento delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance (art. 3, c. 6 e art. 14, c. 9 del D.Lgs. 150/2009) esse corrispondono all’intera dotazione organica (risorse umane) per una percentuale dell’uno per cento del loro stipendio (corrispondente a circa €. 1.000,00 il che in realtà rischia di tradursi in un nuovo o maggior onere per la finanza pubblica se non altro sotto forma di minori servizi tradizionali erogati alla cittadinanza al fine di dare corso agli adempimenti in materia di ciclo della performance).

Pari opportunità e bilancio di genere

Relativamente agli obiettivi dell’amministrazione in materia di bilancio di genere (art. 10, c. 1, lett. b, del D.Lgs. 150/2009), essi possono così riassumersi:

Il piano di azioni positive 2016/2018 in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell’art. 66 della L.R. 22 del 23 luglio 2010 e s.m.i. è previsto a livello di comparto unico del pubblico impiego valdostano pertanto in questa sede può riportare le azioni specifiche attinenti al divieto di discriminazione già adottate con particolar riguardo alle pari opportunità di genere coerentemente con quanto previsto dall’art. 40, c. 2, lett. g-bis, della L. 196/2009 come modificata dalla L. 39/2011.

La dimensione di riferimento è quella di genere, mentre la prospettiva di riferimento è quella interna all’amministrazione (rif. Allegato 1, delibera 5/2012, nonché delibera 22/2011 Comm. Val. Trasp. e Int. A.P.). Le tre tipologie di impatto sono: quella diretta, quella indiretta e quella ambientale.

L’obiettivo è comunque riferito al benessere sociale del gruppo sociale laddove sussiste il rischio di esposizione a discriminazioni per motivi sindacali, politici, religiosi, razza-etnia, lingua, genere, disabilità, età, orientamento sessuale e convinzioni personali. Le risorse utilizzate sono quelle a disposizione per l’attività quotidiana che vanno veicolate nella prospettiva suindicata per ottenere come risultato una sostanziale non discriminazione, obiettivo strategico ed al contempo operativo che è stato raggiunto. A questo fine è stato utilizzato come indicatore la presenza di lamentele in materia, il target e le azioni sono consistite nella sensibilizzazione di tutto il personale, mentre il risultato è stata l’assenza di ogni lamentela.

Il processo di redazione della relazione sulla performance

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità (punto 6.1 della delibera 5/2012).

Chi fa che cosa: ogni unità di personale è chiamata a dare il suo contributo nel suo ambito di conoscenza e competenza per la redazione della Relazione sulla performance.

Come e quando: attraverso una comunicazione tempestiva di ogni informazioni di cui ciascuno entra in possesso.

Responsabilità: il mancato trasferimento delle informazioni all'organo esecutivo viene verbalmente sanzionato.

Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance (punto 6.1 della delibera 5/2012).

Il punto di forza principale del ciclo della performance è dato dalla spinta a riflettere su quanto viene fatto quotidianamente da ciascun dipendente comunale.

Il punto di debolezza principale del ciclo della performance è la sua natura apparentemente autoreferenziale stante l'interesse scarso per tali adempimenti da parte della cittadinanza.

Comunque come richiesto dalle delibera 5/2012 (punto 6.2 ed allegato 3) si richiamano di seguito i documenti redatti nel ciclo della performance:

data di approvazione del documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: 01.10.2015

data di pubblicazione del documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: 02.01.2015

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: 14.01.2016

link al documento in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance: <http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=220>

data di approvazione del documento in materia di piano della performance: 14.01.2016

data di pubblicazione del documento in materia di piano della performance: 14.01.2016

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di piano della performance: 11.01.2017

link al documento in materia di piano della performance: <http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=124>

data di approvazione del documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: 14.01.2016

data di pubblicazione del documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: 14.01.2016

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità: 11.01.2017

link al documento in materia di programma triennale per la trasparenza e l'integrità:
<http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=101>

data di approvazione del documento in materia di standard di qualità dei servizi:
N.A.

data di pubblicazione del documento in materia di standard di qualità dei servizi:
N.A.

data di ultimo aggiornamento del documento in materia di standard di qualità dei servizi: N.A.

link al documento in materia di standard di qualità dei servizi:
<http://www.comune.torgnon.ao.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=155>

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Risidui	Competenza	Totale	Risidui	Competenza	Residui	Competenza		
		Avanzo di Amministrazione + F.P.V. iscritto in Entrata Fondo iniziale di cassa				255.457,27		1.039.777,29				1.039.777,29		-255.457,27
		TITOLO: 1												
		Entrate tributarie												
		CATEGORIA 1												
		Imposte												
1.01.1107	1107	RIS 1107 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS			2.779,40		2.779,40				2.779,40		2.779,40
			CP			20.000,00		14.285,50		3.461,00		17.746,50		17.746,50
			T					17.064,90		3.461,00		20.525,90		-2.253,50
1.01.1108	1108	RIS 1108 - I.U.C. (IMU)	RS			1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
			CP					1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
			T											
		TOTALE Categoria 1	RS			2.779,40		2.779,40				2.779,40		2.779,40
			CP			1.020.000,00		1.014.285,50		3.461,00		1.017.746,50		1.017.746,50
			T					1.017.064,90		3.461,00		1.020.525,90		-2.253,50
		CATEGORIA 2												
		Tasse												
1.02.1201	1201	RIS 1201 - TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) TARES	RS			11.216,35				11.216,35		11.216,35		11.216,35
			CP											
			T											
1.02.1203	1203	RIS 1203 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZIE AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)	RS			291,20		291,20		11.216,35		11.216,35		11.216,35
			CP			6.000,00		5.975,90				291,20		291,20
			T					6.267,10				6.267,10		6.267,10
1.02.1204	1204	RIS 1204 - TARES	RS			2.653,90				2.653,90		2.653,90		2.653,90
			CP											
			T											
1.02.1205	1205	RIS 1205 - TARES SERVIZI INDIVISIBILI	RS			2.374,80				2.374,80		2.374,80		2.374,80
			CP											
			T											
1.02.1206	1206	RIS 1206 - I.U.C. (TARI)	RS			1.547,39		658,00		2.374,80		2.374,80		2.374,80
			CP			232.000,00		123.028,46		889,39		1.547,39		1.547,39
			T					123.686,46		120.665,00		243.693,46		243.693,46
										121.554,39		245.240,85		11.693,46

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
						Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui		Competenza
		TOTALE Categoria 2	RS	CP	T	18.083,64	238.000,00	256.083,64	949,20	129.004,36	129.953,56	17.134,44	120.665,00	137.799,44	18.083,64	249.669,36	267.753,00	11.669,36

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	
													Accert. al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 1											
		Categoria 1	RS	2.779,40			2.779,40						2.779,40
			CP	1.020.000,00			1.014.285,50		3.461,00				1.017.746,50
			T				1.017.064,90		3.461,00				1.020.525,90
		Categoria 2	RS	18.083,64			949,20		17.134,44				18.083,64
			CP	238.000,00			129.004,36		120.665,00				249.669,36
			T				129.953,56		137.799,44				267.753,00
		TOTALE TITOLO 1	RS	20.863,04			3.728,60		17.134,44				20.863,04
			CP	1.258.000,00			1.143.289,86		124.126,00				1.267.415,86
			T				1.147.018,46		141.260,44				1.288.278,90
													9.415,86
													-2.253,50
													11.669,36

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	
													Accert. al 31/12
		TITOLO: 2											
		Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate											
		CATEGORIA 1											
		Contributi e trasferimenti correnti dello Stato											
2.01.2101	2101	RIS 2101 - TRASFERIMENTO CORRENTE DALLLO STATO PER SERVIZI INDISPENSABILI	RS	3.650,00		RS	3.657,11					3.657,11	7,11
			CP			CP	3.657,11					3.657,11	
			T			T							
2.01.2102	2102	RIS 2102 - CONTRIBUTO DALLLO STATO PER FINALITA ' DIVERSE	RS	4.000,00		RS	3.962,18					3.962,18	-37,82
			CP			CP	3.962,18					3.962,18	
			T			T							
2.01.2103	2103	RIS 2103 - CONTRIBUTI DALLLO STATO PER MINORI INTROITI IMPOSTA PUBBLICITA'	RS	1.000,00		RS	1.083,33					1.083,33	83,33
			CP			CP	1.083,33					1.083,33	
			T			T							
		TOTALE Categoria 1	RS	8.650,00		RS	8.702,62					8.702,62	52,62
			CP			CP	8.702,62					8.702,62	
			T			T							
		CATEGORIA 2											
		Contributi e trasferimenti correnti della Regione											
2.02.2201	2201	RIS 2201 - TRASFERIMENTO REGIONALE ANNUALE PER LA FINANZA LOCALE	RS	673.500,00		RS	673.696,55					673.696,55	196,55
			CP			CP	673.696,55					673.696,55	
			T			T							
2.02.2202	2202	RIS 2202 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI	RS	12.998,00		RS	12.998,00					12.998,00	
			CP			CP	12.998,00					12.998,00	
			T			T							
2.02.2214	2214	RIS 2214- CONTRIBUTO RA VDA PER MINORE GETTITO ICI	RS	5.500,00		RS	16.589,31					16.589,31	11.089,31
			CP			CP	16.589,31					16.589,31	
			T			T							
2.02.2215	2215	RIS 2215- CONTRIBUTO RA VDA PER MANIFESTAZIONI	RS	2.000,00		RS	2.900,00					2.900,00	900,00
			CP			CP	2.900,00					2.900,00	
			T			T							
2.02.2216	2216	RIS 2216- CONTRIBUTO RA VDA PER COMMISSIONI VALANGHIVE	RS	6.600,00		RS	1.810,00					1.810,00	-4.790,00
			CP			CP	1.810,00					1.810,00	
			T			T							

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria				Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Riscossioni		Residui		Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui		Competenza
						Residui	Competenza	Da competenza	Residui						
						Totale		Residui al 31/12							
		RIASSUNTO TITOLO 2													
		Categoria 1	RS	8.650,00			8.702,62					8.702,62		52,62	
			CP			8.702,62						8.702,62			
			T												
		Categoria 2	RS	8.388,16			8.388,16					8.388,16		3.829,86	
			CP	747.598,00			750.335,86		1.092,00			751.427,86			
			T				758.724,02		1.092,00			759.816,02			
		Categoria 3	RS												
			CP					0,00							
			T												
		Categoria 5	RS												
			CP	41.300,00			11.322,52					11.322,52		-29.977,48	
			T				11.322,52					11.322,52			
		TOTALE TITOLO 2	RS	8.388,16			8.388,16					8.388,16			
			CP	797.548,00			770.361,00		1.092,00			771.453,00		-26.095,00	
			T				778.749,16		1.092,00			779.841,16			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	
													Accert. al 31/12
		TITOLO: 3											
		Entrate extratributarie											
		CATEGORIA I											
		Proventi dei servizi pubblici											
3.01.3101	3101	RIS 3101 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	23,02 500,00	23,02 68,78 91,80	23,02 68,78 91,80	36,28 36,28	23,02 105,06 128,08					-394,94
3.01.3103	3103	RIS 3103 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	233,06 300,00	233,06 189,40 422,46	233,06 189,40 422,46	233,06 233,06	233,06 422,46 655,52					122,46
3.01.3105	3105	RIS 3105 - DIRITTI PER LA VISURA DI ATTI CATASTALI	RS CP T	353,18 6.000,00	353,18 2.659,66 3.012,84	353,18 2.659,66 3.012,84	1.968,30 1.968,30	353,18 4.627,96 4.981,14					-1.372,04
3.01.3110	3110	RIS 3110 - PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	62.000,00	74.612,02 74.612,02	74.612,02 74.612,02		74.612,02 74.612,02					12.612,02
3.01.3112	3112	RIS 3112 - PROVENTI DA SANZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRE	RS CP T	3.000,00	4.782,30 4.782,30	4.782,30 4.782,30		4.782,30 4.782,30					1.782,30
3.01.3113	3113	RIS 3113 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	RS CP T	2.099,69 18.000,00	1.903,00 17.403,70	1.903,00 17.403,70	196,69 2.460,00	2.099,69 19.863,70					1.863,70
3.01.3115	3115	RIS 3115 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	120,00	19.306,70	19.306,70	120,00	120,00					120,00
3.01.3120	3120	RIS 3120 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	3.000,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	120,00	120,00					120,00
3.01.3121	3121	RIS 3121 - DONAZIONI PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	RS CP T	5.000,00	4.673,00 4.673,00	4.673,00 4.673,00	500,00	5.173,00					173,00
3.01.3122	3122	RIS 3122 - PROVENTI DALLA DISCARICA COMUNALE	RS CP T	3.005,10 2.000,00	606,64 132,08	606,64 132,08	2.398,46 1.467,63	3.005,10 1.599,71					-400,29
3.01.3126	3126	RIS 3126 - PROVENTI CONCESSIONE POSTI AUTO	RS CP T	20.000,00	738,72	738,72	25,00 25,00	18.925,20 18.925,20					-1.074,80

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio				Conto Tesoreria				Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate				
			RS	CP	T	Totale	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui	Competenza					
																	Residui		Competenza	
																	Accert. al 31/12			
3.01.3128	3128	RIS 3128 - PROVENTI DA BIGLIETTI TAXI-BUS	RS	CP	T	2.500,00	2.606,00	2.606,00	396,00	396,00	3.002,00	3.002,00	502,00							
3.01.3129	3129	RIS 3129 - PROVENTI DA AREA CAMPER	RS	CP	T	5.000,00	2.632,00	2.632,00	2.804,50	2.804,50	5.436,50	5.436,50	436,50							
3.01.3130	3130	RIS 3130 - DONAZIONI PER MANIFESTAZIONI	RS	CP	T	1.000,00	75,00	75,00	536,00	536,00	611,00	611,00	-389,00							
		TOTALE Categoria 1	RS	CP	T	5.834,05	3.118,90	129.834,14	2.715,15	10.426,77	5.834,05	140.260,91	11.960,91							
		CATEGORIA 2																		
		Proventi dei beni dell'ente																		
3.02.3201	3201	RIS 3201 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	CP	T	2.600,00	3.149,50	3.149,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-850,50							
3.02.3202	3202	RIS 3202 - FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS	CP	T	326,50	631,63	631,63	326,50	31.294,50	326,50	326,50								
3.02.3204	3204	RIS 3204 - FITTI REALI DI IMPIANTI SPORTIVI	RS	CP	T	46.500,00	631,63	631,63	31.621,00	31.621,00	31.926,13	32.252,63	-14.573,87							
3.02.3205	3205	RIS 3205 - PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	RS	CP	T	3.000,00	8.347,94	8.347,94	8.942,16	8.942,16	17.290,10	17.290,10	14.290,10							
3.02.3211	3211	RIS 3211 - SOVRACANONI PER DERIVAZIONI DI ACQUE	RS	CP	T	11.000,00	11.017,76	11.017,76	11.017,76	11.017,76	11.017,76	11.017,76	17,76							
3.02.3212	3212	RIS 3212 - PROVENTI CENTRALE ELETTRICA PETIT MONDE	RS	CP	T	1.000,00	11.017,76	11.017,76	11.017,76	11.017,76	11.017,76	11.017,76	-1.000,00							
		TOTALE Categoria 2	RS	CP	T	9.516,14	5.400,00	25.508,66	4.116,14	43.437,53	9.516,14	68.946,19	-153,81							
		CATEGORIA 3																		
		Interessi su anticipazioni e crediti																		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
3.05.3301	3301	RIS 3301 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	RS	535,47		535,47							535,47		-2.000,00
			CP	2.000,00		2.000,00							535,47		-2.000,00
			T												
		TOTALE Categoria 3	RS	535,47		535,47							535,47		
			CP	2.000,00		2.000,00							535,47		
			T												
		CATEGORIA 4													
		Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società													
3.04.3401	3401	RIS 3401 - DIVIDENDI SOCIETA' TORGNON ENERGIE	RS	127.400,00											
			CP												
			T												
		TOTALE Categoria 4	RS	127.400,00											
			CP												
			T												
		CATEGORIA 5													
		Proventi diversi													
3.05.3507	3507	RIS 3507 - INTROITTE RIMBORSI DIVERSI	RS	4.012,21											
			CP	10.000,00											
			T												
3.05.3508	3508	RIS 3508 - COMPENSAZIONE PER CREDITIVA	RS	10.000,00											
			CP												
			T												
3.05.3511	3511	RIS 3511 - CONCORSI DA ENTI CONVENZIONATI	RS												
			CP												
			T												
3.05.3512	3512	RIS 3512 - RIMBORSI PARZIALI PER SPESE SOSTENUTE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO	RS	1.000,00											
			CP												
			T												
3.05.3514	3514	RIS 3514 - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TESORERIA	RS	2.500,00											
			CP												
			T												
3.05.3515	3515	RIS 3515 - CONTRIBUTO CERVINO PER SKY BUS	RS	8.000,00											
			CP												
			T												

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate		
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza	
		TOTALE Categoria 5	RS	CP	T	4.012,21	31.500,00	31.500,00	4.012,21	4.012,21	3.977,00	7.989,21	4.012,21	33.877,03	37.889,24	2.377,03

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni		Residui	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui		
						Residui	Competenza					Da competenza	Competenza	
		RIASSUNTO TITOLO 3												
		Categoria 1	RS	5.834,05		3.118,90		2.715,15		5.834,05			11.960,91	
			CP	128.300,00		129.834,14		10.426,77		140.260,91				
			T			132.953,04		13.141,92		146.094,96				
		Categoria 2	RS	9.516,14		5.400,00		4.116,14		9.516,14				
			CP	69.100,00		25.508,66		43.437,53		68.946,19				
			T			30.908,66		47.553,67		78.462,33				-153,81
		Categoria 3	RS	535,47		535,47				535,47				
			CP	2.000,00						535,47				
			T											-2.000,00
		Categoria 4	RS			49.000,00		49.000,00		98.000,00				
			CP	127.400,00		49.000,00		49.000,00		98.000,00				
			T			49.000,00		49.000,00		98.000,00				-29.400,00
		Categoria 5	RS	4.012,21		29.900,03		4.012,21		4.012,21				
			CP	31.500,00		29.900,03		3.977,00		33.877,03				
			T			29.900,03		7.989,21		37.889,24				2.377,03
		TOTALE TITOLO 3	RS	19.897,87		9.054,37		10.843,50		19.897,87				
			CP	358.300,00		234.242,83		106.841,30		341.084,13				
			T			243.297,20		117.684,80		360.982,00				-17.215,87

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	
		TITOLO: 4											
		Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
		CATEGORIA 1											
4.01.4101	4101	Alienazione di beni patrimoniali											
		RIS 4101 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	500,00							-500,00
4.01.4102	4102	RIS 4102 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	RS	CP	T	500,00							-500,00
		TOTALE Categoria 1	RS	CP	T	1.000,00							-1.000,00
		CATEGORIA 3											
		Trasferimenti di capitale dalla Regione											
4.03.4330	4330	RIS 4330 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI (III° LOTTO FRAZIONI ALTE)	RS	CP	T	146.486,25	67.249,32				67.249,32		-79.236,93
4.03.4336	4336	RIS 4336 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SISTEMAZIONE INTERNA CAPOLUOGO - MONGNOD	RS	CP	T	371.459,16	67.249,32			371.459,16	67.249,32		
4.03.4338	4338	RIS 4338 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA STRADA PETIT MONDE	RS	CP	T	92.000,00							112,97
4.03.4340	4340	RIS 4340 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	RS	CP	T	33.499,13	31.571,29			1.920,87	33.492,16		-6,97
		TOTALE Categoria 3	RS	CP	T	551.444,54	98.820,61			373.380,03	472.200,64		-79.243,90
		CATEGORIA 4											
		Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico											
4.04.4401	4401	RIS 4401 - CONTRIBUTO BIM	RS	CP	T	77.400,00	77.416,28				77.416,28		16,28

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio				Conto Tesoreria				Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate				
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12		Residui	Competenza		
																			Accertamenti	
																			Accert. al 31/12	
4.04.4403	4403	RIS 4403 - CONTRIBUTO COMUNE DI SAINT DENIS PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	23.613,76			23.613,76					23.613,76			23.613,76						
4.04.4404	4404	RIS 4404 - TRASFERIMENTO DA ARPA PER PROGETTO ALCOTRA	300.000,00			300.000,00	48.460,63		48.460,63		126.853,00			175.313,63			-124.686,37			
		TOTALE Categoria 4	23.613,76	377.400,00		377.400,00	125.876,91		125.876,91		23.613,76	126.853,00		252.729,91			-124.670,09			
		CATEGORIA 5																		
4.05.4501	4501	Trasferimenti di capitale da altri soggetti RIS 4501 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	45.000,00			45.000,00	33.326,74		33.326,74		0,00			33.326,74			-11.673,26			
4.05.4504	4504	RIS 4504 - PROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE	1.000,00			1.000,00	1.906,00		1.906,00		0,00			1.906,00			906,00			
		TOTALE Categoria 5	46.000,00			46.000,00	35.232,74		35.232,74		0,00	0,00		35.232,74			-10.767,26			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio				Conto Tesoreria				Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate		
			RS	CP	T	Riscossioni		Residui		Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza			
						Residui	Competenza	Da residui	Da competenza								
						Totale		Residui al 31/12								Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 4	RS	CP	T												
		Categoria 1	1.000,00														-1.000,00
		Categoria 3	551.444,54	92.000,00		98.820,61	92.112,97	190.933,58	373.380,03	373.380,03	472.200,64	92.112,97	564.313,61				-79.243,90
		Categoria 4	23.613,76	377.400,00		125.876,91	125.876,91		23.613,76	126.853,00	23.613,76	252.729,91	276.343,67				-124.670,09
		Categoria 5	46.000,00			35.232,74	35.232,74		0,00	0,00	35.232,74	35.232,74					-10.767,26
		TOTALE TITOLO 4	575.058,30	516.400,00		98.820,61	253.222,62	352.043,23	396.993,79	126.853,00	495.814,40	380.075,62	875.890,02				-79.243,90
									523.846,79								-136.324,38

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	
		TITOLO: 5											
		Entrate derivanti da accensione di prestiti											
		CATEGORIA 3											
		Assunzione di mutui e prestiti											
5.03.5310	5310	RIS 5310 - ACCENSIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE INTERNA VILLAGGI (FRAZIONI ALTE)	RS	CP	T	207.000,00						207.000,00	
												207.000,00	
		TOTALE Categoria 3	RS	CP	T	207.000,00	207.000,00	207.000,00				207.000,00	
							207.000,00	207.000,00				207.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria				Deter. dei residui Res. da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
													Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 5												
		Categoria 3	RS	CP	T	207.000,00		207.000,00					207.000,00	
		TOTALE TITOLO 5	RS	CP	T	207.000,00		207.000,00					207.000,00	
								207.000,00					207.000,00	
								207.000,00					207.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate				
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza					
															Residui		Accert. al 31/12	
															RS	CP	RS	CP
		TITOLO: 6																
		Entrate da servizi per conto di terzi																
		CATEGORIA 1																
		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale																
6.01.0000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T	78,08	60.000,00		32.713,09	32.713,09	78,08	78,08	32.713,09	32.791,17	-27.286,91			
		TOTALE Categoria 1	RS	CP	T	78,08	60.000,00		32.713,09	32.713,09	78,08	78,08	32.713,09	32.791,17	-27.286,91			
		CATEGORIA 2																
		Ritenute erariali																
6.02.0000	6002	RIS 600002 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T		295.000,00		261.433,69	261.433,69			261.433,69	261.433,69	-33.566,31			
		TOTALE Categoria 2	RS	CP	T		295.000,00		261.433,69	261.433,69			261.433,69	261.433,69	-33.566,31			
		CATEGORIA 3																
		Altre ritenute al personale per conto di terzi																
6.03.0000	6003	RIS 600003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T		15.000,00		258,44	258,44			258,44	258,44	-14.741,56			
		TOTALE Categoria 3	RS	CP	T		15.000,00		258,44	258,44			258,44	258,44	-14.741,56			
		CATEGORIA 4																
		Depositi cauzionali																
6.04.0000	6004	RIS 600004 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T		10.000,00								-10.000,00			
		TOTALE Categoria 4	RS	CP	T		10.000,00								-10.000,00			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria				Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui	Competenza		Accert. al 31/12
		CATEGORIA 5														
		Rimborso spese per servizi per conto di terzi														
6.05.0000	6005	RIS 600005 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.656,00		4.512,00				3.144,00		7.656,00				
			CP	40.000,00		17.990,60				3.146,36		21.136,96				
			T			22.502,60				6.290,36		28.792,96				-18.863,04
		TOTALE Categoria 5	RS	7.656,00		4.512,00				3.144,00		7.656,00				
			CP	40.000,00		17.990,60				3.146,36		21.136,96				
			T			22.502,60				6.290,36		28.792,96				-18.863,04
		CATEGORIA 6														
		Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato														
6.06.0000	6006	RIS 600006 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS					5.000,00								
			CP													
			T													-5.000,00
		TOTALE Categoria 6	RS					5.000,00								
			CP													
			T													-5.000,00
		CATEGORIA 7														
		Depositi per spese contrattuali														
6.07.0000	6007	RIS 600007 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS					1.000,00								
			CP													
			T													-1.000,00
		TOTALE Categoria 7	RS					1.000,00								
			CP													
			T													-1.000,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate				
			RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui		Competenza			
																Competenza	Totale	Residui al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 6																
		Categoria 1	RS	78,08						78,08		78,08						
			CP	60.000,00			32.713,09					32.713,09			-27.286,91			
			T				32.713,09			78,08		32.791,17						
		Categoria 2	RS	295.000,00														
			CP				261.433,69					261.433,69			-33.566,31			
			T				261.433,69					261.433,69						
		Categoria 3	RS	15.000,00														
			CP				258,44					258,44			-14.741,56			
			T				258,44					258,44						
		Categoria 4	RS	10.000,00														
			CP												-10.000,00			
			T															
		Categoria 5	RS	7.656,00														
			CP	40.000,00			4.512,00			3.144,00		7.656,00			-18.863,04			
			T				17.990,60			3.146,36		21.136,96						
			T				22.502,60			6.290,36		28.792,96						
		Categoria 6	RS	5.000,00											-5.000,00			
			CP															
			T															
		Categoria 7	RS	1.000,00														
			CP												-1.000,00			
			T															
		TOTALE TITOLO 6	RS	7.734,08			4.512,00			3.222,08		7.734,08						
			CP	426.000,00			312.395,82			3.146,36		315.542,18			-110.457,82			
			T				316.907,82			6.368,44		323.276,26						

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio				Conto Tesoreria				Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
			RS	CP	T	Totale	Riscossioni		Residui		Res. da riportare	Da residui	Residui			
							Residui	Competenza	Residui	Competenza			Competenza	Competenza		
						Totale				Totale	Residui al 31/12		Accert. al 31/12			
		RIEPILOGO DEI TITOLI														
		Titolo 1	RS	20.863,04		3.728,60		17.134,44					20.863,04			9.415,86
			CP	1.258.000,00		1.143.289,86		124.126,00					1.267.415,86			
			T			1.147.018,46		141.260,44					1.288.278,90			
		Titolo 2	RS	8.388,16		8.388,16		1.092,00					8.388,16			-26.095,00
			CP	797.548,00		770.361,00		1.092,00					771.453,00			
			T			778.749,16							779.841,16			
		Titolo 3	RS	19.897,87		9.054,37		10.843,50					19.897,87			-17.215,87
			CP	358.300,00		234.242,83		106.841,30					341.084,13			
			T			243.297,20		117.684,80					360.982,00			
		Titolo 4	RS	575.058,30		98.820,61		396.993,79					495.814,40			-79.243,90
			CP	516.400,00		253.222,62		126.853,00					380.075,62			-136.324,38
			T			352.043,23		523.846,79					875.890,02			
		Titolo 5	RS	207.000,00		207.000,00							207.000,00			
			CP													
			T			207.000,00							207.000,00			
		Titolo 6	RS	7.734,08		4.512,00		3.222,08					7.734,08			-110.457,82
			CP	426.000,00		312.395,82		3.146,36					315.542,18			
			T			316.907,82		6.368,44					323.276,26			
		TOTALE	RS	838.941,45		331.503,74		428.193,81					759.697,55			-79.243,90
			CP	3.356.248,00		2.713.512,13		362.058,66					3.075.570,79			-280.677,21
			T			3.045.015,87		790.252,47					3.835.268,34			
		Avanzo di Amministrazione		131.691,56									1.039.777,29			-131.691,56
		F.P.V. per Spese Correnti		18.832,14												-18.832,14
		F.P.V. per Spese in Conto Capitale		104.933,57												-104.933,57
		Fondo iniziale di cassa		1.039.777,29												
		TOTALE GENERALE	RS	1.878.718,74		1.371.281,03		428.193,81					1.799.474,84			-79.243,90
			CP	3.611.705,27		2.713.512,13		362.058,66					3.075.570,79			-536.134,48
			T			4.084.793,16		790.252,47					4.875.045,63			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	
		TITOLO: 1											
		Spese correnti											
		FUNZIONE 01											
		SERVIZIO 01.01											
		Giunta											
1.00.01.02	10102	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi	RS	CP	T	104.374,06	310.469,50	91.711,22	6.333,05	98.044,27	6.329,79	8.637,92	
1.00.01.03	10103	Trasferimenti correnti	RS	CP	T	2.500,00	50.250,00	44.950,00	5.205,07	50.155,07	2.500,00	94,93	
1.00.01.05	10105	Altre spese correnti	RS	CP	T	1.000,00		44.950,00	5.205,07	50.155,07	1.000,00		
1.00.01.06	10106	Fondo di riserva	RS	CP	T	10.000,00					10.000,00		
		TOTALE Servizio 01.01	RS	CP	T	106.874,06	371.719,50	91.711,22	6.333,05	98.044,27	8.829,79	19.732,85	
		SERVIZIO 01.02											
		Segretario											
1.00.02.01	10201	Personale	RS	CP	T	49.833,55	456.512,00	33.787,30	11.527,11	45.314,41	4.519,14	32.566,16	
1.00.02.02	10202	Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi	RS	CP	T	109.090,06	462.783,24	88.478,14	6.065,81	94.543,95	14.546,11	29.469,45	
1.00.02.03	10203	Trasferimenti correnti	RS	CP	T	526.719,06	731.210,00	469.127,51	54.398,06	523.525,57	3.193,49	12.620,90	
1.00.02.04	10204	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	CP	T	68.150,00		833.023,67	409.091,00	1.242.114,67	2.291,49		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare			Impegni		Minori residui o economie					
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui	Competenza						
															Res. da riportare			Impegni al 31/12	
															RS	CP	T	Residui	Competenza
1.00.02.05	10205	Altre spese correnti	1.551,00	49.700,00		1.551,00	41.093,37	42.644,37	2.708,57	2.708,57	1.551,00	43.801,94	45.352,94	5.898,06					
		TOTALE Servizio 01.02	687.193,67	1.768.355,24		592.943,95	1.182.310,85	1.775.254,80	71.990,98	503.198,33	664.934,93	1.685.509,18	2.350.444,11	22.258,74					
		SERVIZIO 01.04																	
1.00.04.02	10402	Servizio tecnico Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi				750,00								750,00					
1.00.04.05	10405	Altre spese correnti				138,72					138,72			138,72					
		TOTALE Servizio 01.04				888,72					138,72			138,72					
		TOTALE Funzione 01	794.956,45	2.140.074,74		684.793,89	1.470.758,16	2.155.552,05	78.324,03	566.737,67	763.117,92	2.037.495,83	2.800.613,75	31.838,53					
			2.140.074,74			1.470.758,16			645.061,70		2.800.613,75			102.578,91					

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Impegni		Minori residui o economie					
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza				
															Residui al 31/12		Impegni al 31/12	
															Residui	Competenza	Residui	Competenza
		RIASSUNTO TITOLO 1																
		Funzione 1	794.956,45	2.140.074,74		684.793,89	1.470.758,16	2.155.552,05	78.324,03	566.737,67	645.061,70	763.117,92	2.037.495,83	2.800.613,75	31.838,53			
		TOTALE TITOLO 1													102.578,91			
			794.956,45	2.140.074,74		684.793,89	1.470.758,16	2.155.552,05	78.324,03	566.737,67	645.061,70	763.117,92	2.037.495,83	2.800.613,75	31.838,53			
															102.578,91			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	
		TITOLO: 2												
		Spese in conto capitale												
		FUNZIONE 01												
		SERVIZIO 01.01												
		Giunta												
2.00.01.01	20101	Costituzione di capitali fissi	RS	166.106,00		87.835,40		13.548,16		101.383,56			64.722,44	
			CP	883.730,53		429.732,71		158.605,26		588.337,97			295.392,56	
			T			517.568,11		172.153,42		689.721,53				
2.00.01.02	20102	Trasferimenti in conto capitale	RS	22.200,00		886,21		19.423,79		20.310,00			1.890,00	
			CP			886,21		19.423,79		20.310,00				
			T											
		TOTALE Servizio 01.01	RS	166.106,00		87.835,40		13.548,16		101.383,56			64.722,44	
			CP	905.930,53		430.618,92		178.029,05		608.647,97			297.282,56	
			T			518.454,32		191.577,21		710.031,53				
		SERVIZIO 01.02												
		Segretario												
2.00.02.01	20201	Costituzione di capitali fissi	RS	38.015,22		29.854,62		5.270,40		35.125,02			2.890,20	
			CP											
			T											
2.00.02.02	20202	Trasferimenti in conto capitale	RS	11.984,98		7.577,04		4.195,67		11.772,71			212,27	
			CP											
			T											
		TOTALE Servizio 01.02	RS	50.000,20		37.431,66		9.466,07		46.897,73			3.102,47	
			CP											
			T											
		SERVIZIO 01.04												
		Servizio tecnico												
2.00.04.01	20401	Costituzione di capitali fissi	RS	692.952,72		136.745,44		410.345,46		547.090,90			145.861,82	
			CP	5.700,00		5.195,98				5.195,98			504,02	
			T			141.941,42		410.345,46		552.286,88				
		TOTALE Servizio 01.04	RS	692.952,72		136.745,44		410.345,46		547.090,90			145.861,82	
			CP	5.700,00		5.195,98				5.195,98			504,02	
			T			141.941,42		410.345,46		552.286,88				

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
		TOTALE Funzione 01	RS	CP	T	262.012,50	435.814,90	697.827,40	433.359,69	178.029,05	611.388,74	695.372,19	613.843,95	213.686,73
						909.058,92	911.630,53		611.388,74			1.309.216,14	297.786,58	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui	
		RIASSUNTO TITOLO 2											
		Funzione 1	RS	909.058,92		262.012,50		433.359,69		695.372,19		213.686,73	
			CP	911.630,53		435.814,90		178.029,05		613.843,95		297.786,58	
			T			697.827,40		611.388,74		1.309.216,14			
		TOTALE TITOLO 2	RS	909.058,92		262.012,50		433.359,69		695.372,19		213.686,73	
			CP	911.630,53		435.814,90		178.029,05		613.843,95		297.786,58	
			T			697.827,40		611.388,74		1.309.216,14			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare		Impegni		Minori residui o economie	
						Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui		Competenza
		TITOLO: 3															
		Spese per rimborso di prestiti															
		FUNZIONE 01															
		SERVIZIO 01.02															
		Segretario															
3.00.02.03	30203	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS			134.000,00											91,24
			CP						133.908,76								133.908,76
			T						133.908,76								133.908,76
		TOTALE Servizio 01.02	RS			134.000,00			133.908,76								91,24
			CP						133.908,76								133.908,76
			T						133.908,76								133.908,76
		TOTALE Funzione 01	RS			134.000,00			133.908,76								91,24
			CP						133.908,76								133.908,76
			T						133.908,76								133.908,76

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria				Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti		Residui		Res. da riportare		Residui	Competenza	
						Residui	Competenza	Da residui	Da competenza	Da competenza	Residui al 31/12			
						Totale	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 3	RS	CP	T	134.000,00	133.908,76	133.908,76			133.908,76	133.908,76	91,24	
		Funzione 1												
		TOTALE TITOLO 3	RS	CP	T	134.000,00	133.908,76	133.908,76			133.908,76	133.908,76	91,24	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti		Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
						Residui	Competenza						
						Totale							
TITOLO: 4													
		Spese per servizi per conto di terzi											
4.00.00.01	4001	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	396,64	60.000,00		396,64					396,64		
						32.713,09					32.713,09		
						33.109,73					33.109,73	27.286,91	
4.00.00.02	4002	Versamento ritenute erariali		295.000,00		261.433,69					261.433,69		
						261.433,69					261.433,69	33.566,31	
4.00.00.03	4003	Versamento altre ritenute al personale per conto di terzi		19,88				19,88			19,88		
						258,44		0,00			258,44		
						258,44		19,88			278,32	14.741,56	
4.00.00.04	4004	Restituzione di depositi cauzionali		5.924,00		5.400,00			524,00		5.924,00		
						10.000,00					10.000,00		
4.00.00.05	4005	Servizi per conto di terzi		21.221,20		8.589,00			12.632,20		21.221,20		
						40.000,00			17.019,72		21.136,96	18.863,04	
						12.706,24			29.651,92		42.358,16		
4.00.00.06	4006	Anticipazione di fondi per servizio economato		5.000,00								5.000,00	
4.00.00.07	4007	Restituzione di depositi contrattuali e d'asta		1.000,00								1.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui Res. da riportare			Impegni		Minori residui o economie				
			RS	CP	T	Pagamenti	Residui	Competenza	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui	Competenza					
															Totale			Impegni al 31/12
						RS	CP	T										
		RIASSUNTO TITOLO 4																
			RS	CP	T	27.561,72	426.000,00		14.385,64	298.522,46	312.908,10	13.176,08	17.019,72	30.195,80	27.561,72	315.542,18	343.103,90	110.457,82

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016
GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanzamenti def. di bilancio				Conto Tesoreria				Deter. dei residui			Impegni		Minori residui o economie					
			RS	CP	T	Totale	Pagamenti	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Residui		Competenza				
																		Residui	Competenza	Residui	Competenza
		RIEPILOGO DEI TITOLI																			
		Titolo 1	794.956,45	2.140.074,74		2.935.031,19	684.793,89	1.470.758,16	2.155.552,05	78.324,03	566.737,67	645.061,70	763.117,92	2.037.495,83	2.800.613,75	31.838,53	102.578,91				
		Titolo 2	909.058,92	911.630,53		1.820.689,45	262.012,50	435.814,90	697.827,40	433.359,69	178.029,05	611.388,74	695.372,19	613.843,95	1.309.216,14	213.686,73	297.786,58				
		Titolo 3	134.000,00			134.000,00	133.908,76	133.908,76					133.908,76	133.908,76		91,24					
		Titolo 4	27.561,72	426.000,00		453.561,72	14.385,64	298.522,46	312.908,10	13.176,08	17.019,72	30.195,80	27.561,72	315.542,18	343.103,90	110.457,82					
		TOTALE	1.731.577,09	3.611.705,27		5.343.282,36	961.192,03	2.339.004,28	3.300.196,31	524.859,80	761.786,44	1.286.646,24	1.486.051,83	3.100.790,72	4.586.842,55	245.525,26	510.914,55				
		Disavanzo di Amministrazione	0,00			0,00															
		TOTALE GENERALE	1.731.577,09	3.611.705,27		5.343.282,36	961.192,03	2.339.004,28	3.300.196,31	524.859,80	761.786,44	1.286.646,24	1.486.051,83	3.100.790,72	4.586.842,55	245.525,26	510.914,55				