



# COMUNE DI MELARA

(Provincia di Rovigo)

Piazza Bernini n°1, 45037 MELARA (RO) - Tel.: 0425/89077; FAX: 0425/89078.

## SERVIZIO SEGRETARIO GEN. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REGISTRO GENERALE N. 130 DEL 23-08-2017

**Oggetto: VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E LIQUIDAZIONE  
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016**

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di agosto, il responsabile di area - servizio SEGRETARIO GEN.

VISTE le disposizioni dettate dagli artt. da 8 ad 11, del CCNL 31 marzo 1999, recanti disposizioni particolari per gli incentivi al personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo i risultati accertati;

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi e di posizione organizzativa relativamente all'anno 2016;

RILEVATO che i vigenti regolamenti inerenti il ciclo e la valutazione della performance,

VISTO l'art. 10 c. 3 del CCNL il quale prevede che la retribuzione di risulta venga corrisposta a seguito di valutazione nella misura conseguente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, nella misura massima del 25% sull'indennità di posizione corrisposta durante il 2016;

VALUTATO positivamente il raggiungimento delle "performances" che registra una sostanziale aderenza alle previsioni assegnate per l'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO dover provvedere al riparto del compenso spettante per la verifica del raggiungimento degli obiettivi/risultati dell'esercizio 2015 in conformità alla valutazione come segue:

Marco Eledio Martini € 3.227,85  
Francesca Branchini € 3.000,00  
Nicola Armini € 1.875,00

PRESO ATTO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Segretario Comunale;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, in materia di liquidazione delle spese;

DETERMINA

- 1) *LIQUIDARE ai responsabili della posizione organizzativa per l'anno 2016, il compenso costituente la retribuzione di risultato in base alla relativa valutazione ripartendo il Compenso come segue:*

*Marco Eledio Martini € 3.227,85*

*Francesca Branchini € 3.000,00*

*Nicola Armini € 1.875,00*

- 2) *IMPUTARE la spesa complessiva di € 8.102,85, sul capitolo 2448 "FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO" – bilancio 2017 –, ove si rinviene sufficiente disponibilità;*

- 3) *MANDARE la presente determinazione al Responsabile dell'area economico/finanziaria per l'effettuazione dell'ordinazione dei pagamenti, nell'importo analiticamente quantificati, con lo stipendio mensile.*

Melara, lì 23-08-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PAOLO ABRAM

---

A norma dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. d. lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ad oggetto "VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Elenco delle operazioni collegate alla presente determinazione:

Lì 23-08-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Nicola Armini  
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. N.  
82/2005 e ss.mm.ii.

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

**RESPONSABILE : 1) BRANCHINI MARIA FRANCESCA**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
85 (2010101) BORSE DI STUDIO -Legge 62/2000- DPCM 14.2.2001 N.106-) vinc U/817	2.000,00	1.244,56 755,44	62,22			1.244,56	62,22
119 (2010101) FONDI STATALI DIRITTO ALLO STUDIO VINC U/814	819,71	819,71					
120 (2010102) FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO Vinc. al cap 814 uscita	4.000,00	4.000,00					
150 (2010102) FONDO SOSTEGNO AFFITTI (Art. 11 della L. 9.12998 N. 431) VIN C. U/1879	10.000,00	10.000,00					
152 (2010102) FONDI REGIONALI SERVIZI SOCIALI (A.D.I)	6.500,00	6.500,00					
182 (2010102) ASSEGNO DI CURA	50.000,00	14.960,00 35.040,00	29,92			14.960,00	29,92
260 (3010201) DIRITTI DI SEGRETERIA	1.200,00	1.521,13 -321,13	126,76			1.521,13	126,76
268 (3010201) DIRITTI CARTE IDENTITA'	1.000,00	1.217,80 -217,80	121,78			1.217,80	121,78
286 (3010201) PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	22.000,00	24.752,92 -2.752,92	112,51			24.752,92	112,51
308 (3010201) PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	455,00	695,40 -240,40	152,83			695,40	152,83
310 (3010301) PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ex cap 308	14.000,00	10.900,00 3.100,00	77,85			10.900,00	77,85
336 (3010201) PROV. DA IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI	9.500,00	6.596,00 2.904,00	69,43			6.496,00 100,00	68,37
337 (3010201) PROVENTI DA REFEZIONE ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE	8.000,00	6.251,50 1.748,50	78,14			5.074,50 1.177,00	63,43
400 (3010201) RETTE SERVIZI PARA-SCOLASTICI E DIVERSE	2.000,00	1.638,00 362,00	81,90			1.638,00	81,90
430 (3059999) RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO S TATO	7.000,00	4.717,58 2.282,42	67,39			2.000,00 2.717,58	28,57
456 (3010201) PROVENTI GESTIONE GREST ESTIVO	9.000,00	7.445,00 1.555,00	82,72			7.445,00	82,72
468 (3010201) INTROITI DERIVANTI DA TRASPORTI SCOLASTICI	5.000,00	4.380,50 619,50	87,61			3.925,50 455,00	78,51
688 (3010201) PROVENTI DA SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI	1.500,00	540,00 960,00	36,00			540,00	36,00
<b>Totale</b>	<b>153.974,71</b>	<b>86.860,39 67.114,32</b>	<b>56,41</b>			<b>82.410,81 4.449,58</b>	<b>53,52</b>

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

**RESPONSABILE : 3) MARTINI ELEDIO MARCO**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
124 (2010102) CONTRIBUTI PER FUNZIONI TRAFERITE EX ART. 11 comma 9 LR 11/01 E ART 6 COMMA 1 L.R. 2/2002	321,00	321,00	100,00			321,00	100,00
170 (2010102) CONTRIBUTO AMBIENTALE DISCARICA DI TORRETTA	6.500,00	6.500,00	100,00			4.339,70 2.160,30	66,76
264 (3010201) DIRITTI SUGLI ATTI DELL'UFF.TECNICO	2.200,00	2.179,12 20,88	99,05			2.179,12	99,05
300 (3010101) PROVENTI DA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - FOTOVOLTAICO	1.100,00	1.075,70 24,30	97,79			1.075,70	97,79
311 (3010302) FITTI ATTIVI TERRENI E GIACIMENTI	12.200,00	4.277,20 7.922,80	35,05			4.277,20	35,05
312 (3010201) PROV. ILLUMIN. PRIVATA SEPOLTURE	700,00	688,45 11,55	98,35			688,45	98,35
344 (3020301) CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	5.000,00	5.000,00					
410 (3050101) RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	80.853,00	80.853,00	100,00			80.853,00	100,00
460 (3010201) CONTRIBUTO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	100,00	100,00					
550 (4031299) CONCESSIONE DI AREE	50.505,00	50.505,00	100,00			5.101,50 45.403,50	10,10
555 (4020102) CONTRIBUTI REGIONALI	4.000,00	4.000,00	100,00			4.000,00	100,00
569 (4020102) AMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA VIARIA ESISTENTE	8.706,94	8.706,94	100,00			8.706,94	100,00
600 (4050101) PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	20.000,00	17.567,17 2.432,83	87,83			17.567,17	87,83
651 (6030104) MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DA CASSA DEPOSITI E P RESTITI	98.780,18	98.780,18	100,00			98.780,18	
656 7 (4020102) CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CALAMITOSI	8.565,94	8.565,94	100,00			8.565,94	
724 (9020401) DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.	4.000,00	506,00 3.494,00	12,65			506,00	12,65
<b>Totale</b>	<b>303.532,06</b>	<b>284.525,70</b> <b>19.006,36</b>	<b>93,73</b>			<b>129.615,78</b> <b>154.909,92</b>	<b>42,70</b>

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

**RESPONSABILE : 8) NICOLA ARMINI**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.	% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2 (0000000) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	20.715,64	20.715,64				
3 (0000000) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	243.333,38	243.333,38				
23 (1010116) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	170.000,00	170.045,17 -45,17	100,02		119.167,11 50.878,06	70,09
29 (1010176) TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	67.499,93	72.169,06 -4.669,13	106,91		71.817,27 351,79	106,39
35 (1010106) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	329.259,31	338.000,00 -8.740,69	102,65		336.777,70 1.222,30	102,28
42 (1010152) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.000,00	4.782,77 217,23	95,65		4.782,77	95,65
45 (1010108) I.C.I. - (Anni precedenti, da contro llo denunce)	70.000,00	69.876,00 124,00	99,82		27.176,00 42.700,00	38,82
52 (1010151) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU - TARES - TARI)	260.000,00	260.000,00	100,00		223.135,66 36.864,34	85,82
60 (1010199) FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE DI RIE QUILIBRIO - Art. 2, c. 3 D. Lgs. 23/2011)	279.272,03	279.272,03	100,00		254.207,70 25.064,33	91,02
66 (1010153) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA'	7.000,00	6.189,02 810,98	88,41		6.189,02	88,41
76 4 (2010101) FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	20.807,79	20.807,79	100,00		20.807,79	100,00
76 7 (2010101) TRASF. CORRENTI DELLO STATO PER "ALTRI CONTRIBUTI"	32.256,83	32.256,83	100,00		32.256,83	100,00
90 (2010103) TRASFERIMENTI DA INAIL	2.465,32	2.465,32	100,00		2.465,32	100,00
315 (3059999) SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	50.000,00	13.198,23 36.801,77	26,39		13.198,23	26,39
422 (3030304) INTERESSI GIACENZE DI CASSA	80,00	56,13 23,87	70,16		56,13	70,16
425 (3059902) FONDI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE	320,00	320,00	100,00		320,00	100,00
455 (3050203) INTROITI e RIMBORSI DIVERSI	7.000,00	2.238,42 4.761,58	31,97		2.238,42	31,97
459 (2010302) RIMBORSO DALL' A.T.O POLESINE QUOTA AMM.TO MUTUI EX. CONSORZIO ACQUEDOTTO	4.691,69	6.299,60 -1.607,91	134,27		6.299,60	134,27
504 (3050201) RIMB. EMOLUMENTI PERSON. IN CONVENZIONE	12.000,00	12.000,00	100,00		12.000,00	
650 (7010101) ANTICIPAZIONE DI CASSA vinc U/2920	300.000,00	300.000,00				
655 (5040701) STANZIAMENTO PER CONTO DI DEPOSITO	200.000,00	200.000,00	100,00		200.000,00	
670 (9029999) RIT. PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE	50.000,00	34.763,75 15.236,25	69,52		34.763,75	69,52
676 (9010201) RITENUTA ALLA FONTE I.R.P.E.F. DIPENDENTI vinc U/2946	90.000,00	69.558,30 20.441,70	77,28		69.558,30	77,28
677 (9010301) RITENUTA ALLA FONTE IRPEF AUTONOMI	50.000,00	3.741,86 46.258,14	7,48		3.741,86	7,48

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
678	(9010199) RITEN. AL PERSONALE C/o TERZI vinc U/2948	5.000,00	2.522,04 2.477,96	50,44			2.522,04	50,44
706	(9020102) SERVIZI E RIMBORSI C/ TERZI	60.000,00	14.334,31 45.665,69	23,89			13.949,35 384,96	23,24
710	(9010199) SPLIT PAYMENT	150.000,00	109.367,36 40.632,64	72,91			109.367,36	72,91
720	(9019903) RIMB. FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	3.616,00	100,00			3.616,00	
<b>Totale</b>		<b>2.490.317,92</b>	<b>1.727.879,99 762.437,93</b>	<b>69,38</b>			<b>1.354.798,21 373.081,78</b>	<b>54,40</b>

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

**RESPONSABILE : 1) BRANCHINI MARIA FRANCESCA**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
10 (0101103) SPESE RAPPR. CERIM. E CONVEGNI	900,00	648,90 251,10	72,10	600,59 48,31	66,73	600,59 48,31	66,73
70 (0102103) VISITE FISCALI	300,00	71,90 228,10	23,96	71,90		71,90	
94 1 (0102103) SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI	11.522,44	11.522,44	100,00	11.522,44	100,00	10.128,06 1.394,38	87,89
94 2 (0102103) SPESE POSTALI	4.000,00	2.868,55 1.131,45	71,71	2.436,34 432,21	60,90	2.436,34 432,21	60,90
104 (0102103) SPESE FESTE NAZIONALI e MANIFESTAZ. di PUBBL. INTERESSE	2.500,00	2.100,10 399,90	84,00	1.650,20 449,90	66,00	1.650,20 449,90	66,00
110 (0102103) SPESE SERVIZIO ELETTORALE	1.200,00	674,66 525,34	56,22	270,84 403,82	22,57	270,84 403,82	22,57
112 (0102103) SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORAL	6.000,00	5.388,64 611,36	89,81	3.974,12 1.414,52	66,23	3.974,12 1.414,52	66,23
190 (0103104) RIMBORSI A COMUNI PER CONVENZIONI	60,00	60,00					
244 (0107103) SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	1.000,00	734,96 265,04	73,49	417,76 317,20	41,77	417,76 317,20	41,77
344 (0108110) SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	27.100,00	27.100,00	100,00	26.615,52 484,48	98,21	26.615,52 484,48	98,21
648 (0401103) SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	500,00	499,98 0,02	99,99	499,98	99,99	499,98	99,99
649 (0406103) ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E RIENTRO ANTICIPATO	10.000,00	7.227,20 2.772,80	72,27	6.598,92 628,28	65,98	4.724,18 2.503,02	47,24
650 (0406103) SPESE FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE (tovaglie e varie)	100,00	84,95 15,05	84,95	13,60 71,35	13,60	13,60 71,35	13,60
651 (0406103) SPESE GEN. FUNZIONAM MENSA (serv ristorazione e scodellam) E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	26.500,00	26.257,45 242,55	99,08	23.805,86 2.451,59	89,83	22.287,87 3.969,58	84,10
692 (0402103) SPESE GEN. FUNZ. ISTRUZ. PRIMARIA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
734 (0402103) SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	2.550,00	2.546,00 4,00	99,84	2.546,00	99,84	2.546,00	99,84
808 (0602103) GREST ESTIVO	15.000,00	14.175,00 825,00	94,50	14.175,00	94,50	14.175,00	94,50
809 (0402103) ASSISTENZA SCOLASTICA FORN GRATUITA LIBRI SC. ELEMENTARE	2.500,00	1.891,76 608,24	75,67	1.891,76	75,67	1.891,76	75,67
814 (0402104) FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO L.448/99 vinc E/120 ART. 27 D.P.C.M. N. 320/1999	3.000,00	1.244,56 1.755,44	41,48	1.244,56		1.244,56	
815 (0406103) GESTIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	3.750,00	2.850,00 900,00	76,00	2.550,00 300,00	68,00	1.920,00 930,00	51,20
816 (0406103) PROGETTI SCOLASTICI	4.760,00	4.760,00	100,00	4.760,00	100,00	4.760,00	100,00
817 (0407104) INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-BORSE DI STUDIO - VINC. E/ 85	2.000,00	2.000,00					
930 (0502103) SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	1.710,45 289,55	85,52	1.710,45	85,52	1.624,05 86,40	81,20
932 (0502103) SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12.000,00	10.294,66 1.705,34	85,78	9.694,66 600,00	80,78	8.134,66 2.160,00	67,78

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
934	(0601103) GESTIONE LUDOTECA	8.000,00	6.078,90 1.921,10	75,98	5.298,90 780,00	66,23	4.238,10 1.840,80	52,97
934	1 (0601103) ACQUISTO BENI PER LUDOTECA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
939	(0502103) MANIFESTAZIONI CULTURALI	4.264,00	3.554,00 710,00	83,34	1.942,00 1.612,00	45,54	1.942,00 1.612,00	45,54
1048	(0502104) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE	4.000,00	4.000,00	100,00	3.650,00 350,00	91,25	3.650,00 350,00	91,25
1049	(0502104) CONTRIBUTI A ISTITUTI SCOLASTICI	2.500,00	2.463,47 36,53	98,53	2.463,47	98,53	2.463,47	98,53
1270	(1207104) TRASFERIMENTO FONDI U.L.S.S.	41.303,84	41.303,84	100,00	41.303,84	100,00	41.303,84	100,00
1358	(0301103) CUSTODIA E MANTENIM. CANI RANDAGI	2.000,00	1.701,40 298,60	85,07	1.701,40	85,07	1.701,40	85,07
1408	(1209109) RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	1.000,00	1.000,00					
1410	(1209103) SERVIZI CIMITERIALI A CARICO DEL COMUNE	10.528,95	9.976,35 552,60	94,75	6.063,40 3.912,95	57,58	6.063,40 3.912,95	57,58
1676	(1201104) CONTRIBUTI ASSISTENZA A MINORI FIGLI NATURALI	100,00	100,00					
1870	(1208104) SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (univ . popolare, a.c., croce azz.)	1.000,00	880,00 120,00	88,00	880,00	88,00	880,00	88,00
1872	(1207103) SERVIZIO SOCIALE	23.000,00	19.611,01 3.388,99	85,26	16.902,94 2.708,07	73,49	16.480,37 3.130,64	71,65
1874	(1204103) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE	1.000,00	310,04 689,96	31,00	210,04 100,00	21,00	110,00 200,04	11,00
1876	(1204104) SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE, FAMIGLIE E ANZIANI	40.850,00	39.798,83 1.051,17	97,42	33.070,03 6.728,80	80,95	31.726,65 8.072,18	77,66
1877	1 (1204104) ASSEGNO DI CURA	50.000,00	14.960,00 35.040,00	29,92	14.160,00 800,00	28,32	14.160,00 800,00	28,32
1879	(1206104) FONDO SOSTEGNO AFFITTI vinc. E/150	15.000,00	3.000,00 12.000,00	20,00	3.000,00		3.000,00	
1936	(0111103) SPESE UFF. COLLOCAMENTO	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00		1.200,00	
<b>Totale</b>		<b>346.989,23</b>	<b>275.490,00</b> <b>71.499,23</b>	<b>79,39</b>	<b>245.380,06</b> <b>30.109,94</b>	<b>70,71</b>	<b>235.389,76</b> <b>40.100,24</b>	<b>67,83</b>

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

**RESPONSABILE : 3) MARTINI ELEDIO MARCO**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
81 (0102103) MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	1.550,00	1.550,00	100,00	1.550,00	100,00	994,00 556,00	64,12
84 (0102103) SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO	2.300,00	1.722,33 577,67	74,88	1.479,64 242,69	64,33	1.479,64 242,69	64,33
86 (0102103) SPESE MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	966,90	600,99 365,91	62,15	600,99	62,15	499,59 101,40	51,66
86 1 (0102102) BOLLI AUTOVETTURE DI SERVIZIO	433,10	433,10	100,00	433,10	100,00	433,10	100,00
119 (0102103) SPESE CORRENTI PER L'INFORMATICA	3.100,00	1.633,58 1.466,42	52,69	1.456,68 176,90	46,98	963,80 669,78	31,09
119 1 (0102103) SPESE PER INFORMATICA MANUTENZ. SOFTWARE	4.450,00	4.409,47 40,53	99,08	4.409,47	99,08	4.409,47	99,08
140 (0105103) SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	5.366,85	5.296,70 70,15	98,69	4.429,21 867,49	82,52	4.429,21 867,49	82,52
140 99 (0105110) F.P.V. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	1.250,72	1.250,72					
145 (0105104) TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500,00	1.055,30 444,70	70,35	1.055,30	70,35	1.055,30	70,35
184 (0106103) SPESE GEN. FUNZIONAMENTO U.T (stampati, pubblic. e cancel)	600,00	426,33 173,67	71,05	401,33 25,00	66,88	277,50 148,83	46,25
195 (0103104) RIMBORSI A COMUNI PER CONVENZIONI	60,00	60,00					
197 (0106103) SPESE PER INCARICHI PROFESSION. DIVERSI	27.516,20	25.390,04 2.126,16	92,27	23.390,04 2.000,00	85,00	18.272,42 7.117,62	66,40
197 99 (0106110) F.P.V. SPESE PER INCARICHI PROFESSION. DIVERSI	18.597,11	18.597,11					
575 (0301104) RIMBORSO CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		5.000,00	
655 (0401103) ACQUISTO BENI PER SCUOLA MATERNA	6.200,00	6.144,85 55,15	99,11	6.144,85	99,11	6.144,85	99,11
736 1 (0402103) MANUTENZIONI ALLA SCUOLA MEDIA	1.000,00	708,18 291,82	70,81	708,18	70,81	708,18	70,81
795 (0406103) SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (RIPARAZIONI)	500,00	488,00 12,00	97,60	488,00		488,00	
795 1 (0406102) BOLLO SCUOLABUS	200,00	200,00					
1000 (0502103) ACQUISTO DI LUMINARIE	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00		2.500,00	
1040 (0701103) SERVIZI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	3.000,00	2.440,00 560,00	81,33	1.932,99 507,01	64,43	1.220,00 1.220,00	40,66
1080 (0802103) SPESE PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA	520,00	455,59 64,41	87,61	455,59	87,61	455,59	87,61
1421 (1209103) SPESE PER APPALTO GESTIONE CIMITERO	10.210,00	10.209,92 0,08	99,99	10.209,92	99,99	7.657,44 2.552,48	74,99
1531 (0904104) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSORZIO ATO POL. Quota Compartecipazione	700,00	561,00 139,00	80,14	561,00	80,14	561,00	80,14
1580 (0903103) SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (prest. di servizi)	710,76	710,76					

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1580 99 (0903110) F.P.V. SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (prest. di servizi )	4.300,00	4.300,00					
1729 (0902103) MANUTENZIONE VERDE PARCHI E PASS (POTATURE ALBERI, SFALCIO E RBA...)	11.300,00	11.236,29 63,71	99,43	10.682,51 553,78	94,53	7.785,55 3.450,74	68,89
1730 (0902103) MANUT. PARCHI GIARDINI PASSEG. PUBBLICHE E PATRIMONIO IN GEN ERE (ACQ.BENI e MATERIE)	500,00	479,34 20,66	95,86	479,34	95,86	479,34	95,86
1778 1 (0601103) MANUTENZIONI CAMPO SPORTIVO	600,00	600,00					
1788 (0601103) ACQUISTO BENI PER PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00					
1790 1 (0601103) SPESE MANUTENZIONE PALESTRA	1.200,00	1.115,26 84,74	92,93	1.115,26	92,93	1.115,26	92,93
2000 (1005103) SPESE FUNZIONAMENTO AUTOCARRO GASOLIO	3.000,00	2.697,76 302,24	89,92	2.167,00 530,76	72,23	2.167,00 530,76	72,23
2001 (1005103) AFFITTO GARAGE PER DEPOSITO MATERIALE	4.800,00	4.737,97 62,03	98,70	4.737,97	98,70	4.737,97	98,70
2003 (1005103) SPESE DI MANUTENZIONE AUTOCARRO	954,10	626,96 327,14	65,71	626,96	65,71	626,96	65,71
2003 1 (1005102) BOLLI AUTOCARRO	245,90	245,90	100,00	245,90	100,00	245,90	100,00
2004 (1005103) SPESE ILLUMIN.PUBBLICA IN ECONOMIA	5.000,00	4.501,80 498,20	90,03	3.376,35 1.125,45	67,52	3.376,35 1.125,45	67,52
2010 (1005103) SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE E VIABILITA' IN GENER E ACQUISTO BENI	500,00	247,77 252,23	49,55	168,47 79,30	33,69	168,47 79,30	33,69
2011 (1005103) SPESE PER SEGNALETICA, MANUT. GENERALE STRADE E PIAZZE -VIABILITA'- PRESTAZ. SERVIZI	1.877,06	1.877,00 0,06	99,99	1.877,00	99,99	1.877,00	99,99
2015 (1005103) SPESE SGOMBERO NEVE (prestaz. di servizi)	610,00	610,00	100,00	610,00		610,00	
2017 (0105103) SPESE PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	21.500,00	21.458,16 41,84	99,80	19.727,93 1.730,23	91,75	17.997,70 3.460,46	83,71
2018 (1005103) SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	23.544,20	23.418,70 125,50	99,46	21.688,47 1.730,23	92,11	19.132,30 4.286,40	81,26
2018 99 (1005110) F.P.V. SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	455,80	455,80					
2019 (0902103) SPESE DERATIZZ. E INTERV. VARI PROTEZIONE NATURA	7.683,95	7.658,08 25,87	99,66	7.658,08	99,66	7.316,48 341,60	95,21
2388 (1401104) SPESE CONSORTILI (CONS. SVILUPPO)	5.200,00	3.642,69 1.557,31	70,05	3.642,69		3.642,69	
2460 (0106103) FORNIT. VESTIARIO AL PERSONALE - OPERATORI ECOLOGICI	500,00	467,00 33,00	93,40	467,00	93,40	167,00 300,00	33,40
2488 (0105103) CONCESSIONI DEMANIALI E PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	540,90 1.459,10	27,04	540,90	27,04	540,90	
2517 (0106202) AFFID. INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP.	8.871,84	8.871,84	100,00	8.871,84	100,00	8.871,84	100,00
2517 99 (0106205) F.P.V. AFFID. INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP.	20.965,80	20.965,80					
2680 (0601202) COMPLETAMENTO PALESTRA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	11.500,00	11.189,65 310,35	97,30	11.189,65	97,30	11.189,65	97,30
2732 (1209202) INTERVENTI AL CIMITERO COMUNALE	11.500,00	11.382,05 117,95	98,97	11.382,05	98,97	11.382,05	98,97

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
2732	99 (1209205) F.P.V. INTERVENTI AL CIMITERO COMUNALE	35.000,00	35.000,00					
2835	(1005202) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	98.780,18	98.780,18	100,00	98.780,18	100,00	98.780,18	
2839	(1005202) MANUTENZIONI STRADALI	203.282,74	24.777,00 178.505,74	12,18	23.907,64 869,36	11,76	23.907,64 869,36	11,76
2839	99 (1005205) F.P.V. MANUTENZIONI STRADALI	15.213,00	15.213,00					
2840	(1005202) ACQUISTO AUTOCARRO	34.310,00	33.550,00 760,00	97,78	33.550,00	97,78	33.550,00	97,78
2840	99 (1005205) F.P.V. ACQUISTO AUTOCARRO	690,00	690,00					
2845	99 (1205205) F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER SERVIZI SOCIALI	4.130,00	4.130,00					
2911	(0105202) REALIZZ. OPERE URB. RISAN. COMPL. EDIL.	20.000,00	17.008,70 2.991,30	85,04	17.008,70	85,04	17.008,70	85,04
2917	(0111202) MANUTENZIONI DIVERSE	33.968,79	31.446,02 2.522,77	92,57	23.317,94 8.128,08	68,64	15.899,43 15.546,59	46,80
2917	99 (0111205) F.P.V. MANUTENZIONI DIVERSE	243,15	243,15					
2984	(9901702) SPESE CONTRATT. E DI ASTA C.o TERZI ( restituzione )	4.000,00	506,00 3.494,00	12,65	506,00	12,65	506,00	12,65
<b>Totale</b>		<b>696.958,15</b>	<b>394.098,40</b> <b>302.859,75</b>	<b>56,54</b>	<b>363.291,43</b> <b>30.806,97</b>	<b>52,12</b>	<b>239.069,68</b> <b>155.028,72</b>	<b>34,30</b>

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

**RESPONSABILE : 8) NICOLA ARMINI**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
18 (0101103) COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI E O.I.V.	3.575,00	3.390,23 184,77	94,83	675,00 2.715,23	18,88	675,00 2.715,23	18,88
20 (0101103) INDENN. DI CARICA AMM.RI COM.LI E GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO e IRAP	13.800,00	12.503,92 1.296,08	90,60	12.298,92 205,00	89,12	12.298,92 205,00	89,12
24 (0101103) RIMB. SPESE E MISSIONI AMM.RI COM.LI	250,00	115,20 134,80	46,08	115,20	46,08	115,20	46,08
26 (0101102) IRAP su INDENN. FUNZ AMM.RI - SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI	1.300,00	1.205,64 94,36	92,74	1.073,19 132,45	82,55	1.073,19 132,45	82,55
40 (0101101) RETRIB. AL PERS. DI RUOLO SERV. GENER.LI	55.000,00	49.594,61 5.405,39	90,17	49.594,61	90,17	49.594,61	90,17
41 (0103101) RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	20.000,00	18.393,45 1.606,55	91,96	18.393,45	91,96	18.393,45	91,96
50 (0102101) CONTR.PREV. E ASS. PERSONALE DELLA SEGRETERIA	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
51 (0103101) ONERI PREVID. E ASSISTENZIALI UFFICIO RAGIONERIA	6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00
54 (0101102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 50 SS.NN.)	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
55 (0101102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 50 SS.NN.)	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00
57 (0102103) RIMBORSI AL PERSONALE PER MISSIONI	400,00	25,00 375,00	6,25	24,30 0,70	6,07	24,30 0,70	6,07
71 (0102103) CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	150,00	111,00 39,00	74,00	111,00	74,00	111,00	74,00
85 (0102103) SPESE ENERGIA (combustibile ,luce,acqua,telefono.) - UTENZE	43.000,00	37.991,05 5.008,95	88,35	25.214,95 12.776,10	58,63	25.214,95 12.776,10	58,63
98 (0103103) SPESE VARIE UFF. SERV. FINANZIARI	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
99 (0103103) SPESE PER CONSULENZE FISCALI	2.000,00	1.912,08 87,92	95,60	1.912,08	95,60	1.912,08	95,60
106 (0103103) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	599,58 400,42	59,95	299,58 300,00	29,95	299,58 300,00	29,95
122 (0102103) SPESE PER L'INFORMATICA ( abbonam on-line, canone halley..)	17.830,00	17.786,28 43,72	99,75	17.786,28	99,75	17.786,28	99,75
127 (0103104) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA MAGGIORAZIONE SU TRIBUTO AMBIEN TALE	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	
130 (0102107) INT. PASSIVI PER MUTUI E DEB.CONS. ( edificio comunale)	3.948,45	3.448,45 500,00	87,33	1.825,05 1.623,40	46,22	1.825,05 1.623,40	46,22
150 (0106101) RETRIB. PERS. DI RUOLO UFF. TECN	51.320,00	50.484,48 835,52	98,37	50.484,48	98,37	50.484,48	98,37
160 (0106101) CONTR. PREV. ASS. A CARICO COMUNE	16.000,00	15.944,88 55,12	99,65	15.944,88	99,65	15.944,88	99,65
161 (0106102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 160 SS.NN.)	5.800,00	5.800,00	100,00	5.800,00	100,00	5.800,00	100,00
210 (0107101) RETRIB. AL PERSONALE DI RUOLO (Servizi demografici ) EX CAP 40	28.000,00	27.625,90 374,10	98,66	27.625,90	98,66	27.625,90	98,66
215 (0107101) ONERI PREVID.,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - EX CAP 50	8.500,00	8.129,60 370,40	95,64	8.129,60	95,64	8.129,60	95,64

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
216 (0107102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 215 SS.NN)	2.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00	2.700,00	100,00
290 (0102101) RETRIB AL PERSONALE UFF PROTOCOLLO	20.500,00	20.008,82 491,18	97,60	20.008,82	97,60	20.008,82	97,60
295 (0102101) ONERI PREVID. ,ASSIST. ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE - EX C AP 50	5.800,00	5.439,22 360,78	93,77	5.439,22	93,77	5.439,22	93,77
296 (0102102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP 295 SS.NN)	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
356 (0105102) IMPOSTE E TASSE ( bonifica padana)	8.000,00	7.640,61 359,39	95,50	6.734,39 906,22	84,17	6.734,39 906,22	84,17
360 (0104101) RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	21.800,00	21.746,11 53,89	99,75	21.746,11	99,75	21.746,11	99,75
361 (0104101) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	7.000,00	6.782,33 217,67	96,89	6.782,33	96,89	6.782,33	96,89
362 (0104102) IRAP PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
380 (0104103) SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	300,00	300,00					
383 (0104103) SPESE PER L'INFORMATICA SERV. TRIBUTI	9.874,86	9.500,14 374,72	96,20	9.500,14	96,20	9.500,14	96,20
384 (0104103) COMPENSI PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.500,00	872,40 627,60	58,16	637,40 235,00	42,49	637,40 235,00	42,49
385 (0104103) QUOTA ANUTEL, ANPCI E ALTRE ASSOCIAZIONI	500,00	298,00 202,00	59,60	298,00	59,60	298,00	59,60
386 (0104103) SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	1.000,00	1.000,00					
402 (0104109) RIMBORSO DI TRIBUTI	2.000,00	1.632,90 367,10	81,64	1.632,90	81,64	1.632,90	81,64
450 (0104103) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	300,00	26,51 273,49	8,83	26,51		26,51	
500 (0301101) RETRIB. PERS. RUOLO POLIZIA LOCALE	23.400,00	22.620,81 779,19	96,67	22.620,81	96,67	22.620,81	96,67
508 (0301101) CONTR. PREVID. ED ASSIST. CARICO COMUNE	7.900,00	6.947,79 952,21	87,94	6.947,79	87,94	6.947,79	87,94
509 (0301102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP.508 SS.NN.)	2.200,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00	2.200,00	100,00
512 (0301101) SPESE PER CONVENZIONE PM - COMPENSI PER SERVIZIO DI TURNO NO TT-FEST	1.700,00	1.679,05 20,95	98,76	1.679,05	98,76	1.679,05	98,76
649 1 (0406103) UTENZE SCUOLA MATERNA E MENSA	9.000,00	8.972,92 27,08	99,69	8.006,40 966,52	88,96	8.006,40 966,52	88,96
696 (0402103) UTENZE SCUOLA PRIMARIA	12.000,00	11.995,32 4,68	99,96	9.656,04 2.339,28	80,46	9.656,04 2.339,28	80,46
736 (0402103) SPESE ENERGIA SCUOLA MEDIA - UTENZE	7.000,00	6.961,51 38,49	99,45	6.463,34 498,17	92,33	6.463,34 498,17	92,33
760 (0406101) RETRIB. PERS. RUOLO AUTISTA SCUOLABUS E PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA rif. EX CAP 620 (cuoco)	41.000,00	40.355,29 644,71	98,42	40.355,29	98,42	40.355,29	98,42
780 (0406101) CONTR. PREV. ED ASSIST. CARICO COMUNE PERSONALE TRASPORTO E REFEZIONE SCOL. rif. EX CAP 630 (cuoco)	12.500,00	12.441,53 58,47	99,53	12.441,53	99,53	12.441,53	99,53
781 (0406102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (EX CAP. 780 SS.NN.)	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00	3.800,00	100,00

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
932	1 (0502103) SPESE UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.000,00	100,00	2.516,92 3.483,08	41,94	2.516,92 3.483,08	41,94
1143	(0801107) INTERESSI PASSIVI MUTUO PAT E PATI	2.300,00	2.038,49 261,51	88,63	1.032,86 1.005,63	44,90	1.032,86 1.005,63	44,90
1420	(1209103) SPESE ENERGIA CIMITERO COMUNALE - UTENZE	1.000,00	1.000,00	100,00	473,54 526,46	47,35	473,54 526,46	47,35
1582	(0903103) SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	219.000,00	219.000,00	100,00	173.604,20 45.395,80	79,27	173.604,20 45.395,80	79,27
1778	(0601103) SPESE ENERGIA CAMPO SPORTIVO - UTENZE	4.000,00	3.963,06 36,94	99,07	2.468,42 1.494,64	61,71	2.468,42 1.494,64	61,71
1790	(0601103) SPESE ENERGIA PALESTRA - UTENZE	18.000,00	18.000,00	100,00	12.529,82 5.470,18	69,61	12.529,82 5.470,18	69,61
1970	(1005101) RETRIB. PERS. RUOLO VIABILITA'INTERNA	19.000,00	18.544,71 455,29	97,60	18.544,71	97,60	18.544,71	97,60
1980	(1005101) CONTR. PREV. ASSIST. CARICO COMUNE	6.000,00	5.683,39 316,61	94,72	5.683,39	94,72	5.683,39	94,72
1981	(1005102) IMPOSTA IRAP A CARICO DEL COMUNE (ex cap. 1980)	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00	1.800,00	100,00
2004	1 (1005103) ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE	55.000,00	54.988,95 11,05	99,97	54.988,95	99,97	54.988,95	99,97
2029	(1005107) INT. PASSIVI MUTUI E DEBITI CONSOL (CDDPP illumin. pubblica)	4.800,00	4.742,97 57,03	98,81	2.395,00 2.347,97	49,89	2.395,00 2.347,97	49,89
2446	(0102101) FONDO PRODUTTIVITA'	44.263,17	35.073,62 9.189,55	79,23	34.042,48 1.031,14	76,90	34.042,48 1.031,14	76,90
2448	(0102101) FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	30.500,00	30.215,26 284,74	99,06	30.215,26	99,06	30.215,26	99,06
2456	(0102101) ONERI RIFLESSI FONDI DA CAP. 2446 A 2452	5.000,00	4.980,41 19,59	99,60	4.980,41	99,60	4.980,41	99,60
2458	(0102102) IMPOSTA IRAP SU PRODUTTIVITA'	1.000,00	999,32 0,68	99,93	999,32	99,93	999,32	99,93
2485	(2002110) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	70.000,00	70.000,00					
2486	(0111110) VERSAMENTI I.V.A.	35.454,13	14,78 35.439,35	0,04	14,78	0,04	14,78	0,04
2920	(6001501) RIMB. ANTICIPAZIONE DI CASSA vinv E/650	300.000,00	300.000,00					
2922	(5002403) RIMB. QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI	20.722,93	19.624,06 1.098,87	94,69	9.687,69 9.936,37	46,74	9.687,69 9.936,37	46,74
2924	(5002403) RIMB. QUOTA CAPIT. AMMORT. MUTUI ad altri istituti di credit o	2.600,00	2.545,97 54,03	97,92	1.259,37 1.286,60	48,43	1.259,37 1.286,60	48,43
2925	(0103304) STANZIAMENTI PER COSTITUZIONE CONTO DI DEPOSITO	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00	
2940	(9901701) VERS. RIT. PREV. ED ASSIST.CARICO PERSON	50.000,00	34.763,75 15.236,25	69,52	34.763,75	69,52	34.763,75	69,52
2946	(9901701) VERSAM. RITENUTA I.R.P.E.F. vinc E/676	90.000,00	69.558,30 20.441,70	77,28	69.558,30	77,28	69.558,30	77,28
2947	(9901701) VERSAMENTI RITENUTE IRPEF AUTONOMI	50.000,00	3.741,86 46.258,14	7,48	3.741,86	7,48	3.741,86	7,48
2948	(9901701) VERS. RIT. C.o TERZI(SIND. CESS.STIP) vinc E/678	5.000,00	2.522,04 2.477,96	50,44	2.522,04	50,44	2.522,04	50,44

**CONTROLLO MOVIMENTI FINANZIARI (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) (periodo 01-01-16 / 31-12-16 )**

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
2960 (9901702) SPLIT PAYMENT	150.000,00	109.367,36 40.632,64	72,91	99.465,22 9.902,14	66,31	99.465,22 9.902,14	66,31
2979 (9901702) SERVIZI E RIMBORSI C/ TERZI	60.000,00	14.334,31 45.665,69	23,89	11.372,56 2.961,75	18,95	10.280,60 4.053,71	17,13
2980 (9901701) ANTIC. SOMME SERVIZIO ECONOMATO	3.616,00	3.616,00	100,00	3.616,00	100,00	3.616,00	100,00
<b>Totale</b>	<b>1.974.704,54</b>	<b>1.362.801,22</b> <b>611.903,32</b>	<b>69,01</b>	<b>1.045.234,88</b> <b>317.566,34</b>	<b>52,93</b>	<b>1.044.142,92</b> <b>318.658,30</b>	<b>52,87</b>

Parte competenze  
 Valutazione del dipendente MARTINI M. anno 2016

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE						
AREA DI VALUTAZIONE		FREQUENZA RISCONTRATA				PUNTEGGIO a riportare
		<i>Mai</i> (Punti 1)	<i>Raramente</i> (Punti 2)	<i>Frequentemente</i> (Punti 3)	<i>Sempre</i> (Punti 4)	
<b>Impegno</b>	Ha dimostrato un adeguato impegno lavorativo				4	4
<b>Autonomia</b>	Ha dimostrato un'adeguata autonomia lavorativa				4	4
<b>Flessibilità</b>	Ha dimostrato un'adeguata flessibilità operativa				4	4
<b>Conoscenze professionali</b>	Ha dimostrato adeguate conoscenze professionali				4	4
<b>Predisposizione all'assunzione di responsabilità diretta</b>	Ha dimostrato adeguate capacità di assunzione di responsabilità diretta nelle decisioni necessarie al raggiungimento del risultato				4	4
<b>TOTALE AREA COMPETENZE</b>						20
<b>MEDIA AREA COMPETENZE (1)</b>						
<b>MEDIA AREA COMPETENZE PONDERATA(2)</b>						
<b>VALUTAZIONE FINALE AREA COMPETENZE (arrotondato) (3)</b>						

- (1) Media = somma punteggi / 5  
 (2) Media ponderata: il punteggio medio viene moltiplicato per il coefficiente 50% posizioni organizzative; 30 % per altri dipendenti.  
 (3) Media ponderata: < \*49 arrotondato per difetto ; > \*49 arrotondato per eccesso

**Andamento rispetto agli anni precedenti**

In miglioramento

Stabile

In peggioramento

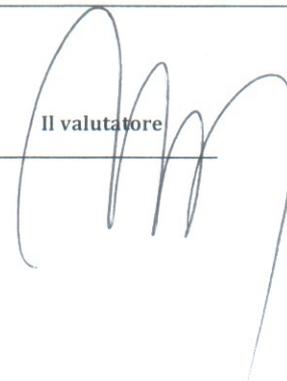
Osservazioni del valutato

Osservazioni del valutatore

Data 26/7/2017

Il Valutato

Il valutatore



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE						
AREA DI VALUTAZIONE		FREQUENZA RISCONTRATA				PUNTEGGIO a riportare
		Mai (Punti 1)	Raramente (Punti 2)	Frequentemente (Punti 3)	Sempre (Punti 4)	
Impegno	Ha dimostrato un adeguato impegno lavorativo				4	4
Autonomia	Ha dimostrato un'adeguata autonomia lavorativa				4	4
Flessibilità	Ha dimostrato un'adeguata flessibilità operativa				4	4
Conoscenze professionali	Ha dimostrato adeguate conoscenze professionali				4	4
Predisposizione all'assunzione di responsabilità diretta	Ha dimostrato adeguate capacità di assunzione di responsabilità diretta nelle decisioni necessarie al raggiungimento del risultato				4	4
<b>TOTALE AREA COMPETENZE</b>						20
<b>MEDIA AREA COMPETENZE (1)</b>						
<b>MEDIA AREA COMPETENZE PONDERATA(2)</b>						
<b>VALUTAZIONE FINALE AREA COMPETENZE (arrotondato) (3)</b>						

- (1) Media = somma punteggi / 5  
 (2) Media ponderata: il punteggio medio viene moltiplicato per il coefficiente 50% posizioni organizzative; 30 % per altri dipendenti.  
 (3) Media ponderata: < \*49 arrotondato per difetto ; > \*49 arrotondato per eccesso

**Andamento rispetto agli anni precedenti**

In miglioramento

Stabile

In peggioramento

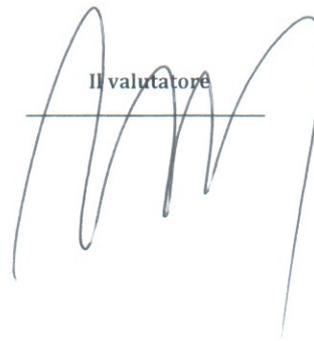
Osservazioni del valutato

Osservazioni del valutatore

Data ..... 26/7/2017 .....

Il Valutato

Il valutatore



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE						
AREA DI VALUTAZIONE		FREQUENZA RISCOSTRATA				PUNTEGGIO a riportare
		<i>Mai</i> (Punti 1)	<i>Raramente</i> (Punti 2)	<i>Frequentemente</i> (Punti 3)	<i>Sempre</i> (Punti 4)	
<b>Impegno</b>	Ha dimostrato un adeguato impegno lavorativo				4	4
<b>Autonomia</b>	Ha dimostrato un'adeguata autonomia lavorativa				4	4
<b>Flessibilità</b>	Ha dimostrato un'adeguata flessibilità operativa				4	4
<b>Conoscenze professionali</b>	Ha dimostrato adeguate conoscenze professionali				4	4
<b>Predisposizione all'assunzione di responsabilità diretta</b>	Ha dimostrato adeguate capacità di assunzione di responsabilità diretta nelle decisioni necessarie al raggiungimento del risultato				4	4
<b>TOTALE AREA COMPETENZE</b>						<b>20</b>
<b>MEDIA AREA COMPETENZE (1)</b>						
<b>MEDIA AREA COMPETENZE PONDERATA(2)</b>						
<b>VALUTAZIONE FINALE AREA COMPETENZE (arrotondato) (3)</b>						

- (1) Media = somma punteggi / 5  
 (2) Media ponderata: il punteggio medio viene moltiplicato per il coefficiente 50% posizioni organizzative; 30 % per altri dipendenti.  
 (3) Media ponderata: < \*49 arrotondato per difetto ; > \*49 arrotondato per eccesso

Andamento rispetto agli anni precedenti	
In miglioramento	
Stabile	
In peggioramento	

Osservazioni del valutato	Osservazioni del valutatore

Data ..... 26/7/2017

Il Valutato

Il valutatore

