

Dirigente **Dirigente Settore Sviluppo Economico: Bilancio, Risorse Finanziarie, Partecipazioni e Servizi Pubblici**

CDC **Attività Economico Finanziarie**

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D16	Dirigente Settore Sviluppo Economico: Bilancio, Risorse Finanziarie, Partecipazioni e Servizi Pubblici
<i>Centro di costo</i>	040	Attività Economico Finanziarie
<i>Responsabile</i>		Dott.ssa Nicoletta Cittadin

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
<i>Servizio</i>	01	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
<i>Programma</i>	T.00040	RAGION. E BILANCIO, ECONOMATO

OBIETTIVO N. 040001

GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA

Valutazioni ed osservazioni:

Come già evidenziato per altri servizi di staff, gli **INDICATORI** di questi servizi risentono dei livelli di attività di altri servizi. Il numero di documenti di Spesa e di Entrata da registrare ad esempio, deriva dal numero di fatture e movimenti di banca effettuati per tutti i centri di costo dell'ente, così come il numero di contratti di mutuo e le variazioni di bilancio conseguono alle richieste derivanti dagli uffici. Tutti questi indicatori nel 2007 hanno avuto un andamento crescente, al quale il servizio ha saputo rispondere positivamente, mediante l'utilizzo ottimale del personale, con interventi significativi sui tempi e le mansioni affidate alle risorse umane disponibili.

Il livello di **PRESENZA EFFETTIVA** delle 2 sezioni Ragioneria ed Economato si mantiene, come ormai positiva consuetudine, tra i più alti dell'ente. L'apparente flessione del 2007 è legata al conteggio dei 3 tempi determinati; depurando il dato percentuale (19,3 su 20, anziché su 23) come si è proceduto in tutti gli altri casi, si arriva ad un indice di presenza del 96,5%.

L'assegnazione di **RISORSE FINANZIARIE** di spesa a questo centro di costo è particolarmente notevole, dato che comprende quasi tutte le somme per acquisto di beni di consumo e materiale di funzionamento e la spesa per interessi passivi (i cui importi peraltro sono dovuti e predeterminati dai piani di ammortamento di ciascun mutuo). È opportuno evidenziare che nel 2007 la quasi totalità delle spese di funzionamento è stata amministrata dal servizio economato, nella ricerca di ulteriori sinergie operative e di economie di scala, come rilevabile anche dall'andamento degli impegni di spesa iscritti a Bilancio all'intervento 02 – Acquisto di beni e materie prime:

ANNO 2003 – Euro 638.001,93

ANNO 2004 – Euro 505.036,03

ANNO 2005 – Euro 477.774,24

ANNO 2006 – Euro 217.393,44

ANNO 2007 – Euro 275.944,26

In sintesi si rileva un altissimo livello di realizzazione delle entrate previste, anche superiore al 100% in alcuni casi, ed un ottimo livello di utilizzo della spesa, che arriva al 99,33%.

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Raggiunto
Avanzamento % obiettivo	112,996

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. mandati		5.941	5.689	5.941	7.363	
2	N. reversali		2.064	2.240	2.064	2.467	
3	N. visti di esecutività Nel numero di visti di esecutività non sono compresi i sottoimpegni (i quali vengono gestiti singolarmente).	Nel numero di visti di esecutività non sono compresi i sottoimpegni (i quali vengono gestiti singolarmente).	1.847	1.962	1.847	3.736	
4	N. fatture attive registrate		7.251	7.467	7.251	8.440	
5	N. fatture passive registrate		14.949	16.932	14.949	15.825	
6	N. contratti di mutuo gestiti Si intendono i nuovi mutui contratti nel trimestre	Si intendono i nuovi mutui contratti nel trimestre	10	20	10	3	
7	N. variazioni di bilancio Compresi gli storni con determine.	Compresi gli storni con determine.	29	45	29	32	

OBIETTIVO N. 040002

GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ECONOMATO

Valutazioni ed osservazioni: **Gli indicatori di questa sezione esprimono dal un lato la riduzione di risorse finanziarie di spesa, che si riflette sulla diminuzione di atti e procedimenti amministrativi conseguenti. La crescita del numero di acquisti con cassa deriva dalla scelta organizzativa di affidare ad un'unica centrale di acquisto, presso appunto il Servizio Economato/provveditorato, le forniture di beni di consumo.**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Raggiunto
Avanzamento % obiettivo 85,381

Misuratori

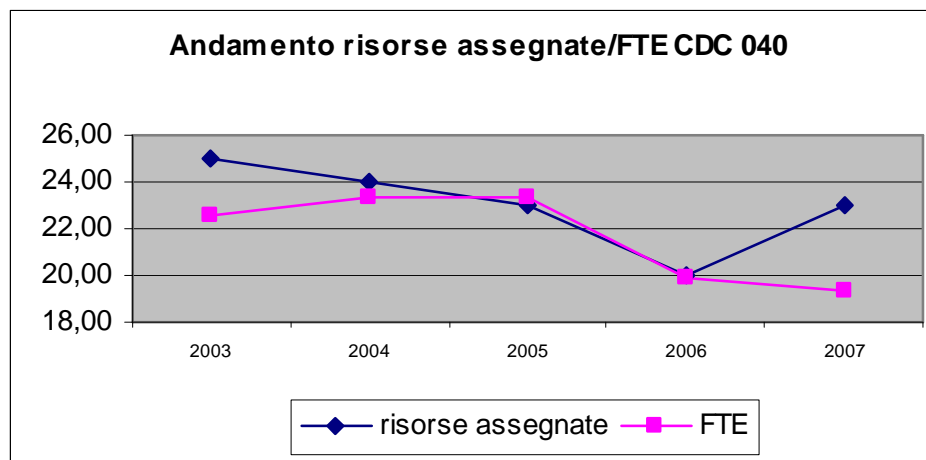
	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. determinazioni dirigenziali		200	184	200	240	
2	N. deliberazioni di Giunta		0	0	0	0	
3	N. deliberazioni di Consiglio		0	0	0	0	
4	Gare a trattativa privata		21	13	21	27	
5	Gare ad evidenza pubblica		0	0	0	1	
6	Totale Gare esperite		21	13	21	28	
7	Acquisti con cassa		727	915	727	789	
8	N° acquisti convenzione CONSIP		1	4	1	1	
9	Missioni		356	487	356	505	
10	Ordini di magazzino		737	620	737	747	
11	Richieste interventi della stamperia		186	184	186	188	
12	N. registrazioni Ufficio Verbali oggetti rinvenuti		0	58	n.d..	n.d..	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
13	N. interventi per automezzi Si intende prendere in esame il numero di richieste che vengono fatte alla Sezione Economato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire ai veicoli del parco macchine, compresi quelli della P.L.	Si intende prendere in esame il numero di richieste che vengono fatte alla Sezione Economato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire ai veicoli del parco macchine, compresi quelli della P.L.	0	157	n.d..	n.d..	
14	N. interventi straordinari/estensioni pulizie e traslochi		0	76	n.d..	n.d..	
15	N. rettifiche ed integrazioni all'inventario		0	855	n.d..	n.d..	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	1	1,0	1	0,9	1	1,0	0	0,0	0	0,0
	B *	5	4,8	4	3,9	4	4,0	4	4,0	5	3,9
	C	10	10,2	10	10,0	10	10,0	9	9,1	10	8,6
	D	6	4,3	6	5,3	6	6,1	5	4,9	6	4,8
	D *	2	2,3	3	3,3	2	2,2	2	2,0	2	2,0
Ragioneria e Bilancio - Economato (040)		25	22,6	24	23,4	23	23,3	20	19,9	23(*)	19,3

(*) comprende n. 3 tempi determinati



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
Attività Economico Finanziarie

Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Cap. 040114 / 0040	ADDIZIONALI SU CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	040 - attività economico finanziarie	510.000,00	548.240,28	548.244,11	100,00	548.244,11
Cap. 040114 / 0045	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	040 - attività economico finanziarie	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	1.094.271,31
Cap. 040114 / 0047	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	040 - attività economico finanziarie	902.497,09	902.497,09	902.497,09	100,00	853.950,95
Cap. 040115 / 0020	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI	040 - attività economico finanziarie					
Totale Titolo I	Entrate tributarie		6.712.497,09	6.750.737,37	6.750.741,20	100,00	2.496.466,37
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 040212 / 0200	CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO	040 - attività economico finanziarie	6.310.732,75	5.790.302,79	6.048.874,89	104,47	5.635.327,86
Cap. 040213 / 0180	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	040 - attività economico finanziarie	769.852,00	769.852,00	769.851,96	100,00	769.851,96
Cap. 040214 / 0250	FONDO CONSOLIDATO	040 - attività economico finanziarie	1.351.119,58	1.351.119,58	1.351.119,58	100,00	1.351.119,58
Cap. 040214 / 0204	FONDO PEREQUAZIONE FISCALE	040 - attività economico finanziarie	763.339,68	763.339,68	763.339,68	100,00	763.339,68

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL Attività Economico Finanziarie	Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie					
Cap. 030217 / 0366	CONTRIBUTO STATALE PER RINNOVI 030 - risorse umane e organizzazione		4.755,26	4.755,26	4.755,26	100,00	4.755,26
Totale Titolo II	CONTRATTUALI AI SEGRETARI COMUNALI Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		9.199.799,27	8.679.369,31	8.937.941,37	102,98	8.524.394,34
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 040311 / 1620	DIRITTI DI NOTIFICA	040 - attività economico finanziarie	3.000,00	3.000,00	3.687,33	122,91	2.402,89
Cap. 040316 / 1020	IVA A CREDITO DELL'ENTE	040 - attività economico finanziarie	200.000,00	317.490,00	297.490,00	93,70	257.138,52
Cap. 040332 / 1450	INTERESSI ATTIVI CONTO FRUTTIFERO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	040 - attività economico finanziarie	15.000,00	9.767,81	6.333,92	64,85	6.333,92
Cap. 040332 / 1470	INTER. ATTIVI SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI IN AMM.TO E OPERAZ. DI REINVESTIMENTO	040 - attività economico finanziarie	220.000,00	561.000,00	509.712,30	90,86	509.712,30
Cap. 040334 / 1475	OPERAZIONE SWAP	040 - attività economico finanziarie	410.000,00	410.000,00	368.361,91	89,84	212.040,07
Cap. 040356 / 1625	CANONI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	040 - attività economico finanziarie		12.712,50	12.712,50	100,00	12.712,50
Cap. 040356 / 1652	RIMBORSO IVA ANNI PREGRESSI	040 - attività economico finanziarie		33.185,00	53.184,73	160,27	53.184,73
Cap. 040356 / 1670	RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	040 - attività economico finanziarie	650.000,00	650.000,00	550.000,00	84,62	
Cap. 040356 / 1675	RIMBORSO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	040 - attività economico finanziarie			40.356,98		40.356,98
Cap. 040356 / 1680	CONTRIBUTO CARIPARO PER RINN. CONTRATTO TESORERIA	040 - attività economico finanziarie	156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,00	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.654.000,00	2.153.155,31	1.997.839,67	92,79	1.243.881,91
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
Cap. 060410 / 1790	ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	060 - patrimonio	300,00	301,00	481,00	159,80	480,00
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		300,00	301,00	481,00	159,80	480,00
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Cap. 040510 / 8390	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	040 - attività economico finanziarie	10.818.000,00	10.818.000,00			
Cap. 070520 / 5020	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' L. N.549/95 E SUCC. MOD. (VEDI S. 070206/5020 DD.PP.)	070 - lavori pubblici	750.000,00	750.000,00			
Cap. 040530 / 2000	RIFINANZIAMENTO OPERE DIVERSE A SEGUITO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	040 - attività economico finanziarie	22.974.053,00				
Cap. 060530 / 5214	INTERVENTI EDIFICI COMUNALI (VEDI S. 060201/5214)	060 - patrimonio	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
Cap. 110530 / 5210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI (VEDI E. 110201/5210)	110 - uffici giudiziari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
Cap. 140530 / 5422	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (VEDI S. 140201/5422 DD.PP.)	140 - scuola elementare	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	
Cap. 150530 / 5424	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (VEDI S.150201/5424 DD.PP.)	150 - scuola media inf.	120.000,00				
Cap. 150530 / 5605	REALIZZAZIONE ISTITUTI COMPRESIVI (VEDI S. 150201/5605)	150 - scuola media inf.		250.000,00	250.000,00	100,00	64.971,93

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL Attività Economico Finanziarie	Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie					
Cap. 210530 / 7115	NUOVA COSTRUZIONE CAMPO BASEBALL (VEDI S. 210201/7115)	210 - altri impianti sportivi	200.000,00				
Cap. 210530 / 7116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (VEDI S. 210201/7116)	210 - altri impianti sportivi	80.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	39.152,36
Cap. 210530 / 7442	REALIZZAZIONE DI PALESTRA NELLA FRAZIONE DI BORSEA (VEDI S. 210201/7442)	210 - altri impianti sportivi	300.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	
Cap. 210530 / 7962	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA DI SCHERMA (VEDI S. 210201/7962)	210 - altri impianti sportivi	60.000,00				
Cap. 230530 / 7738	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI (VEDI S. 230201/7738)	230 - viabilità	60.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	
Cap. 230530 / 7742	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI E PEDONALI (VEDI S. 230201/7742 DD.PP.)	230 - viabilità	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
Cap. 230530 / 7776	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (VEDI S.230201/7766)	230 - viabilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
Cap. 230530 / 7778	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI STRADALI (VEDI S. 230201/7778)	230 - viabilità		50.000,00	50.000,00	100,00	
Cap. 230530 / 7944	RIQUALIFICAZIONE CORSO DEL POPOLO (VEDI S. 230201/7944)	230 - viabilità	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
Cap. 240530 / 7966	FORMAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE DIVERSE (VEDI S. 240201/7966 E 240201/7968)	240 - illuminazione pubblica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
Cap. 240530 / 7968	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VEDI S. 240201/7968)	240 - illuminazione pubblica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
Cap. 275530 / 7000	RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI S.275201/7000)	275 - servizio idrico integrato	100.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	
Cap. 275530 / 7002	REALIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE QUARTIERI E FRAZIONI (VEDI S. 275201/7002)	275 - servizio idrico integrato	120.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	
Cap. 330530 / 6354	AMPLIAMENTO CIMITERO GRIGNANO POLESINE (VEDI S.330201/6354)	330 - servizi cimiteriali	140.000,00				
Cap. 330530 / 6386	MANUTENZIONE CIMITERI CENTRO E FRAZIONI (VEDI S.330201/6386 DD.PP. E ALTRI ISTITUTI)	330 - servizi cimiteriali		250.000,00	250.000,00	100,00	
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti		39.062.053,00	16.348.000,00	4.780.000,00	29,24	104.124,29
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cap. 040606 / 6060	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	040 - attività economico finanziarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	24.930,22
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	24.930,22
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		56.673.649,36	33.976.562,99	22.512.003,24	66,26	12.394.277,13

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

**Piano esecutivo di gestione – esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL **Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Attività Economico Finanziarie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 010120 / 1200	MATERIALI DI CONSUMO	010 - org. istit.- partec.- urp	100,00	1.100,00	1.092,17	99,29	521,87
Cap. 010120 / 1206	MATERIALE DI CONSUMO PER SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI	010 - org. istit.- partec.- urp	6.147,61	9.147,61	9.129,61	99,80	6.577,18
Cap. 010120 / 1210	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	010 - org. istit.- partec.- urp	300,00	300,00			
Cap. 010120 / 1215	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	010 - org. istit.- partec.- urp	400,00	400,00	379,78	94,94	377,68
Cap. 010130 / 1364	INDENNITA' E RIMBORSI VIAGGI AMMINISTRATORI (VINC. E. 290356/0560 PER €. 1.000,00 ANNO 2007)	010 - org. istit.- partec.- urp	8.520,00	13.920,00	13.870,59	99,65	11.530,14
Cap. 010130 / 1373	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010 - org. istit.- partec.- urp	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	26.691,46
Cap. 010130 / 1395	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI, CERIMONIE E PUBBLICHE RELAZIONI	010 - org. istit.- partec.- urp	2.049,00	2.049,00	2.049,00	100,00	2.049,00
Cap. 010140 / 1410	NOLEGGIO MACCHINA DI RAPPRESENTANZA	010 - org. istit.- partec.- urp	20.000,00	20.000,00	17.681,20	88,41	17.681,20
Cap. 020120 / 1200	MATERIALI DI CONSUMO	020 - segreteria generale - affari generali	250,00	250,00	247,80	99,12	247,80
Cap. 040110 / 1131	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	040 - attività economico finanziarie	28.400,02	28.400,02	14.239,31	50,14	10.801,61
Cap. 040110 / 1141	PROGETTO DI REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL BILANCIO	040 - attività economico finanziarie		33.185,00	33.185,00	100,00	
Cap. 040120 / 1200	MATERIALE DI CONSUMO	040 - attività economico finanziarie	110.000,00	115.417,07	114.899,43	99,55	88.456,39
Cap. 040120 / 1211	ABBONAMENTI ED ACQUISTO RIVISTE SPECIALIZZATE	040 - attività economico finanziarie	9.982,58	11.482,58	11.475,27	99,94	11.475,27
Cap. 040120 / 1212	ACQUISTI SPECIFICI PER UFFICIO RAGIONERIA	040 - attività economico finanziarie	250,00	250,00	250,00	100,00	169,20
Cap. 040120 / 1230	VESTIARIO PER IL PERSONALE	040 - attività economico finanziarie	6.600,00	6.600,00	6.565,39	99,48	4.112,96
Cap. 040130 / 1300	PRESTAZIONE DIVERSE DI TERZI	040 - attività economico finanziarie	51.800,00	44.952,00	44.802,64	99,67	8.492,24
Cap. 040130 / 1315	SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI	040 - attività economico finanziarie	378.000,00	378.000,00	374.492,92	99,07	316.863,57
Cap. 040130 / 1318	INDENNITA' E RIMBORSI (VINC. E.290356/0560 PER €. 1.000,00 ANNO 2007)	040 - attività economico finanziarie	13.000,00	15.500,00	15.421,89	99,50	14.783,68
Cap. 040130 / 1327	SPESA PER FUNZIONAMENTO STAMPERIA COMUNALE	040 - attività economico finanziarie	9.600,00	9.600,00	9.599,81	100,00	9.599,81
Cap. 040130 / 1330	UTENZE (ACQUA-GAS-ENEL)(ANNO 2006 VINC. E. 180254/1303 50.000,00)	040 - attività economico finanziarie	900.000,00	745.117,12	742.763,39	99,68	633.012,05
Cap. 040130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	040 - attività economico finanziarie	62.236,74	58.210,17	58.210,16	100,00	57.400,40
Cap. 040130 / 1345	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (ONERI FINO AL 2007)	040 - attività economico finanziarie	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	13.898,48
Cap. 040130 / 1375	ASSICURAZIONI DIVERSE	040 - attività economico finanziarie	363.000,00	363.000,00	363.000,00	100,00	335.815,13
Cap. 040130 / 1388	SPESA PUBBLICITARIE	040 - attività economico finanziarie	5.000,00	4.591,20	3.511,20	76,48	3.511,20
Cap. 040140 / 1400	NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER SERVIZI COMUNALI	040 - attività economico finanziarie	75.696,44	75.696,44	75.696,44	100,00	49.618,79

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE

Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL

Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Attività Economico Finanziarie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 040150 / 1500	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E AICCRE	040 - attività economico finanziarie	14.800,00	14.674,26	14.674,26	100,00	14.674,26
Cap. 040150 / 1505	FONDO REG.LE ERP LEGGE 10/96	040 - attività economico finanziarie	2.800,00	1.637,07	1.637,07	100,00	1.637,07
Cap. 040150 / 1552	DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA	040 - attività economico finanziarie	8.000,00	8.000,00	2.839,21	35,49	2.098,83
Cap. 040160 / 1621	INTERESSI PASSIVI PER SCOPERTURA DI CASSA	040 - attività economico finanziarie	1.000,00	1.000,00			
Cap. 040160 / 1640	PENALE ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2007	040 - attività economico finanziarie	1.900.000,00				
Cap. 040170 / 1720	I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI IMPONIBILI DEL COMUNE	040 - attività economico finanziarie	3.900,00				
Cap. 040170 / 1750	SPESE D'UFFICIO IMPOSTA DI BOLLO CARTE BOLLATE	040 - attività economico finanziarie	20.200,00	16.000,62	14.298,36	89,36	8.277,76
Cap. 050120 / 1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO	050 - tributi	1.000,00	1.000,00	999,80	99,98	999,80
Cap. 060160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI-CASSA DD.PP.	060 - patrimonio	207.550,00	218.345,00	217.909,08	99,80	217.342,93
Cap. 060160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	060 - patrimonio	228.308,32	243.599,68	242.097,69	99,38	242.097,69
Cap. 060160 / 1630	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI ASM-ATER-IRAS	060 - patrimonio	56.000,00	58.922,77	58.922,77	100,00	9.077,12
Cap. 070120 / 1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO	070 - lavori pubblici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Cap. 070160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	070 - lavori pubblici	19.316,98	19.316,98	19.316,98	100,00	19.316,98
Cap. 080120 / 1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO	080 - servizi demografici	3.000,00	3.500,00	3.473,46	99,24	3.295,06
Cap. 100160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI - CASSA DD.PP.	100 - sistemi informatici	17.305,66	17.305,66	17.305,66	100,00	17.305,66
Cap. 100160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	100 - sistemi informatici	22.468,06	22.468,06	22.468,06	100,00	22.468,06
Cap. 040190 / 1920	FONDO DI RISERVA	045 - altri servizi generali	120.000,00	535,96			
Cap. 110120 / 1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO	110 - uffici giudiziari	1.000,00	1.000,00	320,90	32,09	320,90
Cap. 110130 / 1315	SERVIZIO DI PULIZIA E TRASLOCHI UFFICI GIUDIZIARI	110 - uffici giudiziari	145.000,00	132.400,00	127.180,01	96,06	111.770,58
Cap. 110160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	110 - uffici giudiziari	44.097,46	44.097,46	44.097,44	100,00	44.097,44
Cap. 110160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	110 - uffici giudiziari	2.520,69	2.520,69	2.520,69	100,00	2.520,69
Cap. 120120 / 1200	MATERIALI DI CONSUMO	120 - polizia municipale	1.500,00	3.000,00	2.981,50	99,38	2.981,50
Cap. 120120 / 1201	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	120 - polizia municipale	1.000,00	1.000,00	772,96	77,30	772,96
Cap. 120130 / 1345	MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (ONERI)	120 - polizia municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	14.640,44
Cap. 120160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	120 - polizia municipale	6.527,99	6.527,99	6.527,99	100,00	6.527,99
Cap. 120160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO	120 - polizia municipale	5.318,79	5.318,79	5.318,79	100,00	5.318,79

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE

Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL

Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Attività Economico Finanziarie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 130120 / 1200	ALTRI SOGGETTI MATERIALI DI CONSUMO	130 - scuola materna	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	2.482,41
Cap. 130160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	130 - scuola materna	27.998,99	27.998,99	27.998,96	100,00	27.998,96
Cap. 130160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	130 - scuola materna	5.910,70	5.910,70	5.870,53	99,32	5.870,53
Cap. 140120 / 1200	MATERIALI DI CONSUMO	140 - scuola elementare	4.560,00	9.060,00	9.059,65	100,00	8.600,69
Cap. 140160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	140 - scuola elementare	194.663,52	194.663,52	194.663,52	100,00	194.663,52
Cap. 140160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	140 - scuola elementare	19.764,51	19.764,51	19.764,51	100,00	19.764,51
Cap. 150120 / 1200	MATERIALI DI CONSUMO	150 - scuola media inf.	2.200,00	6.200,00	6.191,83	99,87	6.191,83
Cap. 150160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	150 - scuola media inf.	150.447,60	150.447,60	150.447,50	100,00	150.447,50
Cap. 150160 / 1610	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI	150 - scuola media inf.	2.632,50	2.632,50	2.431,85	92,38	2.431,85
Cap. 150160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	150 - scuola media inf.	4.539,32	4.539,32	4.539,32	100,00	4.539,32
Cap. 160160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	160 - istruzione secondaria superiore	1.424,66	1.424,66	1.424,64	100,00	1.424,64
Cap. 180120 / 1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO	180 - museo civico e biblioteca	264,00	264,00	255,75	96,88	157,60
Cap. 180160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	180 - museo civico e biblioteca	32.595,74	32.595,74	32.595,74	100,00	32.595,74
Cap. 190130 / 1314	SPESE PER PULIZIE	190 - teatro e attività culturali					
Cap. 190160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	190 - teatro e attività culturali	32.400,59	32.400,59	32.400,59	100,00	32.400,59
Cap. 190160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	190 - teatro e attività culturali	52.856,36	65.856,36	65.856,36	100,00	65.856,36
Cap. 210120 / 1210	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI	210 - altri impianti sportivi	10.005,00	10.005,00	10.000,66	99,96	9.036,26
Cap. 210160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	210 - altri impianti sportivi	281.492,36	281.498,08	281.498,08	100,00	281.498,08
Cap. 210160 / 1610	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI	210 - altri impianti sportivi	10.577,57	2.777,57	2.611,13	94,01	2.611,13
Cap. 210160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	210 - altri impianti sportivi	30.308,89	38.108,89	37.972,67	99,64	37.972,67
Cap. 220120 / 1210	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	220 - manifestazioni sportive e ricreative	2.000,00	2.000,00	1.985,70	99,29	1.985,70
Cap. 230160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	230 - viabilità	793.060,22	1.085.832,47	1.085.832,47	100,00	1.085.832,47
Cap. 230160 / 1610	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO	230 - viabilità	6.838,00	6.038,00	5.836,45	96,66	5.836,45

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
CENTRO DI RESPONSABILITA' Attività Economico Finanziarie

Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 230160 / 1620	ENTI PUBBLICI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIVERSO ALTRI SOGGETTI	230 - viabilità	70.414,97	71.214,97	71.214,37	100,00	71.214,37
Cap. 240130 / 1330	UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	240 - illuminazione pubblica	500.000,00	830.874,87	830.874,87	100,00	775.314,39
Cap. 240160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	240 - illuminazione pubblica	190.473,28	190.473,28	190.473,25	100,00	190.473,25
Cap. 240160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	240 - illuminazione pubblica	24.707,24	24.707,24	24.707,24	100,00	24.707,24
Cap. 250120 / 1210	SPESE DI FUNZIONAMENTO	250 - urbanistica ed edilizia privata	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Cap. 260130 / 1302	PULIZIA ALLOGGI PARCHEGGIO COMUNALI	260 - edilizia residenziale pubblica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
Cap. 275160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	275 - servizio idrico integrato	477.415,10	543.847,44	543.844,03	100,00	543.844,03
Cap. 275160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	275 - servizio idrico integrato	23.372,13	23.372,13	23.194,14	99,24	23.194,14
Cap. 290160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	290 - tutela ambientale e serv.connessi	75.862,46	75.862,46	75.862,46	100,00	75.862,46
Cap. 300120 / 1210	ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE E PULIZIA ASILI NIDO COMUNALI	300 - asili nido	5.200,00	7.700,00	7.698,85	99,99	7.046,50
Cap. 300120 / 1211	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, ATTIVITA' DIDATTICHE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ASILI NIDO	300 - asili nido	3.700,00	3.700,00	3.575,92	96,65	3.575,92
Cap. 300130 / 1345	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	300 - asili nido	1.581,60	1.581,60	1.562,18	98,77	1.258,38
Cap. 300160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	300 - asili nido	20.792,87	19.068,13	19.068,13	100,00	19.068,13
Cap. 310130 / 1306	SPESE PER GESTIONE GEMELLAGGI	310 - politiche giovanili e serv.connessi	3.425,34	3.425,34	3.193,00	93,22	3.193,00
Cap. 320160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	320 - servizi sociali	60.791,78	60.791,78	60.791,74	100,00	60.791,74
Cap. 330160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIVERSO CASSA DD.PP.	330 - servizi cimiteriali	119.611,41	120.116,71	120.116,71	100,00	120.116,71
Cap. 330160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	330 - servizi cimiteriali	2.560,70	2.560,70	2.560,70	100,00	2.560,70
Cap. 350160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	350 - fiere e mercati e serv.connessi	751,47	751,47	751,47	100,00	751,47
Cap. 350160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI	350 - fiere e mercati e serv.connessi	14.071,56	14.071,56	14.071,56	100,00	14.071,56
Cap. 360160 / 1600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO CASSA DD.PP.	360 - commercio e serv.connessi	71.800,11	71.800,11	71.800,11	100,00	71.800,11
Cap. 360160 / 1620	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	360 - commercio e serv.connessi	60.449,44	60.449,44	56.161,87	92,91	56.161,87

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
CENTRO DI RESPONSABILITA' Attività Economico Finanziarie

Responsabile: Dirig. Attività Economico Finanziarie

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Totale Titolo I	Spese Correnti		8.378.468,33	6.967.726,93	6.920.986,19	99,33	6.423.434,40
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 040205 / 5060	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE - VEDI E. 060410/1790 PER € 301,00	040 - attività economico finanziarie	1.800,00	10.448,00	10.378,00	99,33	10.254,00
Cap. 040205 / 5065	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (ANNO 2006 VEDI CAP. E. 290341/1600) - ONERI	040 - attività economico finanziarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	4.967,36
Cap. 120205 / 5065	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - (ANNO 2006 VEDI CAP. E. 290341/1600) ONERI	120 - polizia municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Cap. 150205 / 5240	ARREDI PER ISTITUTI COMPRESIVI (VEDI E. 140430/5240)	150 - scuola media inf.		11.500,00	11.403,60	99,16	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		11.800,00	31.948,00	31.781,60	99,48	20.221,36
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
Cap. 040301 / 8390	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	040 - attività economico finanziarie	10.818.000,00	10.818.000,00			
Cap. 040303 / 8000	NUOVO MUTUO A SEGUITO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2007	040 - attività economico finanziarie	21.074.053,00				
Cap. 040303 / 8400	RIMBORSO QUOTA CAPITALE A CASSA DD.PP.	040 - attività economico finanziarie	3.996.000,00	3.996.000,00	3.994.312,60	99,96	3.994.312,60
Cap. 040303 / 8420	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	040 - attività economico finanziarie	105.000,00	105.000,00	100.225,15	95,45	100.225,15
Cap. 040303 / 8440	RIMBORSO QUOTA CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI	040 - attività economico finanziarie	1.077.000,00	1.077.000,00	1.067.122,00	99,08	1.067.122,00
Cap. 040303 / 8460	RIMBORSO QUOTA CAP. RATE AMM.TO MUTUI ASM - ATER - IRAS	040 - attività economico finanziarie	242.000,00	242.000,00	217.924,35	90,05	34.377,79
Totale Titolo III	Spese per rimborso di prestiti		37.312.053,00	16.238.000,00	5.379.584,10	33,13	5.196.037,54
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cap. 040406 / 4060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	040 - attività economico finanziarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		45.747.321,33	23.282.674,93	12.377.351,89	53,16	11.684.693,30

CDC

Tributi

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D16	Dirigente Settore Sviluppo Economico: Bilancio, Risorse Finanziarie, Partecipazioni e Servizi Pubblici
<i>Centro di costo</i>	050	Tributi
<i>Responsabile</i>		Dott.ssa Nicoletta Cittadin

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
<i>Servizio</i>	01	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<i>Programma</i>	T.00050	TRIBUTI

OBIETTIVO N. 050001

ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Valutazioni ed osservazioni: **L'andamento degli indicatori di questo centro di costo mantiene un trend piuttosto costante. Si rileva anche nel 2007 un incremento nella fruizione di detrazioni ICI in relazione alle politiche di bilancio dell'amministrazione ed alla diffusione delle informazioni per l'accesso alle agevolazioni.**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Raggiunto
Avanzamento % obiettivo 93,788

Anche la presenza effettiva della sezione Tributi si mantiene pressoché costante rispetto agli anni precedenti; la diminuzione di dotazione organica del servizio è stata assorbita mediante redistribuzione delle mansioni al personale rimanente, che assicura una ottimale presenza in servizio, senza necessità del ricorso allo straordinario.

Il livello di realizzazione delle entrate di questo servizio, che raggiunge e supera le previsioni per talune voci (Tosap e Tarsu/Tia arretrate) è particolarmente significativo, trattandosi di entrate comunali che finanziano una gran parte delle attività istituzionali dell'ente. Ciò anche grazie alla soddisfacente attività di recupero crediti e controllo dell'evasione. Dal lato della spesa, le somme assegnate risultano interamente utilizzate, trattandosi peraltro di spese sostanzialmente predefinite (aggio ICI).

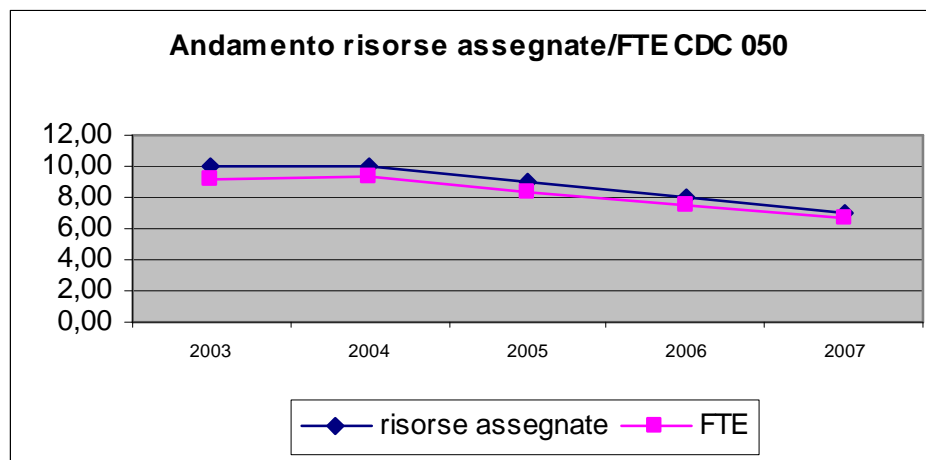
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. versamenti TOSAP		1.814	1.690	1.814	1.857	
2	N. Concessioni pubblicità		266	360	266	244	
3	N. agevolazioni sociali tariffa rifiuti		2.124	2.151	2.124	2.117	
4	N. denunce di variazione ICI		2.145	2.204	2.145	2.997	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
5	N. maggiori detrazioni ICI		949	1.124	949	795	
6	N. rimborsi ICI		145	90	145	46	
7	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini				

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	1	0,4	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	4	3,5	4	3,4	3	2,8	3	2,7	3	2,7
	C	4	3,7	4	3,8	3	3,0	3	2,7	1	1,0
	D	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,1	2	1,9
	D *	1	1,0	1	1,1	1	1,1	1	1,1	1	1,0
Tributi (050)		10	9,2	10	9,3	9	8,3	8	7,6	7	6,6



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
Tributi

Responsabile: Dirig. Tributi

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Cap. 050111 / 0016	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	050 - tributi	8.775.000,00	9.295.429,96	8.775.000,00	94,40	8.472.083,96
Cap. 050111 / 0017	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - QUOTE ARRETRATE -	050 - tributi	1.000.000,00	200.000,00	174.393,82	87,20	73.582,26
Cap. 050113 / 0010	IMPOSTA COMUNALE IMPRESA ARTI E PROFESSIONI-QUOTE ARRETRATE	050 - tributi					
Cap. 050121 / 0070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	050 - tributi	80.000,00	88.103,80	90.897,06	103,17	88.103,80
Cap. 050122 / 0080	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	050 - tributi	255.000,00	246.896,20	272.737,01	110,47	223.594,86
Cap. 050123 / 0091	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - QUOTE ARRETRATE	050 - tributi	100.000,00	200.000,00	307.057,75	153,53	63.363,45
Totale Titolo I	Entrate tributarie		10.210.000,00	10.030.429,96	9.620.085,64	95,91	8.920.728,33

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL Tributi	Responsabile: Dirig. Tributi					
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 040212 / 0220	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MINORI ENTRATE IMPOSTA PUBBLICITA'	040 - attività economico finanziarie	145.192,04	145.192,04	145.192,04	100,00	145.192,04
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		145.192,04	145.192,04	145.192,04	100,00	145.192,04
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 050321 / 1358	CANONE UTILIZZO IMPIANTI AFFISSIONI	050 - tributi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	36.000,00
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		10.391.192,04	10.211.622,00	9.801.277,68	95,98	9.101.920,37

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL Tributi	Responsabile: Dirig. Tributi					
Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 050130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI	050 - tributi	390.000,00	190.000,00	189.945,79	99,97	54.176,75
Cap. 050180 / 1812	AGEVOLAZIONI EX ART. 49 D.LGS. 22/97	050 - tributi	169.000,00	168.334,46	168.334,46	100,00	168.334,46
Totale Titolo I	Spese Correnti		559.000,00	358.334,46	358.280,25	99,99	222.511,21
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		559.000,00	358.334,46	358.280,25	99,99	222.511,21

CDC

Aziende Speciali

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D16	Dirigente Settore Sviluppo Economico: Bilancio, Risorse Finanziarie, Partecipazioni e Servizi Pubblici
<i>Centro di costo</i>	AASS	Aziende Speciali
<i>Responsabile</i>		Dott.ssa Nicoletta Cittadin

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	00	...
<i>Servizio</i>	00
<i>Programma</i>	T.00040	RAGION. E BILANCIO, ECONOMATO

OBIETTIVO N. AASSO01

ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Valutazioni ed osservazioni:

Gli indicatori di questa sezione non rendono conto compiutamente della complessità dell'attività di controllo sulle aziende partecipate, con particolare riguardo alle situazioni in cui la "qualifica" di azienda in house richiede un più alto ed approfondito livello di controllo sulla gestione. L'attività di controllo di circa 18-20 bilanci ad esempio, può presentarsi standardizzabile per alcuni aspetti, mentre in altre situazioni richiede una combinazione tra competenze giuridiche e contabili ed espressione della volontà politica del socio ente pubblico; ciò richiede alti livelli di attenzione e preparazione da parte del personale coinvolto nei processi.

Per quanto riguarda l'attività di ordinario funzionamento si rileva la sinergia realizzata per gli aspetti amministrativi (accorpamento delle determinate di liquidazione) ed il numero più elevato di richieste/verifiche/controlli realizzato nel 2007.

L'indice di presenza effettiva di questa sezione nel 2007 si mantiene sempre su livelli ottimali, arrivando al 100% dello standard.

Da notare il livello di realizzazione delle entrate, che in diversi casi superano i valori programmati, e l'utilizzo totale delle risorse di spesa, spesso relative ai compensi alle aziende per i contratti di servizio in essere.

Avanzamento % fasi 112,603
 Avanzamento % indicatori Raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 105,085

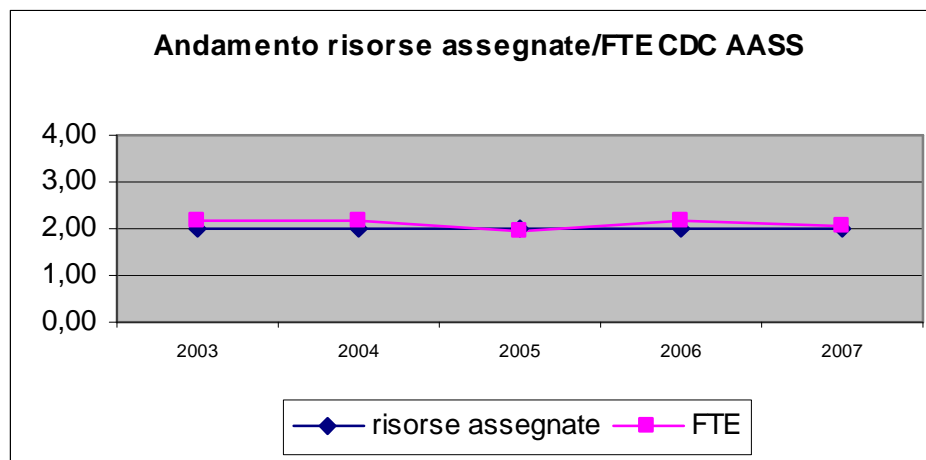
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. bilanci gestiti/controllati (N. enti partecipati)		20	18	20	20	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
2	N. delibere/determine/riferimenti		113	96	113	105	Rispetto ai precedenti anni, si sono raggruppate le liquidazioni mensili in liquidazioni trimestrali/semestrali in accordo con le ditte creditrici, principalmente ASM, da ciò deriva il minore numero di determine.
3	N. richieste intervento/verifiche/controlli sul territorio		124	146	124	114	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,1	1	1,1
	D	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	D *	1	1,1	1	1,1	1	0,9	1	1,1	1	1,0
Aziende Speciali (AASS)		2	2,2	2	2,2	2	1,9	2	2,2	2	2,0



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
Aziende Speciali

Responsabile: Dirig. Aziende Speciali

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 120321 / 5500	CANONE CONCESSIONE PASSI CARRAI D.LGS. 285/92	120 - polizia municipale	30.000,00	32.186,09	33.394,35	103,75	
Cap. 290341 / 1500	UTILE D'ESERCIZIO ASM - SERVIZIO GAS -	290 - tutela ambientale e serv.connessi	780.000,00	780.369,55	780.369,55	100,00	780.369,55
Cap. 040357 / 1649	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI A.A.T.O. POLESINE	040 - attività economico finanziarie	1.102.922,74	1.102.922,74	1.104.074,66	100,10	551.461,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.912.922,74	1.915.478,38	1.917.838,56	100,12	1.331.830,92
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.912.922,74	1.915.478,38	1.917.838,56	100,12	1.331.830,92

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
CENTRO DI RESPONSABILITA' Aziende Speciali

Responsabile: Dirig. Aziende Speciali

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 270130 / 1302	EMERGENZA NEVE	270 - protezione civile	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	16.380,00
Cap. 270180 / 1800	EMERGENZA NEVE	270 - protezione civile					
Cap. 290130 / 1324	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI (ONERI)	290 - tutela ambientale e serv.connessi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
Cap. 290130 / 1334	GESTIONE CALORE (VINC. E. 290341/1500 280.000,00 ANNO 2007)	290 - tutela ambientale e serv.connessi	105.000,00	385.000,00	380.988,00	98,96	275.987,97
Cap. 290130 / 1335	GESTIONE CALORE - ONERI	290 - tutela ambientale e serv.connessi	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.175.000,00	1.455.000,00	1.450.988,00	99,72	292.367,97
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 040208 / 5079	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PARTECIPATE (VEDI E. 040530/5079 CARIPARO ANNO 2006 ALIENAZIONI)	040 - attività economico finanziarie	400.000,00	400.000,00			
Cap. 290201 / 5324	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ONERI	290 - tutela ambientale e serv.connessi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		700.000,00	700.000,00	300.000,00	42,86	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.875.000,00	2.155.000,00	1.750.988,00	81,25	292.367,97

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
CENTRO DI RESPONSABILITA' Aziende Speciali

Responsabile: Dirig. Aziende Speciali

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 270130 / 1302	EMERGENZA NEVE	270 - protezione civile	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	16.380,00
Cap. 270180 / 1800	EMERGENZA NEVE	270 - protezione civile					
Cap. 290130 / 1324	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO	290 - tutela ambientale e	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL **Responsabile: Dirig. Aziende Speciali**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Aziende Speciali

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 290130 / 1334	E DELLE FRAZIONI (ONERI) GESTIONE CALORE (VINC. E. 290341/1500 280.000,00 ANNO 2007)	serv.connessi 290 - tutela ambientale e	105.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	275.987,97
Cap. 290130 / 1335	GESTIONE CALORE - ONERI	serv.connessi 290 - tutela ambientale e	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.175.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00	292.367,97
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 040208 / 5079	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PARTECIPATE (VEDI E. 040530/5079 CARIPARO ANNO 2006 ALIENAZIONI)	040 - attività economico finanziarie	400.000,00	400.000,00			
Cap. 290201 / 5324	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ONERI	290 - tutela ambientale e serv.connessi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		700.000,00	700.000,00	300.000,00	42,86	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.875.000,00	2.155.000,00	1.755.000,00	81,44	292.367,97

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL **Responsabile: Dirig. Smaltimento Rifiuti**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Smaltimento Rifiuti

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 280130 / 1329	CONTRIBUTI A ASM PER SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA	280 - smaltimento rifiuti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
CENTRO DI RESPONSABILITA' Affissioni, Pubblicità

Responsabile: Dirig. Affissioni e Pubblicità

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Cap. 050112 / 0050	CANONE PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA'	050 - tributi	970.000,00	970.000,00	998.576,30	102,95	870.709,96
Cap. 050131 / 0160	CANONE APPALTO SERVIZIO AFFISSIONI	050 - tributi	200.000,00	200.000,00	203.492,61	101,75	142.594,73
Totale Titolo I	Entrate tributarie		1.170.000,00	1.170.000,00	1.202.068,91	102,74	1.013.304,69
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.170.000,00	1.170.000,00	1.202.068,91	102,74	1.013.304,69

**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL
CENTRO DI RESPONSABILITA' Affissioni, Pubblicità

Responsabile: Dirig. Affissioni e Pubblicità

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 340130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	340 - affissioni, pubblicità	330.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	327.022,94
Cap. 340130 / 1305	CORRISPETTIVO ALL' ASM PER GESTIONE PASSI CARRAI	340 - affissioni, pubblicità	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	4.262,92
Totale Titolo I	Spese Correnti		338.000,00	368.000,00	368.000,00	100,00	331.285,86
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		338.000,00	368.000,00	368.000,00	100,00	331.285,86

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL **Responsabile: Dirig. Fiere Mercati e Serv.connessi**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Fiere e Mercati e Serv.connessi

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 350356 / 0900	INTROITI DA SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE VARIE - VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE (VINC. S.350130/1301)-	350 - fiere e mercati e serv.connessi	9.000,00	9.000,00			
Totale Titolo III	Entrate extratributarie TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00			

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Svil. Econ. Bilancio e SPL **Responsabile: Dirig. Fiere Mercati e Serv.connessi**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Fiere e Mercati e Serv.connessi

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 350130 / 1301	INIZIATIVE VARIE PER VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - SPONSOR PER € 10.000,00 (VEDI E. 010356/0900)	350 - fiere e mercati e serv.connessi	9.000,00	9.000,00			
Cap. 350150 / 1500	CONTRIBUTI A CONSORZI, COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI	350 - fiere e mercati e serv.connessi	91.412,87	108.729,87	108.729,84	100,00	108.729,84
Totale Titolo I	Spese Correnti TOTALE GENERALE PARTE SPESE		100.412,87 100.412,87	117.729,87 117.729,87	108.729,84 108.729,84	92,36 92,36	108.729,84 108.729,84