



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 24/12/2025

OGGETTO:

Adozione del referto del controllo di gestione relativo all'anno 2024

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore dieci e minuti cinque, regolarmente convocata, nella sede comunale convenzionalmente individuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022, si è riunita in videoconferenza, la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|----------------|
| 1. DURANTE Monica - Sindaco | Sì (da remoto) |
| 2. FIUME Marianna - Vice Sindaco | Sì (da remoto) |
| 3. BARBERA Enrico - Assessore | No |
| 4. SASANELLI Marianna - Assessore | Sì (da remoto) |
| 5. SERRA Matteo Maria Davide - Assessore | Sì (da remoto) |
| Totale Presenti: | 4 |
| Totale Assenti: | 1 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU Dr.ssa Diana.

La Presidente DURANTE Monica constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Adozione del referto del controllo di gestione relativo all'anno 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 1243 del 23/12/2025, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

“““Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 7.12.2022, n. 179 e ss.mm.ii. (successivamente modificato con delibere di Giunta Comunale n. 146/2023), è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente per il periodo di riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.09.2023 n. 45, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, successivamente aggiornato con deliberazioni Consiglio Comunale con deliberazione del 20.12.2023, n. 64;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 27.12.2023, n. 223 e ss.mm.ii., è stato approvato il PEG - parte finanziaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 12.02.2024 n. 16 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 contenente al suo interno la sezione dedicata alla performance per il triennio 2024-2026 contenenti i progetti, relativi indicatori e obiettivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 4.08.2023, n. 125, è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, vigente per il periodo di riferimento, e sono state apportate modifiche alle schede di valutazione dei Responsabili di settore, dei Responsabili di unità operativa e del restante personale;
- con deliberazioni consiliari n. 24 del 29.07.2024 è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2024 e del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 16.6.2025 è stata approvata la relazione finale sulla performance 2024;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal titolo III del Testo Unico medesimo, dai propri statuti e dai propri regolamenti di contabilità;
- il successivo art. 197 stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;

Ai sensi dell'art. 198 del Tuel n. 267/2000 la struttura operativa incaricata delle funzioni di controllo di gestione deve fornire le conclusioni sui risultati dell'attività di controllo agli amministratori e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi possano valutare l'andamento dei servizi di cui sono responsabili;

Ai sensi, altresì, dell'art. 198-bis del Tuel, introdotto dall'art. 1, comma 5, del dl 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 (interventi urgenti per il contenimento della spesa), si dispone che la struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli Amministratori e ai Responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative che, all'articolo 7, comma 3, così recita: *«Il Segretario Generale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile. Egli si avvale del personale della struttura del Settore Amministrativo per lo svolgimento di tale attività»*;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1) di adottare il referto del controllo di gestione riferito all'anno 2024, relativo all'attività di controllo effettuata nel corso della gestione che, allegato alla presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto, altresì, che tale documento sarà inoltrato agli Amministratori, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo;
- 3) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.””””

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Segretario Comunale parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Firmato Digitalmente
DURANTE Monica

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
VERNEAU Dr.ssa Diana



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Proposta deliberazione di Giunta Comunale N.1243 del 23/12/2025

Oggetto: Adozione del referto del controllo di gestione relativo all'anno 2024

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al seguente prospetto:

| Parere | Esito | Data | Firmato Digitalmente dal Responsabile del Settore |
|------------------------------|------------|------------|--|
| Parere di regolarità tecnica | Favorevole | 23/12/2025 | Verneau Diana |

Referto Controllo di Gestione Esercizio 2024

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

PREMESSA

Il Comune di Brandizzo ha proceduto a redigere il referto del Controllo di gestione per l'anno 2024 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09/11/2015 e successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2017 e n. 30 del 01/10/2018.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

♦ DATI DELL'ENTE:

| Settori di Gestione e Responsabili | | | |
|------------------------------------|---|---------------|--|
| Settore: | Finanziario e Tributi | Responsabile: | Margherita Romaniello, nominata con decreto sindacale n. 19 del 29/12/2023 |
| Settore: | Affari Generali e Comunicazione Affari Generali e Comunicazione Istituzionale | Responsabile: | Romina Giurleo nominato con decreto sindacale n. 1 del 18/01/2024 |
| Settore: | Welfare, Cultura, Istruzione e Sport | Responsabile: | Cecilia Bergaglio nominata con decreto sindacale n. 2 del 23/02/2024 |
| Settore: | Economato e Provveditorato | Responsabile: | Nadia Varetto, nominata con decreto sindacale n. 22 del 29/12/2023 |
| Settore: | Programmazione e Gestione del Territorio | Responsabile: | Laura Panicucci, nominata con decreto sindacale n. 23 del 29/12/2023 |
| Settore: | Vigilanza e Commercio | Responsabile: | Maria Rita Parola, nominata con decreto sindacale n. 21 del 29/12/2023 |

♦ DATI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNO:

Livelli di controllo adottati:

| | |
|---|----------------------------|
| CONTROLLO DI GESTIONE | SEGRETARIO COMUNALE |
| CONTROLLO STRATEGICO | NON RICORRE LA FATTISPECIE |
| VALUTAZIONE PRESTAZIONE DIRIGENZIALE E/O RESPONSABILI DI SERVIZIO | NUCLEO DI VALUTAZIONE |

♦ RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----|------------|-------------------|--|--|--|
| Responsabile: | Romaniello Margherita | | | Qualifica: | Responsabile Settore Finanziario e Tributi | | |
| Decreto di nomina | n. 19 | del | 29/12/2023 | In carica sino al | 31/12/2024 | | |

♦ **REVISORE:**

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------|------|--------------------------------------|-------|-----|------------|
| Dott. Fernando Coccarelli | in carica sino al | 29/07/2024 | Atto | Deliberazione del Consiglio Comunale | n. 34 | del | 28/06/2021 |
| Dott.ssa Franca Furguele | in carica sino al | 29/07/2027 | Atto | Deliberazione del Consiglio Comunale | n. 30 | del | 29/07/2024 |

♦ **TESORERIA**

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------|------|----------------|--------|-----|------------|
| Intesa Sanpaolo spa | Scadenza affidamento servizio | 31/12/2027 | Atto | Determinazione | n. 582 | del | 20/12/2022 |
|---------------------|-------------------------------|------------|------|----------------|--------|-----|------------|

♦ **ECONOMO e AGENTI CONTABILI**

| Agente contabile | Sostituti agente contabile | Tipo di provento | | Settore di appartenenza |
|---------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| SCARAFIOTTI Claudia | PANICUCCI Laura | Riscossione di diritti vari del settore tecnico | | Settore Programmazione e Gestione del Territorio |
| CRISAFULLI Paola | SPEZIALI Alessio e GIURLEO Romina | Riscossione di diritti vari relativi ai servizi demografici | | Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale |
| BERGAGLIO Cecilia | PROTTO Annalisa e FERRARA Valeria | Riscossione di diritti vari relativi al servizio | | Settore Welfare, Cultura, Istruzione e Sport |
| SANSONNA Lucia | BASSAN Cristiano | Riscossione di diritti vari, proventi da contravvenzioni | | Settore Vigilanza e Commercio |

- Economo comunale, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 08/10/2021 e n. 198 del 28/12/2022:

| Economo | Sostituto Economo | Descrizione | Settore di appartenenza |
|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| VARETTO Nadia | ADESSO Lucia | Servizio di Economato | Settore Economato e Provveditorato |

- Economo comunale dal 01/12/2024, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 28/11/2024:

| Economo | Sostituto Economo | Descrizione | Settore di appartenenza |
|---------|-------------------|-------------|-------------------------|
|---------|-------------------|-------------|-------------------------|

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| PARISI Francesco | ALBERTINO Alberto | Servizio di Economato | Settore Finanziario e Tributi |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|

♦ **DATI INERENTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE:**

| | | | |
|--|---|-------|----------------|
| Nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 | Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale | n. 64 | del 20/12/2023 |
| Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati | Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale | n. 65 | del 20/12/2023 |
| Rendiconto di Gestione 2023 e relativi allegati | Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale | n. 9 | del 15/04/2024 |
| Salvaguardia Equilibri | Approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale | n. 24 | del 29/07/2024 |

Si dà atto di aver proceduto alle seguenti variazioni di Bilancio nel corso del 2024:
Variazioni di competenza della Giunta Comunale:

| Org. | Numero | Data | Oggetto |
|------|--------|------------|---|
| GC | 5 | 10/01/2024 | Variazione di Cassa |
| GC | 26 | 21/02/2024 | Variazione di Bilancio per Somme Esigibili da riaccertamento residui 2023 |
| GC | 39 | 13/03/2024 | Variazione in termini di cassa e residui a seguito del riaccertamento dei residui |
| GC | 91 | 26/06/2024 | Variazione di bilancio 2024-2026 urgente per contributo ampliamento asilo nido Pajetta |
| GC | 110 | 15/07/2024 | Prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa 2024 |
| GC | 125 | 08/08/2024 | Variazione di bilancio 2024-2026 urgente per rinnovo CCNL segretari comunali |
| GC | 127 | 08/08/2024 | Variazione di cassa |
| GC | 180 | 05/11/2024 | Variazione di cassa |
| GC | 202 | 19/11/2024 | Prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa 2024 |
| GC | 217 | 10/12/2024 | Variazione di cassa |
| GC | 232 | 30/12/2024 | Variazione di bilancio 2024-2026 ai sensi dell'art.175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 |
| GC | 999 | 05/03/2025 | Variazione di Bilancio per Somme Esigibili da riaccertamento residui 2024 |

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale d'urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg:

| Org. | Numero | Data | Oggetto |
|------|--------|------------|---|
| CC | 4 | 05/02/2024 | Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 |
| CC | 11 | 15/04/2024 | Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 |
| CC | 24 | 29/07/2024 | Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e salvaguardia degli equilibri di bilancio |
| CC | 38 | 16/09/2024 | Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 |
| CC | 47 | 28/10/2024 | Variazione di bilancio 2024-2026 |
| CC | 50 | 28/11/2024 | Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2024/2026 |

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

| Org. | Numero | Data | Oggetto |
|------|--------|------------|---|
| DR | 1 | 03/01/2024 | Variazione di Bilancio per Somme Esigibili |
| DP | 314 | 27/05/2024 | Variazione del Responsabile Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |
| DR | 371 | 21/06/2024 | Variazione del Responsabile Settore Finanziario e Tributi ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |
| DV | 460 | 21/08/2024 | Variazione del Responsabile Settore Vigilanza e Commercio ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |
| DV | 478 | 04/09/2024 | Variazione del Responsabile Settore Vigilanza e Commercio ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |
| DR | 611 | 11/11/2024 | Variazione di Bilancio per Somme Esigibili |
| DP | 619 | 13/11/2024 | Variazione del Responsabile Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |

| | | | |
|----|-----|------------|---|
| DR | 694 | 05/12/2024 | Variazione del Responsabile Settore Finanziario e Tributi ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |
| DP | 695 | 06/12/2024 | Variazione del Responsabile Settore Programmazione e Gestione del Territorio ai sensi dell'art.175 c.5-quater lett. a) D.Lgs.267/2000 |
| DR | 803 | 31/12/2024 | Variazione di Bilancio per Somme Esigibili |

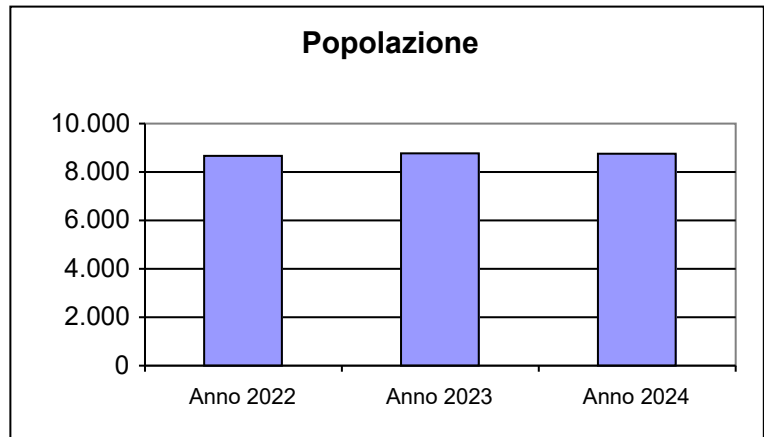
Nel Corso del 2024 sono stati effettuati i seguenti prelievi dal Fondo di Riserva e Fondo di Riserva di Cassa:

| Org. | Numero | Data | Oggetto |
|------|--------|------------|---|
| GC | 110 | 15/07/2024 | Prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa 2024 |
| GC | 202 | 19/11/2024 | Prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa 2024 |

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

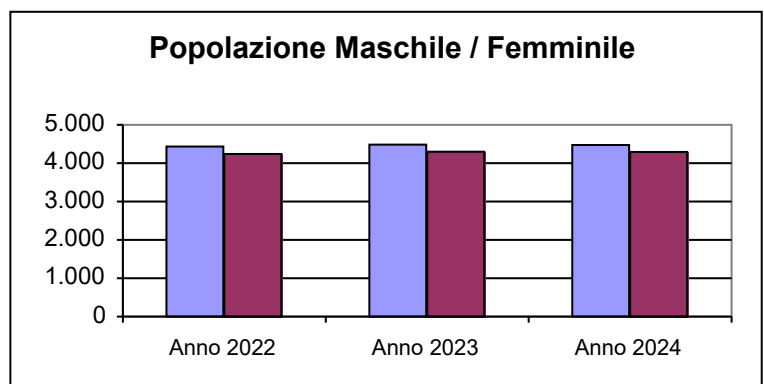
POPOLAZIONE

| | | |
|--------------------|-----------|-------|
| Popolazione | Anno 2022 | 8.626 |
| | Anno 2023 | 8.734 |
| | Anno 2024 | 8.717 |

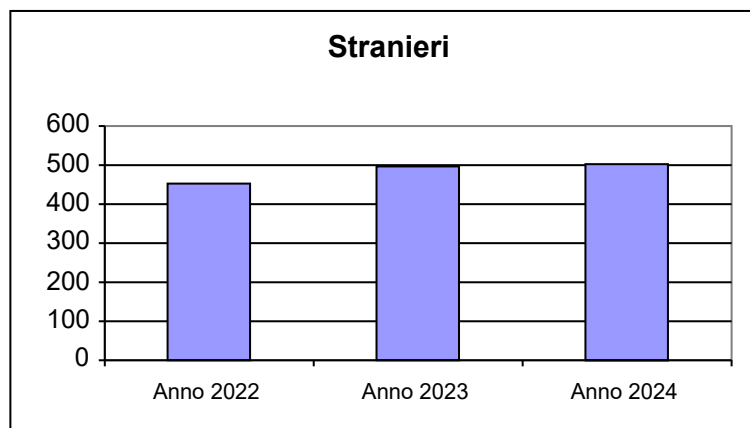


| | | |
|------------------------------|-----------|-------|
| Popolazione Femminile | Anno 2022 | 4.409 |
| | Anno 2023 | 4.460 |
| | Anno 2024 | 4.448 |

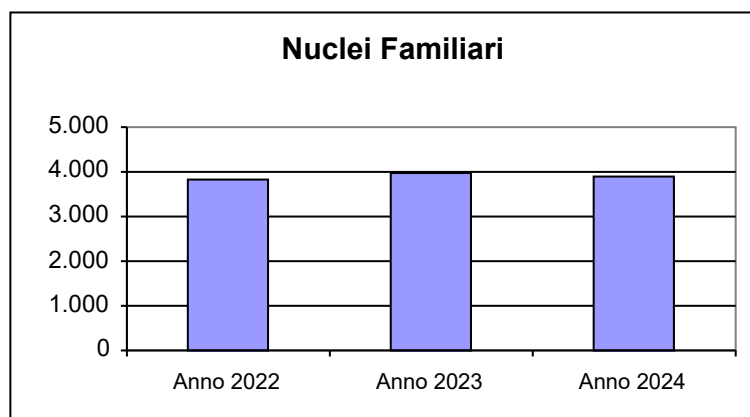
| | | |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Popolazione Maschile | Anno 2022 | 4.217 |
| | Anno 2023 | 4.274 |
| | Anno 2024 | 4.269 |



| | | |
|------------------|-----------|-----|
| Stranieri | Anno 2022 | 450 |
| | Anno 2023 | 494 |
| | Anno 2024 | 500 |



| | | |
|-------------------------|-----------|-------|
| Nuclei Familiari | Anno 2022 | 3.804 |
| | Anno 2023 | 3.952 |
| | Anno 2024 | 3.873 |

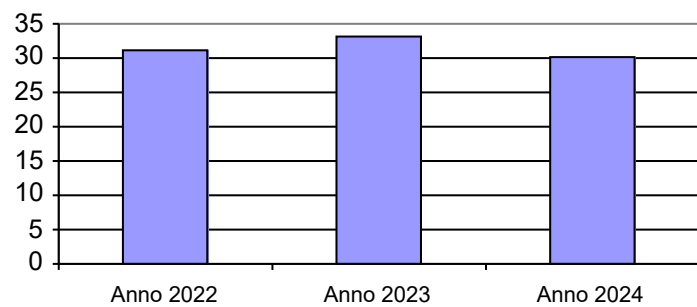


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

Tempo Indeterminato

| | |
|-----------|----|
| Anno 2022 | 31 |
| Anno 2023 | 33 |
| Anno 2024 | 30 |

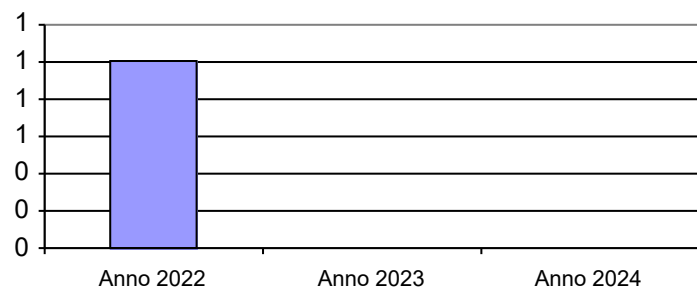
Tempo Indeterminato



Tempo Determinato

| | |
|-----------|---|
| Anno 2022 | 1 |
| Anno 2023 | 0 |
| Anno 2024 | 0 |

Tempo Determinato



| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| Cantieri di Lavoro | Anno 2022 | 0 |
| | Anno 2023 | 0 |
| | Anno 2024 | 1 |

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| Interinali | Anno 2022 | 0 |
| | Anno 2023 | 0 |
| | Anno 2024 | 0 |

| | | |
|------------------|-----------|---|
| Co.Co.Co. | Anno 2022 | 0 |
| | Anno 2023 | 0 |
| | Anno 2024 | 0 |

| | | |
|---------------|-----------|---|
| L.S.U. | Anno 2022 | 0 |
| | Anno 2023 | 0 |
| | Anno 2024 | 0 |

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

| | |
|--------------------------|-----|
| Superficie TOTALE | 641 |
| Superficie URBANA | 155 |

| | |
|--|------|
| Numero Vie | 151 |
| Numero U.I.U. (Unità immobiliari) | 9661 |

| Suddivisione U.I.U. per Categorie : | |
|---|------|
| A1 - Abitazioni di tipo signorile | 0 |
| A2 - Abitazioni di tipo civile | 2739 |
| A3 - Abitazioni di tipo economico | 1055 |
| A4 - Abitazioni di tipo popolare | 149 |
| A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare | 11 |
| A6 - Abitazioni di tipo rurale | 4 |
| A7 - Abitazioni in villini | 298 |
| A8 - Abitazioni in ville | 1 |
| A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici | 0 |
| A10 - Uffici e studi privati | 46 |
| A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi | 0 |
| B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi | 19 |
| C1 - Negozi e botteghe | 164 |
| C2 - Magazzini e locali di deposito | 595 |
| C3 - Laboratori per arti e mestieri | 29 |
| C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi | 0 |
| C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative | 0 |
| C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | 3902 |
| C7 - Tettoie chiuse o aperte | 155 |
| D - Immobili a destinazione speciale | 244 |
| E - Immobili a destinazione particolare | 13 |
| Altre Categorie | 237 |

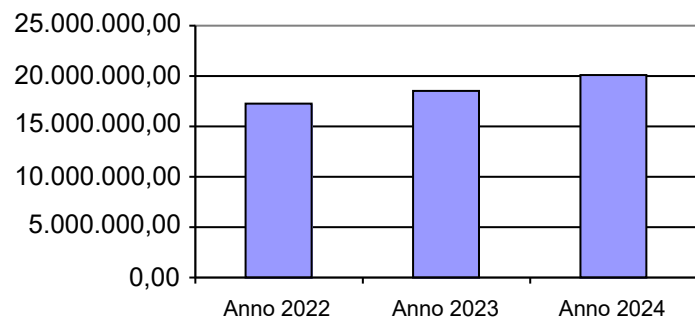
Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

CONTABILE

Stanziamento (Entrata)

| | |
|-----------|---------------|
| Anno 2022 | 17.168.012,23 |
| Anno 2023 | 18.435.049,23 |
| Anno 2024 | 20.007.599,63 |

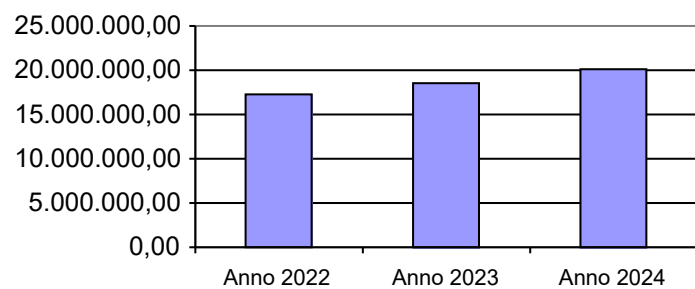
Stanziamento (Entrata)



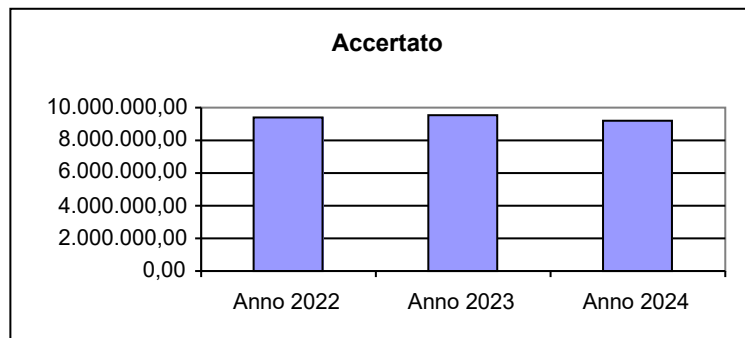
Stanziamento (Spesa)

| | |
|-----------|---------------|
| Anno 2022 | 17.168.012,23 |
| Anno 2023 | 18.435.049,23 |
| Anno 2024 | 20.007.599,63 |

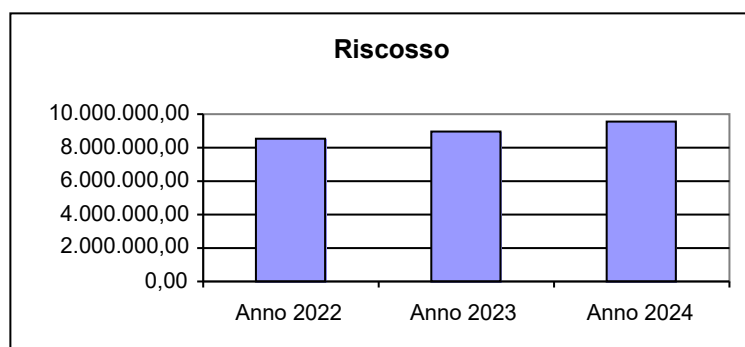
Stanziamento (Spesa)



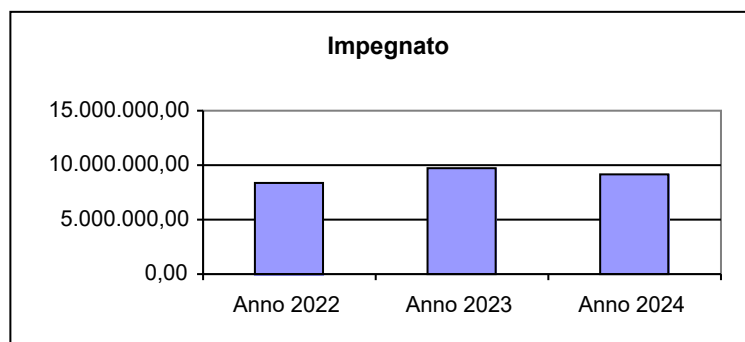
| | | |
|------------------|-----------|--------------|
| Accertato | Anno 2022 | 9.338.076,39 |
| | Anno 2023 | 9.476.547,26 |
| | Anno 2024 | 9.138.869,39 |



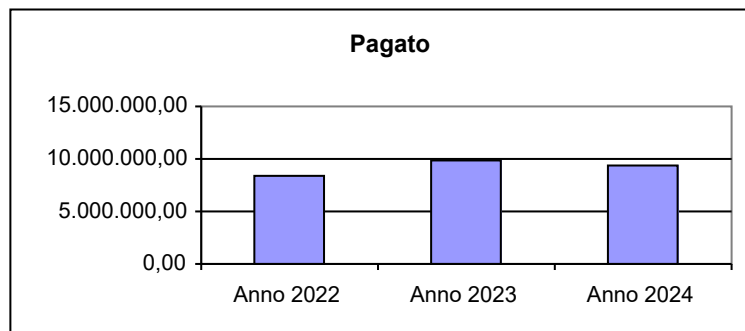
| | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| Riscosso | Anno 2022 | 8.474.274,65 |
| | Anno 2023 | 8.903.706,36 |
| | Anno 2024 | 9.497.788,00 |



| | | |
|------------------|-----------|--------------|
| Impegnato | Anno 2022 | 8.282.993,17 |
| | Anno 2023 | 9.639.388,25 |
| | Anno 2024 | 9.070.264,64 |



| | | |
|---------------|-----------|--------------|
| Pagato | Anno 2022 | 8.297.414,22 |
| | Anno 2023 | 9.767.956,81 |
| | Anno 2024 | 9.287.084,85 |



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 223 del 27/12/2023.

Il controllo di gestione si è esplicato, per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti, come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Organi istituzionali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 140.392,98 | 121.962,07 | 109.709,85 | 86,87 | 89,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Organi istituzionali (settore economato e provveditorato) | 7.104,00 | 5.486,72 | 5.486,72 | 77,23 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Segreteria generale (settore finanziario e tributi) | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Segreteria generale (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 402.485,99 | 353.963,78 | 338.834,02 | 87,94 | 95,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Segreteria generale (settore economato e provveditorato) | 74,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore finanziario) | 179.365,75 | 170.894,15 | 147.877,67 | 95,28 | 86,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore Affari) | 229.891,11 | 216.788,84 | 214.720,71 | 94,30 | 99,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore | 1.490,00 | 216,22 | 216,22 | 14,51 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore finanziario e tributi) | 129.183,80 | 102.086,11 | 92.521,53 | 79,02 | 90,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore Affari Generali e Comunicazione | 51.161,40 | 48.740,59 | 46.970,03 | 95,27 | 96,37 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore politiche educative e culturali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-------|-------|
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore economato e provveditorato) | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (settore Affari Generali e Comunicazione) | 2.600,00 | 1.215,85 | 215,85 | 46,76 | 17,75 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (settore programmazione e gestione del | 404.018,49 | 348.817,92 | 230.741,41 | 86,34 | 66,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (settore economato e provveditorato) | 32.366,00 | 26.307,28 | 24.542,91 | 81,28 | 93,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ufficio tecnico (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 208.739,67 | 186.618,23 | 185.674,07 | 89,40 | 99,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ufficio tecnico (settore programmazione e gestione del territorio) | 54.820,26 | 50.544,22 | 28.344,47 | 92,20 | 56,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ufficio tecnico (settore economato e provveditorato) | 10.733,30 | 7.546,41 | 7.204,01 | 70,31 | 95,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore Affari Generali e | 94.132,32 | 87.629,05 | 81.751,46 | 93,09 | 93,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore economato e | 320,00 | 293,82 | 195,71 | 91,82 | 66,61 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Statistica e sistemi informativi (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 121.992,00 | 18.056,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (settore finanziario e tributi) | 5.500,00 | 5.294,76 | 3.983,27 | 96,27 | 75,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (settore Affari Generali e | 1.400,00 | 891,82 | 562,42 | 63,70 | 63,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Risorse umane (settore Affari Generali e Comunicazione | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore finanziario e tributi) | 13.198,40 | 11.831,87 | 7.258,27 | 89,65 | 61,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 35.874,00 | 32.997,08 | 10.697,08 | 91,98 | 32,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore programmazione e gestione del territorio) | 28.965,09 | 17.025,36 | 14.078,63 | 58,78 | 82,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore politiche educative e culturali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore economato e provveditorato) | 71.574,29 | 68.003,33 | 60.847,10 | 95,01 | 89,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore Vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Polizia locale e amministrativa (settore Affari Generali e Comunicazione) | 374.857,51 | 352.244,11 | 345.081,35 | 93,97 | 97,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Polizia locale e amministrativa (settore economato e provveditorato) | 18.003,00 | 15.505,33 | 14.501,48 | 86,13 | 93,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Polizia locale e amministrativa (settore Vigilanza e Commercio) | 129.852,20 | 112.427,59 | 65.992,74 | 86,58 | 58,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Istruzione prescolastica (settore programmazione e gestione del territorio) | 9.081,71 | 8.381,75 | 7.517,84 | 92,29 | 89,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Istruzione prescolastica (settore politiche educative e culturali) | 73.131,21 | 62.048,50 | 53.792,46 | 84,85 | 86,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Istruzione prescolastica (settore economato e provveditorato) | 1.784,00 | 1.784,00 | 1.784,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore Affari Generali e Comunicazione) | 42.142,52 | 38.456,53 | 37.571,36 | 91,25 | 97,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore programmazione e gestione del | 41.388,26 | 40.837,27 | 35.361,51 | 98,67 | 86,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore politiche educative e culturali) | 198.950,00 | 187.971,15 | 112.699,69 | 94,48 | 59,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore economato e provveditorato) | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (settore politiche educative e culturali) | 566.519,00 | 531.458,40 | 436.211,91 | 93,81 | 82,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore Affari Generali e | 112.684,52 | 104.006,16 | 94.330,34 | 92,30 | 90,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore politiche | 70.960,00 | 24.995,87 | 18.939,29 | 35,23 | 75,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore economato e | 452,85 | 278,50 | 128,80 | 61,50 | 46,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sport e tempo libero (settore programmazione e gestione del territorio) | 400,00 | 392,00 | 392,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sport e tempo libero (settore politiche educative e culturali) | 23.400,00 | 23.269,50 | 21.646,42 | 99,44 | 93,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sport e tempo libero (settore economato e provveditorato) | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 130.258,88 | 120.824,64 | 117.764,54 | 92,76 | 97,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore programmazione e gestione del | 85.687,86 | 73.046,22 | 69.429,66 | 85,25 | 95,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore Vigilanza e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | territorio (settore vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore programmazione e gestione del territorio) | 102.465,06 | 78.841,24 | 53.938,20 | 76,94 | 68,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore economato e provveditorato) | 1.649,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | 95,15 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore Vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Rifiuti (settore finanziario e tributi) | 152.071,00 | 151.925,74 | 112.553,25 | 99,90 | 74,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Rifiuti (settore programmazione e gestione del territorio) | 1.391.361,30 | 1.390.864,92 | 1.260.439,69 | 99,96 | 90,62 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 126.366,45 | 117.109,12 | 115.319,59 | 92,67 | 98,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore programmazione e gestione del territorio) | 54.530,75 | 43.883,97 | 19.958,54 | 80,48 | 45,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore economato e provveditorato) | 27.354,28 | 25.295,30 | 15.982,02 | 92,47 | 63,18 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sistema di protezione civile (settore programmazione e gestione del territorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sistema di protezione civile (settore economato e provveditorato) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sistema di protezione civile (settore Vigilanza e Commercio) | 27.852,00 | 23.637,88 | 15.072,70 | 84,87 | 63,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore Affari Generali e Comunicazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore programmazione e gestione del | 14.443,38 | 14.443,38 | 9.683,38 | 100,00 | 67,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore politiche educative e culturali) | 342.614,50 | 279.346,07 | 229.501,23 | 81,53 | 82,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore economato e provveditorato) | 2.804,00 | 2.804,00 | 2.804,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per la disabilità (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 455,56 | 450,00 | 450,00 | 98,78 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per la disabilità (settore politiche educative e culturali) | 29.918,01 | 26.471,50 | 26.471,50 | 88,48 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per gli anziani (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore finanziario e tributi) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 40.285,43 | 22.065,42 | 21.058,38 | 54,77 | 95,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore programmazione e gestione del territorio) | 4.200,00 | 2.933,68 | 2.237,49 | 69,85 | 76,27 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore politiche educative e culturali) | 65.363,88 | 13.350,36 | 13.350,36 | 20,42 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore economato e provveditorato) | 427,00 | 314,00 | 314,00 | 73,54 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per il diritto alla casa (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 8.500,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 82,35 | 28,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per il diritto alla casa (settore programmazione e gestione del | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi | 269.731,00 | 269.731,00 | 269.731,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (settore finanziario e tributi) | 5.500,00 | 5.055,68 | 4.177,74 | 91,92 | 82,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 1.580,00 | 1.284,00 | 282,00 | 81,27 | 21,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore programmazione e gestione del comunicazione) | 48.566,23 | 47.379,76 | 35.978,19 | 97,56 | 75,94 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore economato e provveditorato) | 1.307,02 | 1.302,02 | 907,37 | 99,62 | 69,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (settore economato e provveditorato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore vigilanza e controllo) | 437,98 | 437,98 | 437,98 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore Vigilanza e controllo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (settore Affari Generali e Comunicazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Fondo di riserva (settore finanziario e tributi) | 42.972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (settore finanziario e tributi) | 756.495,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri fondi (settore finanziario e tributi) | 11.898,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri fondi (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 18.884,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|------------|------------|--------|--------|
| | Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore finanziario) | 164.009,00 | 164.000,18 | 164.000,18 | 99,99 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore finanziario) | 171.718,00 | 171.216,47 | 171.216,47 | 99,71 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria (settore finanziario e tributi) | 2.956.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo | acquisto software per servizi affari generali e comunicazione istituzionale (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto hardware (periferiche) per settore affari generali (e. 4009/2/1) | 1.188,84 | 561,81 | 561,81 | 47,26 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto mobili e arredi per uffici comunali (e.4009/2/1) | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzioni straordinarie minori su immobili c.li finanziato con oo.uu.(impianti) | 12.500,00 | 11.872,04 | 8.997,74 | 94,98 | 75,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | edifici comunali: manut. non a contratto fin. con oo.uu. | 24.500,00 | 17.048,86 | 8.722,36 | 69,59 | 51,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria impianto antincendio degli immobili comunali (e4013/3/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Edifici comunali: Interventi straordinari | 2.564,36 | 2.501,00 | 2.501,00 | 97,53 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lavori edificio ex Sarpa | 13.292,27 | 9.896,64 | 9.896,64 | 74,45 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | lavori adeguamento antincendio locali ex Sarpa finanziato con avanzo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efficientamento energetico Palazzo Comunale (e. 4600/13/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale - fin. con | 6.000,00 | 4.951,98 | 0,00 | 82,53 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | Palazzo Comunale - rin. con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR M1C1 INV.1.4 CUP F61F220032100006 realizzazione Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche | 9.308,00 | 9.272,00 | 0,00 | 99,61 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 INV.1.4 -CUP F61F22003500006 (e | 155.234,00 | 11.590,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acquisto hardware e software | 5.253,96 | 4.759,15 | 1.437,16 | 90,58 | 30,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni | 3.792,80 | 1.464,00 | 1.464,00 | 38,60 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto armi per il Comando di Polizia Municipale (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto hardware per Comando di Polizia Municipale (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M4C1-1.2 INV.1.1-CUP F65E22000030006 ampliamento scuola materna Andersen | 197.877,76 | 93.927,56 | 0,00 | 47,47 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione | 23.472,00 | 15.225,60 | 15.225,60 | 64,87 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a | 136.527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - | 8.775,46 | 8.775,46 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di | 118.495,84 | 108.824,56 | 74.000,70 | 91,84 | 68,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria impianti scuola dell'infanzia (finanziato con avanzo libero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | manutenzione straordinaria Don Milani finanz.con oo.uu. | 10.000,00 | 664,23 | 664,23 | 6,64 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria Don Milani | 83.900,00 | 20.350,73 | 15.165,73 | 24,26 | 74,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria Don Milani finanz.con avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 - Progettazione per lavori di messa in sicurezza di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 88.410,94 | 87.849,54 | 87.849,54 | 99,37 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - incarichi professionali per lavori di messa | 16.750,60 | 16.750,60 | 16.750,60 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 70.003,92 | 41.544,32 | 41.544,32 | 59,35 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria scuole fin.con oo.uu. | 18.000,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 61,39 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali per riqualificazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - | 10.514,55 | 10.514,55 | 10.514,55 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riqualificazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - Lotto 1 - finanziato con avanzo di | 128.435,46 | 120.951,05 | 100.390,62 | 94,17 | 83,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado - finanziato con avanzo vincolato da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| | scuola secondaria di 1° grado finanziato con avanzo destinato agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1° grado | 39.301,84 | 33.538,00 | 33.538,00 | 85,33 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto beni mobili ed arredi scuola secondaria 1° grado (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali per lavori di ristrutturazione "ex Oratorio" (e. 4518/3/1) | 61.917,44 | 61.917,44 | 61.917,44 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori Uni 3 art.26 c.4 lett.b) D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 (E 4016/1/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori Uni 3 art.26 c.4 lett.b) D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 - IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Piastra sportiva area fieristica - fin. con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali per completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di | 6.173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di amministrazione libero | 235.480,00 | 190.795,68 | 160.728,99 | 81,02 | 84,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria strade | 60.404,52 | 16.898,42 | 14.344,31 | 27,98 | 84,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria strade finanziato con avanzo vincolato (cda) | 28.179,46 | 28.179,46 | 28.179,46 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030) | 27.853,80 | 27.450,86 | 27.450,86 | 98,55 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | realizzazione opere a scomputo (e4036/2/1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Attraversamento pedonali Via Torino - fin. con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| | Manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi (E4020/18/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori pista ciclabile art.26 D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 (E 4016/1/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria verde pubblico | 3.926,94 | 3.926,64 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e | 19.000,00 | 14.429,56 | 10.894,00 | 75,95 | 75,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straord. altra illuminazione pubblica (consip) finanziato con oo.uu. | 41.600,00 | 36.092,48 | 36.092,48 | 86,76 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | restituzione oo.uu. (famiglie) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acquisto di terreni con permuta (E 4011/5/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria torrente Banna -Bendola (e 4020/16/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria torrente Banna -Bendola finanziato con avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione passerella Torrente Bendola - finanziato con oo.uu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | incarichi professionali per realizzazione passerella Torrente Bendola - finanziato con oo.uu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione passerella Torrente Bendola - finanziato con avanzo di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| | Brandizza - finanziato con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acquisto attrezzature per parco giochi | 6.080,00 | 5.937,23 | 2.674,95 | 97,65 | 45,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (E 4012/2/2) | 39.000,00 | 38.999,99 | 30.900,00 | 100,00 | 79,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | lavori di realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegaz.Brandizzo - finanziata con | 57.558,11 | 57.558,11 | 44.170,29 | 100,00 | 76,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo finanziato con oo.uu. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (finanziato con avanzo | 2.215,52 | 406,40 | 406,40 | 18,34 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova Sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo (E. 4014/4/1) | 60.000,00 | 57.799,71 | 57.799,71 | 96,33 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo (E. 4519/2/1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarico professionale per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - | 2.791,36 | 2.791,36 | 2.791,36 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria cimitero finanziato con avanzo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria cimitero finanziato con avanzo destinato agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria cimitero (e 4013/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale (e 4513/2/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale finanziato con avanzo vincolato (oneri comm.li) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale finanziato con avanzo vincolato (da oo.uu.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale finanziato con oo.uu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - MISURA 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI | 14.000,00 | 2.440,00 | 0,00 | 17,43 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Progettazione ampliamento asilo | 876.000,00 | 37.368,11 | 37.368,11 | 4,27 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER ENTE/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024) | ENTE : Comune di Brandizzo |
|--|----------------------------|

| |
|---|
| Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs) |
|---|

| OBIETTIVI | Controllo Budgetario | | | | | Indicatori | | | | |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% | Tipo | Previsti (n°.) | di cui da Conseguire | Conseguiti (n°.) | Scost. % |
| | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% | | | | | |
| Obiettivi di Mantenimento : 95 | 10.970.867,58 | 6.462.088,67 | 5.613.250,06 | 58,90 | 86,86 | Risultato | 11 | 11 | 11 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Efficacia | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Economicità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Quantità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Qualità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Efficienza | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Obiettivi di Sviluppo : 82 | 3.436.354,55 | 1.328.949,13 | 1.058.066,96 | 38,67 | 79,62 | Risultato | 82 | 82 | 82 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Efficacia | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Economicità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Quantità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Qualità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Efficienza | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Obiettivi di Miglioramento : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Efficacia | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Economicità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Quantità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Qualità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Efficienza | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVI TOTALI : 177 | 14.407.222,13 | 7.791.037,80 | 6.671.317,02 | 54,08 | 85,63 | Risultato | 93 | 93 | 93 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Efficacia | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Economicità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Quantità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Qualità | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Efficienza | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

RESPONSABILE: ROMANIELLO Margherita

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Segreteria generale (settore finanziario e tributi) | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore finanziario) | 179.365,75 | 170.894,15 | 147.877,67 | 95,28 | 86,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore finanziario e tributi) | 129.183,80 | 102.086,11 | 92.521,53 | 79,02 | 90,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore politiche educative e culturali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali (settore finanziario e tributi) | 5.500,00 | 5.294,76 | 3.983,27 | 96,27 | 75,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore finanziario e tributi) | 13.198,40 | 11.831,87 | 7.258,27 | 89,65 | 61,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Rifiuti (settore finanziario e tributi) | 152.071,00 | 151.925,74 | 112.553,25 | 99,90 | 74,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore finanziario e tributi) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi | 269.731,00 | 269.731,00 | 269.731,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------|-------|--------|
| | governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore finanziario e tributi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Fondo di riserva (settore finanziario e tributi) | 42.972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (settore finanziario e tributi) | 756.495,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri fondi (settore finanziario e tributi) | 11.898,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore finanziario e tributi) | 164.009,00 | 164.000,18 | 164.000,18 | 99,99 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (settore finanziario e tributi) | 171.718,00 | 171.216,47 | 171.216,47 | 99,71 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria (settore finanziario e tributi) | 2.956.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

RESPONSABILE: GIURLEO Romina

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Organi istituzionali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 140.392,98 | 121.962,07 | 109.709,85 | 86,87 | 89,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Segreteria generale (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 402.485,99 | 353.963,78 | 338.834,02 | 87,94 | 95,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 229.891,11 | 216.788,84 | 214.720,71 | 94,30 | 99,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 51.161,40 | 48.740,59 | 46.970,03 | 95,27 | 96,37 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 2.600,00 | 1.215,85 | 215,85 | 46,76 | 17,75 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ufficio tecnico (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 208.739,67 | 186.618,23 | 185.674,07 | 89,40 | 99,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 94.132,32 | 87.629,05 | 81.751,46 | 93,09 | 93,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Statistica e sistemi informativi (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 121.992,00 | 18.056,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 1.400,00 | 891,82 | 562,42 | 63,70 | 63,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Risorse umane (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 35.874,00 | 32.997,08 | 10.697,08 | 91,98 | 32,42 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|-------|--------|
| | (Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Polizia locale e amministrativa (settore Affari Generali e Comunicazione) | 374.857,51 | 352.244,11 | 345.081,35 | 93,97 | 97,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore Affari Generali e Comunicazione) | 42.142,52 | 38.456,53 | 37.571,36 | 91,25 | 97,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 112.684,52 | 104.006,16 | 94.330,34 | 92,30 | 90,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 130.258,88 | 120.824,64 | 117.764,54 | 92,76 | 97,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 126.366,45 | 117.109,12 | 115.319,59 | 92,67 | 98,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore Affari Generali e Comunicazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per la disabilità (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 455,56 | 450,00 | 450,00 | 98,78 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per gli anziani (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 40.285,43 | 22.065,42 | 21.058,38 | 54,77 | 95,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per il diritto alla casa (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 8.500,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 82,35 | 28,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 1.580,00 | 1.284,00 | 282,00 | 81,27 | 21,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (settore Affari Generali e Comunicazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri fondi (settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale) | 18.884,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|-----------|------|-------|------|
| Sviluppo | acquisto software per servizi affari generali e comunicazione istituzionale (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - MISURA 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 INV.1.4 -CUP F61F22003500006 (e | 155.234,00 | 11.590,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - MISURA 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI | 14.000,00 | 2.440,00 | 0,00 | 17,43 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

RESPONSABILE: BERGAGLIO Cecilia

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Altri servizi generali (settore politiche educative e culturali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Istruzione prescolastica (settore politiche educative e culturali) | 73.131,21 | 62.048,50 | 53.792,46 | 84,85 | 86,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore politiche educative e culturali) | 198.950,00 | 187.971,15 | 112.699,69 | 94,48 | 59,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (settore politiche educative e culturali) | 566.519,00 | 531.458,40 | 436.211,91 | 93,81 | 82,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore politiche) | 70.960,00 | 24.995,87 | 18.939,29 | 35,23 | 75,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sport e tempo libero (settore politiche educative e culturali) | 23.400,00 | 23.269,50 | 21.646,42 | 99,44 | 93,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore politiche educative e culturali) | 342.614,50 | 279.346,07 | 229.501,23 | 81,53 | 82,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per la disabilità (settore politiche educative e culturali) | 29.918,01 | 26.471,50 | 26.471,50 | 88,48 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore politiche educative e culturali) | 65.363,88 | 13.350,36 | 13.350,36 | 20,42 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo | acquisto beni mobili ed arredi scuola secondaria 1° grado (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

RESPONSABILE: PANICUCCI Laura

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Stanziano | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziano | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Beni demaniali e patrimoniali (settore programmazione e gestione del territorio) | 404.018,49 | 348.817,92 | 230.741,41 | 86,34 | 66,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ufficio tecnico (settore programmazione e gestione del territorio) | 54.820,26 | 50.544,22 | 28.344,47 | 92,20 | 56,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali (settore programmazione e gestione del territorio) | 28.965,09 | 17.025,36 | 14.078,63 | 58,78 | 82,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Istruzione prescolastica (settore programmazione e gestione del territorio) | 9.081,71 | 8.381,75 | 7.517,84 | 92,29 | 89,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (settore programmazione e gestione del territorio) | 41.388,26 | 40.837,27 | 35.361,51 | 98,67 | 86,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (settore programmazione e gestione del territorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sport e tempo libero (settore programmazione e gestione del territorio) | 400,00 | 392,00 | 392,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore programmazione e gestione del territorio) | 85.687,86 | 73.046,22 | 69.429,66 | 85,25 | 95,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore programmazione e gestione del territorio) | 102.465,06 | 78.841,24 | 53.938,20 | 76,94 | 68,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Rifiuti (settore programmazione e gestione del territorio) | 1.391.361,30 | 1.390.864,92 | 1.260.439,69 | 99,96 | 90,62 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (settore programmazione e gestione del territorio) | 54.530,75 | 43.883,97 | 19.958,54 | 80,48 | 45,48 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | straadani (settore programmazione e gestione del territorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sistema di protezione civile (settore programmazione e gestione del territorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (settore programmazione e gestione del | 14.443,38 | 14.443,38 | 9.683,38 | 100,00 | 67,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie (settore programmazione e gestione del territorio) | 4.200,00 | 2.933,68 | 2.237,49 | 69,85 | 76,27 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per il diritto alla casa (settore programmazione e gestione del | 12.240,00 | 12.240,00 | 12.240,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (settore | 5.500,00 | 5.055,68 | 4.177,74 | 91,92 | 82,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (settore programmazione e gestione del | 48.566,23 | 47.379,76 | 35.978,19 | 97,56 | 75,94 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore | 437,98 | 437,98 | 437,98 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo | manutenzioni straordinarie minori su immobili c.li finanziato con oo.uu.(impianti) | 12.500,00 | 11.872,04 | 8.997,74 | 94,98 | 75,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | edifici comunali: manut. non a contratto fin. con oo.uu. | 24.500,00 | 17.048,86 | 8.722,36 | 69,59 | 51,16 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria impianto antincendio degli immobili comunali (e4013/3/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Edifici comunali: Interventi straordinari | 2.564,36 | 2.501,00 | 2.501,00 | 97,53 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Lavori edificio ex Sarpa | 13.292,27 | 9.896,64 | 9.896,64 | 74,45 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | lavori adeguamento antincendio locali ex Sarpa finanziato con avanzo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | Efficientamento energetico Palazzo Comunale (e. 4600/13/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria Palazzo Comunale - fin. con avanzo di amministrazione libero | 6.000,00 | 4.951,98 | 0,00 | 82,53 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M4C1-1.2 INV.1.1-CUP F65E22000030006 ampliamento scuola materna Andersen | 197.877,76 | 93.927,56 | 0,00 | 47,47 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Incarichi professionali per realizzazione | 23.472,00 | 15.225,60 | 15.225,60 | 64,87 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M4C1- 1.2 INV.1.1 - F65E22000030006 - Realizzazione nuovo padiglione da adibire a | 136.527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - | 8.775,46 | 8.775,46 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia Montessori - finanziato con avanzo di | 118.495,84 | 108.824,56 | 74.000,70 | 91,84 | 68,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria impianti scuola dell'infanzia (finanziato con avanzo libero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria Don Milani finanz.con oo.uu. | 10.000,00 | 664,23 | 664,23 | 6,64 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria Don Milani | 83.900,00 | 20.350,73 | 15.165,73 | 24,26 | 74,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria Don Milani finanz.con avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 - Progettazione per lavori di messa in sicurezza di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - Lavori di messa | 88.410,94 | 87.849,54 | 87.849,54 | 99,37 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | F69I22001680001 - Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della scuola elementare B. Buozzi - II Lotto (F4020/27/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 16.750,60 | 16.750,60 | 16.750,60 | 100,00 | 100,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F62G19000480006 Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP F69I22001680001 - Lavori di messa in sicurezza e di efficientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria scuole fin.con oo.uu. | 70.003,92 | 41.544,32 | 41.544,32 | 59,35 | 100,00 |
| | manutenzione straordinaria scuole fin.con oo.uu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali per riqualificazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - | 18.000,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 61,39 | 100,00 |
| | Incarichi professionali per riqualificazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riqualificazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - Lotto 1 - finanziato con avanzo di | 10.514,55 | 10.514,55 | 10.514,55 | 100,00 | 100,00 |
| | Riqualificazione piastre polivalenti esistenti outdoor Scuola Media - Lotto 1 - finanziato con avanzo di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado - finanziato con avanzo vincolato da | 128.435,46 | 120.951,05 | 100.390,62 | 94,17 | 83,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado - finanziato con avanzo vincolato da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado finanziato con avanzo destinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado | 39.301,84 | 33.538,00 | 33.538,00 | 85,33 | 100,00 |
| | Manutenzione straordinaria scuola secondaria di I° grado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarichi professionali per lavori di ristrutturazione "ex Oratorio" (e. 4518/3/1) | 61.917,44 | 61.917,44 | 61.917,44 | 100,00 | 100,00 |
| | Incarichi professionali per lavori di ristrutturazione "ex Oratorio" (e. 4518/3/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori Uni 3 art.26 c.4 lett.b) D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 (E 4016/1/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori Uni 3 art.26 c.4 lett.b) D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 (E 4016/1/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori Uni 3 art.26 c.4 lett.b) D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 - IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori Uni 3 art.26 c.4 lett.b) D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 - IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Piastra sportiva area fieristica - fin. con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Piastra sportiva area fieristica - fin. con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | Incarichi professionali per completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di | 6.173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Completamento pista ciclabile via Torino - finanziato con avanzo di amministrazione libero | 235.480,00 | 190.795,68 | 160.728,99 | 81,02 | 84,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria strade | 60.404,52 | 16.898,42 | 14.344,31 | 27,98 | 84,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria strade finanziato con avanzo vincolato (cgs) | 28.179,46 | 28.179,46 | 28.179,46 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | miglioramento sicurezza stradale - legge 120/2010 (e. 3030) | 27.853,80 | 27.450,86 | 27.450,86 | 98,55 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | realizzazione opere a scomuto (e4036/2/1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Attraversamento pedonali Via Torino - fin. con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria delle strade comunali e dei marciapiedi (E4020/18/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adeguamento prezzi lavori pista ciclabile art.26 D.L.50/2022 convertito da L.91/2022 (E 4016/1/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria verde pubblico | 3.926,94 | 3.926,64 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e | 19.000,00 | 14.429,56 | 10.894,00 | 75,95 | 75,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | interventi di sostituzione, ammodernamento potenziamento, messa a norma e | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | manutenzione straord. altra illuminazione pubblica (consin) | 41.600,00 | 36.092,48 | 36.092,48 | 86,76 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | illuminazione pubblica (consip) finanziato con oo.uu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | restituzione oo.uu. (famiglie) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acquisto di terreni con permuta (E 4011/5/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria torrente Banna -Bendola (e 4020/16/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria torrente Banna -Bendola finanziato con avanzo vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione passerella Torrente Bendola - finanziato con oo.uu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | incarichi professionali per realizzazione passerella Torrente Bendola - finanziato con oo.uu. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione passerella Torrente Bendola - finanziato con avanzo di amministrazione libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acquisto attrezzature per parco giochi | 6.080,00 | 5.937,23 | 2.674,95 | 97,65 | 45,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (E 4012/2/2) | 39.000,00 | 38.999,99 | 30.900,00 | 100,00 | 79,23 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | lavori di realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegaz.Brandizzo - finanziata con | 57.558,11 | 57.558,11 | 44.170,29 | 100,00 | 76,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo finanziato con oo.uu. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana Delegazione di Brandizzo (finanziato con avanzo | 2.215,52 | 406,40 | 406,40 | 18,34 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione nuova Sede Croce Rossa Italiana delegazione di Brandizzo (E. 4014/4/1) | 60.000,00 | 57.799,71 | 57.799,71 | 96,33 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--------|--------|
| | Realizzazione nuova sede Croce Rossa Italiana delegazione Brandizzo (E. 4519/2/1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Incarico professionale per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana - | 2.791,36 | 2.791,36 | 2.791,36 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria cimitero finanziato con avanzo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria cimitero finanziato con avanzo destinato agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria cimitero (e 4013/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale (e 4513/2/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale finanziato con avanzo vincolato (oneri comm.li) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale finanziato con avanzo vincolato (da oo.uu.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | riqualificazione spazi pubblici per area mercatale finanziato con oo.uu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PNRR - MISSIONE 4 -COMPONENET 1 - INVESTIMENTO 1.1 - Progettazione ampliamento asilo | 876.000,00 | 37.368,11 | 37.368,11 | 4,27 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

RESPONSABILE: PAROLA Maria Rita

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| | | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Altri servizi generali (settore Vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Polizia locale e amministrativa (settore Vigilanza e Commercio) | 129.852,20 | 112.427,59 | 65.992,74 | 86,58 | 58,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Urbanistica e assetto del territorio (settore Vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (settore Vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sistema di protezione civile (settore Vigilanza e Commercio) | 27.852,00 | 23.637,88 | 15.072,70 | 84,87 | 63,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (settore Vigilanza e Commercio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo | PNRR M1C1 INV.1.4 CUP F61F220032100006 realizzazione Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche | 9.308,00 | 9.272,00 | 0,00 | 99,61 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni | 3.792,80 | 1.464,00 | 1.464,00 | 38,60 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spese per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2024)

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

| OBIETTIVI | | Controllo Budgetario | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| | | Stanziato | Impegnato | Pagato | Imp./Stanz.% | Pag./Imp.% |
| | | Stanziato | Accertato | Riscosso | Acc./Stanz.% | Risc./Acc.% |
| Mantenimento | Gestione Organi istituzionali | 7.104,00 | 5.486,72 | 5.486,72 | 77,23 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Segreteria generale | 74,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.490,00 | 216,22 | 216,22 | 14,51 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 32.366,00 | 26.307,28 | 24.542,91 | 81,28 | 93,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ufficio tecnico | 10.733,30 | 7.546,41 | 7.204,01 | 70,31 | 95,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 320,00 | 293,82 | 195,71 | 91,82 | 66,61 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri servizi generali | 71.574,29 | 68.003,33 | 60.847,10 | 95,01 | 89,48 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Polizia locale e amministrativa | 18.003,00 | 15.505,33 | 14.501,48 | 86,13 | 93,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Istruzione prescolastica | 1.784,00 | 1.784,00 | 1.784,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 452,85 | 278,50 | 128,80 | 61,50 | 46,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sport e tempo libero | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.649,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | 95,15 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Viabilità e infrastrutture stradali | 27.354,28 | 25.295,30 | 15.982,02 | 92,47 | 63,18 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Sistema di protezione civile | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2.804,00 | 2.804,00 | 2.804,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Interventi per le famiglie | 427,00 | 314,00 | 314,00 | 73,54 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale | 1.307,02 | 1.302,02 | 907,37 | 99,62 | 69,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sviluppo | acquisto hardware (periferiche) per settore affari generali (e. 4009/2/1) | 1.188,84 | 561,81 | 561,81 | 47,26 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto mobili e arredi per uffici comunali (e.4009/2/1) | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acquisto hardware e software | 5.253,96 | 4.759,15 | 1.437,16 | 90,58 | 30,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | acquisto armi per il Comando di Polizia Municipale (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| | acquisto hardware per Comando di Polizia Municipale (e. 4009/2/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTROLLO STRATEGICO



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica .

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

- d) valutazione sulla veridicità delle previsioni iniziali di bilancio in relazione ai risultati effettivamente conseguiti
- e) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

CONTROLLO STRATEGICO

a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

| Entrate | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Scostamento % |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|
| Titolo I Entrate tributarie | 5.153.750,22 | 5.357.499,34 | 3,95 |
| Titolo II Trasferimenti correnti | 360.279,75 | 606.451,73 | 68,33 |
| Titolo III Entrate extratributarie | 1.477.148,50 | 1.732.869,55 | 17,31 |
| Titolo IV Entrate da capitali | 3.524.038,60 | 4.587.883,21 | 30,19 |
| Titolo V Entrate da att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VI Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VII Anticipazioni | 2.956.296,00 | 2.956.296,00 | 0,00 |
| Titolo IX Conto terzi e partite di giro | 3.042.600,00 | 3.010.200,00 | -1,06 |
| Avanzo applicato / F.P.V. | 105.149,68 | 1.756.399,80 | 1.570,38 |
| Totale | 16.619.262,75 | 20.007.599,63 | 20,39 |

| Spesa | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Scostamento % |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| Titolo I Spese correnti | 6.766.331,04 | 7.842.853,58 | 15,91 |
| Titolo II Spese in conto capitale | 3.682.317,71 | 6.026.532,05 | 63,66 |
| Titolo III Spese att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV Rimborso prestiti | 171.718,00 | 171.718,00 | 0,00 |
| Titolo V Chiusura anticipazione | 2.956.296,00 | 2.956.296,00 | 0,00 |
| Titolo VII Conto terzi e partite di giro | 3.042.600,00 | 3.010.200,00 | -1,06 |
| Totale | 16.619.262,75 | 20.007.599,63 | 20,39 |

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

| Entrate | Previsione iniziale | Rendiconto | Scostamento % |
|---|---------------------|--------------|---------------|
| Titolo I Entrate tributarie | 5.153.750,22 | 5.420.570,01 | 5,18 |
| Titolo II Trasferimenti correnti | 360.279,75 | 347.644,07 | -3,51 |
| Titolo III Entrate extratributarie | 1.477.148,50 | 1.532.299,37 | 3,73 |
| Titolo IV Entrate da capitali | 3.524.038,60 | 559.129,10 | -84,13 |
| Titolo V Entrate da att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VI Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VII Anticipazioni | 2.956.296,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo IX Conto terzi e partite di giro | 3.042.600,00 | 1.279.226,84 | -57,96 |
| Avanzo applicato / F.P.V. | 105.149,68 | 0,00 | -100,00 |
| Totale | 16.619.262,75 | 9.138.869,39 | -45,01 |

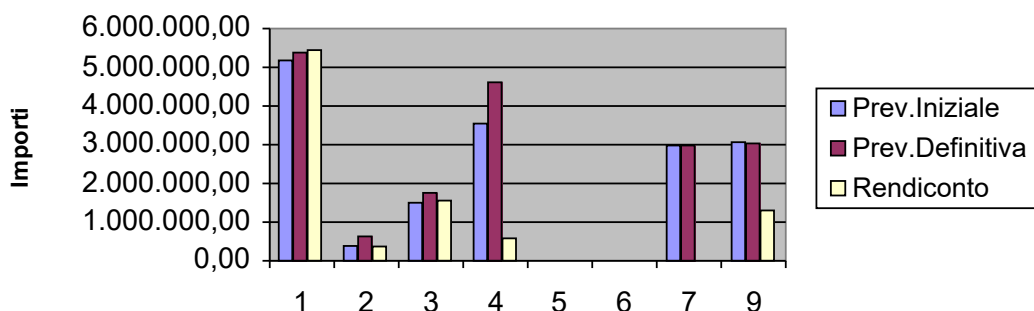
| Spesa | Previsione iniziale | Rendiconto | Scostamento % |
|--|---------------------|--------------|---------------|
| Titolo I Spese correnti | 6.766.331,04 | 6.290.872,20 | -7,03 |
| Titolo II Spese in conto capitale | 3.682.317,71 | 1.328.949,13 | -63,91 |
| Titolo III Spese att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV Rimborso prestiti | 171.718,00 | 171.216,47 | -0,29 |
| Titolo V Chiusura anticipazione | 2.956.296,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo VII Conto terzi e partite di giro | 3.042.600,00 | 1.279.226,84 | -57,96 |
| Totale | 16.619.262,75 | 9.070.264,64 | -45,42 |

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

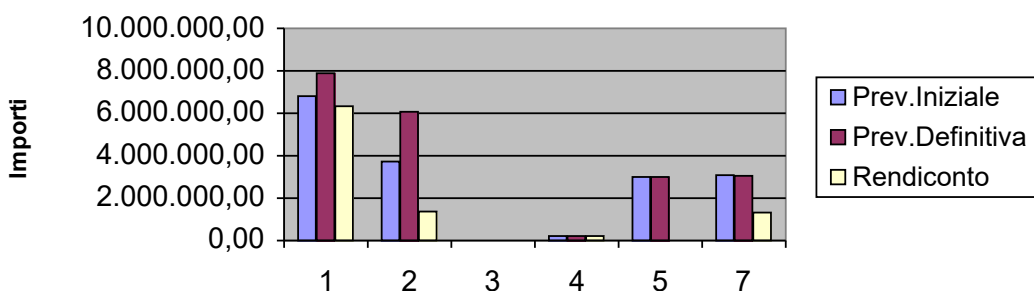
| Entrate | Previsione definitiva | Rendiconto | Scostamento % |
|---|-----------------------|--------------|---------------|
| Titolo I Entrate tributarie | 5.357.499,34 | 5.420.570,01 | 1,18 |
| Titolo II Trasferimenti correnti | 606.451,73 | 347.644,07 | -42,68 |
| Titolo III Entrate extratributarie | 1.732.869,55 | 1.532.299,37 | -11,57 |
| Titolo IV Entrate da capitali | 4.587.883,21 | 559.129,10 | -87,81 |
| Titolo V Entrate da att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VI Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VII Anticipazioni | 2.956.296,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo IX Conto terzi e partite di giro | 3.010.200,00 | 1.279.226,84 | -57,50 |
| Avanzo applicato / F.P.V. | 1.756.399,80 | 0,00 | -100,00 |
| Totale | 20.007.599,63 | 9.138.869,39 | -54,32 |

| Spesa | Previsione definitiva | Rendiconto | Scostamento % |
|--|-----------------------|--------------|---------------|
| Titolo I Spese correnti | 7.842.853,58 | 6.290.872,20 | -19,79 |
| Titolo II Spese in conto capitale | 6.026.532,05 | 1.328.949,13 | -77,95 |
| Titolo III Spese att. Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV Rimborso prestiti | 171.718,00 | 171.216,47 | -0,29 |
| Titolo V Chiusura anticipazione | 2.956.296,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo VII Conto terzi e partite di giro | 3.010.200,00 | 1.279.226,84 | -57,50 |
| Totale | 20.007.599,63 | 9.070.264,64 | -54,67 |

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

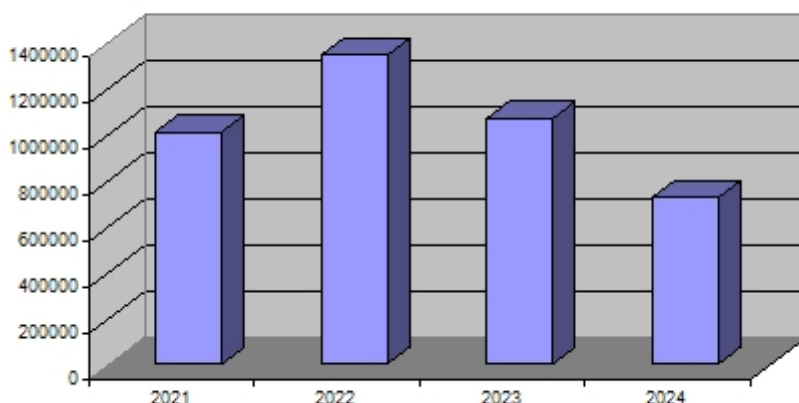
Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

| Delibera | | | Quota Finanziamento Investimenti | Quota Finanziamento Parte Corrente | Debiti Fuori Bilancio | ReIscrizione residui |
|-------------------------|-----|----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 0,00 | | | |
| CC | 4 | 05/02/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CC | 11 | 15/04/24 | 27.384,29 | 226.779,81 | 0,00 | 0,00 |
| CC | 24 | 29/07/24 | 357.500,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| CC | 38 | 16/09/24 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CC | 47 | 28/10/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CC | 50 | 28/11/24 | 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DR | 1 | 03/01/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC | 26 | 21/02/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GC | 125 | 08/08/24 | -0,05 | 8.757,85 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Applicato | | | 485.689,57 | 237.127,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 722.817,23 |

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

| | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 | Consuntivo 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Avanzo di Amministrazione | 1.008.607,68 | 1.340.720,21 | 1.066.107,16 | 722.817,23 |
| Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2021 - 2024 | 1.034.563,07 | | | |

**RIEPILOGO QUOTA UTILIZZATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ULTIMO QUADRIENNIO**



Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024) |
|---|-----|--|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 128.095,47 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 7.300.513,45 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i> | (-) | 6.290.872,20 237.127,66 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 129.471,01 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 171.216,47 0,00 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) | | 837.049,24 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 237.127,66 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 37.413,99 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 |
| O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) | | 1.036.762,91 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 | (-) | 18.884,09 |

Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024) |
|---|-----|--|
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 85.134,78 |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | | 932.744,04 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | -202.009,94 |
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | 1.134.753,98 |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 485.689,57 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 905.487,10 |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata | (-) | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 559.129,10 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 37.413,99 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 1.328.949,13 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | 518.822,64 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa | (-) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 |

Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024) |
|---|-----|--|
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1) | | 139.947,99 |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 | (-) | 0,00 |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | (-) | 95.662,81 |
| Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | | 44.285,18 |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | 0,00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | | 44.285,18 |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie | (+) | 0,00 |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata | (+) | 0,00 |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata | (-) | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) | (-) | 0,00 |
| Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa | (+) | 0,00 |
| W 1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2) | | 1.176.710,90 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 | | 18.884,09 |
| Risorse vincolate nel bilancio | | 180.797,59 |
| W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO | | 977.029,22 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto | | -202.009,94 |

Comune di Brandizzo

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2024)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024) |
|----------------------------------|--|--|
| W 3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO | | 1.179.039,16 |

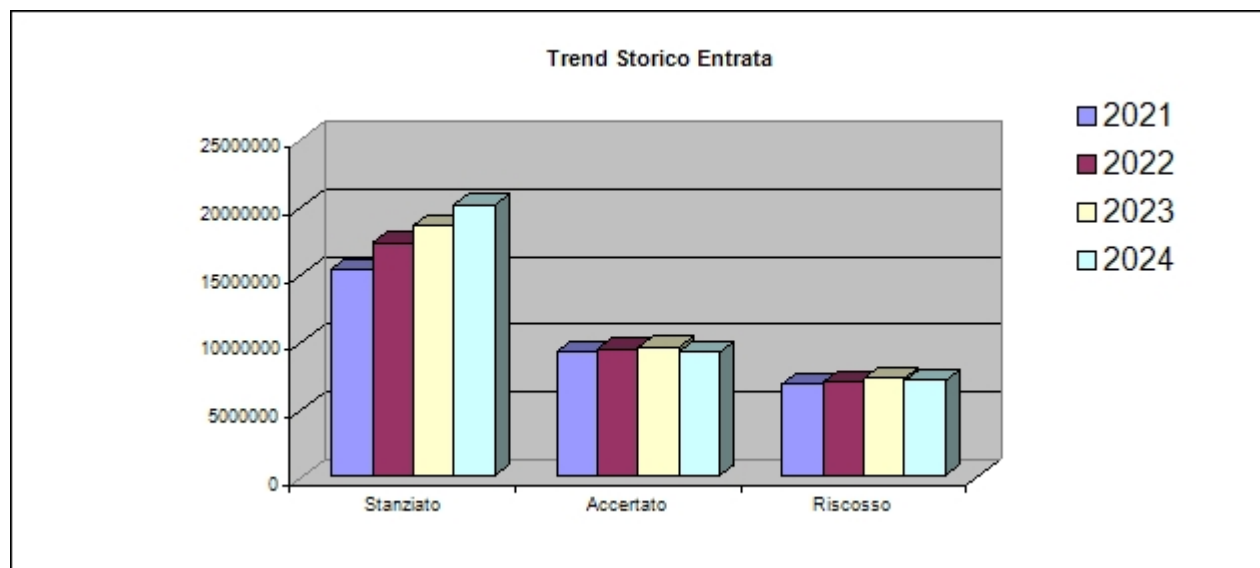
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

| | | |
|---|-----|---------------------|
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | | 1.036.762,91 |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | 0,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | 0,00 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 | (-) | 18.884,09 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | -202.009,94 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 85.134,78 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. | | 1.134.753,98 |

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI

ANALISI ENTRATE

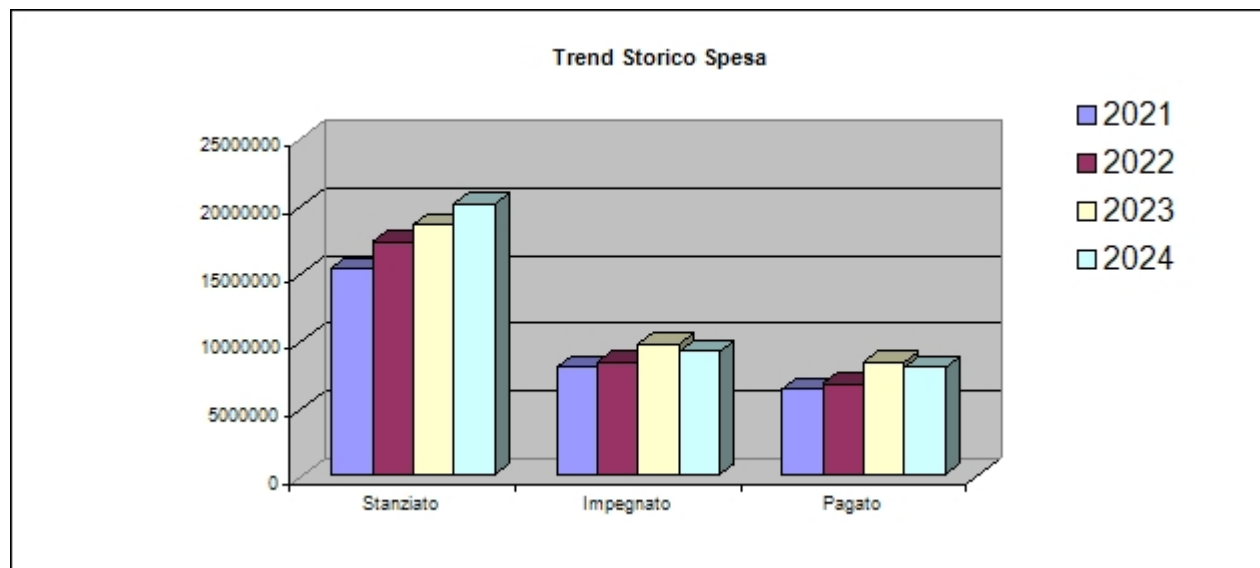
| ENTRATE | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) | Stanziato Definitivo | Accertato (comp.) | Riscosso (comp.) |
| Avanzo Amministrazione / FPV | 1.396.462,45 | 0,00 | 0,00 | 1.742.515,90 | 0,00 | 0,00 | 2.219.583,85 | 0,00 | 0,00 | 1.756.399,80 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Tributarie | 4.724.309,56 | 4.725.635,47 | 3.613.530,01 | 5.053.108,09 | 5.158.034,91 | 3.983.866,60 | 5.154.678,20 | 5.117.054,05 | 3.646.551,69 | 5.357.499,34 | 5.420.570,01 | 4.163.205,55 |
| Trasferimenti Correnti | 458.526,80 | 347.527,76 | 309.614,14 | 572.442,85 | 487.048,50 | 369.567,83 | 586.315,40 | 384.035,62 | 226.632,92 | 606.451,73 | 347.644,07 | 213.409,30 |
| Entrate Extratributarie | 1.999.222,39 | 1.778.432,64 | 882.470,92 | 1.827.143,24 | 1.450.027,55 | 858.213,11 | 1.621.720,45 | 1.482.894,13 | 904.627,97 | 1.732.869,55 | 1.532.299,37 | 996.686,93 |
| Entrate da Capitali | 1.737.476,95 | 787.399,39 | 617.523,95 | 2.270.638,76 | 1.072.689,97 | 491.609,73 | 2.881.924,05 | 1.332.566,28 | 1.255.621,82 | 4.587.883,21 | 559.129,10 | 345.470,70 |
| Entrate da Att. Finanziarie | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione di Prestiti | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni | 2.720.307,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.549,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.832,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto Terzi e Partite di Giro | 1.886.949,17 | 1.163.264,56 | 1.160.642,12 | 3.139.614,39 | 1.170.275,46 | 1.137.280,72 | 3.115.995,28 | 1.159.997,18 | 1.115.674,67 | 3.010.200,00 | 1.279.226,84 | 1.273.941,82 |
| TOTALE ENTRATE | 15.223.254,32 | 9.102.259,82 | 6.733.781,14 | 17.168.012,23 | 9.338.076,39 | 6.840.537,99 | 18.435.049,23 | 9.476.547,26 | 7.149.109,07 | 20.007.599,63 | 9.138.869,39 | 6.992.714,30 |



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE

| SPESE | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) | Stanziato Definitivo | Impegnato (comp.) | Pagato (comp.) |
| Disavanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Spese Correnti | 7.486.079,38 | 5.598.305,24 | 4.456.083,28 | 7.955.592,22 | 5.988.093,16 | 4.956.694,92 | 7.288.173,34 | 5.808.664,72 | 5.001.894,72 | 7.842.853,58 | 6.290.872,20 | 5.442.033,59 |
| Spese in Conto Capitale | 2.532.109,64 | 843.181,89 | 584.285,19 | 3.350.781,34 | 965.859,83 | 475.118,38 | 5.009.799,61 | 2.505.878,20 | 2.058.364,10 | 6.026.532,05 | 1.328.949,13 | 1.058.066,96 |
| Spese Att. Finanziarie | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso di Prestiti | 447.809,13 | 146.953,31 | 146.953,31 | 159.475,28 | 158.764,72 | 147.499,81 | 166.249,00 | 164.848,15 | 153.548,53 | 171.718,00 | 171.216,47 | 171.216,47 |
| Chiusura Anticipazione | 2.720.307,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.549,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.832,00 | 0,00 | 0,00 | 2.956.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conto di Terzi e Partite di Giro | 1.886.949,17 | 1.163.264,56 | 1.093.050,86 | 3.139.614,39 | 1.170.275,46 | 1.099.307,53 | 3.115.995,28 | 1.159.997,18 | 1.077.071,56 | 3.010.200,00 | 1.279.226,84 | 1.228.967,59 |
| TOTALE SPESE | 15.223.254,32 | 7.901.705,00 | 6.280.372,64 | 17.168.012,23 | 8.282.993,17 | 6.678.620,64 | 18.435.049,23 | 9.639.388,25 | 8.290.878,91 | 20.007.599,63 | 9.070.264,64 | 7.900.284,61 |



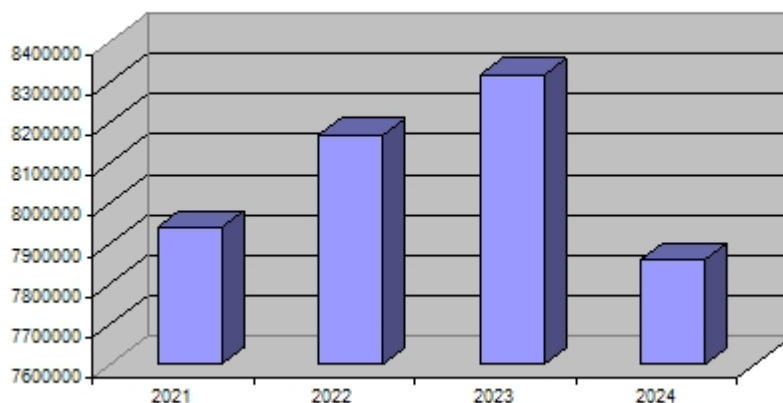
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE

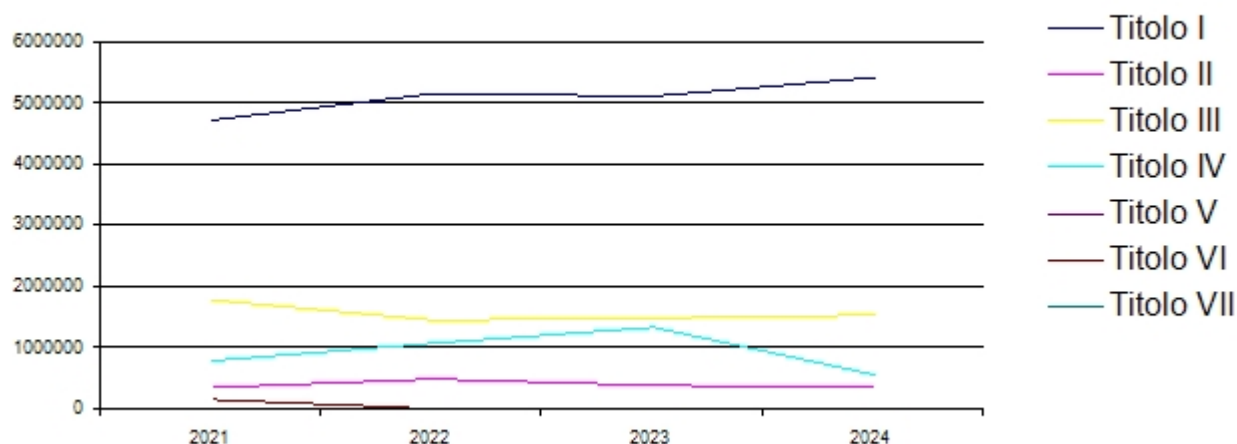
Situazione su Accertato

| Conto del bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % Scost. 2024/2023 | % Scost. 2024/(Media 2021-2022- 2023) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Titolo I – Entrate Tributarie | 4.725.635,47 | 5.158.034,91 | 5.117.054,05 | 5.420.570,01 | 5,93 | 8,41 |
| Titolo II – Trasferimenti Correnti | 347.527,76 | 487.048,50 | 384.035,62 | 347.644,07 | -9,48 | -14,42 |
| Titolo III – Entrate ExtraTributarie | 1.778.432,64 | 1.450.027,55 | 1.482.894,13 | 1.532.299,37 | 3,33 | -2,43 |
| Totale Entrate Correnti | 6.851.595,87 | 7.095.110,96 | 6.983.983,80 | 7.300.513,45 | 4,53 | 4,64 |
| Titolo IV – Entrate da capitali | 787.399,39 | 1.072.689,97 | 1.332.566,28 | 559.129,10 | -58,04 | -47,46 |
| Titolo V – Entrate da att. Finanziarie | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo VI - Accensione prestiti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo VII – Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrate | 7.938.995,26 | 8.167.800,93 | 8.316.550,08 | 7.859.642,55 | -5,49 | -3,46 |

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE 2021 - 2024

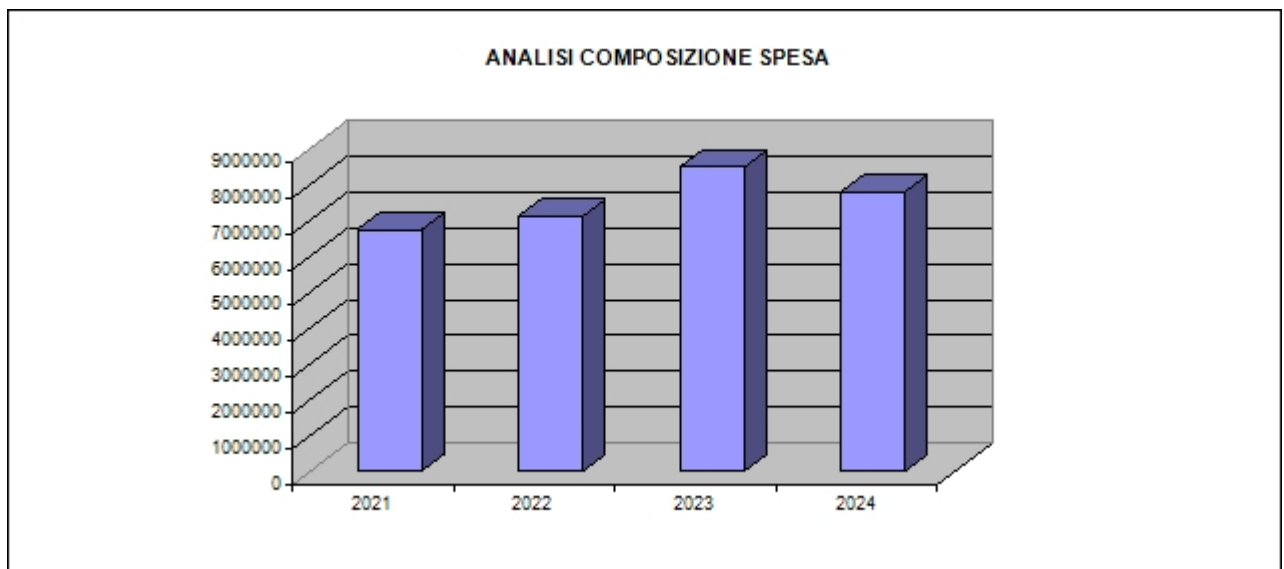


Trend Riepilogativo Entrate dal 2021 al 2024



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

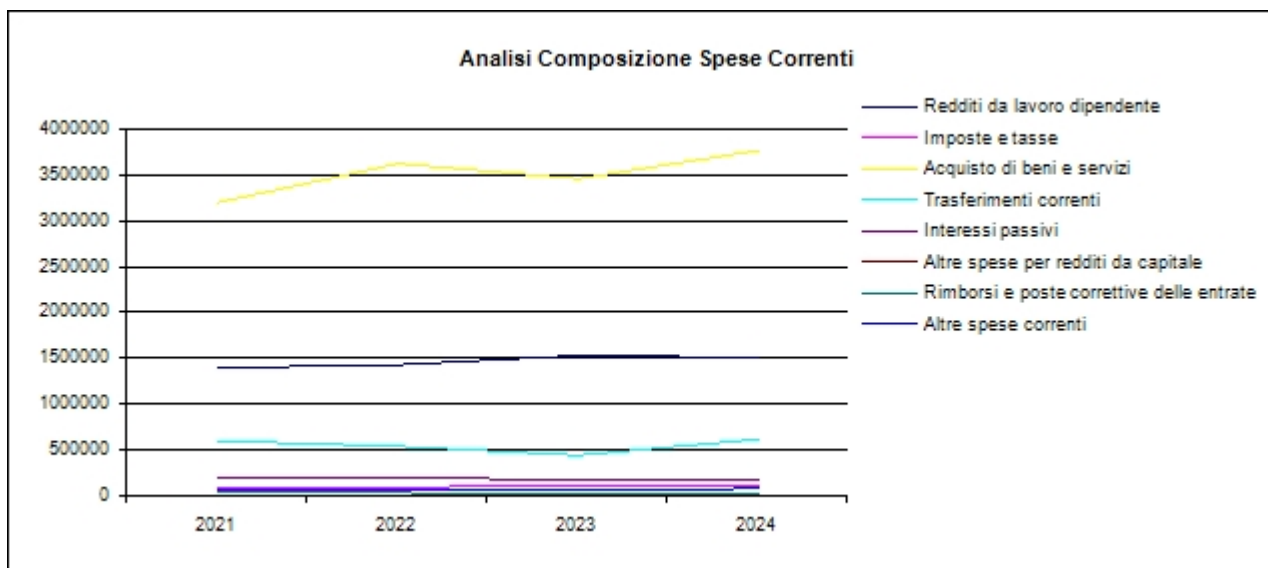
| Situazione su Impegnato | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Conto del bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % Scost. 2024/2023 | % Scost. 2024/(Media 2021-2022- 2023) |
| SPESE | | | | | | |
| Titolo I – Spese Correnti | 5.598.305,24 | 5.988.093,16 | 5.808.664,72 | 6.290.872,20 | 8,30 | 8,49 |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale | 843.181,89 | 965.859,83 | 2.505.878,20 | 1.328.949,13 | -46,97 | -7,60 |
| Titolo III - Spese att. Finanziarie | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Titolo IV - Rimborso di Prestiti | 146.953,31 | 158.764,72 | 164.848,15 | 171.216,47 | 3,86 | 9,16 |
| Titolo V – Chiusura anticipazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese | 6.738.440,44 | 7.112.717,71 | 8.479.391,07 | 7.791.037,80 | -8,12 | 4,67 |



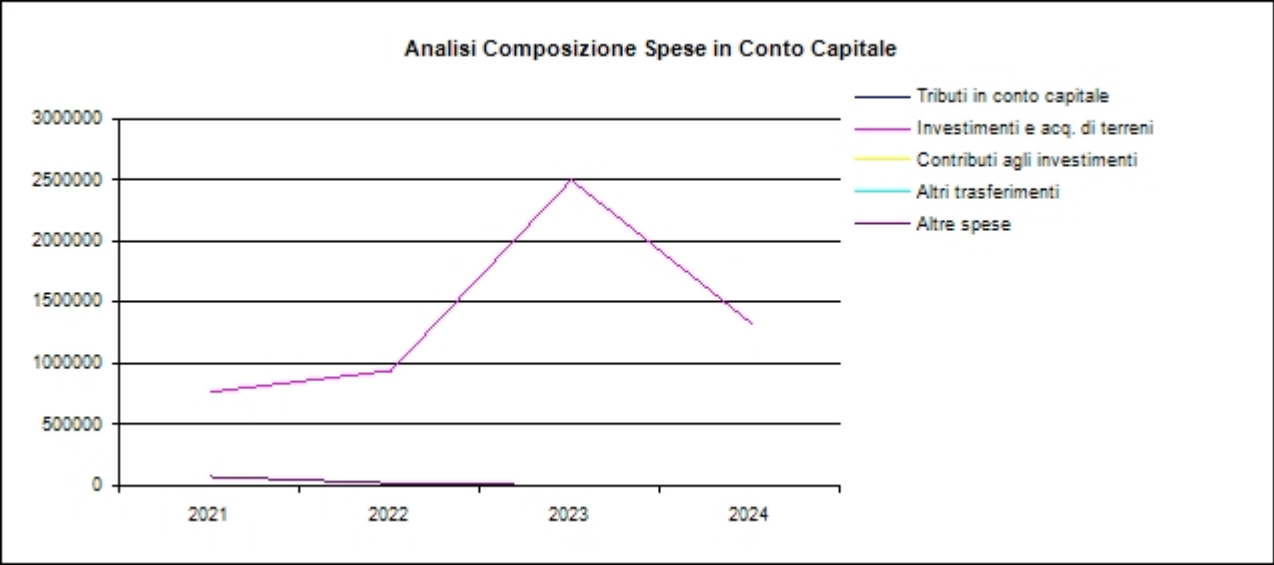
ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO

Situazione su Impegnato

| Conto del bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % Scost. 2024/2023 | % Scost. 2024/(Media 2021-2022- 2023) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Spese Correnti | | | | | | |
| Redditi da lavoro dipendente | 1.397.875,63 | 1.428.964,41 | 1.531.691,66 | 1.510.026,79 | -1,41 | 3,94 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 93.519,22 | 95.672,08 | 106.421,74 | 107.054,07 | 0,59 | 8,64 |
| Acquisto di beni e servizi | 3.201.050,45 | 3.625.428,04 | 3.459.942,81 | 3.769.397,45 | 8,94 | 9,93 |
| Trasferimenti correnti | 599.632,21 | 540.867,69 | 443.398,55 | 618.472,24 | 39,48 | 17,14 |
| Interessi passivi | 195.618,83 | 189.807,42 | 183.723,99 | 177.355,67 | -3,47 | -6,52 |
| Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 34.759,75 | 34.871,89 | 14.135,82 | 30.487,22 | 115,67 | 9,19 |
| Altre spese correnti | 75.849,15 | 72.481,63 | 69.350,15 | 78.078,76 | 12,59 | 7,61 |
| TOTALE | 5.598.305,24 | 5.988.093,16 | 5.808.664,72 | 6.290.872,20 | 8,30 | 8,49 |



| Conto del bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % Scost. 2024/2023 | % Scost. 2024/(Media 2021-2022- 2023) |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Spese in Conto Capitale | | | | | | |
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 768.596,76 | 943.417,16 | 2.502.912,15 | 1.328.949,13 | -46,90 | -5,41 |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese in conto capitale | 74.585,13 | 22.442,67 | 2.966,05 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| TOTALE | 843.181,89 | 965.859,83 | 2.505.878,20 | 1.328.949,13 | -46,97 | -7,60 |

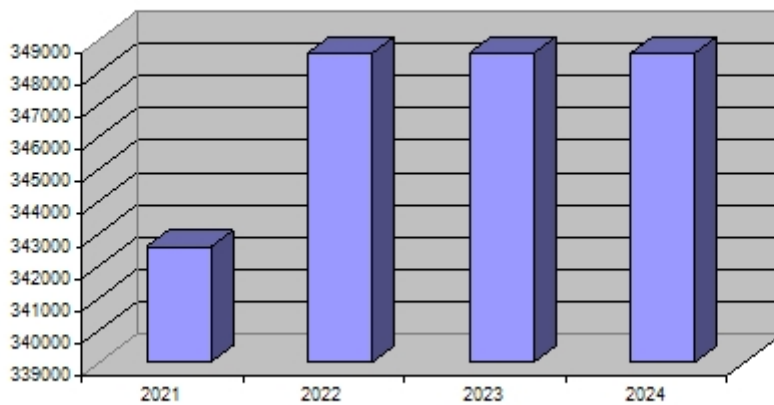


ANALISI INDEBITAMENTO

Situazione su Impegnato

| Conto del bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % Scost. 2024/2023 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Interessi Passivi | 195.618,83 | 179.662,96 | 173.919,32 | 167.902,24 | -3,46 |
| Quota Capitale Mutui | 146.953,31 | 148.686,02 | 154.429,66 | 160.446,74 | 3,90 |
| Totale | 342.572,14 | 328.348,98 | 328.348,98 | 328.348,98 | 0,00 |
| Variazione Annuale Assoluta | 42.608,81 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Trend Costo Indebitamento

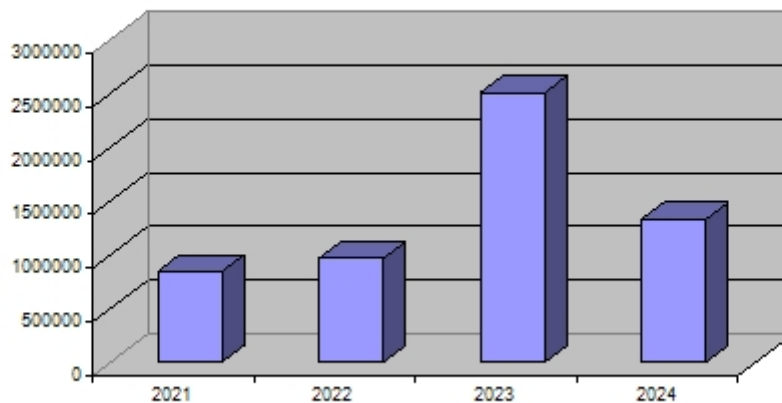


ANALISI INVESTIMENTI

Situazione su Impegnato

| Conto del bilancio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % Scost. 2024/2023 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 66.835,67 | 114.038,49 | 242.939,74 | 75.442,48 | -68,95 |
| Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 22.874,70 | 15.271,17 | 3.705,14 | 1.464,00 | -60,49 |
| Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | 200.762,22 | 266.603,83 | 920.359,62 | 567.160,20 | -38,38 |
| Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 164.400,37 | 33.777,81 | 14.275,29 | 61.917,44 | 333,74 |
| Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 11.325,87 | 70.000,00 | 39.999,90 | 5.307,00 | -86,73 |
| Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 133.475,18 | 29.754,84 | 8.544,55 | 0,00 | -100,00 |
| Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 30.903,30 | 7.906,14 | 111.238,76 | 9.863,87 | -91,13 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 156.634,11 | 321.430,73 | 865.462,92 | 312.870,46 | -63,85 |
| Missione 11 - Soccorso civile | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 29.980,81 | 105.978,82 | 238.329,12 | 294.923,68 | 23,75 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | 25.989,66 | 0,00 | 61.023,16 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE MISSIONI: | 843.181,89 | 965.859,83 | 2.505.878,20 | 1.328.949,13 | -46,97 |

ANALISI INVESTIMENTI



ALLEGATO 4 - D.P.C.M. 22/09/2014

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

ANNO 2024

| Sezione | Livelli | Voce | competenza | cassa |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| E | I | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.420.570,01 | 5.909.512,96 |
| E | II | Tributi | 4.517.595,97 | 5.006.538,92 |
| E | III | Imposte, tasse e proventi assimilati | 4.517.595,97 | 5.006.538,92 |
| E | III | Tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Contributi sociali e premi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi sociali a carico delle persone non occupate | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Fondi perequativi | 902.974,04 | 902.974,04 |
| E | III | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 902.974,04 | 902.974,04 |
| E | III | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Trasferimenti correnti | 347.644,07 | 358.675,48 |
| E | II | Trasferimenti correnti | 347.644,07 | 358.675,48 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 347.644,07 | 356.201,32 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 2.474,16 |
| E | III | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Entrate extratributarie | 1.532.299,37 | 1.390.095,30 |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 815.126,62 | 814.255,81 |
| E | III | Vendita di beni | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 641.200,23 | 639.612,55 |
| E | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 173.926,39 | 174.643,26 |
| E | II | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 457.737,26 | 318.125,64 |
| E | III | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| E | III | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 418.983,65 | 306.569,81 |
| E | III | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 38.753,61 | 11.555,83 |
| E | III | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Interessi attivi | 0,00 | 1,02 |
| E | III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri interessi attivi | 0,00 | 1,02 |
| E | II | Altre entrate da redditi da capitale | 4.312,51 | 10.467,32 |
| E | III | Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 4.312,51 | 10.467,32 |
| E | III | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Rimborsi e altre entrate correnti | 255.122,98 | 247.245,51 |
| E | III | Indennizzi di assicurazione | 2.000,00 | 7.000,00 |
| E | III | Rimborsi in entrata | 91.292,23 | 85.097,62 |
| E | III | Altre entrate correnti n.a.c. | 161.830,75 | 155.147,89 |
| E | I | Entrate in conto capitale | 559.129,10 | 521.239,93 |
| E | II | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Contributi agli investimenti | 425.283,90 | 387.394,73 |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 295.866,46 | 285.789,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 129.417,44 | 101.605,73 |
| E | III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|--|-------------|-------------|
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 23.000,00 | 23.000,00 |
| E | III | Alienazione di beni materiali | 23.000,00 | 23.000,00 |
| E | III | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Altre entrate in conto capitale | 110.845,20 | 110.845,20 |
| E | III | Permessi di costruire | 110.845,20 | 110.845,20 |
| E | III | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----|--|------|------|
| E | III | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|-------------|-------------|
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione prestiti - Buoni postali | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| E | II | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | II | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| E | I | Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.279.226,84 | 1.318.264,33 |
| E | II | Entrate per partite di giro | 1.237.133,51 | 1.236.135,11 |
| E | III | Altre ritenute | 527.643,12 | 526.044,72 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 410.012,54 | 410.012,54 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 26.739,77 | 26.739,77 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | 272.738,08 | 273.338,08 |
| E | II | Entrate per conto terzi | 42.093,33 | 82.129,22 |
| E | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 20.248,74 | 20.265,53 |
| E | III | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 38.707,10 |
| E | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Depositi di/presso terzi | 3.245,00 | 3.245,00 |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | 18.599,59 | 19.911,59 |

| | | | | |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| U | I | Spese correnti | 6.420.343,21 | 6.265.148,93 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 1.510.026,79 | 1.531.650,45 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 1.176.059,81 | 1.198.389,61 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 333.966,98 | 333.260,84 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 107.054,07 | 108.437,82 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 107.054,07 | 108.437,82 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 3.769.397,45 | 3.758.238,68 |
| U | III | Acquisto di beni | 73.468,11 | 68.872,39 |
| U | III | Acquisto di servizi | 3.695.929,34 | 3.689.366,29 |

| | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|
| U | II | Trasferimenti correnti | 618.472,24 | 587.520,07 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 453.184,10 | 444.527,95 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 32.977,79 | 53.272,88 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | 2.363,25 | 8.953,48 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 129.947,10 | 80.765,76 |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Interessi passivi | 177.355,67 | 177.491,31 |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Interessi passivi su buoni postali | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Interessi su finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 177.355,67 | 177.491,31 |
| U | III | Altri interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Utili e avanzi distribuiti in uscita | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 30.487,22 | 21.448,98 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 1.000,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborsi di imposte in uscita | 17.638,77 | 17.464,92 |
| U | III | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 11.848,45 | 3.984,06 |
| U | II | Altre spese correnti | 207.549,77 | 80.361,62 |

| | | | | |
|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Fondo pluriennale vincolato | 129.471,01 | 0,00 |
| U | III | Versamenti IVA a debito | 37.006,89 | 38.247,57 |
| U | III | Premi di assicurazione | 40.392,00 | 40.392,00 |
| U | III | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 679,87 | 722,87 |
| U | III | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 999,18 |
| U | I | Spese in conto capitale | 1.847.771,77 | 1.527.644,15 |
| U | II | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.328.949,13 | 1.527.644,15 |
| U | III | Beni materiali | 1.144.865,99 | 1.274.403,93 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Beni immateriali | 184.083,14 | 253.240,22 |
| U | III | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|-------------|-------------|
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altre spese in conto capitale | 518.822,64 | 0,00 |
| U | III | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 518.822,64 | 0,00 |
| U | III | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----|--|------|------|
| U | III | Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| U | III | Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Versamenti a depositi bancari | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Rimborso Prestiti | 171.216,47 | 182.516,09 |
| U | II | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Chiusura Anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 171.216,47 | 182.516,09 |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 171.216,47 | 182.516,09 |
| U | III | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso prestiti - Buoni postali | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Rimborso prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Versamenti al Fondo di ammortamento titoli | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altri fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| U | II | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| U | I | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.279.226,84 | 1.311.775,68 |
| U | II | Uscite per partite di giro | 1.237.133,51 | 1.221.388,60 |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | 524.605,71 | 508.860,80 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 410.012,54 | 410.012,54 |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 29.777,18 | 29.777,18 |
| U | III | Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Altre uscite per partite di giro | 272.738,08 | 272.738,08 |
| U | II | Uscite per conto terzi | 42.093,33 | 90.387,08 |
| U | III | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 20.248,74 | 20.399,85 |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| U | III | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 0,00 | 54.625,81 |
| U | III | Depositi di/presso terzi | 3.245,00 | 245,00 |
| U | III | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 18.599,59 | 11.436,13 |
| U | III | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 3.680,29 |

CONSIDERAZIONI FINALI

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2024 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un risultato di amministrazione di € 4.685.492,71 di cui € 3.045.910,03 parte accantonata, € 475.080,00 parte vincolata, € 12.922,86 parte destinata agli investimenti. In ragione di ciò la parte disponibile del risultato di amministrazione ammonta a € 1.151.579,82. Risultano essere stati rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica; il saldo di cassa al 31/12/2024 è risultato di 2.356.472,12 di cui somme vincolate per € 417.686,68.
- Sotto il profilo strutturale, dalle tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, adottati con Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno e dell'Economia del 04/08/2023, tutti i parametri risultano negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare finanziario e, comunque tali da creare preoccupazioni per i futuri esercizi;

Per quanto concerne la gestione e il controllo delle risorse umane:

- l'art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dal Nucleo di valutazione con funzioni di OIV dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 7.12.2022, n. 179 (successivamente modificato con delibere di Giunta Comunale n. 146/2023, 12/2024 e 174/2024), è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente per il periodo di riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.09.2023 n. 45, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, successivamente aggiornato con deliberazioni Consiglio Comunale con deliberazione del 20.12.2023, n. 64;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 27.12.2023, n. 223 e ss.mm.ii., è stato approvato il PEG- parte finanziaria per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 12.02.2024, n. 16 (successivamente modificato con delibere di Giunta Comunale n. 175/2024) è stato approvato il P.I.A.O. che racchiude la Sottosezione 2.2: Performance,
- con deliberazione di Giunta Comunale del 04.08.2023, n. 125, è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, vigente per il periodo di riferimento, e sono state apportate modifiche alle schede di valutazione dei Responsabili di settore, dei Responsabili di unità operativa e del restante personale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale del 16.06.2025, n. 100 con cui è stata approvata la Relazione sulla Performance anno 2024, predisposta dalla Responsabile del settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale, già validata dal Nucleo di Valutazione come verbale n.

2/2025 del 21/06/2025 e che, a seguito del citato provvedimento, si è proceduto con la liquidazione degli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico sono costituiti dalle retribuzioni di risultato della Segretaria comunale e delle posizioni organizzative;

Tutto ciò premesso e considerato, in merito all'approvazione del referto controllo di gestione 2024, si rappresenta quanto segue.

Il personale dell'Ente al 31.12.2024 è pari a n. 30 dipendenti, 16 donne e 14 uomini, e ha al suo vertice il Segretario Comunale. La sua composizione è così articolata: n.13 dipendenti in categoria "D" (oggi, Funzionari con Elevata Qualificazione), di cui 5 con posizione organizzativa, n. 13 dipendenti comunali in categoria "C" (oggi, Istruttori), di cui 1 con posizione organizzativa, e i restanti 4 in categoria "B" (oggi, Operatori Specializzati); mentre il Segretario Comunale è considerato un dirigente.

Nel corso dell'anno, è stato attivato un "cantiere lavoro" promosso dalla Regione Piemonte.

L'Ente, al 31.12.2024, risulta essere strutturato in cinque Settori con pari numero di responsabili in Posizione Organizzativa (PO).

Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, e dai Responsabili di settore; collabora con l'Amministrazione nella realizzazione dei programmi e degli indirizzi della stessa e costituisce momento collegiale dell'attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni degli stessi. Esprime pareri e formula proposte al Sindaco ed all'Esecutivo.

Per l'anno 2024, i dipendenti del Comune hanno raggiunto il 100% degli obiettivi loro assegnati.

I Responsabili di settore hanno predisposto la valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di competenza, mentre il Nucleo di Valutazione ha proposto al Sindaco la valutazione dei responsabili di settore, tutti in posizione organizzativa e della Segretaria generale; proposta, questa, recepita e condivisa dal Sindaco.

La valutazione dei Responsabili di settore ha assegnato punteggi tra 99,3 e 99,4, quella del restante personale punteggi tra 85 e 100; tradotti i punteggi in media, si riscontrano le seguenti risultanze:

- Responsabili di settore: punti 98,12 su 100;
- Restante personale: punti 96,45 su 100;
- Segretario Comunale: punti 100.

La performance di tutto il personale si è confermata, quindi, su ottimi livelli, in piena coerenza con i risultati ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi/indicatori strategici individuati e assegnati con il piano della performance e con il PEG.

Brandizzo, 24/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
DEL CONTROLLO DI GESTIONE**
Dott.ssa Diana VERNEAU

| Progetto | Obiettivo | Settore | Scadenza | Indicatore di performance | Valore atteso | Risultato atteso nel 2024 |
|-------------------------------------|---|--|------------|--|---------------|----------------------------|
| Revisione sito istituzionale | Revisione completa di tutto il sito istituzionale per quanto riguarda tutta la parte relativa all'“Organizzazione”, da ricontrollare e anche e soprattutto da adeguare a seguito delle elezioni amministrative 2024 | TUTTI SETTORI | 30/09/2025 | Adeguamento sito con aggiornamento nuovi nominativi Amministratori, modifica/inserimento eventuali nuovi/diversi uffici e/o servizi | 100% | 100% nell'anno 2024 |
| Relazione fine mandato | Attività di redazione, per quanto di competenza, e supporto Organo politico per la predisposizione e poi pubblicazione, e invio relazione di fine mandato 2019-2024 | TUTTI I SETTORI | 20/04/2024 | Rispetto obblighi art. 4 del d.lgs. 149/2011 relazione fine mandato: sottoscrizione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, e successivi atti di certificazione, trasmissione, pubblicazione | 100% | 100% |
| Attuazione Lavoro agile | Predisposizione modulistica e preventiva analisi Uffici e personale collocabile in lavoro agile, con relativa dotazione strumentazione propedeutica alla sua attivazione | AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 30/12/2024 | Report audit con tutti i Settori Predisposizione modulistica Report analisi strumentazione necessaria Relazione finale con proposta fase sperimentale inizio lavoro agile | 100% | 100% |
| Elezioni amministrative 2024 | Direzione aperture straordinarie elettorali, fase elezioni e insediamento nuova Amministrazione | AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 30/06/2024 | Coordinamento Uffici comunali, gestione insediamento nuova Amministrazione: adozione atti e provvedimenti di Legge | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|-----------------------|----------------------------|
| CCNL 2019-2021 | Adeguamento contratti individuali di lavoro singoli dipendenti al nuovo CCNL 2019-2021 | AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 30/06/2024 | Predisposizione nuovi contratti individuali di lavoro e relative sottoscrizioni | 100% | 100% |
| Coordinamento revisione sito istituzionale | Coordinamento revisione completa di tutto il sito istituzionale sia per quanto riguarda tutta la parte relativa all'“Organizzazione”, da ricontrollare e anche e soprattutto da adeguare a seguito delle elezioni amministrative 2024 sia per quanto riguarda la parte relativa ad “Amministrazione Trasparente”, come da indicazioni fornite nel PNA 2022 e suo aggiornamento | AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 30/09/2025 | Coordinamento adeguamento sito con informazioni verso tutti gli altri Settori | 100% | 100% nell'anno 2024 |
| Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture | Rispetto dei tempi di pagamento in considerazione della circolare MEF n. 17 del 07/04/2022. Al fine del rispetto dei tempi di pagamento, per non incorrere nella sanzione dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali FGDC, tutti i settori devono: - monitorare costantemente il quaderno di lavoro "Giove" per accettare / rifiutare con la massima tempestività i documenti contabili trasmessi dai creditori, considerato che il termine per il pagamento decorre dalla PEC ricevuta (non dalla data del protocollo); - verificare che i termini di scadenza indicati dal fornitore sulla fattura corrispondano ai | FINANZIARIO E TRIBUTI | 31/12/2024 | Monitoraggio delle fatture presenti nel quaderno di lavoro del software "Giove" con segnalazione di ritardi di registrazione al relativo ufficio e delle fatture presenti sulla piattaforma PCC con segnalazione di errori di registrazione al relativo ufficio. | 100% entro tempistica | 100% |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>termini di pagamento concordati, <u>nel rispetto della normativa vigente</u>, in sede contrattuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere celermente, ove non siano presenti elementi ostativi a riguardo, alla liquidazione delle fatture (con tempestiva sottoscrizione), per consentire all'ufficio Ragioneria di procedere alle successive fasi di pagamento; - comunicare tempestivamente in modalità scritta all'ufficio Ragioneria le fatture temporaneamente inesigibili per motivi non imputabili all'Amministrazione (ad esempio DURC irregolare, verifiche su documenti che devono essere prodotti dall'appaltatore etc.), con la causale "Debito sospeso contestato o verifica adempimenti normativi", in modo che l'ufficio Ragioneria possa sospenderle su PCC; - comunicare tempestivamente in modalità scritta all'ufficio Ragioneria le fatture che sono temporaneamente inesigibili a causa di un contenzioso giudiziario con il fornitore, con la causale "in contenzioso", in modo che l'ufficio Ragioneria possa sospenderle su PCC. <p><u>L'Ufficio Ragioneria dovrà procedere con un puntuale monitoraggio e controllo sulle tempestive e corrette attività a carico dei vari settori</u>, che consistono in registrazione delle fatture con termine di pagamento</p> | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|--|--|----------------------------|
| | coerente alla normativa vigente, tempestiva liquidazione delle fatture e segnalazione scritta all'uff. Ragioneria di eventuali motivi ostativi alla liquidazione/pagamento. | | | | | |
| Bonifica Creditori presenti in Banca dati Settore Finanziario | Verifica di tutti i creditori presenti nella banca dati del gestionale "Giove" e relativo aggiornamento – obiettivo biennale | FINANZIARIO E TRIBUTI | 31/12/2025 | Verifica di tutti i creditori presenti nella banca dati del gestionale "Giove" e predisposizione di un elenco excel di quelli cessati/aggiornati sul gestionale stesso | Data base dei creditori al 31/01/24: 1) 50% bonifica 31/12/24 2) 50% bonifica 31/12/25 | 100% nell'anno 2024 |
| Regolamenti | Aggiornamento Regolamento entrate | FINANZIARIO E TRIBUTI | 31/12/2024 | Approvazione Regolamento | 100% | 100% |
| Riscossione delle entrate | Predisposizione liste di carico degli atti di accertamenti IMU/TASI divenuti esecutivi per la relativa trasmissione a Soget spa (Concessionario della riscossione coattiva) | FINANZIARIO E TRIBUTI | 30/09/2024 | Invio a Soget spa delle liste di carico degli atti di accertamenti IMU/TASI notificati dal 01/04/2023, divenuti definitivi | 100% entro tempistica | 100% |
| Aggiornamento straordinario dell'inventario comunale | Riordino delle attrezzature informatiche e contestuale aggiornamento dell'inventario comunale | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 31/03/2024 | Eliminazione di molteplici componenti hardware inutilizzate da anni da tutti i settori Smaltimento in discarica Aggiornamento dell'inventario comunale | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|--|------|-------------|
| Telefonia mobile | Adesione alla nuova convenzione Consip per la Telefonia Mobile | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 29/02/2024 | <p>Valutazione con i referenti di zona delle opportunità offerte dalla nuova convenzione e valutazione delle condizioni di adesione sulla base delle esigenze del nostro Ente</p> <p>Migrazione a convenzione attiva a seguito di scadenza di quella attuale - telefonia mobile 8</p> <p>Attivazione del nuovo servizio a condizioni economiche migliorative</p> | 100% | 100% |
| Assicurazioni | Valutazione assicurativa dei beni immobili di proprietà comunale | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 31/05/2024 | <p>Valutazione e stima ai fini assicurativi dei beni immobili di proprietà comunale utile a determinare la valorizzazione dei beni passibili di danni diretti, quali incendi, calamità naturali e sinistri in genere</p> <p>Report di stima utile alla determinazione di coperture assicurative adeguate alle effettive necessità di tutela del Comune da utilizzare a partire dalle polizze in scadenza il 31.12.2024</p> | 100% | 100% |
| Programmazione degli acquisti di competenza del settore economato e provveditorato | Creazione di una logica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei contratti in essere | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 31/05/2024 | <p>Programmazione, in collaborazione con tutti i settori dell'Ente, degli acquisti da effettuare nei primi cinque mesi dell'anno</p> <p>Valutazione delle spese per ogni settore e per ciascuna</p> | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|-------------|--------------------|
| | | | | <p>tipologia di acquisto sulla base degli stanziamenti previsti a bilancio</p> <p>Eliminazione degli acquisti inutili grazie alla tenuta del Registro di Magazzino, istituito nell'anno 2023, dal quale risultano le giacenze dei materiali</p> <p>Accorpamento degli acquisti finalizzato al contenimento delle spese</p> <p>Report sull'attività svolta</p> | | |
| <p>Aggiornamento Regolamento assegnazione alloggi in emergenza abitativa</p> | <p>L'art. 10 della Legge regionale n .3 del 17 febbraio 2010, autorizza i Comuni ad assegnare su riserva, ossia al di fuori delle graduatorie di cui all'art.5 – bando di concorso pubblico – un'aliquota non eccedente il 25%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste all'art.6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n.12/R e s.m.i. La generalità delle situazioni previste dal legislatore, a fronte del vincolo di non superare l'aliquota indicata nelle assegnazioni su riserva, rende opportuno individuare dei</p> | <p>WELFARE, CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT</p> | <p>31/12/2025</p> | <p>Aggiornamento e ridefinizione del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa</p> <p>Condivisione delle modifiche con gli Amministratori comunali e con il CISS</p> <p>2025 Approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Comunale</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|-------------|--------------------|
| | <p>requisiti specifici per le situazioni oggetto di valutazione. L'aggiornamento del Regolamento vigente consentirà di definire in maniera più puntuale i determinati requisiti specifici, oltre a quelli generali (di cui all'art.3 della L.R. 3/2010 e s.m.i.), che i richiedenti un intervento in emergenza abitativa devono possedere ai fini della valutazione per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale e le modalità di assegnazione, sulla base di un'istruttoria definita, coordinata dall'Ufficio preposto.</p> | | | | | |
| <p>Digitalizzazione del sistema di prenotazione pasti per il servizio di ristorazione scolastica</p> | <p>Come previsto dal Capitolato dell'appalto in essere, nel 2024 si intende, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, digitalizzare completamente l'iter prenotazione-bollettazione-pagamento pasti, con riferimento al servizio di ristorazione scolastica. In collaborazione con la ditta aggiudicataria, quindi, si metterà a punto un sistema informatico idoneo per effettuare la transizione dalla prenotazione telefonica all'utilizzo di app dedicata da parte dei genitori degli utenti iscritti al servizio.</p> | <p>WELFARE, CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT</p> | <p>31/08/2024</p> | <p>Studio e progettazione, in collaborazione con ditta aggiudicataria, del sistema informatico idoneo per la gestione della prenotazione dei pasti della refezione scolastica</p> <p>Migrazione dei dati degli utenti per la messa a punto dell'app dedicata</p> <p>Test di funzionamento</p> <p>Promozione dell'app tra gli utenti del servizio</p> <p>Attivazione dell'app e del sistema di prenotazione digitale</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|
| Aggiornamento Regolamenti comunali Nido d'infanzia "E. Pajetta". | <p>Il Nido comunale d'Infanzia è oggetto di tre Regolamenti diversi (gestione servizio, interno, tariffario). Tuttavia, nel corso di questi anni, i servizi per la prima infanzia sono stati al centro di grandissime trasformazioni, in relazione anche agli obiettivi ministeriali di potenziamento. Urge una revisione e un aggiornamento dei tre testi, capace, da una parte, di allineare la gestione del servizio agli standard attuali, dall'altra anche di delineare le scelte strategiche per il futuro del Nido d'infanzia comunale.</p> | <p>WELFARE, CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT</p> | <p>31/12/2024</p> | <p>Aggiornamento e ridefinizione obiettivi, standard e regole del servizio comunale relativo alla gestione del Nido d'infanzia E. Pajetta</p> <p>Condivisione delle modifiche con gli Amministratori comunali e con la ditta affidataria</p> <p>Aggiornamento dei Regolamenti relativi al Nido d'Infanzia comunale</p> <p>Approvazione dei nuovi Regolamenti da parte del Consiglio Comunale</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| Creazione nuovo Ufficio Welfare | <p>L'obiettivo è quello di creare un nuovo ufficio che si occupi in maniera integrata dei servizi socio-assistenziali di competenza dell'Ente, facendo confluire al proprio interno mansioni precedentemente distribuite presso una pluralità di uffici. Attraverso una prima fase di passaggio delle consegne, di osservazione e di studio, si cercherà di delineare, il più precisamente possibile, la struttura e i compiti del nuovo ufficio.</p> | <p>WELFARE, CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT</p> | <p>31/03/2024</p> <p>31/12/2024</p> | <p>Passaggio di consegne attraverso il confronto con tutti i Settori dell'Ente coinvolti nella gestione dei servizi socio-assistenziali</p> <p>Fase di studio e di approfondimento delle singole tematiche</p> <p>Definizione delle componenti essenziali del nuovo ufficio: capitoli di spesa, apertura al pubblico, delinearne nuove procedure, rapporti con il CISS</p> <p>Somministrazione relazione progettuale alla Giunta</p> <p>Piano di azione relativo all'art. 6, decreto legge 9</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|------------|--|------|-------------|
| | | | | giugno 2021, n. 80 - co. 2bis e 2ter, inseriti dal D.LGS. 13 dicembre 2023, n. 222 | | |
| Educazione civica | <p>Corsi educazione civica scuole Primarie e Scuole Secondarie di I Grado:</p> <p>Per le classi della scuola Secondaria di I° grado, l'aspettativa è quella di consentire al termine del ciclo triennale, di avere un approccio con il velocipede, il monopattino ed il ciclomotore nel traffico sicuro e privo di pericoli;</p> <p>Per le classi della scuola Primaria l'obiettivo è di consentire agli alunni di saper affrontare e riconoscere i rischi e i pericoli derivanti da un errato atteggiamento nel traffico sia nell'uso come pedone sia come piccolo ciclista - riconoscere la segnaletica stradale e saper quindi adeguare il proprio comportamento - diminuire i rischi di sinistri stradali derivanti da un errato atteggiamento nel traffico</p> | VIGILANZA E COMMERCIO | 31/12/2024 | <p>Corsi per n. 2h-corso/per classe:</p> <p>per le Scuole secondarie di I grado entro giugno 2024, + test finale per ogni classe</p> <p>per le Scuole primarie entro dicembre 2024 + test finale per ogni classe</p> | 100% | 100% |
| Sistemazione mercato comunale | Nuova riqualificazione mercato comunale con nuova planimetria e bando posti liberi | VIGILANZA E COMMERCIO | 31/12/2024 | <p>Approvazione nuova planimetria mercato</p> <p>Adozione bando per assegnazione posti vacanti</p> | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|------|-------------|
| Applicativo Codice della Strada | Formazione interna su gestione applicativi Codice della strada | VIGILANZA E COMMERCIO | 31/12/2024 | Report con n. 3 audit sia per discente sia per insegnante | 100% | 100% |
| Archivio verbali Codice della Strada | Archiviazione pratiche verbali Codice della Strada | VIGILANZA E COMMERCIO | 31/12/2024 | Relazione su completamento archivio fino a regime | 100% | 100% |
| Progetto “Piu’ Verde” PEOF 2023/2024 ufficio ambiente | Realizzazione vasche con terra per piantumazione piante per attività Scuola Don Milani/Buozzi: trattasi di spazi dove i bambini andranno a piantumare delle piante e se ne prenderanno cura | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 31/12/2024 | Creazione vasche | 100% | 100% |
| Informatizzazione e innovazione digitale Settore Programmazione e Gestione Del Territorio | <p>a) gestione attività cantonieri: informatizzazione schede attività, in quanto ad oggi le schede dei cantonieri sono compilate manualmente e consegnate al responsabile mensilmente; si ritiene, invece, opportuno un maggior controllo dell’attività, con la creazione di un file xls condiviso dove vengano annotate puntualmente le attività svolte</p> <p>b) informatizzazione appalti annuali/pluriannuali per verifica impegni spesa/disponibilità di spesa/registrazione fatture, in quanto ad oggi gli appalti annuali o pluriannuali di manutenzione immobili, impianti e territorio, oltre che forniture materiale edile, ferramenta e decoratore, vengono gestiti su registro cartaceo, con archiviazione</p> | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 31/12/2024 | <p>a) gestione attività cantonieri: informatizzazione schede attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione scheda programma settimanale da compilare ogni venerdì per settimana successiva; - programmazione attività “routinarie” da effettuare mensilmente (esempio: sopralluoghi parchi, segnaletica, cordoli, buche, caditoie, ecc.); - inoltre si chiederà al capo cantoniere di procedere con una programmazione settimanale condivisa con il Responsabile, oltre a inserire una serie di attività mensili di monitoraggio del territorio <p>b) informatizzazione appalti annuali/pluriannuali per</p> | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------|--|------|----------------------------|
| | <p>cartacea dei report attività svolte, ma spesso diventa difficile gestire l'aspetto contabile in quanto il dato della disponibilità economica non viene facilmente desunto nella lavorazione interna della pratica nelle diverse competenze e mansioni di ciascun singolo Ufficio, laddove invece si rende necessario coordinare la fase tecnica e quella amministrativa</p> <p>c) digitalizzazione archivio edilizio, al fine di addivenire a procedere con le richieste di accesso agli atti direttamente tramite portale SUE in dotazione al Settore.</p> | | | <p>verifica impegni spesa/disponibilità di spesa/registrazione fatture</p> <p>c) digitalizzazione archivio edilizio: attività propedeutiche per la preparazione fascicolo e, nel caso venisse finanziata l'attività di digitalizzazione, con individuazione società per affidamento; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività prevede una fase di preparazione dei fascicoli all'interno dei faldoni; - la preparazione avviene individuando delle cartelle all'interno dei fascicoli (es: corrispondenza, atti, tavole, agibilità, varianti, ecc...); - successivamente, se si otterranno contributi o se l'Amministrazione riuscirà stanziare fondi propri, si procederà ad affidare servizio digitalizzazione a società specializzata | | |
| Ampliamento loculi cimitero | Nuovi loculi cimitero: progettazione finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento dei loculi disponibili al cimitero | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 31/12/2025 | <p>Approvazione progettazione interna per creazione nuovi locali</p> <p>Progetto definitivo entro il 2025</p> | 100% | 100% nell'anno 2024 |
| Miglioramento gestione rifiuti | Si rende necessario incentivare la collaborazione con Seta/ispettrice ecologica per la raccolta differenziata, con gestione delle segnalazioni e verifica spazzamento manuale e meccanizzato. L'attività si rende necessaria a | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 31/12/2024 | Costituzione archivio segnalazioni suddiviso per diverse attività (spazzamento meccanizzato, spazzamento manuale, segnalazioni di rilevanza dell'ispettrice ecologica) | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | seguito di segnalazione degli utenti e amministratori, oltre a segnalazione verso gli utenti (principalmente condomini) da parte dell'ispettrice ecologica | | | Verifica mensile con report trasmesso a amministrazione e Seta. L'attività si rende necessaria a seguito di segnalazione degli utenti e amministratori, oltre a segnalazione verso gli utenti (principalmente condomini) da parte dell'ispettrice ecologica. | | |
|--|--|--|--|---|--|--|