

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 - REPORT CONTROLLO DI GESTIONE

All. "A.II"





Comune di Zola Predosa
servizio associato Controllo di Gestione

Report di Controllo di Gestione

Periodi esaminati:

2022

2023

2024

Premessa

Il controllo di gestione

L'attività di controllo di gestione è disciplinata dagli artt, 196, 197, 198 e 198-bis del Dlgs 267/2000, In particolare, il controllo di gestione è "la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi" (art, 196 Dlgs 267/2000), Le modalità del controllo di gestione (disciplinate nell'art, 197) prevedono che l'oggetto di controllo "sia l'intera attività amministrativa e gestionale dei comuni" e che tale attività sia svolta "con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente",

Come leggere il report

Tutte le entrate e le spese considerate nel presente report sono correnti (accertamenti titoli 1°, 2° e 3° delle entrate e impegni titolo 1° delle spese),

La possibilità che si presentino eventuali valori negativi è dovuta al metodo di elaborazione utilizzato, che considera anche le maggiori/minori entrate e le economie di spesa riferite agli anni precedenti e registrate nei periodi considerati,

Con riferimento al calcolo del numero dei dipendenti, specificato per ogni servizio, è stato utilizzato il metodo del Full Time Equivalent (FTE), che esprime il numero di risorse a tempo pieno per svolgere una determinata attività, oppure presenti in azienda, in relazione al totale dei soggetti, calcolando l'equivalente delle ore anche in presenza di part-time ed altre forme contrattuali con meno ore giornaliere rispetto al Full Time,

Più semplicemente, il metodo FTE permette di calcolare e confrontare in modo omogeneo il numero di dipendenti tra servizi diversi, anche in presenza di risorse part time o che hanno iniziato o terminato il rapporto contrattuale in corso d'anno, poiché queste vengono rappresentate da una frazione di un'unità full time che ha lavorato l'anno intero,

Il report è così strutturato

A pagina 3 viene riportato un cruscotto riepilogativo relativo all'ultimo esercizio in esame, con indici calcolati per l'ente nel suo complesso e per ognuno dei servizi considerati: il totale impegnato del servizio rispetto al totale impegnato dell'Ente e i valori impegnati ed accertati rapportati al numero di dipendenti e alla popolazione residente,

A seguire viene illustrata una panoramica della situazione dell'ente, evidenziando:

- 1) i dati generali: il numero totale dei dipendenti e la popolazione residente nel comune
- 2) per ogni periodo esaminato, il totale delle spese impegnate e delle entrate accertate, con una macro suddivisione delle voci e i relativi grafici esplicativi
- 3) gli "indici calcolati", come sopra definiti

Nelle pagine successive vengono invece analizzati i singoli servizi, esaminando inoltre:

- 4) gli indicatori principali del servizio, a cui vengono abbinate "linee di tendenza" per illustrarne l'andamento nel tempo
- 5) altri indicatori riguardanti il servizio in esame, con i valori relativi ai periodi esaminati.

Cruscotto anno 2024

Centro di Costo	Descrizione	Totale impegnato del servizio sul totale dell'Ente (%)	Totale accertato su n.dipendenti (euro)	Totale impegnato su n.dipendenti (euro)	Entrate correnti pro capite (euro)	Spese correnti pro capite (euro)
ENTE	Comune di Zola Predosa	100,00	214.339,27	199.716,40	979,22	912,42
CDC110	SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3,35	20.790,22	34.999,15	18,14	30,54
CDC120	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1,74	11.826,83	61.688,18	3,04	15,83
CDC180	TRIBUTI	1,32	3.438.464,84	78.349,32	529,51	12,07
CDC210	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	32,09	87.913,00	178.263,81	144,41	292,82
CDC310	PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	0,02	0,00	349,28	0,00	0,14
CDC410	GESTIONE DEL TERRITORIO	28,60	9.496,97	267.541,21	9,26	260,94
CDC810	SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI	12,02	1.059.357,10	427.341,82	271,89	109,68
CDC950	PERSONALE	20,87	0,00	0,00	2,97	190,39

ENTE	Descrizione
ENTE	Comune di Zola Predosa

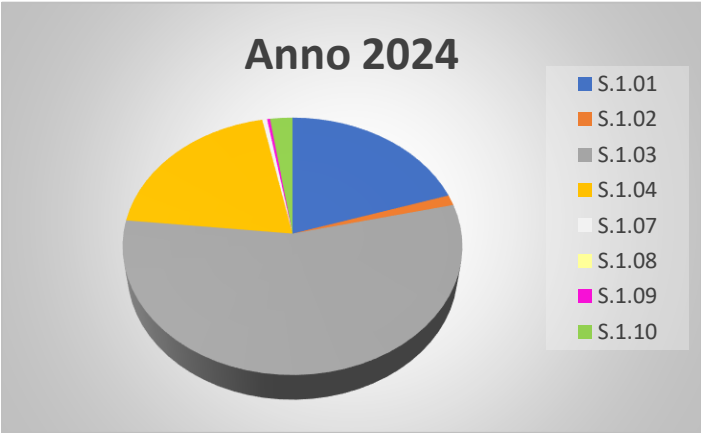
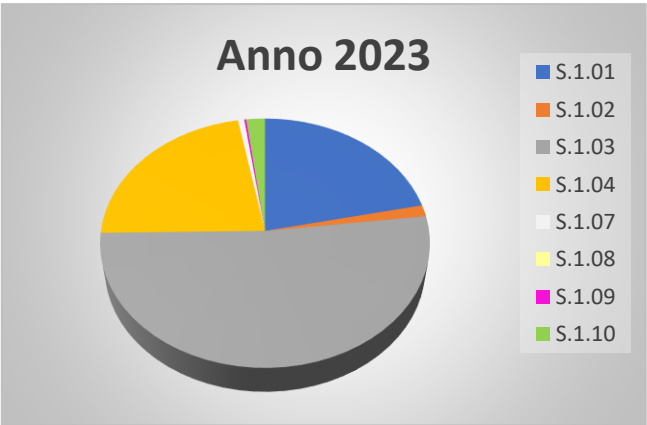
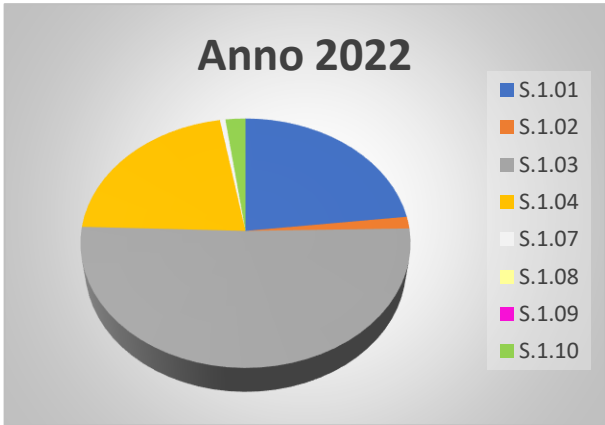
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti	91,00	91,00	89,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	16.019.043,68	16.323.943,53	17.774.759,53

di cui:

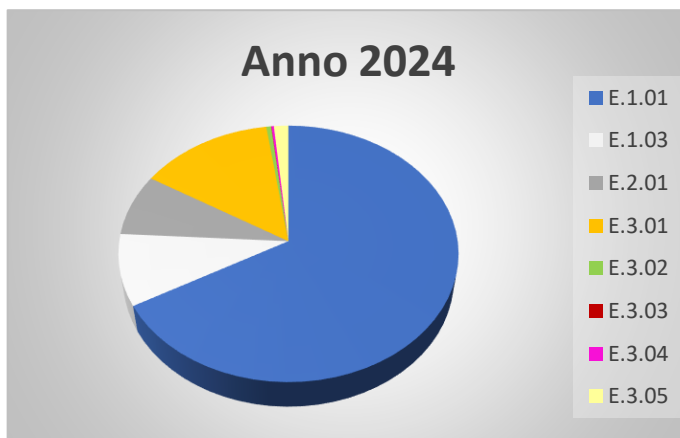
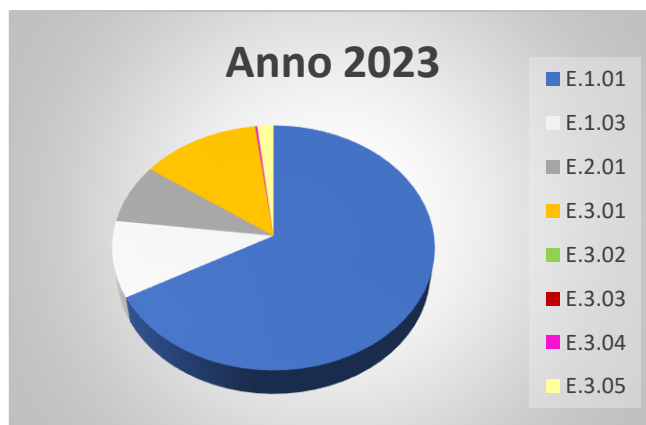
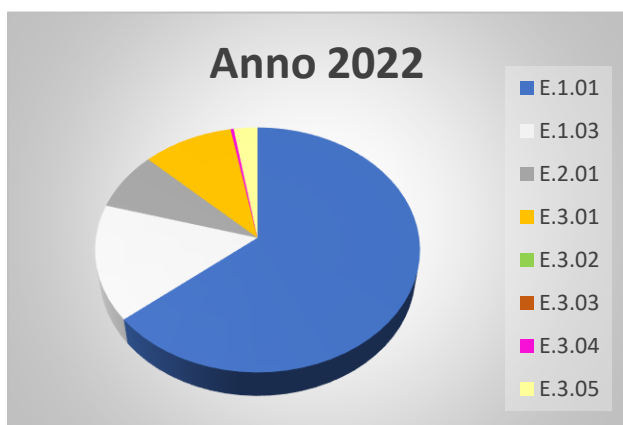
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.708.858,60	3.527.364,69	3.556.240,08
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	245.051,26	239.555,59	229.805,03
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.144.841,53	8.435.763,91	9.842.913,60
S.1.04	Trasferimenti correnti	3.481.232,97	3.647.461,45	3.585.935,76
S.1.07	Interessi passivi	94.539,11	110.898,71	90.370,64
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	34.468,90	54.400,00
S.1.10	Altre spese correnti	344.520,21	328.430,28	415.094,42



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	11.547.265,28	16.791.793,24	19.076.195,08

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	7.403.898,30	11.242.289,42	12.765.764,42
E.1.03	Fondi perequativi	1.764.154,96	1.685.830,67	1.715.951,28
E.2.01	Trasferimenti correnti	895.286,90	1.322.688,85	1.483.136,25
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.144.754,03	2.201.356,09	2.675.204,76
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.513,91	96.241,06
E.3.03	Interessi attivi	3,11	3.496,26	4.702,57
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	39.824,12	31.900,13	47.728,14
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	299.343,86	299.717,91	287.466,60



INDICI CALCOLATI

	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	100,00	100,00	100,00
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	126.893,03	184.525,20	214.339,27
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	176.033,45	179.383,99	199.716,40
Entrate correnti pro capite (euro)	601,01	868,20	979,22
Spese correnti pro capite (euro)	833,76	844,01	912,42

Centro di Costo	Descrizione
CDC110	SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

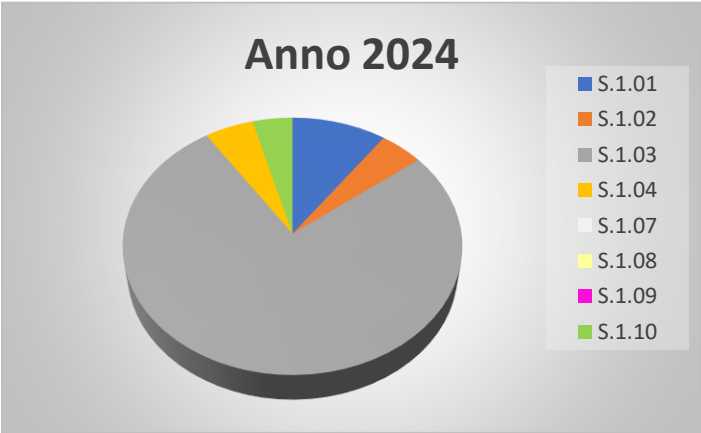
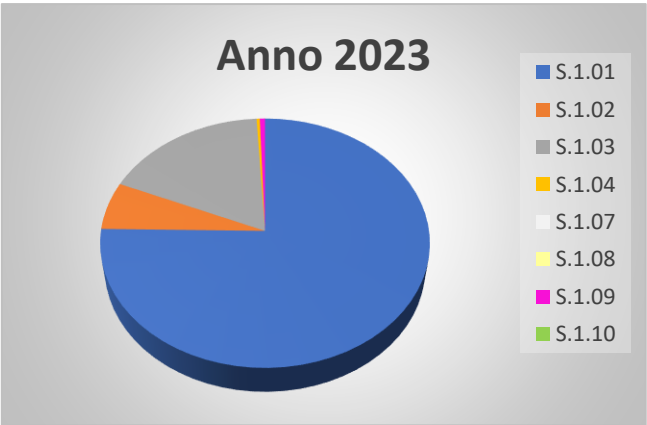
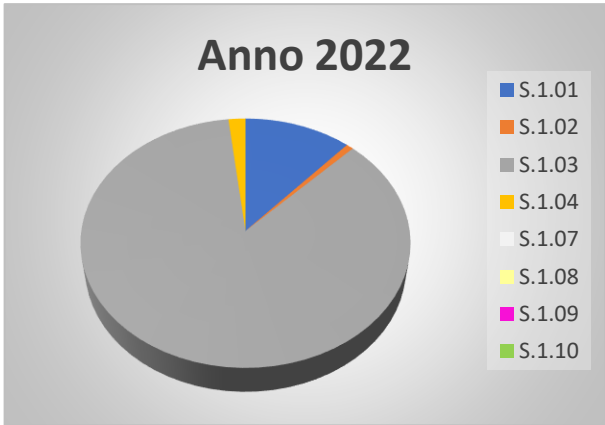
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	5,00	5,00	17,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	417.766,38	1.822.419,18	594.985,48

di cui:

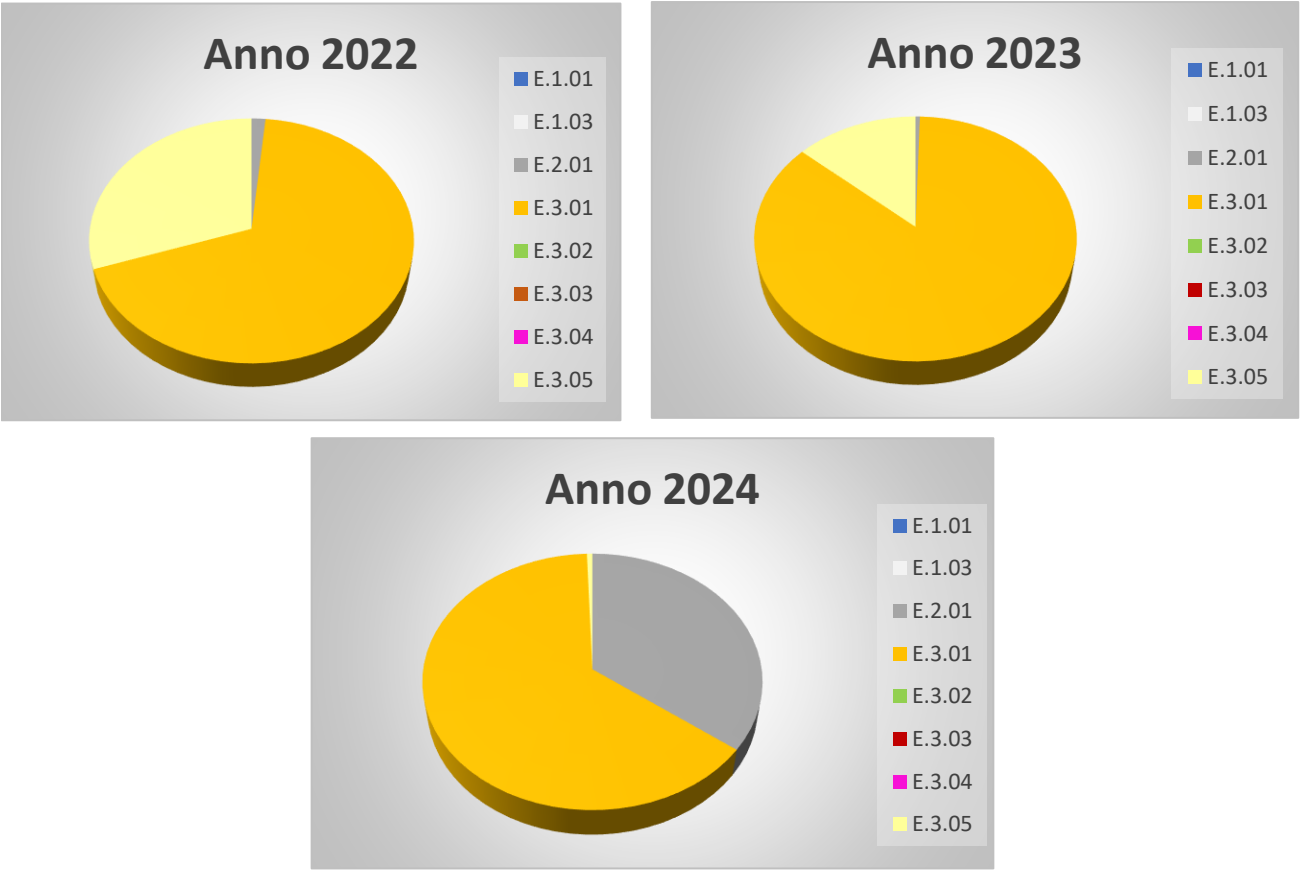
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	48.249,29	1.371.473,00	58.929,07
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.245,75	112.911,05	27.257,92
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	358.638,94	321.570,39	453.547,09
S.1.04	Trasferimenti correnti	7.632,40	6.337,40	30.360,00
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	10.127,34	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	24.891,40



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	285.270,15	237.337,52	353.433,70

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	0,00	0,00	0,00
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	4.345,50	1.148,56	124.360,00
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	194.670,10	203.996,66	227.076,83
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	86.254,55	32.192,30	1.996,87

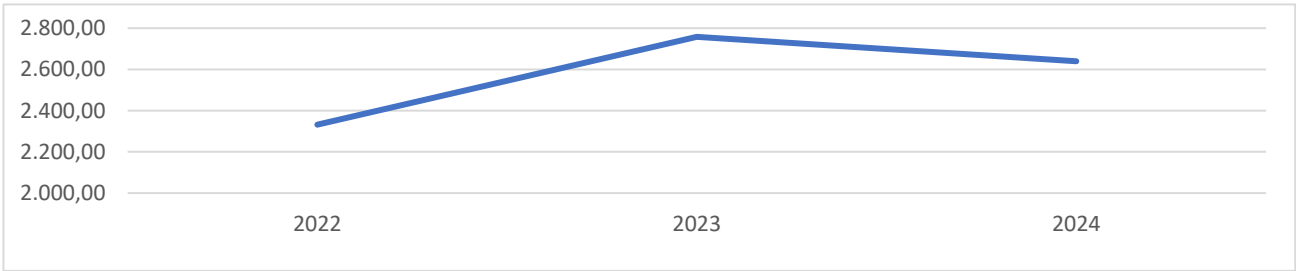


INDICI CALCOLATI

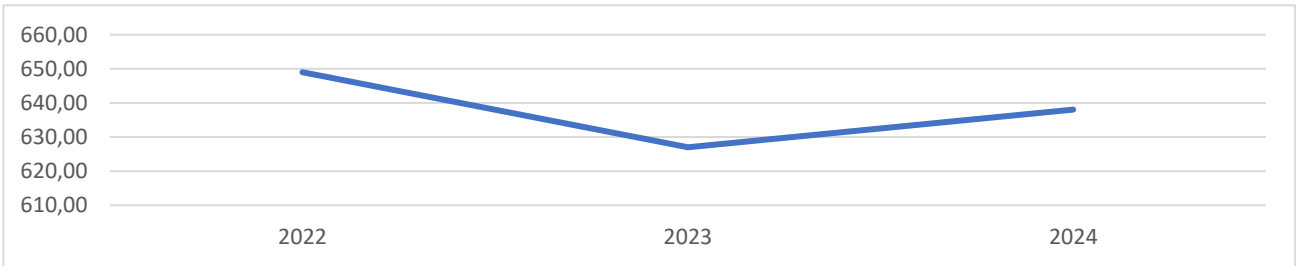
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	2,61	11,16	3,35
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	57.054,03	47.467,50	20.790,22
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	83.553,28	364.483,84	34.999,15
Entrate correnti pro capite (euro)	14,85	12,27	18,14
Spese correnti pro capite (euro)	21,74	94,23	30,54

INDICATORI PRINCIPALI

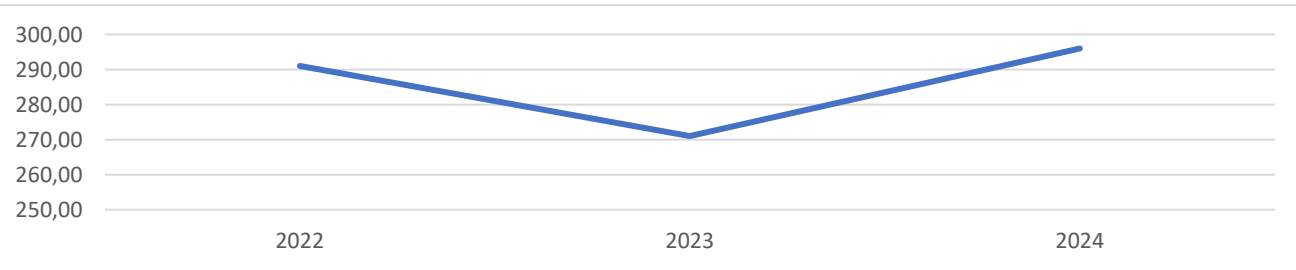
	2022	2023	2024
Carte di identità rilasciate	2.332,00	2.758,00	2.639,00



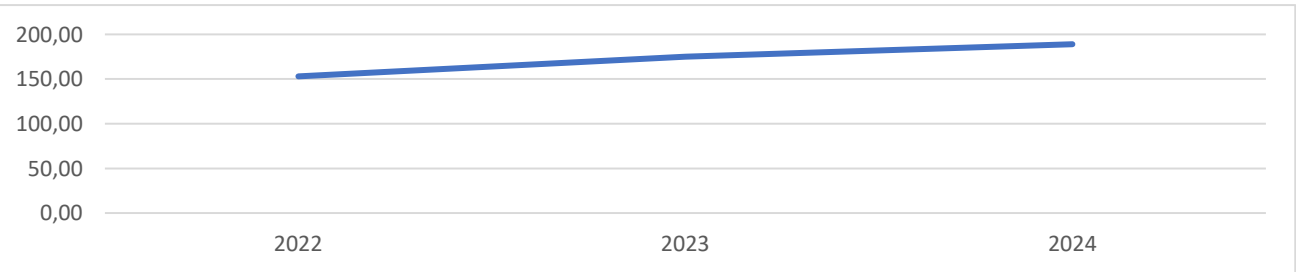
	2022	2023	2024
Pratiche iscrizione anagrafica	649,00	627,00	638,00



	2022	2023	2024
Pratiche di variazione di indirizzo all'interno del Comune	291,00	271,00	296,00



	2022	2023	2024
Iscrizioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari	153,00	175,00	189,00



Atti di cittadinanza	113	76	117
Annotazioni a margine degli atti	630	539	650
Disposizioni anticipate di trattamento	10	3	18
Autorizzazione rilascio copie, certificati storici, plurilingue	0	85	0

Centro di Costo	Descrizione
CDC120	SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

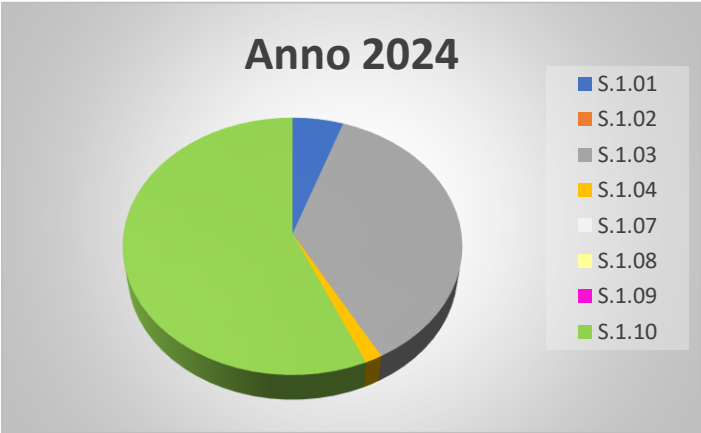
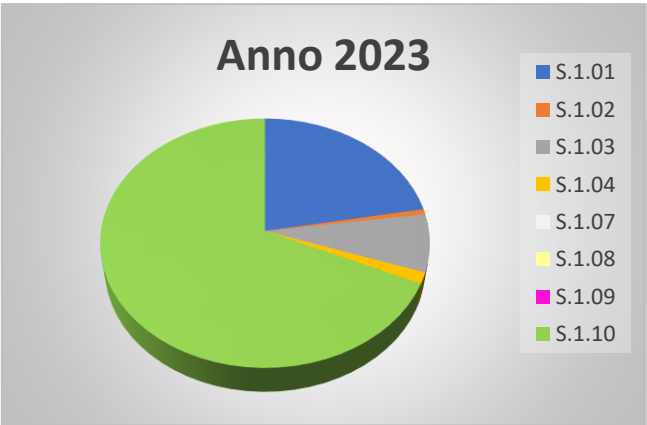
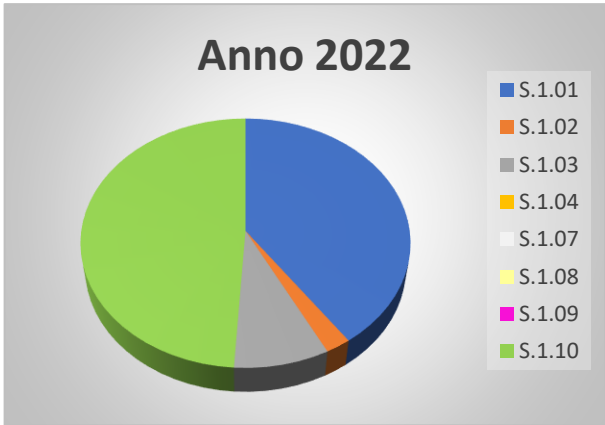
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	16,00	16,00	5,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	355.464,15	260.512,97	308.440,89

di cui:

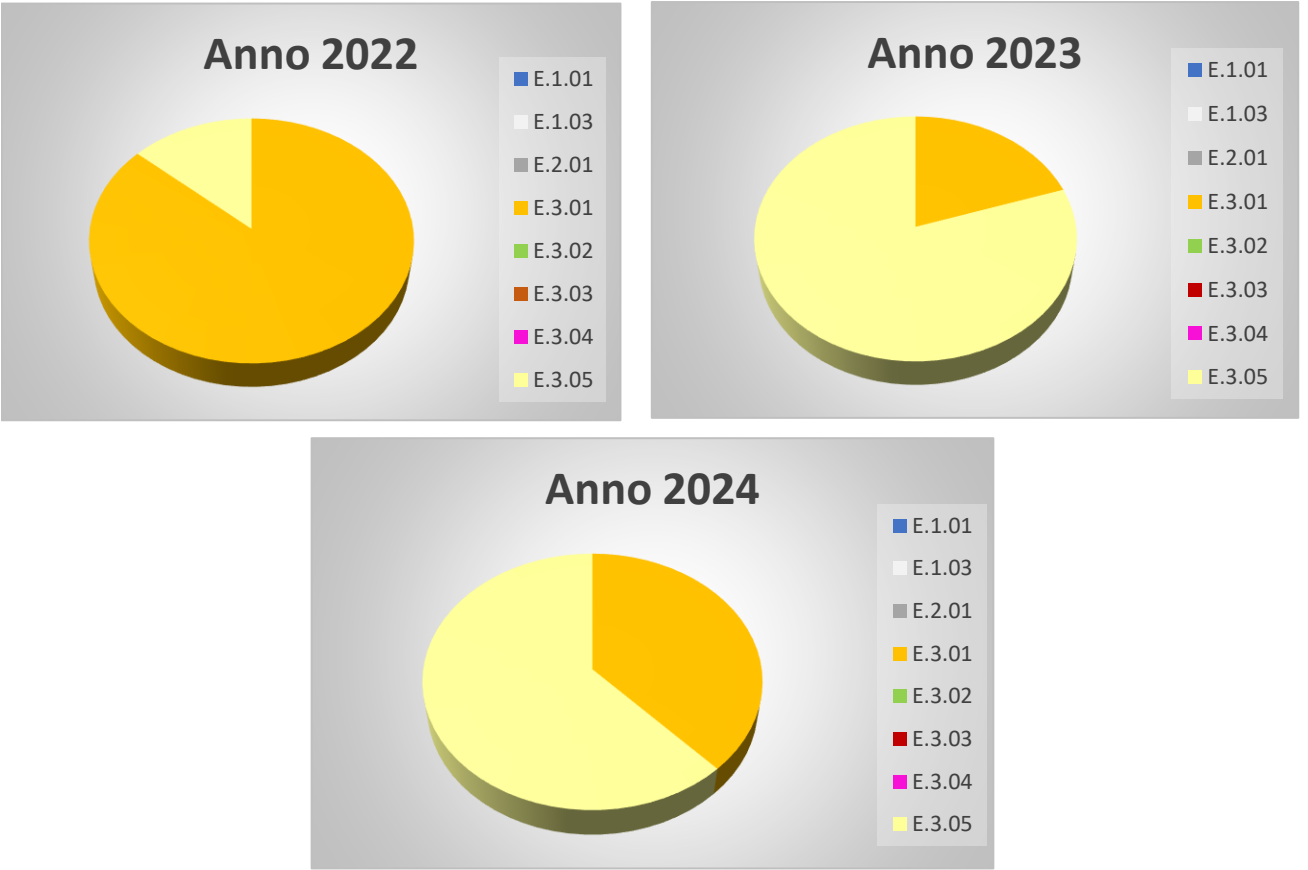
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	142.930,05	57.650,87	16.401,06
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell’ente	8.061,17	1.757,10	0,00
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	30.349,27	19.516,19	113.244,27
S.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.743,85	4.647,78
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	174.123,66	177.844,96	174.147,78



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	19.347,83	12.803,76	59.134,17

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	0,00	0,00	0,00
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.728,81	2.545,91	22.459,39
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	2.619,02	10.257,85	36.674,78

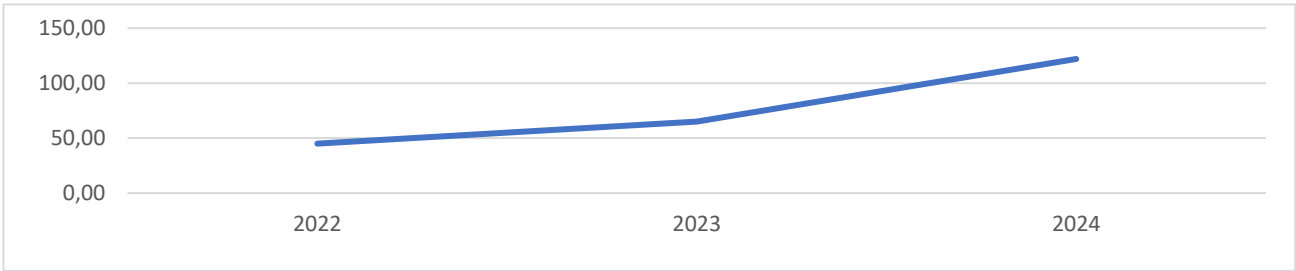


INDICI CALCOLATI

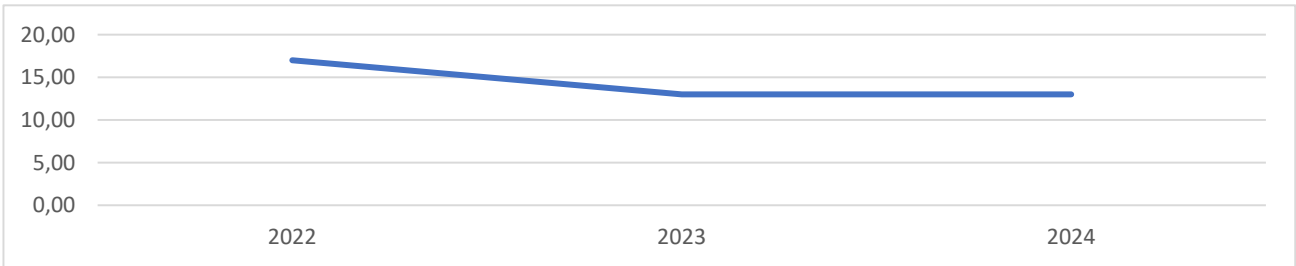
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	2,22	1,60	1,74
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	1.209,24	800,24	11.826,83
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	22.216,51	16.282,06	61.688,18
Entrate correnti pro capite (euro)	1,01	0,66	3,04
Spese correnti pro capite (euro)	18,50	13,47	15,83

INDICATORI PRINCIPALI

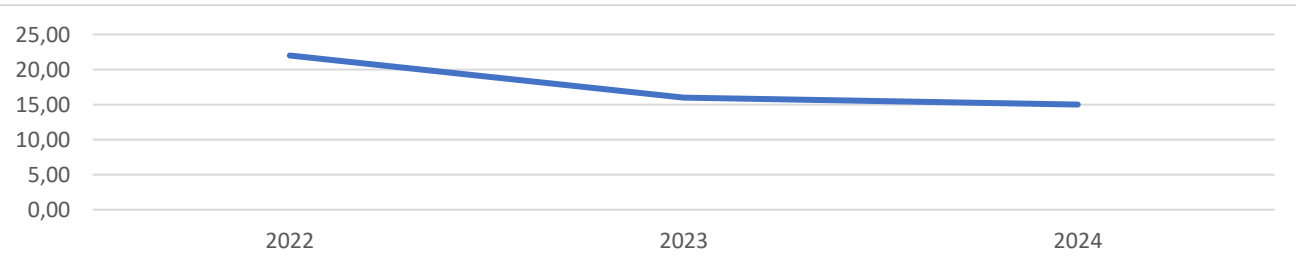
	2022	2023	2024
Campagne di comunicazione con materiale autoprodotta e agenzie	45,00	65,00	122,00



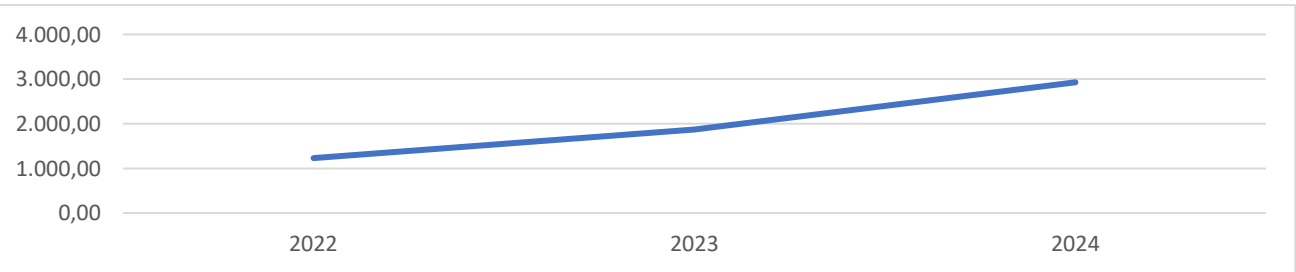
	2022	2023	2024
Newsletter attivit� produttive annuali	17,00	13,00	13,00



	2022	2023	2024
Comunicati stampa	22,00	16,00	15,00



	2022	2023	2024
Iscritti al servizio Telegram ZolaGram	1.230,00	1.871,00	2.927,00



ALTRI INDICATORI

	2022	2023	2024
Consulenze su manifesti e depliants eventi patrocinati e coprogettati	73,00	179,00	259,00
Video istituzionali realizzati	17,00	10,00	23,00
Messaggi Telegram inviati (annuali)	122,00	163,00	114,00
Newsletter inviate annuali	52,00	44,00	51,00
Iscritti newsletter Comune	760,00	778,00	603,00
Iscritti newsletter attività produttive	636,00	616,00	580,00
Followers pagina istituzionale	6.531,00	7.154,00	7.995,00

Centro di Costo	Descrizione
CDC180	TRIBUTI

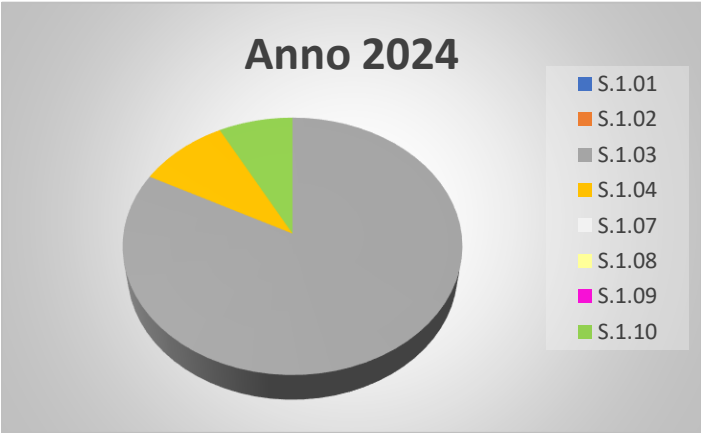
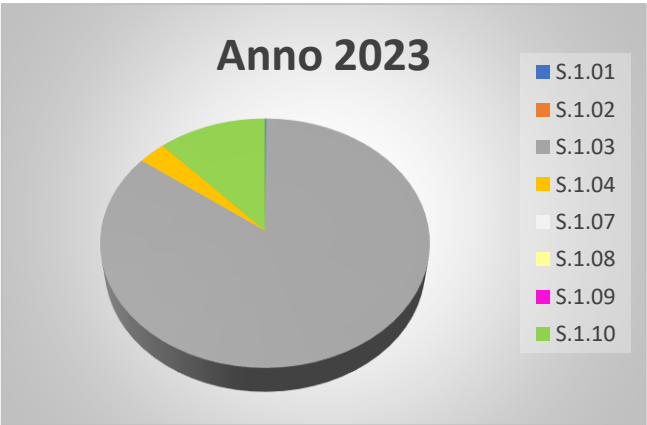
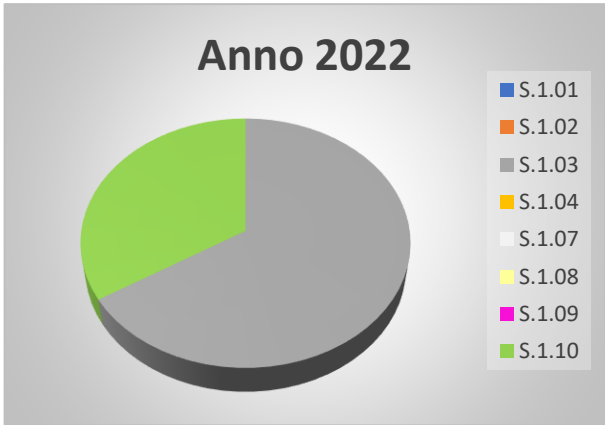
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	4,00	4,00	3,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	199.655,28	131.076,51	235.047,97

di cui:

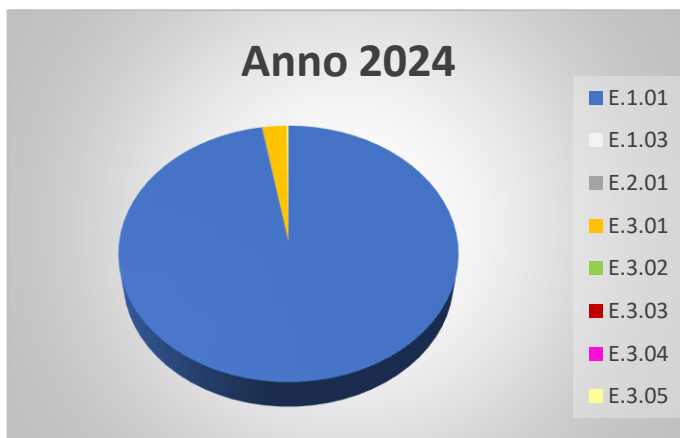
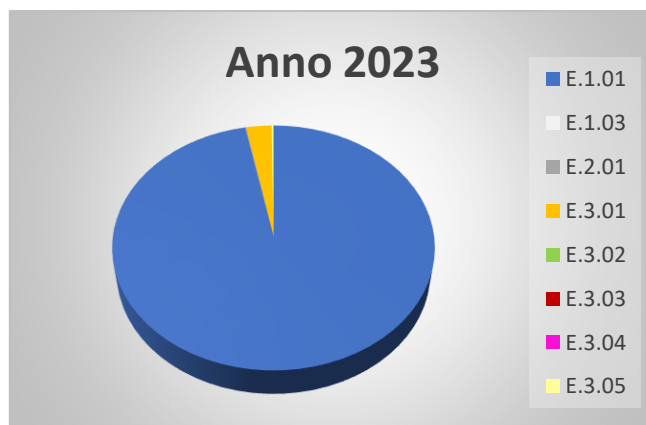
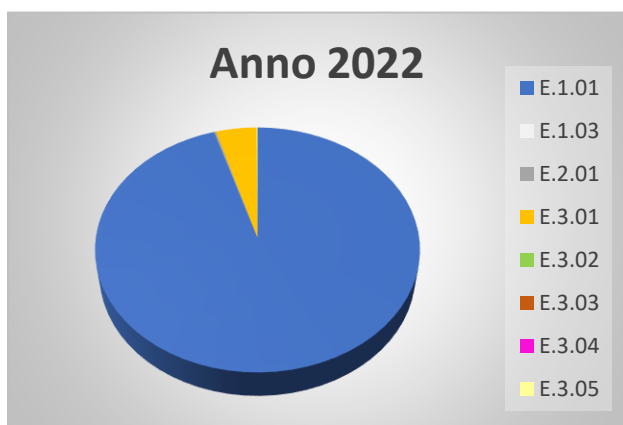
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	-150,00	0,00
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	132.039,26	111.912,66	194.468,86
S.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.896,23	22.349,60
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	67.616,02	15.417,62	18.229,51



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	5.675.027,66	8.938.903,27	10.315.394,51

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	5.405.045,22	8.660.269,07	10.028.123,74
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	11.886,49	11.369,25	12.530,07
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.198,25	249.515,45	256.199,00
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	5.897,70	17.749,50	18.541,70

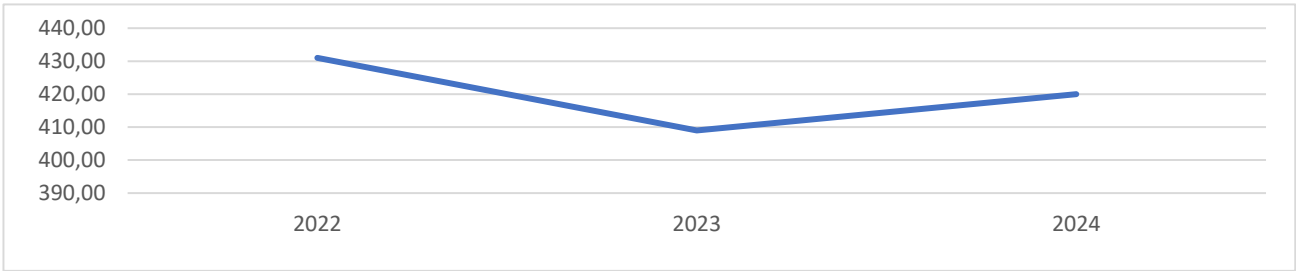


INDICI CALCOLATI

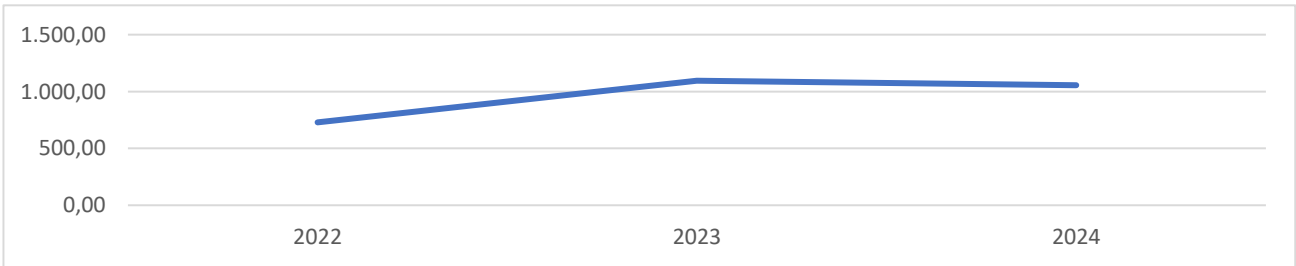
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	1,25	0,80	1,32
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	1.418.756,92	2.234.725,82	3.438.464,84
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	49.913,82	32.769,13	78.349,32
Entrate correnti pro capite (euro)	295,37	462,17	529,51
Spese correnti pro capite (euro)	10,39	6,78	12,07

INDICATORI PRINCIPALI

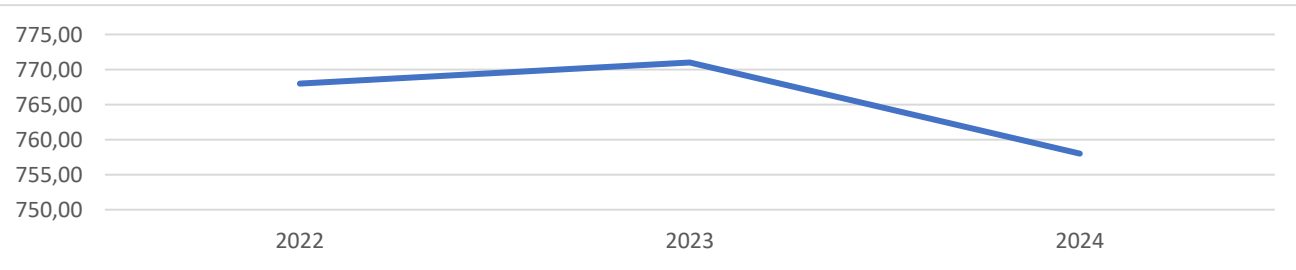
	2022	2023	2024
Agevolazioni IMU	431,00	409,00	420,00



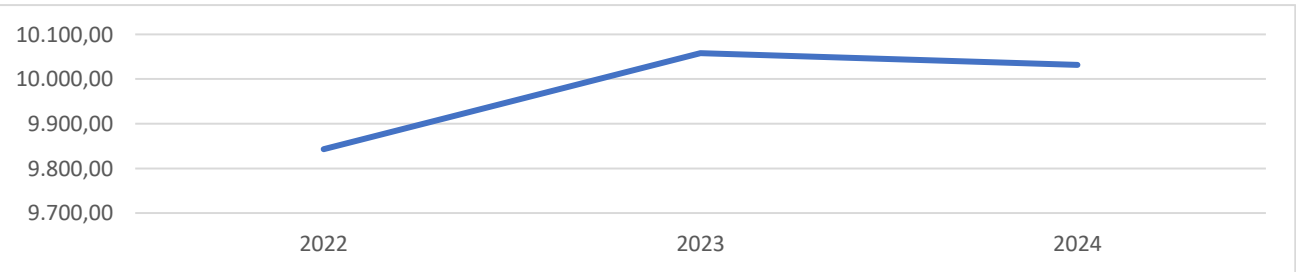
	2022	2023	2024
Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI	729,00	1.095,00	1.056,00



	2022	2023	2024
Regolazione incassi (gestione provvisori e ccp)	768,00	771,00	758,00



	2022	2023	2024
Soggetti passivi TARI (avvisi bonari emessi)	9.843,00	10.058,00	10.032,00



ALTRI INDICATORI

	2022	2023	2024
Variazioni IMU/TASI (da denuncia, MUI, docfa, success, ecc)	7.920,00	8.620,00	9.207,00
Variazioni TARI	1.665,00	1.772,00	1.740,00
Agevolazioni TARI	117,00	97,00	91,00
Gettito complessivo TARI (2020 e 2021 al netto delle agevol covid)	3.156.715,00	3.158.353,00	3.158.353,00
Gettito ICI/IMU (euro)	5.523.902,30	5.391.773,42	5.413.924,00
Accertamenti TARI emessi (da omesso pagamento)	0,00	1.599,00	0,00
Recupero evasioni TARI (euro) con attività di compliance	182.602,00	26.246,74	43.930,00
Recupero evasioni IMU TASI (euro)	1.139.809,00	1.182.950,92	1.157.864,00
Domande di rimborso	122,00	131,00	65,00
Rateizzazioni ingiunzioni o accertamenti esecutivi	15,00	51,00	28,00
Persone servite allo Sportello Tributi	114,00	183,00	340,00
Telefonate gestite dallo Sportello Tributi	1.555,00	1.505,00	1.628,00
Posizioni avviate alla riscossione coattiva	840,00	1.810,00	484,00
Nuovi ricorsi depositati nell'anno	10,00	3,00	1,00
PG da prendere in carico e denunce	3.158,00	3.448,00	3.161,00
Soggetti passivi IMU	18.893,00	19.518,00	19.883,00
Gettito occup.suolo pubblico Permanente	44.105,48	0,00	50.541,84

Centro di Costo	Descrizione
CDC210	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

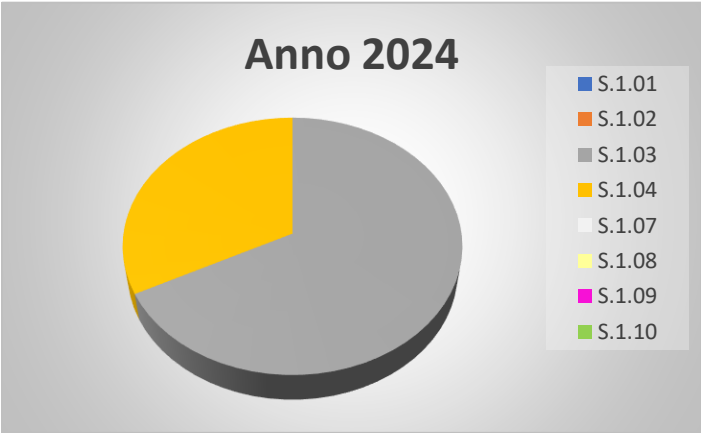
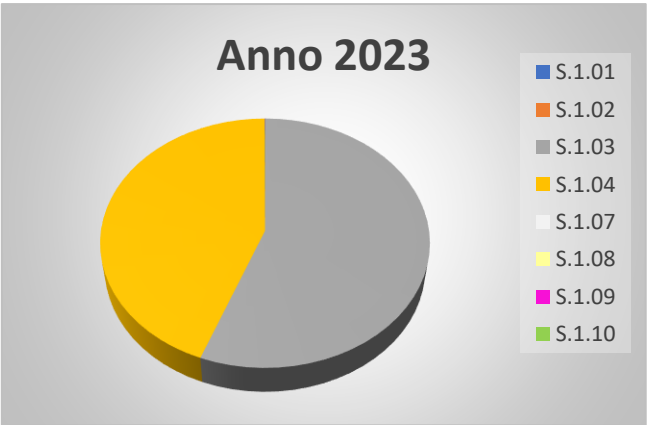
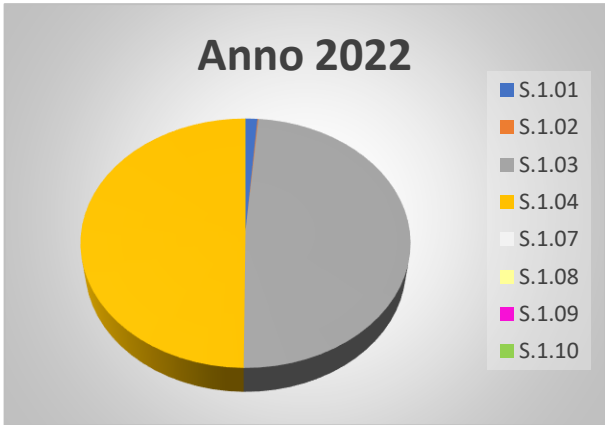
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	39,00	39,00	32,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	3.901.000,78	4.716.681,63	5.704.441,83

di cui:

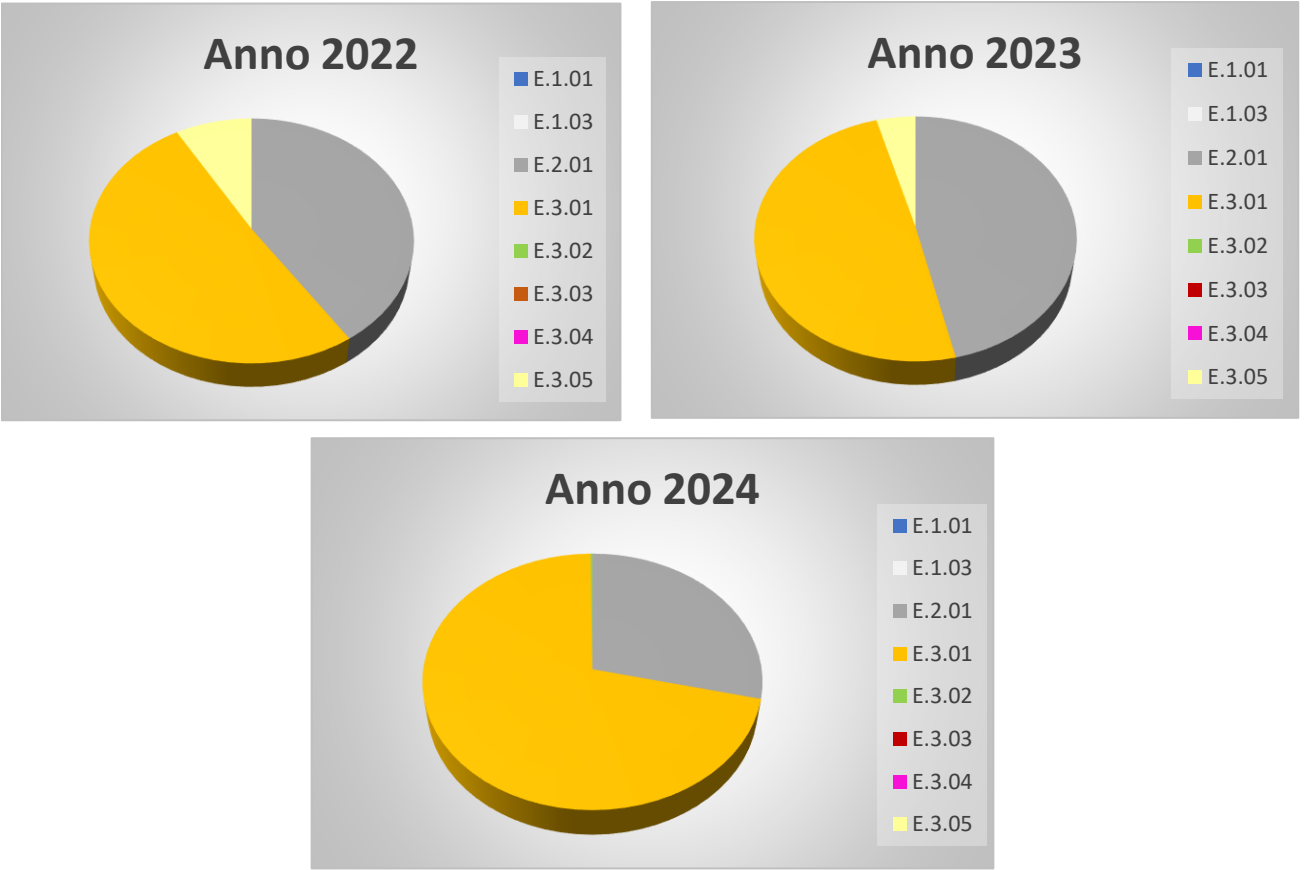
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	50.096,77	2.450,36	0,00
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.474,27	119,74	-119,74
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.903.134,82	2.630.165,72	3.851.309,95
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.943.621,22	2.083.604,25	1.853.251,62
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	341,56	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	673,70	0,00	0,00



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	796.464,62	2.133.080,89	2.813.215,94

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	0,00	0,00	0,00
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	323.503,94	988.638,99	806.802,50
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	406.314,86	1.052.666,31	2.000.958,50
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	5.500,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	66.645,82	91.775,59	-45,06

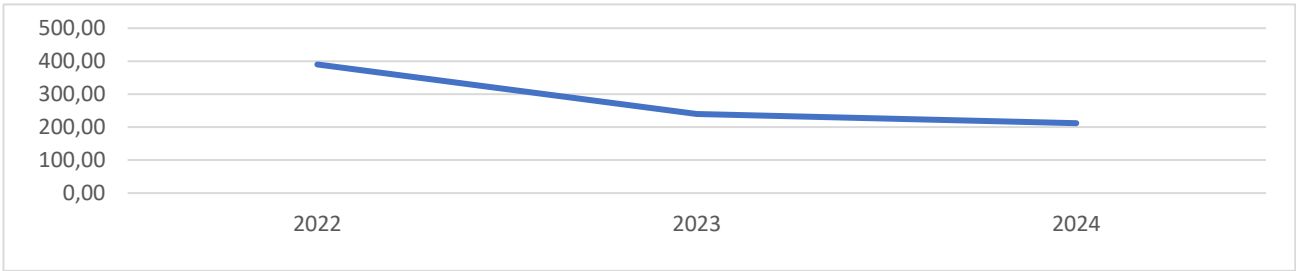


INDICI CALCOLATI

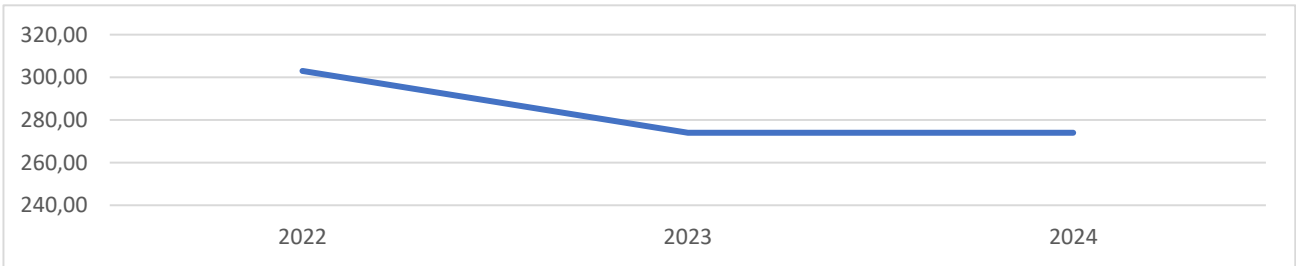
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	24,35	28,89	32,09
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	20.422,17	54.694,38	87.913,00
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	100.025,66	120.940,55	178.263,81
Entrate correnti pro capite (euro)	41,45	110,29	144,41
Spese correnti pro capite (euro)	203,04	243,87	292,82

INDICATORI PRINCIPALI

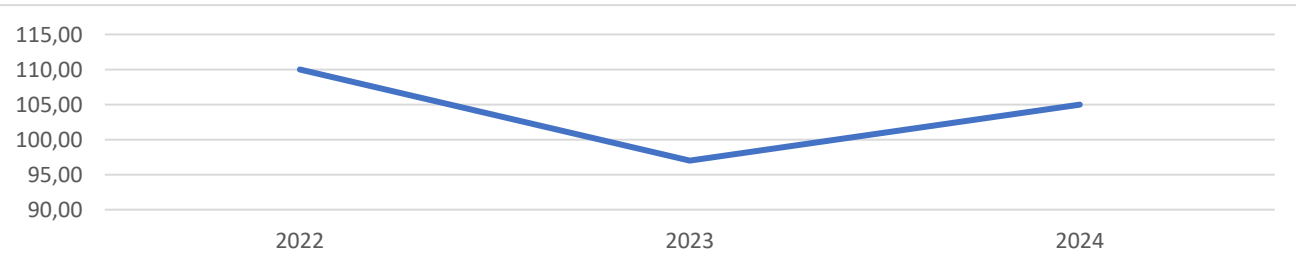
	2022	2023	2024
SCIA e CILAS ricevute	390,00	240,00	212,00



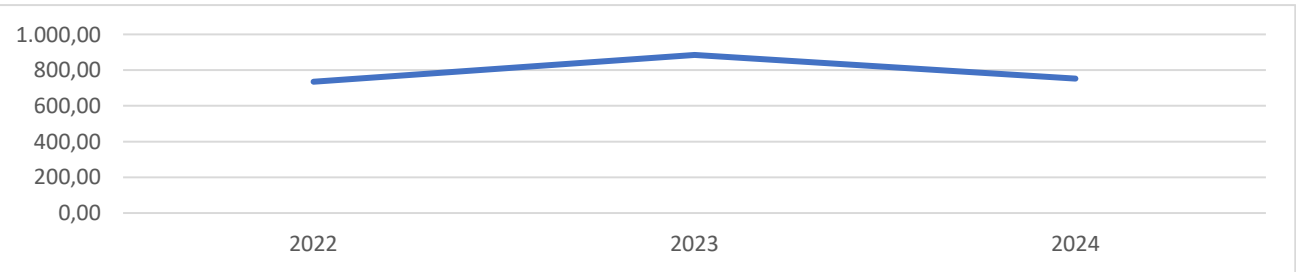
	2022	2023	2024
CILA ordinarie	303,00	274,00	274,00



	2022	2023	2024
Richieste di rilascio certif di conformità edilizia (SCCEA) e agibilità	110,00	97,00	105,00



	2022	2023	2024
Dichiarazioni conformità impianti L_46/90	735,00	885,00	752,00



ALTRI INDICATORI

	2022	2023	2024
Gestione inconvenienti igienico/ed. e contenziosi	9,00	14,00	3,00
Compatibilità o Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dlgs 42	8,00	9,00	23,00
Autorizzazioni Paesaggistiche esaminate	19,00	25,00	32,00
Permessi di costruire esaminati	20,00	30,00	32,00
Permessi di costruire rilasciati	9,00	12,00	16,00
Condoni edilizi '85 e concessioni in sanatoria	3,00	5,00	4,00
Valutazioni Preventive art. 21 LR 15/2013 - Pareri preliminari	34,00	13,00	17,00
Documenti estratti dall'archivio (Accesso attia d istanza di parte)	372,00	361,00	395,00
Controllo pagamenti e rateizzazioni oneri	24,00	24,00	24,00
Verbali di seduta commissione qualità arch. e paesaggio	13,00	14,00	16,00
Denunce/collaudi opere cemento armato	105,00	61,00	79,00
Ordinanza privata/pubblica incolumità e/o demolizioni	13,00	17,00	14,00
Tempo medio rilascio permessi/concessioni	14,00	13,00	4,00
Progetti di interesse pubblico e Procedimenti Unici	0,00	0,00	1,00
Piani particolareggiati iniziativa privata o pubblica	1,00	0,00	1,00
Varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG-PSC e RUE)	0,00	2,00	0,00
Piani Operativi (POC) e programmazione attuativa (Atto Indirizzo LR 24/2017)	1,00	0,00	0,00
Conferenze di servizi strumenti urbanistici e accordi di programma	4,00	4,00	0,00
Incarichi professionali consulenza specialistica	1,00	2,00	2,00
Incontri urbanistica partecipata	0,00	0,00	1,00
Colloqui individuali per informativa-supporto tecnico (Ore annuo)	0,00	0,00	600,00
Convenzioni e Accordi e Contratti stipulati	2,00	7,00	3,00
Certificati in materia Urbanistica	95,00	75,00	79,00
Deliberazioni in materia Urbanistica	8,00	22,00	10,00
Deliberazioni in materia SUE	2,00	3,00	2,00
Determine Assetto territorio/SUE	20,00	17,00	32,00
PEC di Servizio SUE ricevute	4.527,00	4.928,00	4.379,00
PEC di Servizio SUE inviate	887,00	1.344,00	1.616,00
Pratiche protocollate gestite AREA ASSETTO TERRITORIO	2.350,00	2.226,00	2.065,00
SCIA pervenute CF e pubblici esercizi, aziende agricole	78,00	72,00	72,00
SCIA acconciatori estetisti tatuatori e piercing	9,00	5,00	8,00
Manifestazione pubbliche di feste	5,00	5,00	26,00
B&B camere appartamenti turistici e alberghi posti letto	24,00	22,00	20,00
Spettacoli viaggiatori	29,00	27,00	41,00
Pubblici esercizi	75,00	73,00	0,00
Nuove aperture pubblici esercizi	1,00	3,00	3,00
Istruttorie patrocini di competenza del servizio	0,00	1,00	3,00
Posteggi disponibili nei mercati del territorio	1,00	1,00	1,00
Licenze ambulanti itineranti totali	53,00	54,00	54,00

Centro di Costo	Descrizione
CDC310	PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

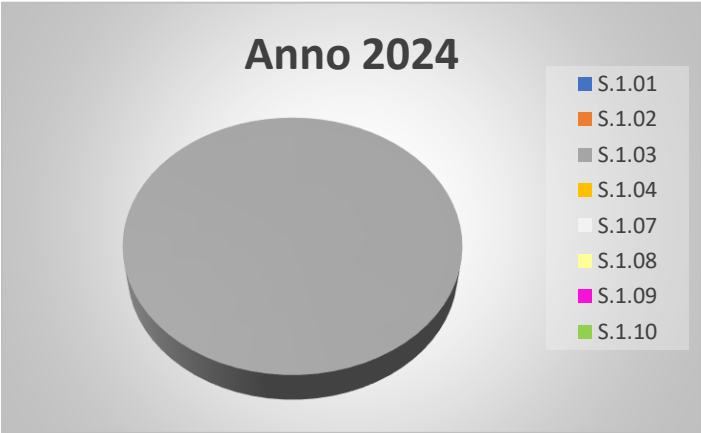
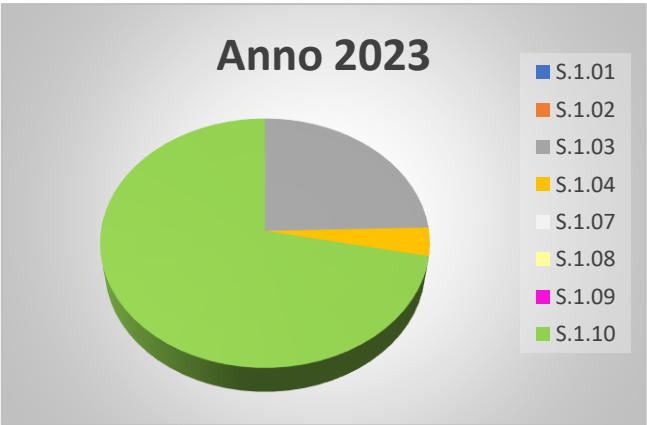
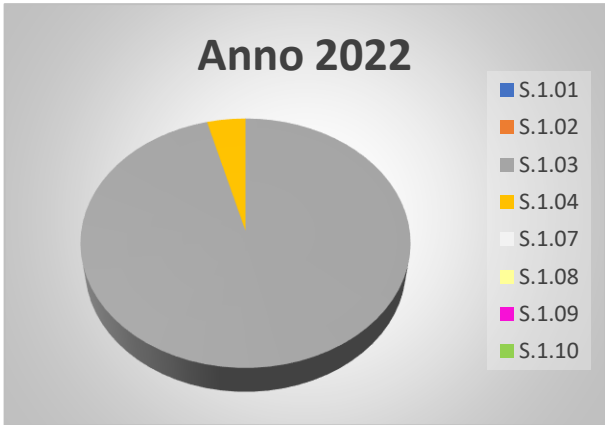
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	5,00	5,00	8,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	48.838,10	28.052,06	2.794,20

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	46.818,40	-13.533,15	2.794,20
S.1.04	Trasferimenti correnti	2.019,70	2.019,70	0,00
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	0,00	39.565,51	0,00



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	0,00	0,00	0,00

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	0,00	0,00	0,00
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00

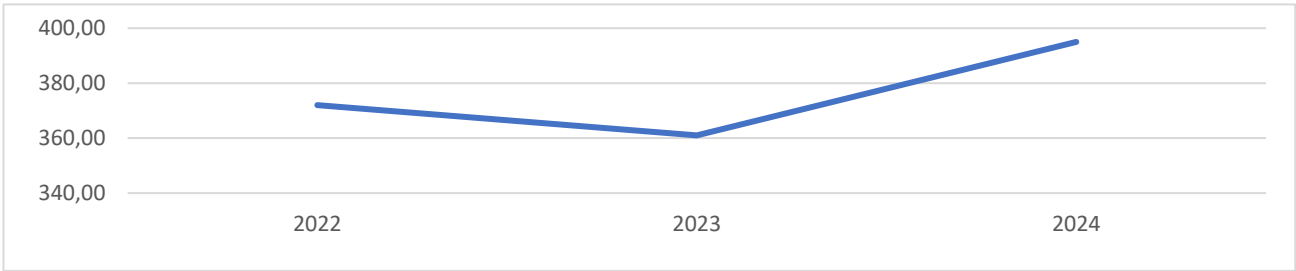


INDICI CALCOLATI

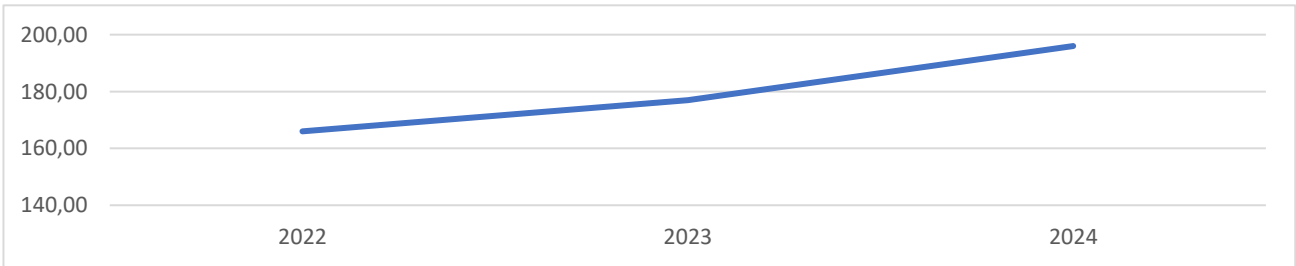
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	0,30	0,17	0,02
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	0,00	0,00	0,00
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	9.767,62	5.610,41	349,28
Entrate correnti pro capite (euro)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti pro capite (euro)	2,54	1,45	0,14

INDICATORI PRINCIPALI

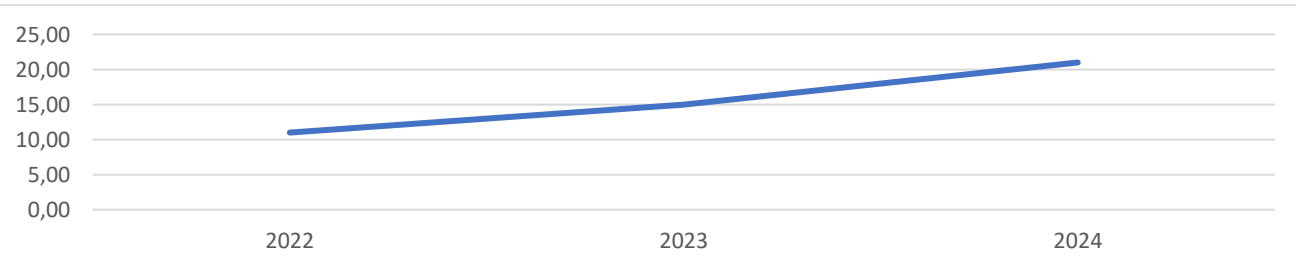
	2022	2023	2024
Ricerche archivio edilizio per accesso agli atti	372,00	361,00	395,00



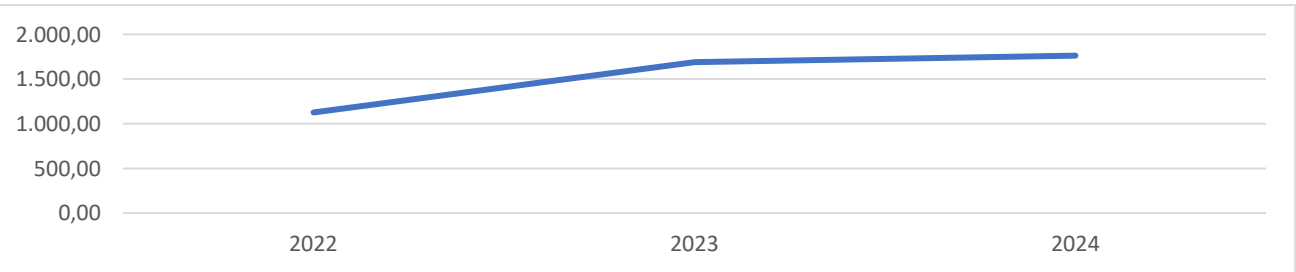
	2022	2023	2024
SCIA protocollate	166,00	177,00	196,00



	2022	2023	2024
Permessi di costruire protocollati	11,00	15,00	21,00



	2022	2023	2024
Protocolli in uscita	1.126,00	1.689,00	1.762,00



ALTRI INDICATORI

	2022	2023	2024
CIL protocollate	303,00	274,00	258,00
Protocolli in entrata	4.765,00	5.905,00	4.759,00
Sedute CQAP	13,00	14,00	16,00

Centro di Costo	Descrizione
CDC410	GESTIONE DEL TERRITORIO

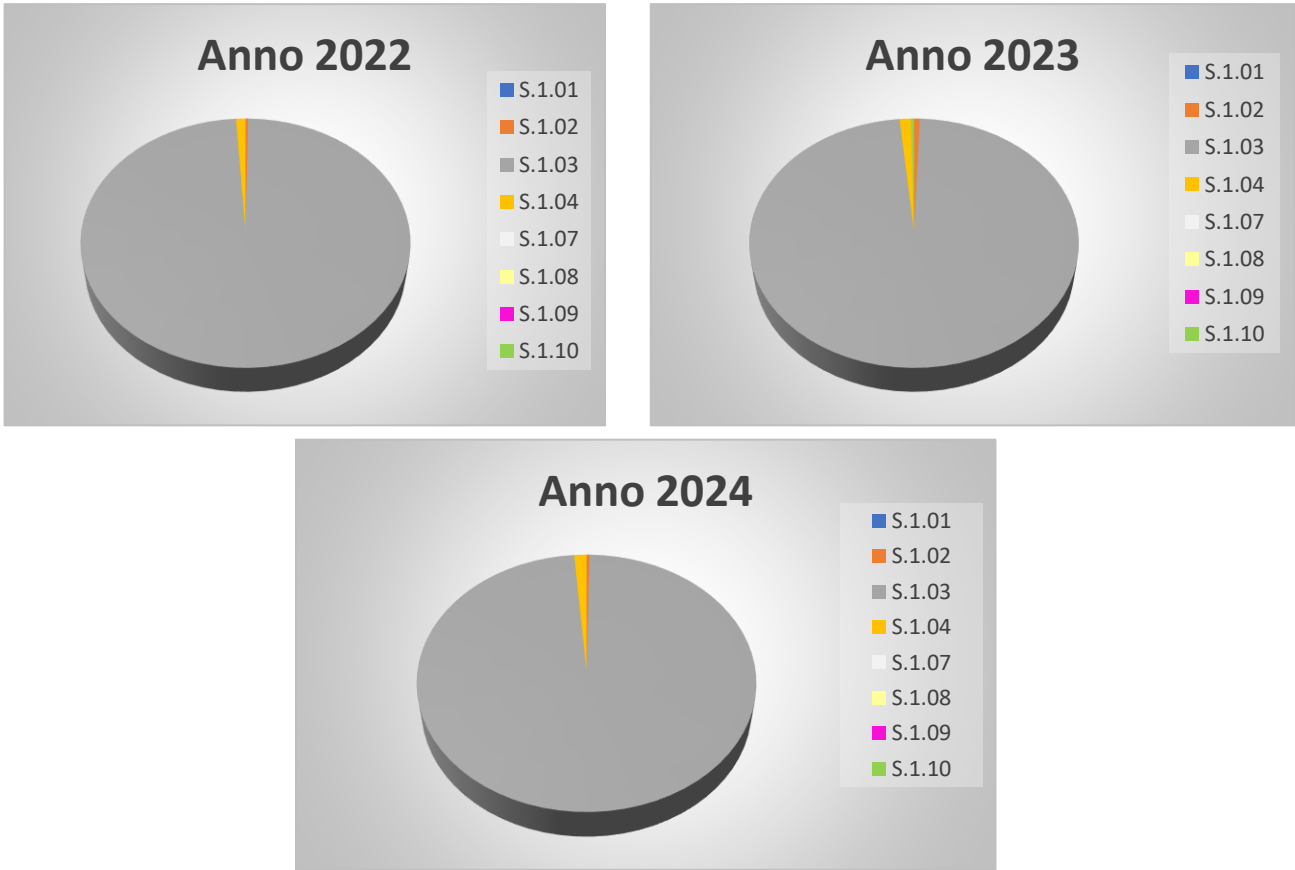
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	17,00	17,00	19,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	5.381.061,29	5.190.971,10	5.083.283,04

di cui:

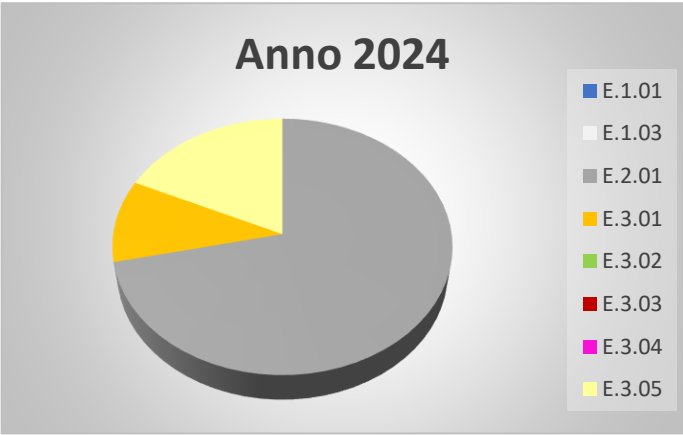
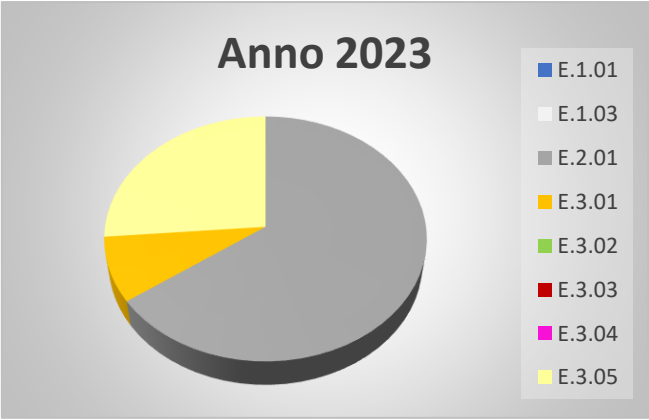
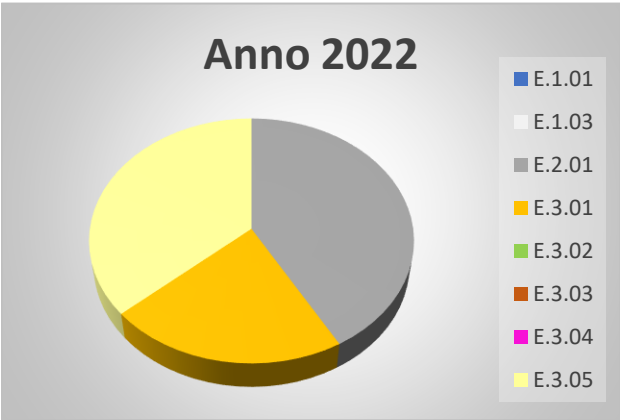
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.871,67	32.209,56	15.883,77
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.311.421,96	5.113.576,64	5.002.234,60
S.1.04	Trasferimenti correnti	54.767,66	62.948,10	65.164,67
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	0,00	-17.763,20	0,00



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	147.010,82	169.537,49	180.442,37

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	0,00	0,00	0,00
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	61.336,25	110.477,00	129.098,56
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.159,51	14.490,92	18.740,92
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	53.515,06	44.569,57	32.602,89

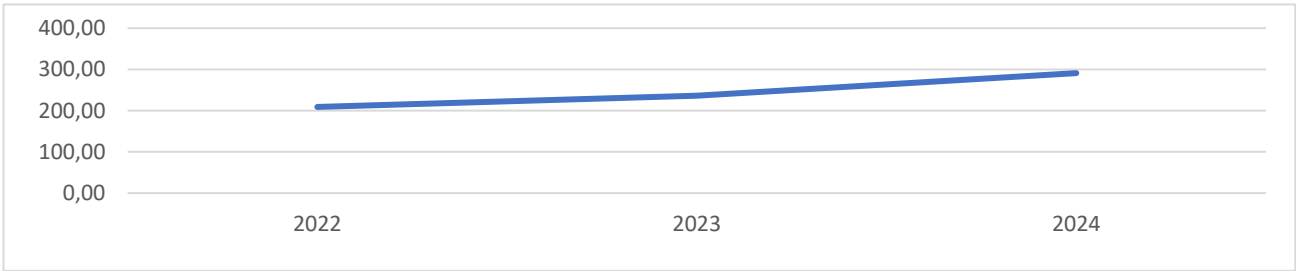


INDICI CALCOLATI

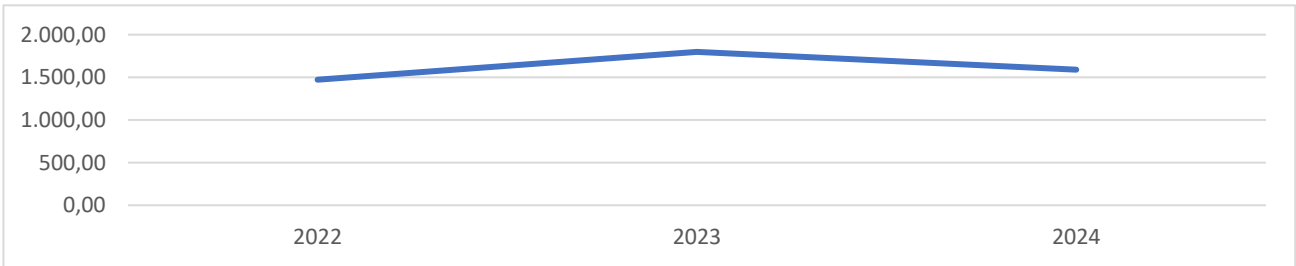
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	33,59	31,80	28,60
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	8.647,70	9.972,79	9.496,97
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	316.533,02	305.351,24	267.541,21
Entrate correnti pro capite (euro)	7,65	8,77	9,26
Spese correnti pro capite (euro)	280,07	268,39	260,94

INDICATORI PRINCIPALI

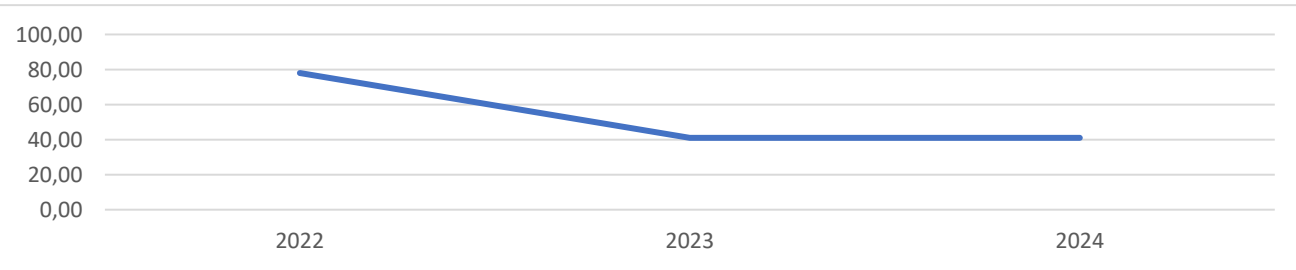
	2022	2023	2024
Determine (DD e DI)	209,00	236,00	291,00



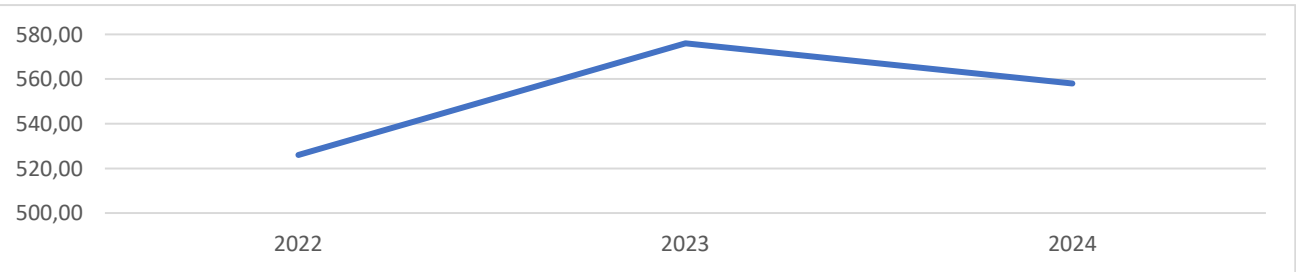
	2022	2023	2024
FATTURE LIQUIDATE	1.472,00	1.798,00	1.589,00



	2022	2023	2024
Media cani in canile	78,00	41,00	41,00



	2022	2023	2024
Atti di Liquidazione (DL)	526,00	576,00	558,00



Deliberte (DG)	27	32	26
Deliberte (DC)	2	8	6
Ordinanze	18	6	8
spesa corrente gestita (coplessiva dell'anno)	15820119,46	12288178,68	5256096,73
spesa conto capitale gestita (coplessiva dell'anno)	5494425,59	16796720,82	4971012,83
Impegni di spesa gestiti	1278	1236	1006
Accertamenti entrata gestiti	56	49	62
entrata gestita	4.175.871,96	5.745.562,78	3.400.866,77
di cui Fatture utenze liquidate	1.076,00	1.140,00	1.136,00
segnalazioni arrivate da comuni-chiamo	311,00	777,00	728,00
segnalazioni GESTIONALE da Lavori Pubblici AMBIENTE	671,00	657,00	665,00
gestione concessioni servizi/project	5,00	5,00	6,00
SMART CIG	137,00	95,00	191,00
CIG SIMOG	17,00	23,00	58,00
CUP	32,00	22,00	14,00
richieste di modifiche accensioni riscaldamento	172,00	214,00	255,00
Mezzi gestiti	37,00	37,00	35,00
autorizzazioni passi carrai	6,00	5,00	11,00
autorizzazioni scavi suolo pubblico (esclusi pronto interventi)	59,00	86,00	53,00
Nulla osta per trasporti eccezionali	15,00	20,00	33,00
Autorizzazioni in deroga rumore	1,00	0,00	0,00
Convenzioni stipulate con volontari	1,00	1,00	0,00
Convenzioni manutenzione del verde	0,00	1,00	0,00
Svuotamenti settimanali	5,00	6,00	0,00
Caditoie trattate	5.387,00	5.387,00	5.387,00
Erogatori di esche	12,00	12,00	12,00

Centro di Costo	Descrizione
CDC810	SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

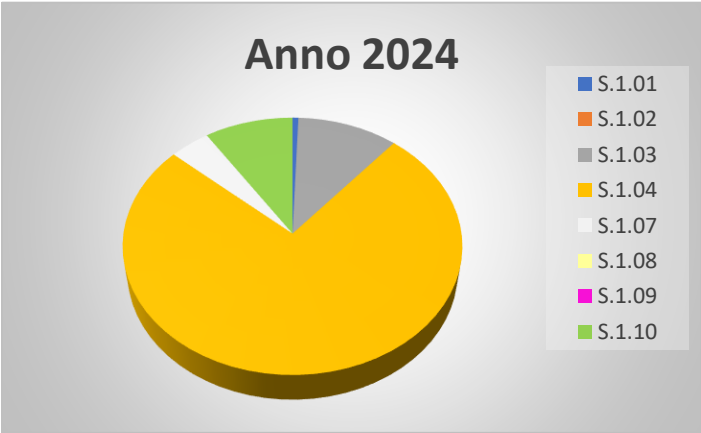
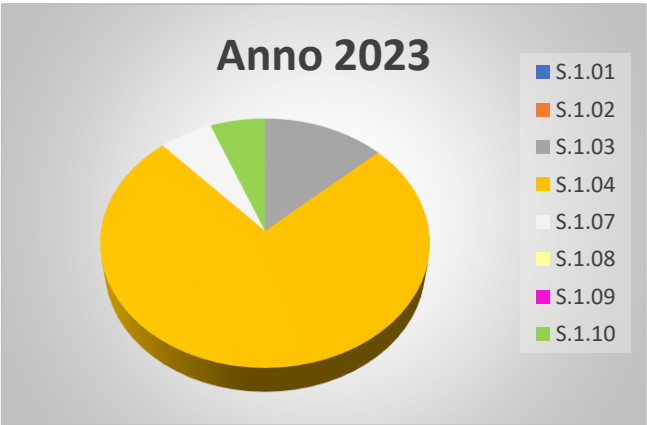
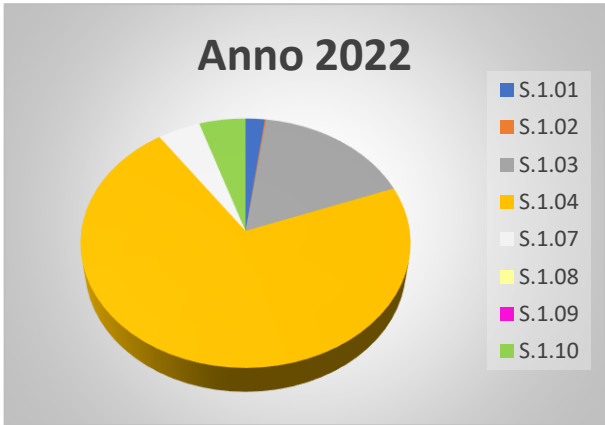
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	5,00	5,00	5,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	2.046.993,91	1.919.431,48	2.136.709,09

di cui:

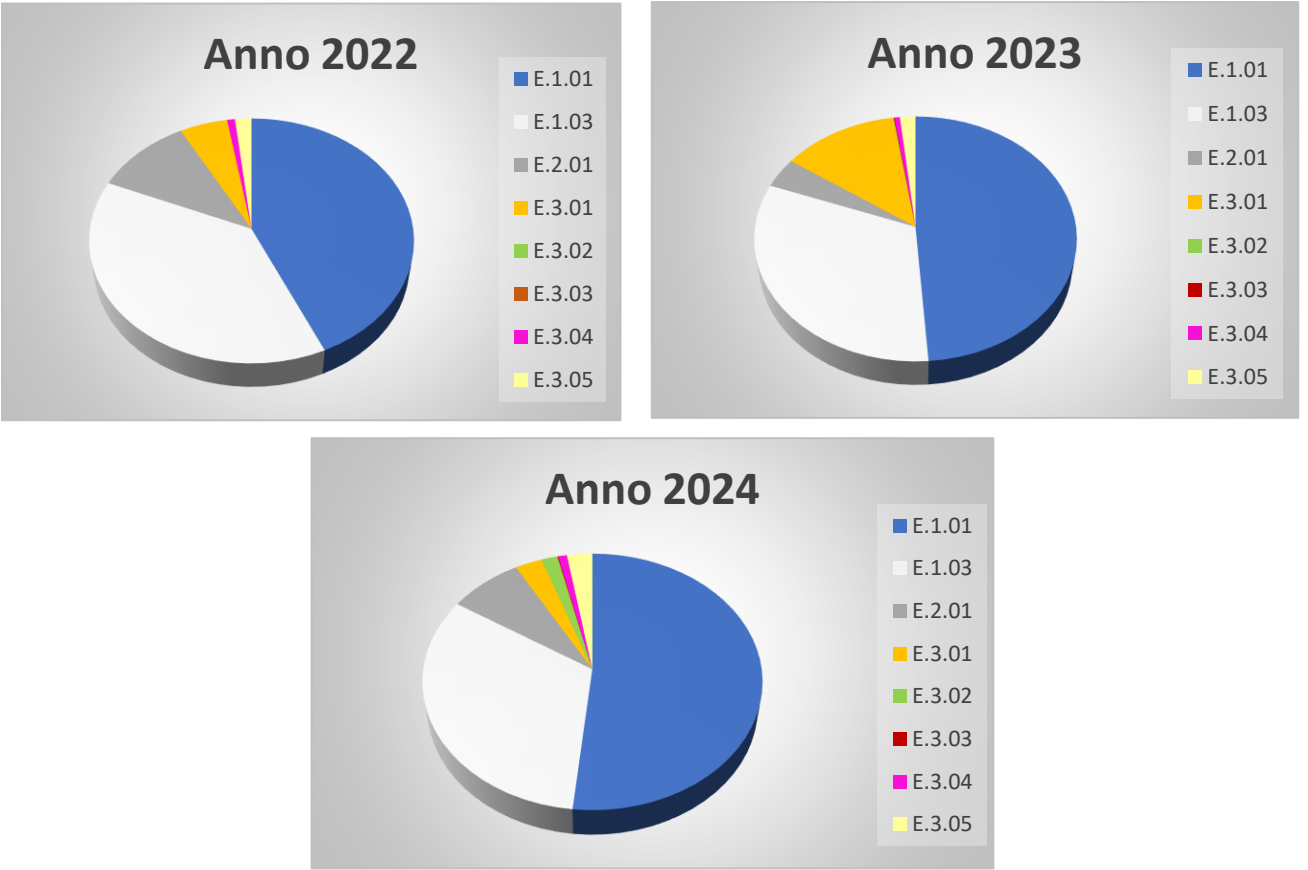
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	42.379,47	0,00	13.036,00
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.576,70	0,00	0,00
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	348.124,31	252.555,46	225.314,63
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.457.267,49	1.442.611,92	1.610.162,09
S.1.07	Interessi passivi	94.539,11	110.898,71	90.370,64
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
S.1.10	Altre spese correnti	102.106,83	113.365,39	197.825,73



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	4.622.681,63	5.287.460,95	5.296.785,49

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	1.998.853,08	2.582.020,35	2.737.640,68
E.1.03	Fondi perequativi	1.764.154,96	1.685.830,67	1.715.951,28
E.2.01	Trasferimenti correnti	494.214,72	211.055,05	410.345,12
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	242.682,50	678.140,84	149.770,12
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.513,91	90.741,06
E.3.03	Interessi attivi	3,11	3.496,26	4.702,57
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	39.824,12	31.900,13	47.728,14
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	82.949,14	90.503,74	139.906,52

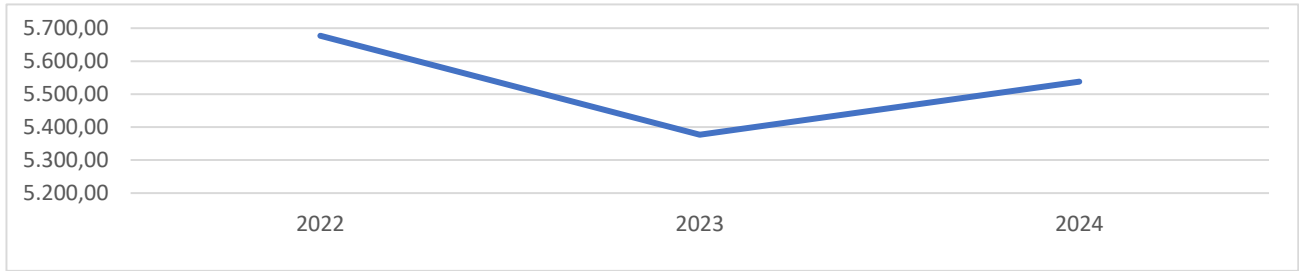


INDICI CALCOLATI

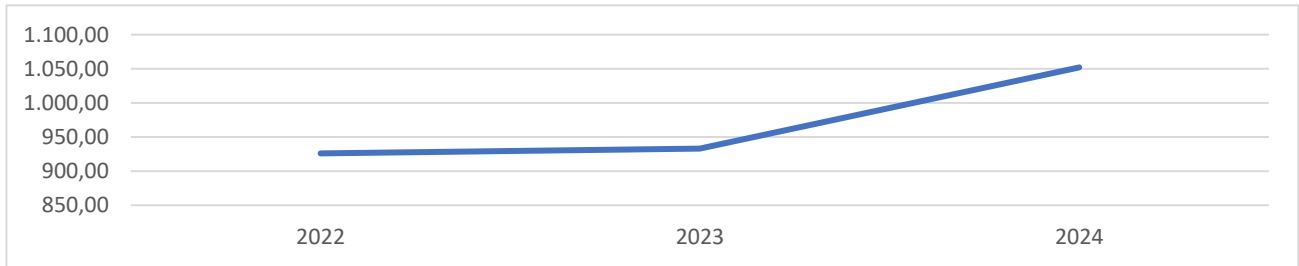
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	12,78	11,76	12,02
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	924.536,33	1.057.492,19	1.059.357,10
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	409.398,78	383.886,30	427.341,82
Entrate correnti pro capite (euro)	240,60	273,38	271,89
Spese correnti pro capite (euro)	106,54	99,24	109,68

INDICATORI PRINCIPALI

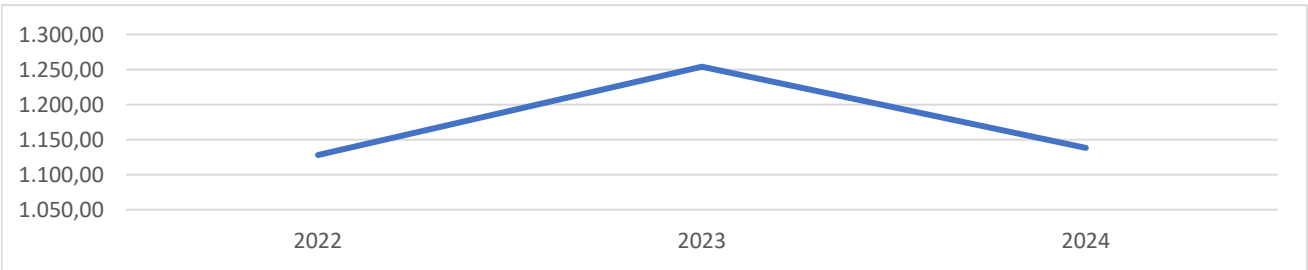
	2022	2023	2024
Documenti di spesa registrati	5.677,00	5.377,00	5.538,00



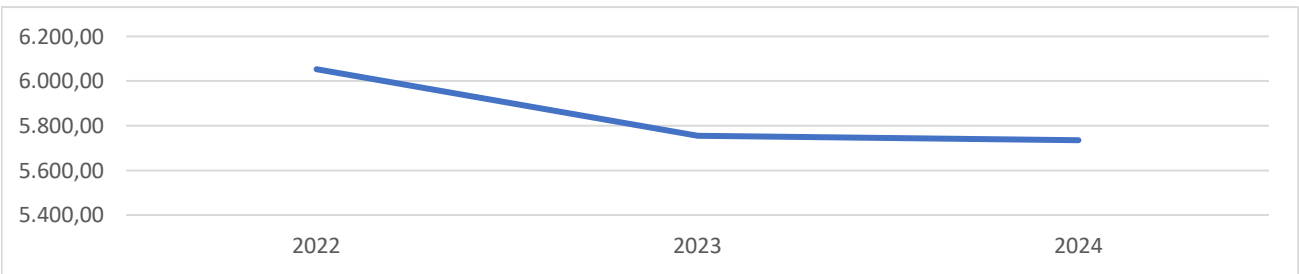
	2022	2023	2024
Fatture emesse	926,00	933,00	1.052,00



	2022	2023	2024
Fatture utenze liquidate	1.128,00	1.254,00	1.138,00



	2022	2023	2024
Mandati di pagamento emessi	6.053,00	5.755,00	5.735,00



ALTRI INDICATORI

	2022	2023	2024
Polizze assicurative gestite	11,00	11,00	11,00
Denunce danni e sinistri	14,00	10,00	8,00
Sinistri attivi gestiti	3,00	6,00	6,00
Linee telefoniche fisse	49,00	46,00	42,00
Linee telefoniche mobili	71,00	71,00	71,00
Reversali di incasso emesse	6.508,00	6.596,00	7.184,00
Impegni di spesa registrati	1.525,00	1.256,00	1.258,00
Accertamenti entrata registrati	350,00	281,00	314,00
Variazioni bilancio istruite	9,00	6,00	8,00
Prelevamenti da fondo di riserva istruiti	1,00	0,00	1,00
Abbonamenti a quotidiani e periodici	32,00	35,00	2,00

Centro di Costo	Descrizione
CDC950	PERSONALE

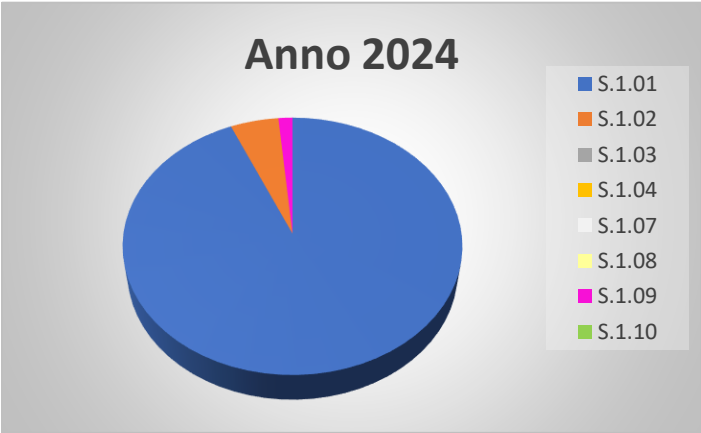
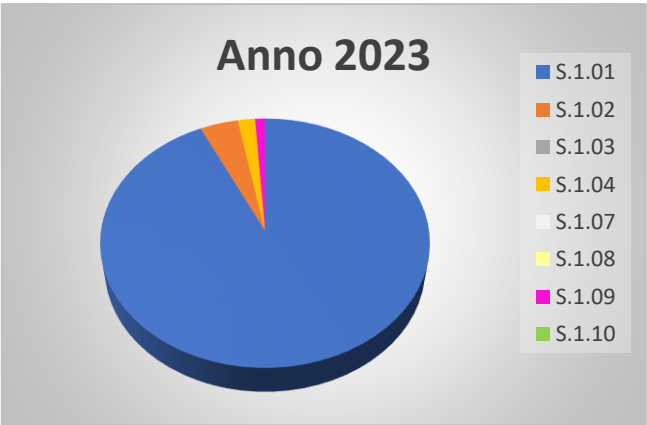
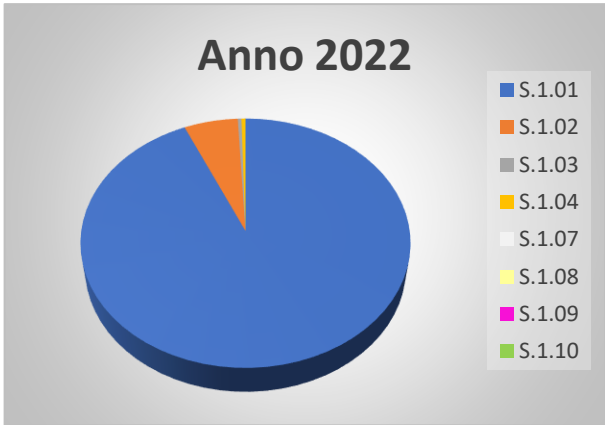
DATI GENERALI

	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	0,00	0,00	0,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	3.668.263,79	2.254.798,60	3.709.057,03

di cui:

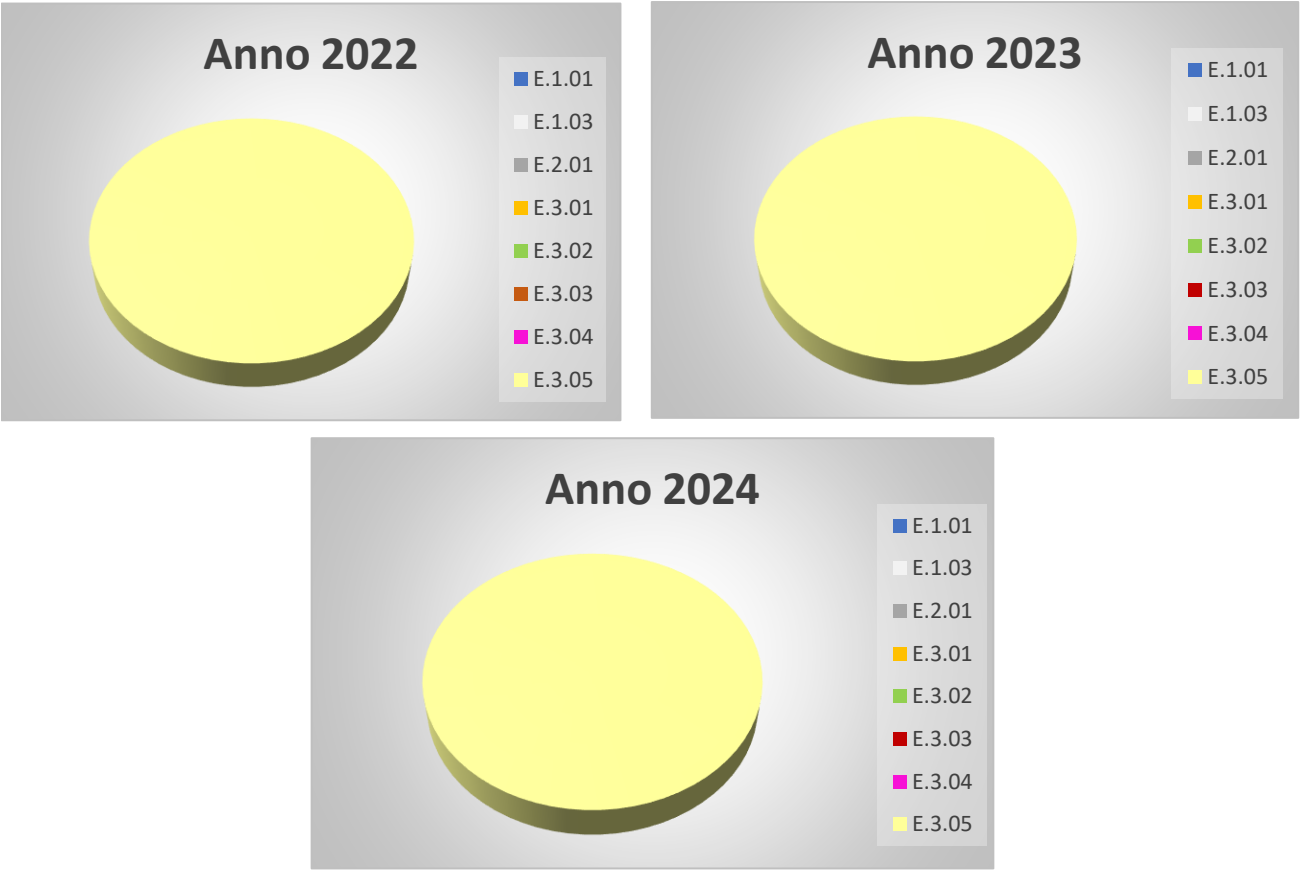
Voce	Descrizione	2022	2023	2024
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.425.203,02	2.095.940,46	3.467.873,95
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	212.821,70	92.558,14	186.783,08
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	14.314,57	0,00	0,00
S.1.04	Trasferimenti correnti	15.924,50	42.300,00	0,00
S.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
S.1.08	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	24.000,00	54.400,00
S.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00



	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	1.462,57	12.669,36	57.788,90

di cui:

Voce	Descrizione	2022	2023	2024
E.1.01	Tributi	0,00	0,00	0,00
E.1.03	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
E.3.02	Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	1.462,57	12.669,36	57.788,90



INDICI CALCOLATI

	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell’Ente (%)	22,90	13,81	20,87
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	0,00	0,00	0,00
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti pro capite (euro)	0,08	0,66	2,97
Spese correnti pro capite (euro)	190,93	116,58	190,39



Il presente report riporta per i vari livelli della struttura e per i periodi selezionati i valori dei vari indicatori, evidenziandone gli scostamenti.

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_110_37 - Sedute di Consiglio Comunale	14,00	15,00	1,00	7,14 %	↑	18,00	3,00	20,00 %	↑
I_110_38 - Sedute di Giunta Comunale	59,00	61,00	2,00	3,39 %	↑	52,00	-9,00	-14,75 %	↓
I_110_39 - Sedute Commissioni Consiliari	15,00	18,00	3,00	20,00 %	↑	16,00	-2,00	-11,11 %	↓
I_110_40 - Conferenze Capigruppo	11,00	12,00	1,00	9,09 %	↑	7,00	-5,00	-41,67 %	↓
I_110_41 - Conferenze Presidenti Commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_110_42 - Delibere C.C. pubblicate	68,00	93,00	25,00	36,76 %	↑	94,00	1,00	1,08 %	↑
I_110_43 - Delibere G.C. pubblicate	124,00	151,00	27,00	21,77 %	↑	128,00	-23,00	-15,23 %	↓
I_110_44 - Determinazioni dirigenziali	702,00	658,00	-44,00	-6,27 %	↓	759,00	101,00	15,35 %	↑
I_110_45 - Mozioni e ordini del giorno consiliari	4,00	11,00	7,00	175,00 %	↑	2,00	-9,00	-81,82 %	↓
I_110_46 - Interrogazioni a risposta verbale e scritta CC	13,00	0,00	-13,00	-100,00 %	↓	28,00	28,00	0,00 %	↑
I_110_47 - Comunicazioni di inizio seduta CC	10,00	11,00	1,00	10,00 %	↑	13,00	2,00	18,18 %	↑
I_110_48 - Deliberazioni, determinazioni, ordinanze oggetto di pubblicazione		902,00	902,00	0,00 %	↑		-902,00	-100,00 %	↓
I_110_49 - Commissione Affari generali, istituzionali e finanziari	9,00	7,00	-2,00	-22,22 %	↓	4,00	-3,00	-42,86 %	↓
I_110_50 - Commissioni in seduta Congiunta	4,00	5,00	1,00	25,00 %	↑	5,00	0,00	0,00 %	→
I_110_51 - Commissione Servizi alla persona e alle imprese	2,00	0,00	-2,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_110_52 - Commissione Pianificazione, gestione e controllo del territorio	0,00	4,00	4,00	0,00 %	↑	4,00	0,00	0,00 %	→
I_110_53 - Atti protocollati	6,00	5,00	-1,00	-16,67 %	↓		-5,00	-100,00 %	↓
I_110_54 - Istanze accesso civico	1,00	1,00	0,00	0,00 %	→	1,00	0,00	0,00 %	→
I_110_55 - Atti oggetto richiesta di accesso	23,00	35,00	12,00	52,17 %	↑		-35,00	-100,00 %	↓
I_110_56 - PEC registrate entrata uscita	372,00	25.742,00	25.370,00	6.819,89 %	↑		-25.742,00	-100,00 %	↓
I_110_57 - Fascicoli digitali/analogici		2.604,00	2.604,00	0,00 %	↑		-2.604,00	-100,00 %	↓
I_110_58 - Ricerche di archivio (utenti esterni ed interni)	23,00	35,00	12,00	52,17 %	↑	31,00	-4,00	-11,43 %	↓
I_110_59 - Fascicoli passati all'archivio di deposito	25,00	90,00	65,00	260,00 %	↑	5,00	-85,00	-94,44 %	↓
I_110_60 - Registro giornaliero – invio in conservazione		365,00	365,00	0,00 %	↑		-365,00	-100,00 %	↓



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_110_61 - Documenti protocollati inviati in conservazione		92.806,00	92.806,00	0,00 %	↑		-92.806,00	-100,00 %	↓
I_110_62 - Contratti repertoriati stipulati in forma pubblica e scrittura privata autenticata	6,00		-6,00	-100,00 %	↓	3,00	3,00	0,00 %	↑
I_110_63 - Sportello cittadini			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_110_64 - Cittadini registrati certificati on line	166,00		-166,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_110_65 - Autentiche copie e firme	881,00	780,00	-101,00	-11,46 %	↓		-780,00	-100,00 %	↓
I_110_66 - Carte di identità rilasciate	2.332,00	2.758,00	426,00	18,27 %	↑	2.639,00	-119,00	-4,31 %	↓
I_110_67 - Idoneità alloggio rilasciate	81,00	115,00	34,00	41,98 %	↑	87,00	-28,00	-24,35 %	↓
I_110_68 - Pratiche effettuate			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_110_69 - Telefonate ricevute/Risposte			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_110_70 - Atti consegnati		600,00	600,00	0,00 %	↑		-600,00	-100,00 %	↓
I_110_71 - Apertura settimanale sportelli	23,50	26,00	2,50	10,64 %	↑		-26,00	-100,00 %	↓
I_110_72 - Protocolli in entrata	35.864,00	40.814,00	4.950,00	13,80 %	↑	41.591,00	777,00	1,90 %	↑
I_110_84 - Lettere plichi e pacchi in uscita		0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_110_85 - Atti notificati	700,00	680,00	-20,00	-2,86 %	↓	680,00	0,00	0,00 %	→
I_110_86 - Sacchi distribuiti per la raccolta differenziata		2.465,00	2.465,00	0,00 %	↑		-2.465,00	-100,00 %	↓
I_110_87 - CIE consegnate	2.332,00	2.700,00	368,00	15,78 %	↑	2.639,00	-61,00	-2,26 %	↓
I_110_88 - Atti depositati alla Casa comunale	550,00	2.000,00	1.450,00	263,64 %	↑	2.000,00	0,00	0,00 %	→
I_110_89 - Uscite per servizio	300,00	192,00	-108,00	-36,00 %	↓	192,00	0,00	0,00 %	→
I_110_90 - Pratiche iscrizione anagrafica	649,00	627,00	-22,00	-3,39 %	↓	638,00	11,00	1,75 %	↑
I_110_91 - Pratiche di variazione di indirizzo all'interno del Comune	291,00	271,00	-20,00	-6,87 %	↓	296,00	25,00	9,23 %	↑
I_110_92 - Attestati di iscrizione e regolarità di soggiorno	16,00	20,00	4,00	25,00 %	↑	40,00	20,00	100,00 %	↑
I_110_93 - Iscrizioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari	153,00	175,00	22,00	14,38 %	↑	189,00	14,00	8,00 %	↑
I_110_94 - Cancellazioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari	127,00	121,00	-6,00	-4,72 %	↓	186,00	65,00	53,72 %	↑
I_110_95 - Verifiche pratiche di cancellazione per emigrazione	698,00	698,00	0,00	0,00 %	→	695,00	-3,00	-0,43 %	↓
I_110_96 - Cancellazioni per irreperibilità italiani	9,00	11,00	2,00	22,22 %	↑	8,00	-3,00	-27,27 %	↓
I_110_97 - Cancellazioni per irreperibilità comunitari ed extra comunitari	54,00	22,00	-32,00	-59,26 %	↓	10,00	-12,00	-54,55 %	↓
I_110_98 - Aire iscritti, cancellati, variazioni	31,00	96,00	65,00	209,68 %	↑	77,00	-19,00	-19,79 %	↓
I_110_99 - Controlli anagrafici redditi di cittadinanza	113,00	65,00	-48,00	-42,48 %	↓		-65,00	-100,00 %	↓
I_110_100 - Atti di cittadinanza	113,00	76,00	-37,00	-32,74 %	↓	117,00	41,00	53,95 %	↑
I_110_101 - Annotazioni a margine degli atti	630,00	539,00	-91,00	-14,44 %	↓	650,00	111,00	20,59 %	↑
I_110_102 - Disposizioni anticipate di trattamento	10,00	3,00	-7,00	-70,00 %	↓	18,00	15,00	500,00 %	↑
I_110_103 - Autorizzazione rilascio copie, certificati storici, plurilingue		85,00	85,00	0,00 %	↑		-85,00	-100,00 %	↓



INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_110_104 - Celebrazioni cittadinanze e giuramenti	49,00	32,00	-17,00	-34,69 %	↓	49,00	17,00	53,12 %	↑
I_110_105 - Celebrazioni matrimoni Casa Comunale	63,00	76,00	13,00	20,63 %	↑	61,00	-15,00	-19,74 %	↓
I_110_106 - Atti trascritti di nascita matrimoni e morte	294,00	271,00	-23,00	-7,82 %	↓	419,00	148,00	54,61 %	↑
I_110_107 - Atti di nascita	138,00	79,00	-59,00	-42,75 %	↓	66,00	-13,00	-16,46 %	↓
I_110_108 - Atti di morte	59,00	67,00	8,00	13,56 %	↑	45,00	-22,00	-32,84 %	↓
I_110_109 - Atti di matrimonio	63,00	99,00	36,00	57,14 %	↑	61,00	-38,00	-38,38 %	↓
I_110_110 - Pubblicazioni di matrimonio	101,00	95,00	-6,00	-5,94 %	↓	76,00	-19,00	-20,00 %	↓
I_110_111 - Separazioni e divorzi consensuali	19,00	20,00	1,00	5,26 %	↑	10,00	-10,00	-50,00 %	↓
I_110_112 - Estratti di certificati rilasciati	798,00	705,00	-93,00	-11,65 %	↓	750,00	45,00	6,38 %	↑
I_110_113 - Permessi di seppellimento e autorizzazione trasporto	120,00	67,00	-53,00	-44,17 %	↓	155,00	88,00	131,34 %	↑
I_110_114 - Permessi cremazioni dispersioni affidamento ceneri	159,00	136,00	-23,00	-14,47 %	↓	77,00	-59,00	-43,38 %	↓
I_110_115 - Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	1.680,00	1.477,00	-203,00	-12,08 %	↓		-1.477,00	-100,00 %	↓
I_110_116 - Iscritti alle liste elettorali	15.589,00	15.663,00	74,00	0,47 %	↑		-15.663,00	-100,00 %	↓
I_110_117 - Revisioni dinamiche straordinarie	5,00	9,00	4,00	80,00 %	↑		-9,00	-100,00 %	↓
I_110_118 - Iscritti di leva	73,00	102,00	29,00	39,73 %	↑		-102,00	-100,00 %	↓
I_110_119 - Iscrizioni scrutatori e presidenti di seggio	30,00	77,00	47,00	156,67 %	↑		-77,00	-100,00 %	↓
I_110_120 - Elaborazione ed invio movimenti mensili ed annuali	15,00	15,00	0,00	0,00 %	→		-15,00	-100,00 %	↓
I_110_121 - Censimento permanente: numero famiglie censite	224,00	224,00	0,00	0,00 %	→		-224,00	-100,00 %	↓



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_120_73 - Comunicati stampa	22,00	16,00	-6,00	-27,27 %	↓	15,00	-1,00	-6,25 %	↓
I_120_74 - Consulenze su manifesti e deplianti eventi patrocinati e coprogettati	73,00	179,00	106,00	145,21 %	↑	259,00	80,00	44,69 %	↑
I_120_75 - Campagne di comunicazione con materiale autoprodotta e agenzie	45,00	65,00	20,00	44,44 %	↑	122,00	57,00	87,69 %	↑
I_120_76 - Video istituzionali realizzati	17,00	10,00	-7,00	-41,18 %	↓	23,00	13,00	130,00 %	↑
I_120_77 - Iscritti al servizio Telegram ZolaGram	1.230,00	1.871,00	641,00	52,11 %	↑	2.927,00	1.056,00	56,44 %	↑
I_120_78 - Messaggi Telegram inviati (annuali)	122,00	163,00	41,00	33,61 %	↑	114,00	-49,00	-30,06 %	↓
I_120_79 - Newsletter inviate annuali	52,00	44,00	-8,00	-15,38 %	↓	51,00	7,00	15,91 %	↑
I_120_80 - Iscritti newsletter Comune	760,00	778,00	18,00	2,37 %	↑	603,00	-175,00	-22,49 %	↓
I_120_81 - Newsletter attività produttive annuali	17,00	13,00	-4,00	-23,53 %	↓	13,00	0,00	0,00 %	→
I_120_82 - Iscritti newsletter attività produttive	636,00	616,00	-20,00	-3,14 %	↓	580,00	-36,00	-5,84 %	↓
I_120_83 - Followers pagina istituzionale	6.531,00	7.154,00	623,00	9,54 %	↑	7.995,00	841,00	11,76 %	↑



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_180_16 - Variazioni IMU/TASI (da denuncia, MUI, docfa, success, ecc)	7.920,00	8.620,00	700,00	8,84 %	↑	9.207,00	587,00	6,81 %	↑
I_180_17 - Variazioni TARI	1.665,00	1.772,00	107,00	6,43 %	↑	1.740,00	-32,00	-1,81 %	↓
I_180_18 - Agevolazioni IMU	431,00	409,00	-22,00	-5,10 %	↓	420,00	11,00	2,69 %	↑
I_180_19 - Agevolazioni TARI	117,00	97,00	-20,00	-17,09 %	↓	91,00	-6,00	-6,19 %	↓
I_180_20 - Gettito complessivo TARI (2020 e 2021 al netto delle agevolazioni covid)	3.156.715,00	3.158.353,00	1.638,00	0,05 %	↑	3.158.353,00	0,00	0,00 %	→
I_180_21 - Gettito ICI/IMU (euro)	5.523.902,30	5.391.773,42	-132.128,88	-2,39 %	↓	5.413.924,00	22.150,58	0,41 %	↑
I_180_22 - Accertamenti TARI emessi (da omesso pagamento)	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00 %	↑		-1.599,00	-100,00 %	↓
I_180_23 - Recupero evasioni TARI (euro) con attività di compliance	182.602,00	26.246,74	-156.355,26	-85,63 %	↓	43.930,00	17.683,26	67,37 %	↑
I_180_24 - Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI	729,00	1.095,00	366,00	50,21 %	↑	1.056,00	-39,00	-3,56 %	↓
I_180_25 - Recupero evasioni IMU TASI (euro)	1.139.809,00	1.182.950,92	43.141,92	3,79 %	↑	1.157.864,00	-25.086,92	-2,12 %	↓
I_180_26 - Domande di rimborso	122,00	131,00	9,00	7,38 %	↑	65,00	-66,00	-50,38 %	↓
I_180_27 - Rateizzazioni ingiunzioni o accertamenti esecutivi	15,00	51,00	36,00	240,00 %	↑	28,00	-23,00	-45,10 %	↓
I_180_28 - Persone servite allo Sportello Tributi	114,00	183,00	69,00	60,53 %	↑	340,00	157,00	85,79 %	↑
I_180_29 - Telefonate gestite dallo Sportello Tributi	1.555,00	1.505,00	-50,00	-3,22 %	↓	1.628,00	123,00	8,17 %	↑
I_180_30 - Regolazione incassi (gestione provvisori e ccp)	768,00	771,00	3,00	0,39 %	↑	758,00	-13,00	-1,69 %	↓
I_180_31 - Posizioni avviate alla riscossione coattiva	840,00	1.810,00	970,00	115,48 %	↑	484,00	-1.326,00	-73,26 %	↓
I_180_32 - Nuovi ricorsi depositati nell'anno	10,00	3,00	-7,00	-70,00 %	↓	1,00	-2,00	-66,67 %	↓
I_180_33 - PG da prendere in carico e denunce	3.158,00	3.448,00	290,00	9,18 %	↑	3.161,00	-287,00	-8,32 %	↓
I_180_34 - Soggetti passivi TARI (avvisi bonari emessi)	9.843,00	10.058,00	215,00	2,18 %	↑	10.032,00	-26,00	-0,26 %	↓
I_180_35 - Soggetti passivi IMU	18.893,00	19.518,00	625,00	3,31 %	↑	19.883,00	365,00	1,87 %	↑
I_180_36 - Gettito occup.suolo pubblico Permanente	44.105,48		-44.105,48	-100,00 %	↓	50.541,84	50.541,84	0,00 %	↑



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_210_160 - Gestione inconvenienti igienico/ed. e contenziosi	9,00	14,00	5,00	55,56 %	↑	3,00	-11,00	-78,57 %	↓
I_210_161 - Compatibilità o Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dlgs 42	8,00	9,00	1,00	12,50 %	↑	23,00	14,00	155,56 %	↑
I_210_162 - Autorizzazioni Paesaggistiche esaminate	19,00	25,00	6,00	31,58 %	↑	32,00	7,00	28,00 %	↑
I_210_163 - Permessi di costruire esaminati	20,00	30,00	10,00	50,00 %	↑	32,00	2,00	6,67 %	↑
I_210_164 - Permessi di costruire rilasciati	9,00	12,00	3,00	33,33 %	↑	16,00	4,00	33,33 %	↑
I_210_165 - Condoni edilizi '85 e concessioni in sanatoria	3,00	5,00	2,00	66,67 %	↑	4,00	-1,00	-20,00 %	↓
I_210_166 - SCIA e CILAS ricevute	390,00	240,00	-150,00	-38,46 %	↓	212,00	-28,00	-11,67 %	↓
I_210_167 - CILA ordinarie	303,00	274,00	-29,00	-9,57 %	↓	274,00	0,00	0,00 %	→
I_210_168 - Richieste di rilascio certf di conformità edilizia (SCCEA) e agibilità	110,00	97,00	-13,00	-11,82 %	↓	105,00	8,00	8,25 %	↑
I_210_169 - Valutazioni Preventive art. 21 LR 15/2013 - Pareri preliminari	34,00	13,00	-21,00	-61,76 %	↓	17,00	4,00	30,77 %	↑
I_210_170 - Documenti estratti dall'archivio (Accesso attia d istanza di parte)	372,00	361,00	-11,00	-2,96 %	↓	395,00	34,00	9,42 %	↑
I_210_171 - Controllo pagamenti e rateizzazioni oneri	24,00	24,00	0,00	0,00 %	→	24,00	0,00	0,00 %	→
I_210_172 - Verbali di seduta commissione qualità arch. e paesaggio	13,00	14,00	1,00	7,69 %	↑	16,00	2,00	14,29 %	↑
I_210_173 - Dichiarazioni conformità impianti L.46/90	735,00	885,00	150,00	20,41 %	↑	752,00	-133,00	-15,03 %	↓
I_210_174 - Denunce/collaudi opere cemento armato	105,00	61,00	-44,00	-41,90 %	↓	79,00	18,00	29,51 %	↑
I_210_175 - Ordinanza privata/pubblica incolumità e/o demolizioni	13,00	17,00	4,00	30,77 %	↑	14,00	-3,00	-17,65 %	↓
I_210_176 - Tempo medio rilascio permessi/concessioni	14,00	13,00	-1,00	-7,14 %	↓	4,00	-9,00	-69,23 %	↓
I_210_177 - Progetti di interesse pubblico e Procedimenti Unici	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_210_178 - Piani particolareggiati iniziativa privata o pubblica	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_210_179 - Accordi operativi L.R. 24/2017	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_180 - Varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG-PSC e RUE)	0,00	2,00	2,00	0,00 %	↑		-2,00	-100,00 %	↓
I_210_181 - Piani Operativi (POC) e programmazione attuativa (Atto Indirizzo LR 24/2017)	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_182 - Conferenze di servizi strumenti urbanistici e accordi di programma	4,00	4,00	0,00	0,00 %	→		-4,00	-100,00 %	↓
I_210_183 - Incarichi professionali consulenza specialistica	1,00	2,00	1,00	100,00 %	↑	2,00	0,00	0,00 %	→
I_210_184 - Incontri urbanistica partecipata			0,00	0,00 %	→	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_210_185 - Colloqui individuali per informativa-supporto tecnico (Ore			0,00	0,00 %	→	600,00	600,00	0,00 %	↑



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
annuo)			0,00	0,00 %	➡	600,00	600,00	0,00 %	⬆
I_210_186 - Convenzioni e Accordi e Contratti stipulati	2,00	7,00	5,00	250,00 %	⬆	3,00	-4,00	-57,14 %	⬆
I_210_187 - Certificati in materia Urbanistica	95,00	75,00	-20,00	-21,05 %	⬆	79,00	4,00	5,33 %	⬆
I_210_188 - DELiberazioni in materia Urbansitica	8,00	22,00	14,00	175,00 %	⬆	10,00	-12,00	-54,55 %	⬆
I_210_189 - Deliberazioni in materia SUE	2,00	3,00	1,00	50,00 %	⬆	2,00	-1,00	-33,33 %	⬆
I_210_190 - Determine Assetto territorio/SUE	20,00	17,00	-3,00	-15,00 %	⬆	32,00	15,00	88,24 %	⬆
I_210_191 - PEC di Servizio SUE ricevute	4.527,00	4.928,00	401,00	8,86 %	⬆	4.379,00	-549,00	-11,14 %	⬆
I_210_192 - PEC di Servizio SUE inviate	887,00	1.344,00	457,00	51,52 %	⬆	1.616,00	272,00	20,24 %	⬆
I_210_193 - Pratiche protocollate gestite AREA ASSETTO TERRITORIO	2.350,00	2.226,00	-124,00	-5,28 %	⬆	2.065,00	-161,00	-7,23 %	⬆
I_210_194 - SCIA pervenute CF e pubblici esercizi, aziende agricole	78,00	72,00	-6,00	-7,69 %	⬆	72,00	0,00	0,00 %	➡
I_210_195 - SCIA acconciatori estetisti tatuatori e piercing	9,00	5,00	-4,00	-44,44 %	⬆	8,00	3,00	60,00 %	⬆
I_210_196 - Manifestazione pubbliche di feste	5,00	5,00	0,00	0,00 %	➡	26,00	21,00	420,00 %	⬆
I_210_197 - B&B camere appartamenti turistici e alberghi posti letto	24,00	22,00	-2,00	-8,33 %	⬆	20,00	-2,00	-9,09 %	⬆
I_210_198 - Spettacoli viaggianti	29,00	27,00	-2,00	-6,90 %	⬆	41,00	14,00	51,85 %	⬆
I_210_199 - Pubblici esercizi	75,00	73,00	-2,00	-2,67 %	⬆		-73,00	-100,00 %	⬆
I_210_200 - Nuove aperture pubblici esercizi	1,00	3,00	2,00	200,00 %	⬆	3,00	0,00	0,00 %	➡
I_210_201 - Istruttorie patrocini di competenza del servizio	0,00	1,00	1,00	0,00 %	⬆	3,00	2,00	200,00 %	⬆
I_210_202 - Posteggi disponibili nei mercati del territorio	1,00	1,00	0,00	0,00 %	➡	1,00	0,00	0,00 %	➡
I_210_203 - Licenze ambulanti itineranti totali	53,00	54,00	1,00	1,89 %	⬆	54,00	0,00	0,00 %	➡
I_210_204 - Autorizzazioni rilasciate commercio su posteggio/ SCIA subingressi	11,00	12,00	1,00	9,09 %	⬆	22,00	10,00	83,33 %	⬆
I_210_205 - Autorizzazioni al commercio fisso media struttura	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	⬆		0,00	0,00 %	➡
I_210_206 - N. mercati settimanali	2,00	2,00	0,00	0,00 %	➡	2,00	0,00	0,00 %	➡
I_210_207 - Mercati straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %	➡		0,00	0,00 %	➡
I_210_208 - Procedimenti igienico sanitari	28,00	27,00	-1,00	-3,57 %	⬆		-27,00	-100,00 %	⬆
I_210_209 - Provvedimenti per strutture sanitarie, studi odontoiatrici, farmacie e veterinari	4,00	4,00	0,00	0,00 %	➡	44,00	40,00	1.000,00 %	⬆
I_210_210 - Provvedimenti per strutture socio assistenziali ed educative	4,00	7,00	3,00	75,00 %	⬆	8,00	1,00	14,29 %	⬆
I_210_211 - Esercizi al dettaglio e ingrosso (vicinato edicole ecc)	205,00	217,00	12,00	5,85 %	⬆	225,00	8,00	3,69 %	⬆
I_210_212 - Autorizzazioni a pesche, tombole ecc	0,00	2,00	2,00	0,00 %	⬆		-2,00	-100,00 %	⬆
I_210_213 - Aperture Centro giovanile (anno scolastico)	164,00	52,00	-112,00	-68,29 %	⬆		-52,00	-100,00 %	⬆
I_210_214 - Attività Centro giovanile	9,00	8,00	-1,00	-11,11 %	⬆		-8,00	-100,00 %	⬆
I_210_215 - Presenze Centro giovanile	2.020,00	559,00	-1.461,00	-72,33 %	⬆		-559,00	-100,00 %	⬆



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_210_216 - Aperture punto di ristoro	164,00	52,00	-112,00	-68,29 %	↓		-52,00	-100,00 %	↓
I_210_217 - Presenze medie giornaliere	13,00	12,00	-1,00	-7,69 %	↓		-12,00	-100,00 %	↓
I_210_218 - Età media presenze	12,50	12,50	0,00	0,00 %	→		-12,50	-100,00 %	↓
I_210_219 - Iniziative culturali svolte	50,00	52,00	2,00	4,00 %	↑		-52,00	-100,00 %	↓
I_210_220 - Accordo GECCO 6 : Young ECard distribuite	2,00		-2,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_221 - Progetto "Percorsi": laboratori, workshop e concerti			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_222 - Progetto "Percorsi": corso autoimprenditorialità			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_223 - Progetto "Percorsi": presenze			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_224 - Cinema in piazza: eventi		2,00	2,00	0,00 %	↑		-2,00	-100,00 %	↓
I_210_225 - Cinema in piazza: presenze		40,00	40,00	0,00 %	↑		-40,00	-100,00 %	↓
I_210_226 - Spettacoli teatrali stagione	11,00		-11,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_227 - Presenze spettacoli teatrali stagione	380,00	1.800,00	1.420,00	373,68 %	↑		-1.800,00	-100,00 %	↓
I_210_228 - Totale attività teatrali		39,00	39,00	0,00 %	↑		-39,00	-100,00 %	↓
I_210_229 - Presenze a Teatro			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_230 - Spettacoli teatrali patrocinati	4,00	7,00	3,00	75,00 %	↑		-7,00	-100,00 %	↓
I_210_231 - Presenze spettacoli teatrali patrocinati			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_232 - Utilizzi del teatro Giornate istituzionali	10,00	10,00	0,00	0,00 %	→		-10,00	-100,00 %	↓
I_210_233 - Impianti sportivi comunali con controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_234 - Avvisi pubblici e gare gestite(Cultura, Sport, Centri Sociali)	2,00	4,00	2,00	100,00 %	↑	2,00	-2,00	-50,00 %	↓
I_210_235 - Partecipazione a bandi pubblici culturali /sportivi	6,00	4,00	-2,00	-33,33 %	↓	4,00	0,00	0,00 %	→
I_210_236 - Società sportive utilizzatrici del territorio	21,00	21,00	0,00	0,00 %	→	28,00	7,00	33,33 %	↑
I_210_237 - Palestre	7,00	7,00	0,00	0,00 %	→		-7,00	-100,00 %	↓
I_210_238 - Ore di funzionamento palestre	2.830,00	26.500,00	23.670,00	836,40 %	↑	8.129,00	-18.371,00	-69,32 %	↓
I_210_239 - Ore di funzionamento piscine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00 %	→	4.819,00	319,00	7,09 %	↑
I_210_240 - utenza in piscine libera	53.000,00	57.000,00	4.000,00	7,55 %	↑	59.490,00	2.490,00	4,37 %	↑
I_210_241 - utenza in piscine corsi	7.514,00	7.514,00	0,00	0,00 %	→	6.360,00	-1.154,00	-15,36 %	↓
I_210_242 - Utilizzo piscina da parte degli istituti scolastici	9,00		-9,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_243 - Istruttorie di patrocinio	50,00	61,00	11,00	22,00 %	↑	42,00	-19,00	-31,15 %	↓
I_210_244 - Patrocini concessi per attività sportive	18,00	23,00	5,00	27,78 %	↑	14,00	-9,00	-39,13 %	↓
I_210_245 - Patrocini concessi per attività volontariato			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_246 - patrocini culturali concessi	16,00	15,00	-1,00	-6,25 %	↓	14,00	-1,00	-6,67 %	↓
I_210_247 - patrocini centri sociali concessi	16,00	21,00	5,00	31,25 %	↑	14,00	-7,00	-33,33 %	↓



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_210_248 - Patrocini concessi extra piano			0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_249 - Gestione Sala Corsi (n° richieste)	120,00	130,00	10,00	8,33 %	↑	65,00	-65,00	-50,00 %	↓
I_210_250 - Gestione Casa delle Associazioni (n. Associazioni, enti)	16,00	14,00	-2,00	-12,50 %	↓		-14,00	-100,00 %	↓
I_210_251 - Gestione Casa delle associazioni (media annuale ore di utilizzo)	800,00		-800,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_252 - Incontri Consulta Centri Socio Culturali	5,00	3,00	-2,00	-40,00 %	↓	4,00	1,00	33,33 %	↑
I_210_253 - Incontri Consulta dello sport	5,00	3,00	-2,00	-40,00 %	↓	7,00	4,00	133,33 %	↑
I_210_254 - Giornate annue di apertura		297,00	297,00	0,00 %	↑	293,00	-4,00	-1,35 %	↓
I_210_255 - Nuove acquisizioni		1.583,00	1.583,00	0,00 %	↑	1.272,00	-311,00	-19,65 %	↓
I_210_256 - Libri in dotazione			0,00	0,00 %	→	34.205,00	34.205,00	0,00 %	↑
I_210_257 - Multimedia in dotazione			0,00	0,00 %	→	2.452,00	2.452,00	0,00 %	↑
I_210_258 - Documentazione totale in dotazione			0,00	0,00 %	→	37.230,00	37.230,00	0,00 %	↑
I_210_259 - Libri prestati			0,00	0,00 %	→	14.989,00	14.989,00	0,00 %	↑
I_210_260 - Documenti multimediali prestati			0,00	0,00 %	→	116,00	116,00	0,00 %	↑
I_210_261 - Prestiti totali nell'anno		15.077,00	15.077,00	0,00 %	↑	15.321,00	244,00	1,62 %	↑
I_210_262 - Accessi alla biblioteca		16.250,00	16.250,00	0,00 %	↑	19.150,00	2.900,00	17,85 %	↑
I_210_263 - Utenti della biblioteca attivi nell'anno		1.408,00	1.408,00	0,00 %	↑	2.085,00	677,00	48,08 %	↑
I_210_264 - Libri e audiolibri movimentati con il prestito circolante*		155,00	155,00	0,00 %	↑		-155,00	-100,00 %	↓
I_210_265 - Nuovi iscritti nell'anno		392,00	392,00	0,00 %	↑	576,00	184,00	46,94 %	↑
I_210_266 - Pubblicazioni: bollettini e bibliografie		12,00	12,00	0,00 %	↑		-12,00	-100,00 %	↓
I_210_267 - Attività svolte		13,00	13,00	0,00 %	↑	47,00	34,00	261,54 %	↑
I_210_268 - Letture animate, laboratori, incontri con il pubblico area ragazzi (include Nati per leggere)		3,00	3,00	0,00 %	↑		-3,00	-100,00 %	↓
I_210_269 - Incontri con le classi con animazione personale interno (comprese visite guidate e proiezioni)		53,00	53,00	0,00 %	↑	2,00	-51,00	-96,23 %	↓
I_210_270 - Presenza media per attività		10,00	10,00	0,00 %	↑	30,00	20,00	200,00 %	↑
I_210_271 - Partecipanti complessivi alle attività in presenza		430,00	430,00	0,00 %	↑	1.094,00	664,00	154,42 %	↑
I_210_272 - Incontri formativi per volontari civili		25,00	25,00	0,00 %	↑	25,00	0,00	0,00 %	→
I_210_273 - Nidi a gestione comunale	4,00	4,00	0,00	0,00 %	→	4,00	0,00	0,00 %	→
I_210_274 - Nidi a gestione comunale (posti)	149,00	168,00	19,00	12,75 %	↑	198,00	30,00	17,86 %	↑
I_210_275 - Nidi a gestione indiretta convenzionata	1,00	1,00	0,00	0,00 %	→	1,00	0,00	0,00 %	→
I_210_276 - Nidi in concessione (posti)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_277 - Nidi a gestione indiretta convenzionata (posti)	20,00	20,00	0,00	0,00 %	→	25,00	5,00	25,00 %	↑
I_210_278 - Giornate di apertura annue (comunale)	313,00	65,00	-248,00	-79,23 %	↓	320,00	255,00	392,31 %	↑



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_210_279 - Giornate di apertura annue (convenzione)	298,00	65,00	-233,00	-78,19 %	↓	320,00	255,00	392,31 %	↑
I_210_280 - Ore giornaliere di apertura sez part time	6,50	6,50	0,00	0,00 %	→		-6,50	-100,00 %	↓
I_210_281 - Ore giornaliere di apertura sez tempo pieno	10,00	10,50	0,50	5,00 %	↑		-10,50	-100,00 %	↓
I_210_282 - Domande presentate	136,00	144,00	8,00	5,88 %	↑	160,00	16,00	11,11 %	↑
I_210_283 - Domande non accolte	7,00	3,00	-4,00	-57,14 %	↓	27,00	24,00	800,00 %	↑
I_210_284 - Rinunce volontarie	33,00	18,00	-15,00	-45,45 %	↓	21,00	3,00	16,67 %	↑
I_210_285 - Iscritti a tempo pieno	137,00	152,00	15,00	10,95 %	↑	217,00	65,00	42,76 %	↑
I_210_286 - Iscritti a tempo parziale	29,00	16,00	-13,00	-44,83 %	↓	6,00	-10,00	-62,50 %	↓
I_210_287 - Scuole d'infanzia materne statali (plessi)	4,00	4,00	0,00	0,00 %	→	4,00	0,00	0,00 %	→
I_210_288 - Scuole d'infanzia materne statali (iscritti)	340,00	368,00	28,00	8,24 %	↑	368,00	0,00	0,00 %	→
I_210_289 - Scuole d'infanzia materne statali (sez)	17,00	17,00	0,00	0,00 %	→	17,00	0,00	0,00 %	→
I_210_290 - Scuole primarie - elementari statali (plessi)	3,00	3,00	0,00	0,00 %	→	3,00	0,00	0,00 %	→
I_210_291 - Scuole primarie - elementari statali (iscritti)	712,00	667,00	-45,00	-6,32 %	↓	668,00	1,00	0,15 %	↑
I_210_292 - Scuole primarie - elementari statali (classi)	36,00	33,00	-3,00	-8,33 %	↓	33,00	0,00	0,00 %	→
I_210_293 - Scuole secondarie medie statali (plessi)	1,00	1,00	0,00	0,00 %	→	1,00	0,00	0,00 %	→
I_210_294 - Scuole secondarie medie statali (iscritti)	453,00	450,00	-3,00	-0,66 %	↓	448,00	-2,00	-0,44 %	↓
I_210_295 - Scuole secondarie medie statali (classi)	20,00	20,00	0,00	0,00 %	→	21,00	1,00	5,00 %	↑
I_210_296 - Scuole secondarie superiori statali (iscritti)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_297 - Scuole secondarie superiori statali (plessi)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_298 - Utenti con progetto Al nido con la Regione	89,00	110,00	21,00	23,60 %	↑	173,00	63,00	57,27 %	↑
I_210_299 - Post orario asilo nido	1,00	1,50	0,50	50,00 %	↑	1,00	-0,50	-33,33 %	↓
I_210_300 - Educatori in servizio	28,00	32,00	4,00	14,29 %	↑	39,00	7,00	21,88 %	↑
I_210_301 - Collaboratori in servizio	12,00	11,00	-1,00	-8,33 %	↓	14,00	3,00	27,27 %	↑
I_210_302 - Costo acquisto libri di testo scuole primarie	26.129,68	27.326,30	1.196,62	4,58 %	↑	29.082,76	1.756,46	6,43 %	↑
I_210_303 - Sussidi erogati per libri di testo	23.352,00	24.060,00	708,00	3,03 %	↑	24.060,00	0,00	0,00 %	→
I_210_304 - Domande contributo libri	156,00	170,00	14,00	8,97 %	↑	170,00	0,00	0,00 %	→
I_210_305 - Settimane funzionamento centri estivi infanzia	6,00		-6,00	-100,00 %	↓	8,00	8,00	0,00 %	↑
I_210_306 - Bambini iscritti centri estivi infanzia	67,00		-67,00	-100,00 %	↓	69,00	69,00	0,00 %	↑
I_210_307 - Settimane funzionamento centri estivi primaria	9,00		-9,00	-100,00 %	↓	11,00	11,00	0,00 %	↑
I_210_308 - Bambini iscritti centri estivi primaria	93,00		-93,00	-100,00 %	↓	82,00	82,00	0,00 %	↑
I_210_309 - Doposcuola scuola media: iscritti	74,00		-74,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_310 - Centri bambini e famiglie: presenze medie giornaliere	10,00	12,00	2,00	20,00 %	↑		-12,00	-100,00 %	↓



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_210_311 - Ludoteca: presenze medie giornaliere	12,00	14,00	2,00	16,67 %	↑	13,00	-1,00	-7,14 %	↓
I_210_312 - Corsi di formazione per insegnanti/educatori	3,00	3,00	0,00	0,00 %	→		-3,00	-100,00 %	↓
I_210_313 - Volontari servizio civile	2,00	5,00	3,00	150,00 %	↑	9,00	4,00	80,00 %	↑
I_210_314 - Sportello CIOP: n. utenti	20,00	28,00	8,00	40,00 %	↑	10,00	-18,00	-64,29 %	↓
I_210_315 - Orientamento scolastico incontri con classi	1,00	1,00	0,00	0,00 %	→		-1,00	-100,00 %	↓
I_210_316 - Progetti dispersione scolastica utenti al mese	7,00	5,00	-2,00	-28,57 %	↓	5,00	0,00	0,00 %	→
I_210_317 - Consiglio Comunale dei ragazzi: n. classi coinvolte	11,00	10,00	-1,00	-9,09 %	↓	9,00	-1,00	-10,00 %	↓
I_210_318 - Consiglio Comunale dei ragazzi: n. sedute	5,00		-5,00	-100,00 %	↓	6,00	6,00	0,00 %	↑
I_210_319 - Consiglio Comunale dei ragazzi: n. progetti realizzati	5,00		-5,00	-100,00 %	↓	8,00	8,00	0,00 %	↑
I_210_320 - Scuole servite refezione	13,00	11,00	-2,00	-15,38 %	↓		-11,00	-100,00 %	↓
I_210_321 - Utenti serviti refezione	1.219,00	1.213,00	-6,00	-0,49 %	↓		-1.213,00	-100,00 %	↓
I_210_322 - Utenti con riduzione retta refezione (intesa riduzioni fratelli 10%, 25%, 35%)	356,00	383,00	27,00	7,58 %	↑	217,00	-166,00	-43,34 %	↓
I_210_323 - Utenti con riduzione retta refezione (intesa ESENZIONI - quota pasto o totale)	60,00	13,00	-47,00	-78,33 %	↓	19,00	6,00	46,15 %	↑
I_210_324 - Pasti serviti	190.000,00	21.061,00	-168.939,00	-88,92 %	↓	129.950,00	108.889,00	517,02 %	↑
I_210_325 - Iscritti trasporto ordinario	207,00	203,00	-4,00	-1,93 %	↓	210,00	7,00	3,45 %	↑
I_210_326 - Uscite didattiche (con pulmino comunale)	187,00	51,00	-136,00	-72,73 %	↓	270,00	219,00	429,41 %	↑
I_210_327 - Costi trasporto scolastico (spese ordinarie)	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00 %	→	259.973,00	27.973,00	12,06 %	↑
I_210_328 - Contribuzione utenti trasporto scolastico	28.100,00	38.210,00	10.110,00	35,98 %	↑	40.000,00	1.790,00	4,68 %	↑
I_210_329 - Nuclei familiari gestiti per decadenza	3,00	2,00	-1,00	-33,33 %	↓		-2,00	-100,00 %	↓
I_210_330 - Buoni spesa alimentari domande pervenute		0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_331 - Buoni spesa alimentari domande accolte		0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_332 - Buoni spesa alimentari contributi erogati		0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_310_122 - Ricerche archivio edilizio per accesso agli atti	372,00	361,00	-11,00	-2,96 %	↓	395,00	34,00	9,42 %	↑
I_310_123 - SCIA protocollate	166,00	177,00	11,00	6,63 %	↑	196,00	19,00	10,73 %	↑
I_310_124 - CIL protocollate	303,00	274,00	-29,00	-9,57 %	↓	258,00	-16,00	-5,84 %	↓
I_310_125 - Permessi di costruire protocollati	11,00	15,00	4,00	36,36 %	↑	21,00	6,00	40,00 %	↑
I_310_126 - Protocolli in entrata	4.765,00	5.905,00	1.140,00	23,92 %	↑	4.759,00	-1.146,00	-19,41 %	↓
I_310_127 - Protocolli in uscita	1.126,00	1.689,00	563,00	50,00 %	↑	1.762,00	73,00	4,32 %	↑
I_310_128 - Sedute CQAP	13,00	14,00	1,00	7,69 %	↑	16,00	2,00	14,29 %	↑



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_410_129 - Determine (DD e DI)	209,00	236,00	27,00	12,92 %	↑	291,00	55,00	23,31 %	↑
I_410_130 - Deliberte (DG)	27,00	32,00	5,00	18,52 %	↑	26,00	-6,00	-18,75 %	↓
I_410_131 - Deliberte (DC)	2,00	8,00	6,00	300,00 %	↑	6,00	-2,00	-25,00 %	↓
I_410_132 - Atti di Liquidazione (DL)	526,00	576,00	50,00	9,51 %	↑	558,00	-18,00	-3,12 %	↓
I_410_133 - Ordinanze	18,00	6,00	-12,00	-66,67 %	↓	8,00	2,00	33,33 %	↑
I_410_134 - spesa corrente gestita (coplessiva dell'anno)	15.820.119,46	12.288.178,68	-3.531.940,78	-22,33 %	↓	5.256.096,73	-7.032.081,95	-57,23 %	↓
I_410_135 - spesa conto capitale gestita (coplessiva dell'anno)	5.494.425,59	16.796.720,82	11.302.295,23	205,70 %	↑	4.971.012,83	-11.825.707,99	-70,40 %	↓
I_410_136 - Impegni di spesa gestiti	1.278,00	1.236,00	-42,00	-3,29 %	↓	1.006,00	-230,00	-18,61 %	↓
I_410_137 - Accertamenti entrata gestiti	56,00	49,00	-7,00	-12,50 %	↓	62,00	13,00	26,53 %	↑
I_410_138 - entrata gestita	4.175.871,96	5.745.562,78	1.569.690,82	37,59 %	↑	3.400.866,77	-2.344.696,01	-40,81 %	↓
I_410_139 - FATTURE LIQUIDATE	1.472,00	1.798,00	326,00	22,15 %	↑	1.589,00	-209,00	-11,62 %	↓
I_410_140 - di cui Fatture utenze liquidate	1.076,00	1.140,00	64,00	5,95 %	↑	1.136,00	-4,00	-0,35 %	↓
I_410_141 - segnalazioni arrivate da comuni-chiamo	311,00	777,00	466,00	149,84 %	↑	728,00	-49,00	-6,31 %	↓
I_410_142 - segnalazioni GESTIONALE da Lavori Pubblici AMBIENTE	671,00	657,00	-14,00	-2,09 %	↓	665,00	8,00	1,22 %	↑
I_410_143 - gestione concessioni servizi/project	5,00	5,00	0,00	0,00 %	→	6,00	1,00	20,00 %	↑
I_410_144 - SMART CIG	137,00	95,00	-42,00	-30,66 %	↓	191,00	96,00	101,05 %	↑
I_410_145 - CIG SIMOG	17,00	23,00	6,00	35,29 %	↑	58,00	35,00	152,17 %	↑
I_410_146 - CUP	32,00	22,00	-10,00	-31,25 %	↓	14,00	-8,00	-36,36 %	↓
I_410_147 - richieste di modifiche accensioni riscaldamento	172,00	214,00	42,00	24,42 %	↑	255,00	41,00	19,16 %	↑
I_410_148 - Decreti di esproprio e procedure concluse/accordi bonari		0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_410_149 - Mezzi gestiti	37,00	37,00	0,00	0,00 %	→	35,00	-2,00	-5,41 %	↓
I_410_150 - autorizzazioni passi carrai	6,00	5,00	-1,00	-16,67 %	↓	11,00	6,00	120,00 %	↑
I_410_151 - autorizzazioni scavi suolo pubblico (esclusi pronto interventi)	59,00	86,00	27,00	45,76 %	↑	53,00	-33,00	-38,37 %	↓
I_410_152 - Nulla osta per trasporti eccezionali	15,00	20,00	5,00	33,33 %	↑	33,00	13,00	65,00 %	↑
I_410_153 - Autorizzazioni in deroga rumore	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_410_154 - Convenzioni stipulate con volontari	1,00	1,00	0,00	0,00 %	→		-1,00	-100,00 %	↓
I_410_155 - Convenzioni manutenzione del verde		1,00	1,00	0,00 %	↑		-1,00	-100,00 %	↓
I_410_156 - Svuotamenti settimanali	5,00	6,00	1,00	20,00 %	↑		-6,00	-100,00 %	↓



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
I_410_157 - Media cani in canile	78,00	41,00	-37,00	-47,44 %	↓	41,00	0,00	0,00 %	→
I_410_158 - Caditoie trattate	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00 %	→	5.387,00	0,00	0,00 %	→
I_410_159 - Erogatori di esche	12,00	12,00	0,00	0,00 %	→	12,00	0,00	0,00 %	→



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	

Prodotti / Output

Quantitativo

I_810_1 - Mandati di pagamento emessi	6.053,00	5.755,00	-298,00	-4,92 %	↓	5.735,00	-20,00	-0,35 %	↓
I_810_2 - Reversali di incasso emesse	6.508,00	6.596,00	88,00	1,35 %	↑	7.184,00	588,00	8,91 %	↑
I_810_3 - Impegni di spesa registrati	1.525,00	1.256,00	-269,00	-17,64 %	↓	1.258,00	2,00	0,16 %	↑
I_810_4 - Accertamenti entrata registrati	350,00	281,00	-69,00	-19,71 %	↓	314,00	33,00	11,74 %	↑
I_810_5 - Documenti di spesa registrati	5.677,00	5.377,00	-300,00	-5,28 %	↓	5.538,00	161,00	2,99 %	↑
I_810_6 - Fatture emesse	926,00	933,00	7,00	0,76 %	↑	1.052,00	119,00	12,75 %	↑
I_810_7 - Variazioni bilancio istruite	9,00	6,00	-3,00	-33,33 %	↓	8,00	2,00	33,33 %	↑
I_810_8 - Prelevamenti da fondo di riserva istruiti	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_810_9 - Abbonamenti a quotidiani e periodici	32,00	35,00	3,00	9,38 %	↑	2,00	-33,00	-94,29 %	↓
I_810_10 - Polizze assicurative gestite	11,00	11,00	0,00	0,00 %	→	11,00	0,00	0,00 %	→
I_810_11 - Denunce danni e sinistri	14,00	10,00	-4,00	-28,57 %	↓	8,00	-2,00	-20,00 %	↓
I_810_12 - Sinistri attivi gestiti	3,00	6,00	3,00	100,00 %	↑	6,00	0,00	0,00 %	→
I_810_13 - Fatture utenze liquidate	1.128,00	1.254,00	126,00	11,17 %	↑	1.138,00	-116,00	-9,25 %	↓
I_810_14 - Linee telefoniche fisse	49,00	46,00	-3,00	-6,12 %	↓	42,00	-4,00	-8,70 %	↓
I_810_15 - Linee telefoniche mobili	71,00	71,00	0,00	0,00 %	→	71,00	0,00	0,00 %	→



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	11.547.265,28	16.791.793,24	5.244.527,96	45,42 %	19.076.195,08	2.284.401,84	13,60 %
E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.168.053,26	12.928.120,09	3.760.066,83	41,01 %	14.481.715,70	1.553.595,61	12,02 %
E.1.01 - Tributi	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
E.1.01.01.06 - Imposta municipale propria	3.300.435,40	5.761.274,97	2.460.839,57	74,56 %	6.471.106,38	709.831,41	12,32 %
E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.918.588,70	5.395.466,17	2.476.877,47	84,87 %	5.413.962,63	18.496,46	0,34 %
E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	381.846,70	365.808,80	-16.037,90	-4,20 %	1.057.143,75	691.334,95	188,99 %
E.1.01.01.08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.148,00	580,05	-2.567,95	-81,57 %	1.387,25	807,20	139,16 %
E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	3.148,00	119,00	-3.029,00	-96,22 %	32,00	-87,00	-73,11 %
E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		461,05			1.355,25	894,20	193,95 %
E.1.01.01.16 - Addizionale comunale IRPEF	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
E.1.01.01.41 - Imposta di soggiorno		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
E.1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
E.1.01.01.51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.096.263,61	2.834.597,32	738.333,71	35,22 %	3.351.133,30	516.535,98	18,22 %
E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	1.921.000,00	2.784.805,61	863.805,61	44,97 %	3.301.036,41	516.230,80	18,54 %
E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	175.263,61	49.791,71	-125.471,90	-71,59 %	50.096,89	305,18	0,61 %
E.1.01.01.52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		-20.526,00					
E.1.01.01.52.001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		-20.526,00					
E.1.01.01.53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
E.1.01.01.61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
E.1.01.01.76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
E.1.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %



ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	%	DIFFERENZA	E	F	DIFFERENZA	%
E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attività ordinaria di gestione	622,51	848,50	225,99	36,30 %			1.255,97	407,47	48,02 %	
	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %			1.715.951,28	30.120,61	1,79 %	
E.1.03 - Fondi perequativi										
E.1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
E.1.03.01.01 - Fondi perequativi dallo Stato										
E.1.03.01.01 - Fondi perequativi dallo Stato										
E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato										
E.2 - Trasferimenti correnti										
E.2.01 - Trasferimenti correnti										
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali										
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri										
E.2.01.01.01.005 - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali										
E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attività economica										
E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca										
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali										
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome										
E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province										
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni										
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni										
E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali regionali e sub regionali										
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese										
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese										
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese										
E.3 - Entrate extratributarie										
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi										
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi										
E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido										
E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici										
E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense										



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	30.305,00	27.027,54	-3.277,46	-10,81 %	40.205,73	13.178,19	48,76 %
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	15.735,60	24.477,13	8.741,53	55,55 %	25.326,70	849,57	3,47 %
E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	145.941,91	125.410,42	-20.531,49	-14,07 %	132.308,17	6.897,75	5,50 %
E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.326,74	16.469,73	2.142,99	14,96 %	17.554,09	1.084,36	6,58 %
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	51.367,66	58.274,88	6.907,22	13,45 %	93.421,42	35.146,54	60,31 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	565.827,06	1.030.094,17	464.267,11	82,05 %	531.805,64	-498.288,53	-48,37 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	536.155,84	528.568,87	-7.586,97	-1,42 %	437.425,91	-91.142,96	-17,24 %
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	272.153,18	273.103,78	950,60	0,35 %	284.210,39	11.106,61	4,07 %
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	264.002,66	255.465,09	-8.537,57	-3,23 %	153.215,52	-102.249,57	-40,02 %
E.3.01.03.02 - Fitti, noleggi e locazioni	29.671,22	501.525,30	471.854,08	1.590,28 %	94.379,73	-407.145,57	-81,18 %
E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	29.671,22	501.525,30	471.854,08	1.590,28 %	94.379,73	-407.145,57	-81,18 %
E.3.02 - Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti		4.513,91			96.241,06	91.727,15	2.032,10 %
E.3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti		4.513,91			96.241,06	91.727,15	2.032,10 %
E.3.02.02.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		-8.706,44			80.835,19	89.541,63	-1.028,45 %
E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		13.220,35			9.905,87	-3.314,48	-25,07 %
E.3.02.02.99 - Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle famiglie n.a.c.					5.500,00		
E.3.02.02.99.001 - Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle famiglie n.a.c.					5.500,00		
E.3.03 - Interessi attivi							
E.3.03.03 - Altri interessi attivi	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.04 - Altre entrate da redditi da capitale	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02.03 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02.03.999 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	299.343,86	299.717,91	374,05	0,12 %	287.466,60	-12.251,31	-4,09 %
E.3.05.01 - Indennizzi di assicurazione					36.674,78		



ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F		G	
							DIFFERENZA		%
E.3.05.01.99 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.									
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.									
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	226.613,54	183.068,92	-43.544,62	-19,22 %	151.446,78	-31.622,14	-17,27 %		
E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %		
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %		
E.3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di imposte	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %		
E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %		
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	145.150,97	47.400,73	-97.750,24	-67,34 %	34.518,39	-12.882,34	-27,18 %		
E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %					
E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	39.275,06	21.330,80	-17.944,26	-45,69 %	16.509,19	-4.821,61	-22,60 %		
E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %		
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	19.571,36	25.330,92	5.759,56	29,43 %	17.968,83	-7.362,09	-29,06 %		
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	72.730,32	116.648,99	43.918,67	60,39 %	99.345,04	-17.303,95	-14,83 %		
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %	57.788,90	-22.907,60	-28,39 %		
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %	57.788,90	-22.907,60	-28,39 %		
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.034,86	35.952,49	20.917,63	139,13 %	41.556,14	5.603,65	15,59 %		
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.034,86	35.952,49	20.917,63	139,13 %	41.556,14	5.603,65	15,59 %		

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	16.019.043,68	16.323.943,53	304.899,85	1,90 %	17.774.759,53	1.450.816,00	8,89 %
S.1 - Spese correnti	16.019.043,68	16.323.943,53	304.899,85	1,90 %	17.774.759,53	1.450.816,00	8,89 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	3.708.858,60	3.527.364,69	-181.493,91	-4,89 %	3.556.240,08	28.875,39	0,82 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	2.901.230,34	2.752.642,89	-148.587,45	-5,12 %	2.775.753,07	23.110,18	0,84 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	2.860.984,61	2.726.161,63	-134.822,98	-4,71 %	2.742.023,90	15.862,27	0,58 %
S.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.371.814,72	2.312.771,08	-59.043,64	-2,49 %	2.372.190,05	59.418,97	2,57 %
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.500,00	13.016,38	2.516,38	23,97 %	10.771,09	-2.245,29	-17,25 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	159.223,65	256.043,08	96.819,43	60,81 %	323.657,48	67.614,40	26,41 %
		39.645,94			29.125,57	-10.520,37	-26,54 %
S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	185.973,76	109.685,15	-76.288,61	-41,02 %	6.279,71	-103.405,44	-94,27 %
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	33.729,17	7.247,91	27,37 %
S.1.01.01.01.02.002 - Buoni pasto	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	29.437,06	2.955,80	11,16 %
S.1.01.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	12.546,09				4.292,11		
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	807.628,26	774.721,80	-32.906,46	-4,07 %	780.487,01	5.765,21	0,74 %
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	807.628,26	774.721,80	-32.906,46	-4,07 %	780.487,01	5.765,21	0,74 %
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	807.628,26	774.026,10	-33.602,16	-4,16 %	779.108,70	5.082,60	0,66 %
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		695,70			1.378,31	682,61	98,12 %
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	245.051,26	239.555,59	-5.495,67	-2,24 %	229.805,03	-9.750,56	-4,07 %
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	245.051,26	239.555,59	-5.495,67	-2,24 %	229.805,03	-9.750,56	-4,07 %
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	230.249,59	207.346,03	-22.903,56	-9,95 %	213.921,26	6.575,23	3,17 %
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	230.249,59	207.346,03	-22.903,56	-9,95 %	213.921,26	6.575,23	3,17 %
S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	11.607,09	14.138,42	2.531,33	21,81 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
S.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	11.607,09	14.138,42	2.531,33	21,81 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
S.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
n.a.c.							
S.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	8.144.841,53	8.435.763,91	290.922,38	3,57 %	9.842.913,60	1.407.149,69	16,68 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	207.446,59	147.164,95	-60.281,64	-29,06 %	168.501,16	21.336,21	14,50 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	5.109,51	5.010,16	-99,35	-1,94 %	5.001,42	-8,74	-0,17 %
S.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	1.146,80	1.171,20	24,40	2,13 %	1.171,20		
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	199.561,04	140.411,37	-59.149,67	-29,64 %	160.883,62	20.472,25	14,58 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	7.309,77	7.330,47	20,70	0,28 %	4.243,36	-3.087,11	-42,11 %
S.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.100,00	19.554,14	-17.545,86	-47,29 %	29.900,00	10.345,86	52,91 %
S.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	1.000,00						
S.1.03.01.02.004 - Vestiario	7.391,21	6.204,31	-1.186,90	-16,06 %	6.815,97	611,66	9,86 %
S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	466,60	533,96	67,36	14,44 %			
S.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		835,00			211,50	-623,50	-74,67 %



ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.500,00	2.804,19	-2.695,81	-49,01 %	4.991,10	2.186,91	77,99 %
S.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	2.344,80	1.599,25	-745,55	-31,80 %	4.034,80	2.435,55	152,29 %
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138.448,66	101.550,05	-36.898,61	-26,65 %	110.686,89	9.136,84	9,00 %
S.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.776,04	1.743,42	-1.032,62	-37,20 %	2.616,12	872,70	50,06 %
S.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.776,04	1.743,42	-1.032,62	-37,20 %	2.616,12	872,70	50,06 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	7.937.394,94	8.288.598,96	351.204,02	4,42 %	9.674.412,44	1.385.813,48	16,72 %
S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	238.664,08	255.631,75	16.967,67	7,11 %	242.321,05	-13.310,70	-5,21 %
S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali del amministrazione - Indennità	226.164,08	228.609,00	2.444,92	1,08 %	211.006,90	-17.602,10	-7,70 %
S.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.500,00	27.022,75	14.522,75	116,18 %	12.500,00	-14.522,75	-53,74 %
S.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali del amministrazione					18.814,15		
S.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51.422,00	45.124,59	-6.297,41	-12,25 %	58.896,35	13.771,76	30,52 %
S.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	1.000,00	855,54	-144,46	-14,45 %	260,17	-595,37	-69,59 %
S.1.03.02.02.004 - Pubblicità	8.064,20	9.381,80	1.317,60	16,34 %	13.822,60	4.440,80	47,33 %
S.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.357,80	31.125,25	-11.232,55	-26,52 %	40.733,36	9.608,11	30,87 %
S.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		3.762,00			4.080,22	318,22	8,46 %
S.1.03.02.03 - Aggi di riscossione	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
S.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	230,00	30.566,38	30.336,38	13.189,73 %	15.180,00	-15.386,38	-50,34 %
S.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria					1.680,00		
S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	230,00	30.566,38	30.336,38	13.189,73 %	13.500,00	-17.066,38	-55,83 %
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni	1.122.958,29	1.009.010,68	-113.947,61	-10,15 %	918.678,22	-90.332,46	-8,95 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	27.222,00	17.459,60	-9.762,40	-35,86 %	17.507,60	48,00	0,27 %
S.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	374.102,42	511.086,40	136.983,98	36,62 %	408.080,70	-103.005,70	-20,15 %
S.1.03.02.05.005 - Acqua	103.400,00	54.806,30	-48.593,70	-47,00 %	89.588,25	34.781,95	63,46 %
S.1.03.02.05.006 - Gas	618.233,87	454.071,98	-164.161,89	-26,55 %	392.047,69	-62.024,29	-13,66 %
S.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		-28.413,60			11.453,98	39.867,58	-140,31 %
S.1.03.02.06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	110.348,34	658,14	0,60 %
S.1.03.02.06.001 - Canoni Disponibilità					658,14		
S.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	109.690,20		
S.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	9.670,00	2.771,49	-6.898,51	-71,34 %	19.931,42	17.159,93	619,16 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
S.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	1.100,00	1.020,00	-80,00	-7,27 %	1.020,00		
S.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %
n.a.c.							
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	701.067,65	811.006,21	109.938,56	15,68 %	787.354,16	-23.652,05	-2,92 %
S.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %
S.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,00	-109,93	-559,93	-124,43 %	1.130,94	1.240,87	-1.128,78 %
S.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		790,44			204,96	-585,48	-74,07 %
S.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.841,99	1.624,33	-5.217,66	-76,26 %	5.249,41	3.625,08	223,17 %
S.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %
S.1.03.02.10 - Consulenze	148.105,30	39.849,13	-108.256,17	-73,09 %	48.493,40	8.644,27	21,69 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	148.105,30	39.849,13	-108.256,17	-73,09 %	48.493,40	8.644,27	21,69 %
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	16.302,57	19.480,24	3.177,67	19,49 %	12.219,65	-7.260,59	-37,27 %
S.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	14.314,57	14.980,24	665,67	4,65 %	7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
S.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.855,59	355,59	7,90 %
S.1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			
S.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	156.878,89	154.644,37	-2.234,52	-1,42 %	152.983,03	-1.661,34	-1,07 %
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.459,00	20.321,30	8.862,30	77,34 %	7.999,96	-12.321,34	-60,63 %
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	144.219,89	133.123,07	-11.096,82	-7,69 %	142.583,07	9.460,00	7,11 %
S.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio					1.000,00		
S.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.200,00	1.200,00			1.400,00	200,00	16,67 %
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	5.006.043,69	5.478.051,06	472.007,37	9,43 %	6.711.089,01	1.233.037,95	22,51 %
S.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %
S.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	100.500,00	103.336,89	2.836,89	2,82 %	164.995,08	61.658,19	59,67 %
S.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %
S.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	320.000,00	810.185,02	490.185,02	153,18 %	1.600.044,00	789.858,98	97,49 %
S.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	783.677,98	937.750,01	154.072,03	19,66 %	1.357.721,45	419.971,44	44,79 %
S.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	449.186,61	413.778,20	-35.408,41	-7,88 %	406.946,70	-6.831,50	-1,65 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	33.296,22	48.411,26	15.115,04	45,40 %	29.328,55	-19.082,71	-39,42 %
S.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	446,67	2.000,00	1.553,33	347,76 %	2.408,89	408,89	20,44 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	19.332,55	20.994,10	1.661,55	8,59 %	7.070,90	-13.923,20	-66,32 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	13.517,00	25.417,16	11.900,16	88,04 %	19.848,76	-5.568,40	-21,91 %
S.1.03.02.17 - Servizi finanziari		140,17					
S.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.		140,17					
S.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni					121.992,00	121.992,00	
S.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					38.340,94	38.340,94	
S.1.03.02.19.003 - Servizi per la interoperabilit� e la cooperazione					83.651,06		
S.1.03.02.99 - Altri servizi	322.355,59	262.803,95	-59.551,64	-18,47 %	375.011,48	112.207,53	42,70 %
S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	11.340,00	12.039,82	699,82	6,17 %	9.615,55	-2.424,27	-20,14 %
S.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	102.933,93				118.938,09		
S.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell ente	2.150,00	2.038,80	-111,20	-5,17 %	2.428,20	389,40	19,10 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	205.931,66	248.725,33	42.793,67	20,78 %	244.029,64	-4.695,69	-1,89 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	3.481.232,97	3.647.461,45	166.228,48	4,77 %	3.585.935,76	-61.525,69	-1,69 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.155.862,89	3.163.663,58	7.800,69	0,25 %	3.318.912,40	155.248,82	4,91 %
S.1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		37,80			114.236,25	114.198,45	302.112,30 %
S.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri		37,80			30.764,96	30.727,16	81.288,78 %
S.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					83.471,29		
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.155.862,89	3.163.625,78	7.762,89	0,25 %	3.204.676,15	41.050,37	1,30 %
S.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23.510,62						
S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	15.924,50	46.043,85	30.119,35	189,14 %	30.000,00	-16.043,85	-34,84 %
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.305,40	1.305,40			3.781,00	2.475,60	189,64 %
S.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.456.923,79	1.457.621,15	697,36	0,05 %	1.491.374,42	33.753,27	2,32 %
S.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.651.378,92	1.650.282,63	-1.096,29	-0,07 %	1.662.528,98	12.246,35	0,74 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	94.076,29	37.422,40	-56.653,89	-60,22 %	52.424,34	15.001,94	40,09 %
S.1.04.02.02 - Interventi assistenziali	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
S.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	56.614,87	46.241,93	-10.372,94	-18,32 %	44.524,34	-1.717,59	-3,71 %



ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	56.614,87	46.241,93	-10.372,94	-18,32 %	44.524,34	-1.717,59	-3,71 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	39.648,90	254.324,54	214.675,64	541,44 %	14.645,10	-239.679,44	-94,24 %
S.1.04.03.02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	462,00				16.849,60		
S.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	462,00				16.849,60		
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	39.186,90	254.324,54	215.137,64	549,00 %	-2.204,50	-256.529,04	-100,87 %
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	39.186,90	254.324,54	215.137,64	549,00 %	-2.204,50	-256.529,04	-100,87 %
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
S.1.07 - Interessi passivi	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %	90.370,64	-20.528,07	-18,51 %
S.1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %	90.370,64	-20.528,07	-18,51 %
S.1.07.05.04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			
S.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			
S.1.07.05.05 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
S.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		34.468,90			54.400,00	19.931,10	57,82 %
S.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56				-341,56	-100,00 %
S.1.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.10 - Altre spese correnti	344.520,21	328.430,28	-16.089,93	-4,67 %	415.094,42	86.664,14	26,39 %
S.1.10.03 - Versamenti IVA a debito	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
S.1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
S.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
S.1.10.04 - Premi di assicurazione	178.509,54	177.844,96	-664,58	-0,37 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	178.509,54	177.844,96	-664,58	-0,37 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %



ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	178.509,54	177.844,96	-664,58	-0,37 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	68.289,72	37.219,93	-31.069,79	-45,50 %	18.229,51	-18.990,42	-51,02 %
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	68.289,72	37.219,93	-31.069,79	-45,50 %	18.229,51	-18.990,42	-51,02 %
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	68.289,72	37.219,93	-31.069,79	-45,50 %	18.229,51	-18.990,42	-51,02 %



ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G	DIFFERENZA	%	
										DIFFERENZA
01 ENTRATE/PROVENTI										
E - Totale Entrate	306.080,55	262.810,64	-43.269,91	-14,14 %	470.356,77	207.546,13	78,97 %			
E.2 - Trasferimenti correnti	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %	124.360,00	123.211,44	10.727,47 %			
E.2.01 - Trasferimenti correnti	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %	124.360,00	123.211,44	10.727,47 %			
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		874,91			124.360,00	123.485,09	14.114,03 %			
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.413,20			124.360,00	122.946,80	8.699,89 %			
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri					121.992,00	121.992,00				
E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca		1.413,20			2.368,00	954,80	67,56 %			
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		-538,29								
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		-538,29								
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
E.3 - Entrate extratributarie	301.735,05	261.662,08	-40.072,97	-13,28 %	345.996,77	84.334,69	32,23 %			
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	211.398,91	206.542,57	-4.856,34	-2,30 %	249.536,22	42.993,65	20,82 %			
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	211.398,91	206.542,57	-4.856,34	-2,30 %	249.536,22	42.993,65	20,82 %			
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	211.398,91	206.542,57	-4.856,34	-2,30 %	249.536,22	42.993,65	20,82 %			
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	15.735,60	24.927,13	9.191,53	58,41 %	25.326,70	399,57	1,60 %			
E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	145.941,91	125.410,42	-20.531,49	-14,07 %	132.308,17	6.897,75	5,50 %			
E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.326,74	16.469,73	2.142,99	14,96 %	17.554,09	1.084,36	6,58 %			
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	35.394,66	39.735,29	4.340,63	12,26 %	74.347,26	34.611,97	87,11 %			
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	90.336,14	55.119,51	-35.216,63	-38,98 %	96.460,55	41.341,04	75,00 %			
E.3.05.01 - Indennizzi di assicurazione					36.674,78					
E.3.05.01.99 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78					
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78					
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	90.336,14	55.119,51	-35.216,63	-38,98 %	1.996,87	-53.122,64	-96,38 %			
E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %			
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %			
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	88.873,57	10.964,15	-77.909,42	-87,66 %						



ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %	E	F	G
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					57.788,90		
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					57.788,90		
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					57.788,90		

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	4.441.494,32	4.337.730,75	-103.763,57	-2,34 %	4.612.483,40	274.752,65	6,33 %
S.1 - Spese correnti	4.441.494,32	4.337.730,75	-103.763,57	-2,34 %	4.612.483,40	274.752,65	6,33 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	3.616.382,36	3.525.064,33	-91.318,03	-2,53 %	3.543.204,08	18.139,75	0,51 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	2.826.642,38	2.751.379,34	-75.263,04	-2,66 %	2.762.717,07	11.337,73	0,41 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	2.786.396,65	2.724.898,08	-61.498,57	-2,21 %	2.742.023,90	17.125,82	0,63 %
S.1.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.370.451,07	2.312.771,08	-57.679,99	-2,43 %	2.372.190,05	59.418,97	2,57 %
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.500,00	13.016,38	2.516,38	23,97 %	10.771,09	-2.245,29	-17,25 %
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.744,39	254.779,53	151.035,14	145,58 %	323.657,48	68.877,95	27,03 %
S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		39.645,94			29.125,57	-10.520,37	-26,54 %
S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	168.228,71	109.685,15	-58.543,56	-34,80 %	6.279,71	-103.405,44	-94,27 %
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	20.693,17	-5.788,09	-21,86 %
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	12.546,09				4.292,11		
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	789.739,98	773.684,99	-16.054,99	-2,03 %	780.487,01	6.802,02	0,88 %
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	789.739,98	773.684,99	-16.054,99	-2,03 %	780.487,01	6.802,02	0,88 %
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	789.739,98	772.989,29	-16.750,69	-2,12 %	779.108,70	6.119,41	0,79 %
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		695,70			1.378,31	682,61	98,12 %
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %



ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	403.302,78	341.086,58	-62.216,20	-15,43 %	566.791,36	225.704,78	66,17 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	4.188,38	12.661,52	8.473,14	202,30 %	9.791,24	-2.870,28	-22,67 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		622,20			622,20		
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni		622,20			622,20		
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	4.188,38	12.039,32	7.850,94	187,45 %	9.169,04	-2.870,28	-23,84 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		1.000,00			1.190,00	190,00	19,00 %
S.1.03.01.02.004 - Vestiario		564,32					
S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi		533,96					
S.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	2.344,80	1.599,25	-745,55	-31,80 %	4.034,80	2.435,55	152,29 %
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.843,58	8.341,79	6.498,21	352,48 %	3.944,24	-4.397,55	-52,72 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	399.114,40	328.425,06	-70.689,34	-17,71 %	557.000,12	228.575,06	69,60 %
S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	188.664,08	205.631,75	16.967,67	8,99 %	193.743,08	-11.888,67	-5,78 %
S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali del amministrazione - Indennità	176.164,08	178.609,00	2.444,92	1,39 %	181.243,08	2.634,08	1,47 %
S.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.500,00	27.022,75	14.522,75	116,18 %	12.500,00	-14.522,75	-53,74 %
S.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51.422,00	45.124,59	-6.297,41	-12,25 %	58.896,35	13.771,76	30,52 %
S.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	1.000,00	855,54	-144,46	-14,45 %	260,17	-595,37	-69,59 %
S.1.03.02.02.004 - Pubblicità	8.064,20	9.381,80	1.317,60	16,34 %	13.822,60	4.440,80	47,33 %
S.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.357,80	31.125,25	-11.232,55	-26,52 %	40.733,36	9.608,11	30,87 %
S.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		3.762,00			4.080,22	318,22	8,46 %
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni		128,92			140,00	11,08	8,59 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa		128,92			140,00	11,08	8,59 %
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					4.222,17		
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					4.222,17		
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	14.314,57	14.980,24	665,67	4,65 %	7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
S.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	14.314,57	14.980,24	665,67	4,65 %	7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	12.659,00	18.417,06	5.758,06	45,49 %	17.733,29	-683,77	-3,71 %
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.459,00	17.217,06	5.758,06	50,25 %	7.999,96	-9.217,10	-53,53 %
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					8.333,33		



ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
S.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.200,00	1.200,00			1.400,00	200,00	16,67 %
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	15.729,82	19.498,10	3.768,28	23,96 %	8.168,41	-11.329,69	-58,11 %
S.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	446,67	2.000,00	1.553,33	347,76 %	2.408,89	408,89	20,44 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	15.283,15	15.994,10	710,95	4,65 %	5.759,52	-10.234,58	-63,99 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		1.504,00					
S.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni					121.992,00	121.992,00	
S.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					38.340,94	38.340,94	
S.1.03.02.19.003 - Servizi per la interoperabilit� e la cooperazione					83.651,06		
S.1.03.02.99 - Altri servizi	111.674,93	19.994,40	-91.680,53	-82,10 %	139.838,76	119.844,36	599,39 %
S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	6.140,00	7.350,00	1.210,00	19,71 %	5.679,47	-1.670,53	-22,73 %
S.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	102.933,93				118.938,09		
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.601,00	12.644,40	10.043,40	386,14 %	15.221,20	2.576,80	20,38 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	23.556,90	52.381,25	28.824,35	122,36 %	35.007,78	-17.373,47	-33,17 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	17.229,90	47.349,25	30.119,35	174,81 %	31.281,00	-16.068,25	-33,94 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.229,90	47.349,25	30.119,35	174,81 %	31.281,00	-16.068,25	-33,94 %
S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	15.924,50	46.043,85	30.119,35	189,14 %	30.000,00	-16.043,85	-34,84 %
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.305,40	1.305,40			1.281,00	-24,40	-1,87 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese					1.322,78		
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese					1.322,78		
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese					1.322,78		
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc���)		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc���)		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc���)		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
S.1.10 - Altre spese correnti	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.10.04 – Premi di assicurazione	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %



ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	SCOSTAMENTO (B-A)		SCOSTAMENTO (E-B)		
						DIFFERENZA	%	DIFFERENZA	%	
01 ENTRATE/PROVENTI										
E - Totale Entrate	285.270,15	237.337,52	-47.932,63	-16,80 %	353.433,70	116.096,18	48,92 %			
E.2 - Trasferimenti correnti	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %	124.360,00	123.211,44	10.727,47 %			
E.2.01 - Trasferimenti correnti	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %	124.360,00	123.211,44	10.727,47 %			
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		874,91			124.360,00	123.485,09	14.114,03 %			
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		1.413,20			124.360,00	122.946,80	8.699,89 %			
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri					121.992,00	121.992,00				
E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca		1.413,20			2.368,00	954,80	67,56 %			
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		-538,29								
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		-538,29								
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
E.3 - Entrate extratributarie	280.924,65	236.188,96	-44.735,69	-15,92 %	229.073,70	-7.115,26	-3,01 %			
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	194.670,10	203.996,66	9.326,56	4,79 %	227.076,83	23.080,17	11,31 %			
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	194.670,10	203.996,66	9.326,56	4,79 %	227.076,83	23.080,17	11,31 %			
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	194.670,10	203.996,66	9.326,56	4,79 %	227.076,83	23.080,17	11,31 %			
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	14.948,70	24.927,13	9.978,43	66,75 %	6.000,00	-18.927,13	-75,93 %			
E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	130.000,00	122.864,51	-7.135,49	-5,49 %	129.175,48	6.310,97	5,14 %			
E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.326,74	16.469,73	2.142,99	14,96 %	17.554,09	1.084,36	6,58 %			
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	35.394,66	39.735,29	4.340,63	12,26 %	74.347,26	34.611,97	87,11 %			
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	86.254,55	32.192,30	-54.062,25	-62,68 %	1.996,87	-30.195,43	-93,80 %			
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	86.254,55	32.192,30	-54.062,25	-62,68 %	1.996,87	-30.195,43	-93,80 %			
E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)		31.486,00			1.996,87	-29.489,13	-93,66 %			
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)		31.486,00			1.996,87	-29.489,13	-93,66 %			
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %						
E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %						



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
03 SPESE/COSTI							
S - Totale Spese	417.766,38	1.822.419,18	1.404.652,80	336,23 %	594.985,48	-1.227.433,70	-67,35 %
S.1 - Spese correnti	417.766,38	1.822.419,18	1.404.652,80	336,23 %	594.985,48	-1.227.433,70	-67,35 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	48.249,29	1.371.473,00	1.323.223,71	2.742,47 %	58.929,07	-1.312.543,93	-95,70 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	37.612,31	1.018.430,31	980.818,00	2.607,70 %	20.609,36	-997.820,95	-97,98 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	37.612,31	1.018.430,31	980.818,00	2.607,70 %	16.317,25	-1.002.113,06	-98,40 %
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.500,31	910.212,86	882.712,55	3.209,83 %	15.644,83	-894.568,03	-98,28 %
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato		13.500,00			-2.728,91	-16.228,91	-120,21 %
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		1.409,16			3.401,33	1.992,17	141,37 %
S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		39.645,94					
S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	10.112,00	53.662,35	43.550,35	430,68 %			
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale					4.292,11		
S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.					4.292,11		
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell ente	10.636,98	353.042,69	342.405,71	3.219,01 %	38.319,71	-314.722,98	-89,15 %
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell ente	10.636,98	353.042,69	342.405,71	3.219,01 %	38.319,71	-314.722,98	-89,15 %
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	10.636,98	352.346,99	341.710,01	3.212,47 %	38.319,71	-314.027,28	-89,12 %
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS		695,70					
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell ente	3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	358.638,94	321.570,39	-37.068,55	-10,34 %	453.547,09	131.976,70	41,04 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	4.188,38	10.476,18	6.287,80	150,12 %	5.410,76	-5.065,42	-48,35 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		622,20			622,20		
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni		622,20			622,20		
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	4.188,38	9.853,98	5.665,60	135,27 %	4.788,56	-5.065,42	-51,40 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		750,00			990,00	240,00	32,00 %



ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.03.01.02.004 - Vestiario		564,32					
S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi		533,96					
S.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	2.344,80	1.599,25	-745,55	-31,80 %			
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.843,58	6.406,45	4.562,87	247,50 %	3.798,56	-2.607,89	-40,71 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	354.450,56	311.094,21	-43.356,35	-12,23 %	448.136,33	137.042,12	44,05 %
S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	184.300,08	206.004,15	21.704,07	11,78 %	181.243,08	-24.761,07	-12,02 %
S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali del amministrazione - Indennità	172.300,08	178.609,00	6.308,92	3,66 %	181.243,08	2.634,08	1,47 %
S.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.000,00	27.395,15	15.395,15	128,29 %			
S.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42.357,80	44.269,05	1.911,25	4,51 %	1.000,00	-43.269,05	-97,74 %
S.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta					1.000,00		
S.1.03.02.02.004 - Pubblicità		9.381,80	9.381,80				
S.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.357,80	31.125,25	-11.232,55	-26,52 %			
S.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		3.762,00					
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					4.222,17		
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					4.222,17		
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	11.459,00	17.217,06	5.758,06	50,25 %	1.400,00	-15.817,06	-91,87 %
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.459,00	17.217,06	5.758,06	50,25 %			
S.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.					1.400,00		
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	8,75	18.959,55	18.950,80	216.580,57 %	8.759,52	-10.200,03	-53,80 %
S.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara					3.000,00		
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	8,75	17.957,55	17.948,80	205.129,14 %	5.759,52	-12.198,03	-67,93 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		1.002,00					
S.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni					121.992,00	121.992,00	
S.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni					38.340,94	38.340,94	
S.1.03.02.19.003 - Servizi per la interoperabilità e la cooperazione					83.651,06		
S.1.03.02.99 - Altri servizi	111.674,93	19.994,40	-91.680,53	-82,10 %	124.617,56	104.623,16	523,26 %
S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	6.140,00	7.350,00	1.210,00	19,71 %	5.679,47	-1.670,53	-22,73 %
S.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	102.933,93				118.938,09		



ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D		F	G
	2.601,00	12.644,40	10.043,40	386,14 %			
S.1.04 - Trasferimenti correnti	7.632,40	6.337,40	-1.295,00	-16,97 %	30.360,00	24.022,60	379,06 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.305,40	1.305,40			30.000,00	28.694,60	2.198,15 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.305,40	1.305,40			30.000,00	28.694,60	2.198,15 %
S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni					30.000,00		
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.305,40	1.305,40					
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.127,34					
S.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		10.127,34					
S.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		10.127,34					
S.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		10.127,34					
S.1.10 - Altre spese correnti							
S.1.10.04 - Premi di assicurazione					24.891,40		
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.					24.891,40		
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.					24.891,40		



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G

01 ENTRATE/PROVENTI

E - Totale Entrate	19.347,83	12.803,76	-6.544,07	-33,82 %	59.134,17	46.330,41	361,85 %
E.3 - Entrate extratributarie	19.347,83	12.803,76	-6.544,07	-33,82 %	59.134,17	46.330,41	361,85 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	786,90				19.326,70		
E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	15.941,91	2.545,91	-13.396,00	-84,03 %	3.132,69	586,78	23,05 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %	36.674,78	26.416,93	257,53 %
E.3.05.01 - Indennizzi di assicurazione					36.674,78		
E.3.05.01.99 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78		
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78		
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	355.464,15	260.512,97	-94.951,18	-26,71 %	308.440,89	47.927,92	18,40 %
S.1 - Spese correnti	355.464,15	260.512,97	-94.951,18	-26,71 %	308.440,89	47.927,92	18,40 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	142.930,05	57.650,87	-85.279,18	-59,66 %	16.401,06	-41.249,81	-71,55 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	116.756,73	50.578,86	-66.177,87	-56,68 %	16.401,06	-34.177,80	-67,57 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	76.511,00	24.097,60	-52.413,40	-68,50 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.363,65						
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.500,00	-483,62	-10.983,62	-104,61 %			
S.1.01.01.01.008 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	64.647,35	24.581,22	-40.066,13	-61,98 %			
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	12.546,09						



ANALISI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	A 26.173,32	B 7.072,01	-19.101,31	-72,98 %	E	F	G
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.173,32	7.072,01	-19.101,31	-72,98 %			
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	26.173,32	7.072,01	-19.101,31	-72,98 %			
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	30.349,27	19.516,19	-10.833,08	-35,69 %	113.244,27	93.728,08	480,26 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni		2.185,34			4.380,48	2.195,14	100,45 %
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo		2.185,34			4.380,48	2.195,14	100,45 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		250,00			200,00	-50,00	-20,00 %
S.1.03.01.02.009 - Beni per attivita di rappresentanza					4.034,80		
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.935,34			145,68	-1.789,66	-92,47 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	30.349,27	17.330,85	-13.018,42	-42,90 %	108.863,79	91.532,94	528,15 %
S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	4.364,00	-372,40	-4.736,40	-108,53 %	12.500,00	12.872,40	-3.456,61 %
S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	3.864,00						
S.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	500,00	-372,40	-872,40	-174,48 %	12.500,00	12.872,40	-3.456,61 %
S.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	9.064,20	855,54	-8.208,66	-90,56 %	57.896,35	57.040,81	6.667,23 %
S.1.03.02.02.002 - Indennita di missione e di trasferta	1.000,00	855,54	-144,46	-14,45 %	-739,83	-1.595,37	-186,48 %
S.1.03.02.02.004 - Pubblicita	8.064,20				13.822,60		
S.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					40.733,36		
S.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c					4.080,22		
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni		128,92			140,00	11,08	8,59 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa		128,92			140,00	11,08	8,59 %
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche		14.980,24			7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
S.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale		14.980,24			7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.200,00	1.200,00			16.333,29	15.133,29	1.261,11 %
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza					7.999,96		
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					8.333,33		
S.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.200,00	1.200,00					



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	15.721,07	538,55	-15.182,52	-96,57 %	-591,11	-1.129,66	-209,76 %
S.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	446,67	2.000,00	1.553,33	347,76 %	-591,11	-2.591,11	-129,56 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	15.274,40	-1.963,45	-17.237,85	-112,85 %			
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		502,00					
S.1.03.02.99 - Altri servizi					15.221,20		
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.					15.221,20		
S.1.04 - Trasferimenti correnti		3.743,85			4.647,78	903,93	24,14 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		3.743,85			1.281,00	-2.462,85	-65,78 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3.743,85			1.281,00	-2.462,85	-65,78 %
S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni		3.743,85					
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale					1.281,00		
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese					1.322,78		
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese					1.322,78		
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese					1.322,78		
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					2.044,00		
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					2.044,00		
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					2.044,00		
S.1.10 - Altre spese correnti	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
S.1.10.04 - Premi di assicurazione	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %



ANALISI CENTRO: CDC950 - PERSONALE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G

01 ENTRATE/PROVENTI

E - Totale Entrate	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %	57.788,90	45.119,54	356,13 %
E.3 - Entrate extratributarie	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %	57.788,90	45.119,54	356,13 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %	57.788,90	45.119,54	356,13 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %			
E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %			
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %			
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					57.788,90		
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					57.788,90		
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					57.788,90		

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	3.668.263,79	2.254.798,60	-1.413.465,19	-38,53 %	3.709.057,03	1.454.258,43	64,50 %
S.1 - Spese correnti	3.668.263,79	2.254.798,60	-1.413.465,19	-38,53 %	3.709.057,03	1.454.258,43	64,50 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	3.425.203,02	2.095.940,46	-1.329.262,56	-38,81 %	3.467.873,95	1.371.933,49	65,46 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	2.672.273,34	1.682.370,17	-989.903,17	-37,04 %	2.725.706,65	1.043.336,48	62,02 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	2.672.273,34	1.682.370,17	-989.903,17	-37,04 %	2.725.706,65	1.043.336,48	62,02 %
S.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.341.587,11	1.402.558,22	-939.028,89	-40,10 %	2.356.545,22	953.987,00	68,02 %
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato					13.500,00		
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.744,39	253.370,37	149.625,98	144,23 %	320.256,15	66.885,78	26,40 %
S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					29.125,57		
S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	93.469,36	31.441,58	-62.027,78	-66,36 %	6.279,71	-25.161,87	-80,03 %
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	752.929,68	413.570,29	-339.359,39	-45,07 %	742.167,30	328.597,01	79,45 %
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	752.929,68	413.570,29	-339.359,39	-45,07 %	742.167,30	328.597,01	79,45 %
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	752.929,68	413.570,29	-339.359,39	-45,07 %	740.788,99	327.218,70	79,12 %
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennità di fine rapporto erogata					1.378,31		



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
tramite INPS					1.378,31		
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	14.314,57						
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	14.314,57						
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	14.314,57						
S.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	14.314,57						
S.1.04 - Trasferimenti correnti	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			
S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %
S.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %
S.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %
S.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€)		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	796.464,62	2.133.080,89	1.336.616,27	167,82 %	2.813.215,94	680.135,05	31,89 %
E.2 - Trasferimenti correnti	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	806.802,50	-181.836,49	-18,39 %
E.2.01 - Trasferimenti correnti	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	806.802,50	-181.836,49	-18,39 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	802.896,26	-185.742,73	-18,79 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156.989,99	597.193,07	440.203,08	280,40 %	512.452,94	-84.740,13	-14,19 %
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	110.008,49	293.261,94	183.253,45	166,58 %	423.172,32	129.910,38	44,30 %
E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province	35.305,62	46.365,80	11.060,18	31,33 %	42.259,48	-4.106,32	-8,86 %
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	11.675,88	257.565,33	245.889,45	2.105,96 %	36.697,22	-220.868,11	-85,75 %
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni					10.323,92		
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese					3.906,24		
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese					3.906,24		
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese					3.906,24		
E.3 - Entrate extratributarie	472.960,68	1.144.441,90	671.481,22	141,97 %	2.006.413,44	861.971,54	75,32 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	406.314,86	1.052.666,31	646.351,45	159,08 %	2.000.958,50	948.292,19	90,08 %
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %
E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido	214.521,56	386.500,07	171.978,51	80,17 %	614.848,64	228.348,57	59,08 %
E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	106.728,50	114.101,18	7.372,68	6,91 %	140.972,38	26.871,20	23,55 %
E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense		419.000,97			1.078.761,99	659.761,02	157,46 %
E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	30.305,00	27.027,54	-3.277,46	-10,81 %	40.205,73	13.178,19	48,76 %
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		-450,00					
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	15.973,00	18.539,59	2.566,59	16,07 %	19.074,16	534,57	2,88 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.786,80	87.946,96	49.160,16	126,74 %	107.095,60	19.148,64	21,77 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	9.115,58	12.394,65	3.279,07	35,97 %	12.715,87	321,22	2,59 %
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		11.538,33			11.711,39	173,06	1,50 %
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	9.115,58	856,32	-8.259,26	-90,61 %	1.004,48	148,16	17,30 %
E.3.01.03.02 - Fitti, noleggi e locazioni	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %



ANALISI CENTRO: A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %
E.3.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					5.500,00		
E.3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					5.500,00		
E.3.02.02.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.					5.500,00		
E.3.02.02.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.					5.500,00		
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	66.645,82	91.775,59	25.129,77	37,71 %	-45,06	-91.820,65	-100,05 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	462,00	-462,00	-924,00	-200,00 %			
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	66.133,82	92.204,88	26.071,06	39,42 %	-85,43	-92.290,31	-100,09 %
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %	5.704.441,83	987.760,20	20,94 %
S.1 - Spese correnti	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %	5.704.441,83	987.760,20	20,94 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	50.096,77	2.450,36	-47.646,41	-95,11 %			
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %



ANALISI CENTRO: A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	1.903.134,82	2.630.165,72	727.030,90	38,20 %	3.851.309,95	1.221.144,23	46,43 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	69.228,81	62.931,99	-6.296,82	-9,10 %	58.517,88	-4.414,11	-7,01 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
S.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	65.266,10	57.349,61	-7.916,49	-12,13 %	52.191,56	-5.158,05	-8,99 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.611,02	4.254,95	643,93	17,83 %	2.343,36	-1.911,59	-44,93 %
S.1.03.01.02.004 - Vestiario		240,00			1.515,97	1.275,97	531,65 %
S.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		835,00			211,50	-623,50	-74,67 %
S.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00						
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61.155,08	52.019,66	-9.135,42	-14,94 %	48.120,73	-3.898,93	-7,50 %
S.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
S.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	1.833.906,01	2.567.233,73	733.327,72	39,99 %	3.792.792,07	1.225.558,34	47,74 %
S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		3.200,00			1.680,00	-1.520,00	-47,50 %
S.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria					1.680,00		
S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		3.200,00					
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonata fissa		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
S.1.03.02.06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	110.348,34	658,14	0,60 %
S.1.03.02.06.001 - Canoni Disponibilità					658,14		
S.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	109.690,20		
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.096,75	1.526,44	-570,31	-27,20 %	1.484,74	-41,70	-2,73 %
S.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,00	-109,93	-559,93	-124,43 %	1.130,94	1.240,87	-1.128,78 %
S.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature materiali		790,44			204,96	-585,48	-74,07 %
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	1.646,75	845,93	-800,82	-48,63 %	148,84	-697,09	-82,41 %
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %
S.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %



ANALISI CENTRO: A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente		22.376,51			21.542,74	-833,77	-3,73 %
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia		22.376,51			20.542,74	-1.833,77	-8,20 %
S.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio					1.000,00		
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	1.569.002,50	2.203.257,04	634.254,54	40,42 %	3.451.785,34	1.248.528,30	56,67 %
S.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	100.500,00	103.336,89	2.836,89	2,82 %	164.995,08	61.658,19	59,67 %
S.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	320.000,00	810.185,02	490.185,02	153,18 %	1.600.044,00	789.858,98	97,49 %
S.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	783.077,98	937.750,01	154.672,03	19,75 %	1.357.721,45	419.971,44	44,79 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	365.424,52	351.985,12	-13.439,40	-3,68 %	329.024,81	-22.960,31	-6,52 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	548,00	3.010,18	2.462,18	449,30 %	6.788,20	3.778,02	125,51 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	48,00	3.000,00	2.952,00	6.150,00 %	-1.217,68	-4.217,68	-140,59 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	500,00	10,18	-489,82	-97,96 %	8.005,88	7.995,70	78.543,22 %
S.1.03.02.99 - Altri servizi	168.862,26	209.740,84	40.878,58	24,21 %	186.405,52	-23.335,32	-11,13 %
S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	5.200,00	4.689,82	-510,18	-9,81 %	3.936,08	-753,74	-16,07 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	163.662,26	205.051,02	41.388,76	25,29 %	182.469,44	-22.581,58	-11,01 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	1.943.621,22	2.083.604,25	139.983,03	7,20 %	1.853.251,62	-230.352,63	-11,06 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.679.097,26	1.665.984,85	-13.112,41	-0,78 %	1.659.528,98	-6.455,87	-0,39 %
S.1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		37,80					
S.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri		37,80					
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.679.097,26	1.665.947,05	-13.150,21	-0,78 %	1.659.528,98	-6.418,07	-0,39 %
S.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23.510,62						
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale					2.500,00		
S.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.207,72	19.560,65	15.352,93	364,88 %			
S.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.651.378,92	1.646.386,40	-4.992,52	-0,30 %	1.657.028,98	10.642,58	0,65 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	86.774,87	30.120,98	-56.653,89	-65,29 %	46.200,00	16.079,02	53,38 %
S.1.04.02.02 - Interventi assistenziali	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
S.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	39.648,90	250.077,32	210.428,42	530,73 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
S.1.04.03.02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	462,00						



ANALISI CENTRO: A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	462,00						
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		341,56					
S.1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.10 - Altre spese correnti	673,70						
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	673,70						
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	673,70						
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	673,70						



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	796.464,62	2.133.080,89	1.336.616,27	167,82 %	2.813.215,94	680.135,05	31,89 %
E.2 - Trasferimenti correnti	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	806.802,50	-181.836,49	-18,39 %
E.2.01 - Trasferimenti correnti	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	806.802,50	-181.836,49	-18,39 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	802.896,26	-185.742,73	-18,79 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	156.989,99	597.193,07	440.203,08	280,40 %	512.452,94	-84.740,13	-14,19 %
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	110.008,49	293.261,94	183.253,45	166,58 %	423.172,32	129.910,38	44,30 %
E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province	35.305,62	46.365,80	11.060,18	31,33 %	42.259,48	-4.106,32	-8,86 %
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	11.675,88	257.565,33	245.889,45	2.105,96 %	36.697,22	-220.868,11	-85,75 %
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni					10.323,92		
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese					3.906,24		
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese					3.906,24		
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese					3.906,24		
E.3 - Entrate extratributarie	472.960,68	1.144.441,90	671.481,22	141,97 %	2.006.413,44	861.971,54	75,32 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	406.314,86	1.052.666,31	646.351,45	159,08 %	2.000.958,50	948.292,19	90,08 %
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %
E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido	214.521,56	386.500,07	171.978,51	80,17 %	614.848,64	228.348,57	59,08 %
E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	106.728,50	114.101,18	7.372,68	6,91 %	140.972,38	26.871,20	23,55 %
E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense		419.000,97			1.078.761,99	659.761,02	157,46 %
E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico	30.305,00	27.027,54	-3.277,46	-10,81 %	40.205,73	13.178,19	48,76 %
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali		-450,00					
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.	15.973,00	18.539,59	2.566,59	16,07 %	19.074,16	534,57	2,88 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.786,80	87.946,96	49.160,16	126,74 %	107.095,60	19.148,64	21,77 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	9.115,58	12.394,65	3.279,07	35,97 %	12.715,87	321,22	2,59 %
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche		11.538,33			11.711,39	173,06	1,50 %
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	9.115,58	856,32	-8.259,26	-90,61 %	1.004,48	148,16	17,30 %
E.3.01.03.02 - Fitti, noleggi e locazioni	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %



ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %
E.3.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					5.500,00		
E.3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					5.500,00		
E.3.02.02.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.					5.500,00		
E.3.02.02.99.001 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.					5.500,00		
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	66.645,82	91.775,59	25.129,77	37,71 %	-45,06	-91.820,65	-100,05 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	462,00	-462,00	-924,00	-200,00 %			
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	66.133,82	92.204,88	26.071,06	39,42 %	-85,43	-92.290,31	-100,09 %
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %	5.704.441,83	987.760,20	20,94 %
S.1 - Spese correnti	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %	5.704.441,83	987.760,20	20,94 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	50.096,77	2.450,36	-47.646,41	-95,11 %			
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %



ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	1.903.134,82	2.630.165,72	727.030,90	38,20 %	3.851.309,95	1.221.144,23	46,43 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	69.228,81	62.931,99	-6.296,82	-9,10 %	58.517,88	-4.414,11	-7,01 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
S.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	65.266,10	57.349,61	-7.916,49	-12,13 %	52.191,56	-5.158,05	-8,99 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.611,02	4.254,95	643,93	17,83 %	2.343,36	-1.911,59	-44,93 %
S.1.03.01.02.004 - Vestiario		240,00			1.515,97	1.275,97	531,65 %
S.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		835,00			211,50	-623,50	-74,67 %
S.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00						
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61.155,08	52.019,66	-9.135,42	-14,94 %	48.120,73	-3.898,93	-7,50 %
S.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
S.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	1.833.906,01	2.567.233,73	733.327,72	39,99 %	3.792.792,07	1.225.558,34	47,74 %
S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		3.200,00			1.680,00	-1.520,00	-47,50 %
S.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria					1.680,00		
S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		3.200,00					
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonata fissa		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
S.1.03.02.06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	110.348,34	658,14	0,60 %
S.1.03.02.06.001 - Canoni Disponibilità					658,14		
S.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	109.690,20		
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.096,75	1.526,44	-570,31	-27,20 %	1.484,74	-41,70	-2,73 %
S.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,00	-109,93	-559,93	-124,43 %	1.130,94	1.240,87	-1.128,78 %
S.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature materiali		790,44			204,96	-585,48	-74,07 %
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	1.646,75	845,93	-800,82	-48,63 %	148,84	-697,09	-82,41 %
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %
S.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %



ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente		22.376,51			21.542,74	-833,77	-3,73 %
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia		22.376,51			20.542,74	-1.833,77	-8,20 %
S.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio					1.000,00		
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	1.569.002,50	2.203.257,04	634.254,54	40,42 %	3.451.785,34	1.248.528,30	56,67 %
S.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	100.500,00	103.336,89	2.836,89	2,82 %	164.995,08	61.658,19	59,67 %
S.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	320.000,00	810.185,02	490.185,02	153,18 %	1.600.044,00	789.858,98	97,49 %
S.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	783.077,98	937.750,01	154.672,03	19,75 %	1.357.721,45	419.971,44	44,79 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	365.424,52	351.985,12	-13.439,40	-3,68 %	329.024,81	-22.960,31	-6,52 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	548,00	3.010,18	2.462,18	449,30 %	6.788,20	3.778,02	125,51 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	48,00	3.000,00	2.952,00	6.150,00 %	-1.217,68	-4.217,68	-140,59 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	500,00	10,18	-489,82	-97,96 %	8.005,88	7.995,70	78.543,22 %
S.1.03.02.99 - Altri servizi	168.862,26	209.740,84	40.878,58	24,21 %	186.405,52	-23.335,32	-11,13 %
S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	5.200,00	4.689,82	-510,18	-9,81 %	3.936,08	-753,74	-16,07 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	163.662,26	205.051,02	41.388,76	25,29 %	182.469,44	-22.581,58	-11,01 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	1.943.621,22	2.083.604,25	139.983,03	7,20 %	1.853.251,62	-230.352,63	-11,06 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.679.097,26	1.665.984,85	-13.112,41	-0,78 %	1.659.528,98	-6.455,87	-0,39 %
S.1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		37,80					
S.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri		37,80					
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.679.097,26	1.665.947,05	-13.150,21	-0,78 %	1.659.528,98	-6.418,07	-0,39 %
autonome	23.510,62						
capitale					2.500,00		
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma	4.207,72	19.560,65	15.352,93	364,88 %			
S.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni							
S.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	1.651.378,92	1.646.386,40	-4.992,52	-0,30 %	1.657.028,98	10.642,58	0,65 %
n.a.c.							
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	86.774,87	30.120,98	-56.653,89	-65,29 %	46.200,00	16.079,02	53,38 %
S.1.04.02.02 - Interventi assistenziali	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
S.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	39.648,90	250.077,32	210.428,42	530,73 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
S.1.04.03.02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	462,00						



ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	462,00						
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		341,56					
S.1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		341,56					
S.1.10 - Altre spese correnti	673,70						
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	673,70						
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	673,70						
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	673,70						



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
03 SPESE/COSTI							
S - Totale Spese	48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %	2.794,20	-25.257,86	-90,04 %
S.1 - Spese correnti	48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %	2.794,20	-25.257,86	-90,04 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %	2.794,20	16.327,35	-120,65 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %	2.794,20	16.327,35	-120,65 %
S.1.03.02.10 - Consulenze	11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %		15.571,95	-100,00 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %		15.571,95	-100,00 %
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche					366,00		
S.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					366,00		
S.1.03.02.99 - Altri servizi	35.818,40	2.038,80	-33.779,60	-94,31 %	2.428,20	389,40	19,10 %
S.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell ente	2.150,00	2.038,80	-111,20	-5,17 %	2.428,20	389,40	19,10 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	33.668,40						
S.1.04 - Trasferimenti correnti	2.019,70	2.019,70					
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.019,70	2.019,70					
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.019,70	2.019,70					
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.019,70	2.019,70					
S.1.10 - Altre spese correnti		39.565,51					
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		39.565,51					
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.		39.565,51					
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.		39.565,51					



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	%	DIFFERENZA	E	F	G	
03 SPESE/COSTI										
S - Totale Spese		48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %		2.794,20	-25.257,86	-90,04 %	
S.1 - Spese correnti		48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %		2.794,20	-25.257,86	-90,04 %	
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi		46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %		2.794,20	16.327,35	-120,65 %	
S.1.03.02 - Acquisto di servizi		46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %		2.794,20	16.327,35	-120,65 %	
S.1.03.02.10 - Consulenze		11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %			15.571,95	-100,00 %	
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %			15.571,95	-100,00 %	
S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							366,00			
S.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.							366,00			
S.1.03.02.99 - Altri servizi		35.818,40	2.038,80	-33.779,60	-94,31 %		2.428,20	389,40	19,10 %	
S.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell ente		2.150,00	2.038,80	-111,20	-5,17 %		2.428,20	389,40	19,10 %	
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		33.668,40								
S.1.04 - Trasferimenti correnti		2.019,70	2.019,70							
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.019,70	2.019,70							
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.019,70	2.019,70							
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.019,70	2.019,70							
S.1.10 - Altre spese correnti			39.565,51							
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.			39.565,51							
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.			39.565,51							
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			39.565,51							



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)															
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%														
A								B		C		D		E		F		G			
01 ENTRATE/PROVENTI																					
E - Totale Entrate	147.010,82	169.537,49	22.526,67	15,32 %	180.442,37	10.904,88	6,43 %														
E.2 - Trasferimenti correnti	61.336,25	110.477,00	49.140,75	80,12 %	129.098,56	18.621,56	16,86 %														
E.2.01 - Trasferimenti correnti	61.336,25	110.477,00	49.140,75	80,12 %	129.098,56	18.621,56	16,86 %														
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.336,25	106.995,68	45.659,43	74,44 %	130.009,04	23.013,36	21,51 %														
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.557,00	32.556,32	-0,68	-0,00 %	32.556,32																
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	32.557,00	32.556,32	-0,68	-0,00 %	32.556,32																
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.779,25	74.439,36	45.660,11	158,66 %	97.452,72	23.013,36	30,92 %														
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	26.766,80	22.924,36	-3.842,44	-14,36 %	21.771,60	-1.152,76	-5,03 %														
E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.012,45																				
E.2.01.01.02.017 - Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		51.515,00			75.681,12	24.166,12	46,91 %														
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %														
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %														
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %														
E.3 - Entrate extratributarie	85.674,57	59.060,49	-26.614,08	-31,06 %	51.343,81	-7.716,68	-13,07 %														
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %														
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %														
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %														
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	19.954,93	12.050,00	-7.904,93	-39,61 %	16.300,00	4.250,00	35,27 %														
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	12.204,58	2.440,92	-9.763,66	-80,00 %	2.440,92																
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	53.515,06	44.569,57	-8.945,49	-16,72 %	32.602,89	-11.966,68	-26,85 %														
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	53.125,06	37.424,50	-15.700,56	-29,55 %	32.602,89	-4.821,61	-12,88 %														
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	53.125,06	37.424,50	-15.700,56	-29,55 %	32.602,89	-4.821,61	-12,88 %														
E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	39.275,06	21.330,80	-17.944,26	-45,69 %	16.509,19	-4.821,61	-22,60 %														
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.850,00	16.093,70	2.243,70	16,20 %	16.093,70																
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %																	
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %																	
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %																	



ANALISI CENTRO: A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
03 SPESE/COSTI										
S - Totale Spese	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %	5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %			
S.1 - Spese correnti	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %	5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %			
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %			
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %			
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	170,00									
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	170,00									
S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %			
S.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %			
S.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %			
n.a.c.										
S.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %			
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	5.311.421,96	5.113.576,64	-197.845,32	-3,72 %	5.002.234,60	-111.342,04	-2,18 %			
S.1.03.01 - Acquisto di beni	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %			
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %			
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		550,00			600,00	50,00	9,09 %			
S.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.100,00	19.554,14	-17.545,86	-47,29 %	29.900,00	10.345,86	52,91 %			
S.1.03.01.02.004 - Vestiario		5.399,99			5.300,00	-99,99	-1,85 %			
S.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	2.804,19	-2.195,81	-43,92 %	4.991,10	2.186,91	77,99 %			
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.550,00	36.692,23	-29.857,77	-44,87 %	54.433,24	17.741,01	48,35 %			
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	5.202.771,96	5.048.576,09	-154.195,87	-2,96 %	4.907.010,26	-141.565,83	-2,80 %			
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni	1.095.736,29	993.243,77	-102.492,52	-9,35 %	903.170,62	-90.073,15	-9,07 %			
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa		1.692,69			2.000,00	307,31	18,16 %			
S.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	374.102,42	511.086,40	136.983,98	36,62 %	408.080,70	-103.005,70	-20,15 %			
S.1.03.02.05.005 - Acqua	103.400,00	54.806,30	-48.593,70	-47,00 %	89.588,25	34.781,95	63,46 %			
S.1.03.02.05.006 - Gas	618.233,87	454.071,98	-164.161,89	-26,55 %	392.047,69	-62.024,29	-13,66 %			
S.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		-28.413,60			11.453,98	39.867,58	-140,31 %			
S.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	9.670,00	2.771,49	-6.898,51	-71,34 %	19.931,42	17.159,93	619,16 %			
S.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	1.100,00	1.020,00	-80,00	-7,27 %	1.020,00					

03 SPESE/COSTI



ANALISI CENTRO: A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
n.a.c.	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	698.675,66	808.601,37	109.925,71	15,73 %	780.768,85	-27.832,52	-3,44 %
S.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %
S.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.900,00	-100,00	-5.000,00	-102,04 %			
S.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %
S.1.03.02.10 - Consulenze	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		3.104,24					
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		3.104,24					
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	3.367.679,09	3.231.904,12	-135.774,97	-4,03 %	3.196.381,77	-35.522,35	-1,10 %
S.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %
S.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %
S.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	18.903,18	3.903,19	26,02 %	14.999,99	-3.903,19	-20,65 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi		9.366,36					
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		9.366,36					
S.1.03.02.99 - Altri servizi	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	54.767,66	62.948,10	8.180,44	14,94 %	65.164,67	2.216,57	3,52 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali e sub regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese		4.247,22					
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22					
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22					



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A 45.198,00	B 47.578,13	C 2.380,13	D 5,27 %	E 46.500,00	F -1.078,13	G -2,27 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
S.1.10 - Altre spese correnti		-17.763,20					
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		-17.763,20					
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.		-17.763,20					
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.		-17.763,20					



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A		B		C	D	E	DIFFERENZA		
								DIFFERENZA	%	
01 ENTRATE/PROVENTI										
E - Totale Entrate	147.010,82		169.537,49		22.526,67		15,32 %		180.442,37	
E.2 - Trasferimenti correnti	61.336,25		110.477,00		49.140,75		80,12 %		129.098,56	
E.2.01 - Trasferimenti correnti	61.336,25		110.477,00		49.140,75		80,12 %		129.098,56	
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.336,25		106.995,68		45.659,43		74,44 %		130.009,04	
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.557,00		32.556,32		-0,68		-0,00 %		32.556,32	
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	32.557,00		32.556,32		-0,68		-0,00 %		32.556,32	
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	28.779,25		74.439,36		45.660,11		158,66 %		97.452,72	
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	26.766,80		22.924,36		-3.842,44		-14,36 %		21.771,60	
E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.012,45									
E.2.01.01.02.017 - Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali			51.515,00						75.681,12	
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese			3.481,32						-910,48	
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese			3.481,32						-910,48	
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			3.481,32						-910,48	
E.3 - Entrate extratributarie	85.674,57		59.060,49		-26.614,08		-31,06 %		51.343,81	
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.159,51		14.490,92		-17.668,59		-54,94 %		18.740,92	
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.159,51		14.490,92		-17.668,59		-54,94 %		18.740,92	
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	32.159,51		14.490,92		-17.668,59		-54,94 %		18.740,92	
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	19.954,93		12.050,00		-7.904,93		-39,61 %		16.300,00	
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	12.204,58		2.440,92		-9.763,66		-80,00 %		2.440,92	
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	53.515,06		44.569,57		-8.945,49		-16,72 %		32.602,89	
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	53.125,06		37.424,50		-15.700,56		-29,55 %		32.602,89	
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	53.125,06		37.424,50		-15.700,56		-29,55 %		32.602,89	
E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	39.275,06		21.330,80		-17.944,26		-45,69 %		16.509,19	
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.850,00		16.093,70		2.243,70		16,20 %		16.093,70	
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	390,00		7.145,07		6.755,07		1.732,07 %			
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	390,00		7.145,07		6.755,07		1.732,07 %			
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	390,00		7.145,07		6.755,07		1.732,07 %			



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %	5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %
S.1 - Spese correnti	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %	5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	170,00						
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	170,00						
S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
S.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
S.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
n.a.c.	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
S.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	5.311.421,96	5.113.576,64	-197.845,32	-3,72 %	5.002.234,60	-111.342,04	-2,18 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		550,00			600,00	50,00	9,09 %
S.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.100,00	19.554,14	-17.545,86	-47,29 %	29.900,00	10.345,86	52,91 %
S.1.03.01.02.004 - Vestiario		5.399,99			5.300,00	-99,99	-1,85 %
S.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	2.804,19	-2.195,81	-43,92 %	4.991,10	2.186,91	77,99 %
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.550,00	36.692,23	-29.857,77	-44,87 %	54.433,24	17.741,01	48,35 %
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	5.202.771,96	5.048.576,09	-154.195,87	-2,96 %	4.907.010,26	-141.565,83	-2,80 %
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni	1.095.736,29	993.243,77	-102.492,52	-9,35 %	903.170,62	-90.073,15	-9,07 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa		1.692,69			2.000,00	307,31	18,16 %
S.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	374.102,42	511.086,40	136.983,98	36,62 %	408.080,70	-103.005,70	-20,15 %
S.1.03.02.05.005 - Acqua	103.400,00	54.806,30	-48.593,70	-47,00 %	89.588,25	34.781,95	63,46 %
S.1.03.02.05.006 - Gas	618.233,87	454.071,98	-164.161,89	-26,55 %	392.047,69	-62.024,29	-13,66 %
S.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		-28.413,60			11.453,98	39.867,58	-140,31 %
S.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	9.670,00	2.771,49	-6.898,51	-71,34 %	19.931,42	17.159,93	619,16 %
S.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti	1.100,00	1.020,00	-80,00	-7,27 %	1.020,00		



ANALISI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	DIFFERENZA	%
n.a.c.	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %			18.911,42	17.159,93	979,73 %	
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	698.675,66	808.601,37	109.925,71	15,73 %			780.768,85	-27.832,52	-3,44 %	
S.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %			4.095,15	-45.844,17	-91,80 %	
S.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %			771.759,54	18.937,13	2,52 %	
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.900,00	-100,00	-5.000,00	-102,04 %						
S.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %			4.914,16	-1.025,48	-17,27 %	
S.1.03.02.10 - Consulenze	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %			3.757,60	160,05	4,45 %	
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %			3.757,60	160,05	4,45 %	
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		3.104,24								
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		3.104,24								
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	3.367.679,09	3.231.904,12	-135.774,97	-4,03 %			3.196.381,77	-35.522,35	-1,10 %	
S.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		2.123,30					2.189,13	65,83	3,10 %	
S.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %			2.896.398,76	113.898,08	4,09 %	
S.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %			282.793,89	-145.583,07	-33,98 %	
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	18.903,18	3.903,19	26,02 %			14.999,99	-3.903,19	-20,65 %	
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi		9.366,36								
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		9.366,36								
S.1.03.02.99 - Altri servizi	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %			3.000,00	7.012,81	-174,76 %	
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %			3.000,00	7.012,81	-174,76 %	
S.1.04 - Trasferimenti correnti	54.767,66	62.948,10	8.180,44	14,94 %			65.164,67	2.216,57	3,52 %	
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %			16.991,75	8.619,00	102,94 %	
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali e sub regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %			16.991,75	8.619,00	102,94 %	
S.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %			16.991,75	8.619,00	102,94 %	
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.750,00	2.750,00					1.672,92	-1.077,08	-39,17 %	
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	2.750,00	2.750,00					1.672,92	-1.077,08	-39,17 %	
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.750,00	2.750,00					1.672,92	-1.077,08	-39,17 %	
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese		4.247,22								
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22								
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22								



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A 45.198,00	B 47.578,13	C 2.380,13	D 5,27 %	E 46.500,00	F -1.078,13	G -2,27 %
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
S.1.10 - Altre spese correnti		-17.763,20					
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		-17.763,20					
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.		-17.763,20					
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.		-17.763,20					



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	10.297.709,29	14.226.364,22	3.928.654,93	38,15 %	15.612.180,00	1.385.815,78	9,74 %
E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.168.053,26	12.928.120,09	3.760.066,83	41,01 %	14.481.715,70	1.553.595,61	12,02 %
E.1.01 - Tributi	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
E.1.01.01.06 - Imposta municipale propria	3.300.435,40	5.761.274,97	2.460.839,57	74,56 %	6.471.106,38	709.831,41	12,32 %
E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.918.588,70	5.395.466,17	2.476.877,47	84,87 %	5.413.962,63	18.496,46	0,34 %
E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	381.846,70	365.808,80	-16.037,90	-4,20 %	1.057.143,75	691.334,95	188,99 %
E.1.01.01.08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.148,00	580,05	-2.567,95	-81,57 %	1.387,25	807,20	139,16 %
E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	3.148,00	119,00	-3.029,00	-96,22 %	32,00	-87,00	-73,11 %
E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		461,05			1.355,25	894,20	193,95 %
E.1.01.01.16 - Addizionale comunale IRPEF	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
E.1.01.01.41 - Imposta di soggiorno		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
E.1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
E.1.01.01.51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.096.263,61	2.834.597,32	738.333,71	35,22 %	3.351.133,30	516.535,98	18,22 %
E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	1.921.000,00	2.784.805,61	863.805,61	44,97 %	3.301.036,41	516.230,80	18,54 %
E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	175.263,61	49.791,71	-125.471,90	-71,59 %	50.096,89	305,18	0,61 %
E.1.01.01.52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		-20.526,00					
E.1.01.01.52.001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		-20.526,00					
E.1.01.01.53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle affissioni	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
E.1.01.01.61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
E.1.01.01.76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
E.1.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %



ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. risosse a seguito del attività ordinaria di gestione	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.1.03 - Fondi perequativi							
E.1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.1.03.01.01 - Fondi perequativi dallo Stato	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.2 - Trasferimenti correnti	506.101,21	222.424,30	-283.676,91	-56,05 %	422.875,19	200.450,89	90,12 %
E.2.01 - Trasferimenti correnti	506.101,21	222.424,30	-283.676,91	-56,05 %	422.875,19	200.450,89	90,12 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	506.101,21	222.424,30	-283.676,91	-56,05 %	422.875,19	200.450,89	90,12 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	430.604,37	223.033,77	-207.570,60	-48,20 %	414.122,77	191.089,00	85,68 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	340.032,46	221.322,07	-118.710,39	-34,91 %	409.729,05	188.406,98	85,13 %
E.2.01.01.01.005 - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	2.555,90	1.286,41	-1.269,49	-49,67 %	3.968,43	2.682,02	208,49 %
E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attività economica	88.016,01	425,29	-87.590,72	-99,52 %	425,29		
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	8.752,42	9.361,89	-1.536,07 %
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	8.752,42	9.361,89	-1.536,07 %
E.3 - Entrate extratributarie	623.554,82	1.075.819,83	452.265,01	72,53 %	707.589,11	-368.230,72	-34,23 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	494.880,75	927.656,29	432.775,54	87,45 %	405.969,12	-521.687,17	-56,24 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	494.880,75	927.656,29	432.775,54	87,45 %	405.969,12	-521.687,17	-56,24 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	494.880,75	501.683,30	6.802,55	1,37 %	405.969,12	-95.714,18	-19,08 %
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni	242.682,50	252.167,85	9.485,35	3,91 %	149.770,12	-102.397,73	-40,61 %
E.3.01.03.02 - Fitti, noleggi e locazioni		425.972,99					
E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili		425.972,99					
E.3.02 - Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
E.3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
E.3.02.02.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		-8.706,44			80.835,19	89.541,63	-1.028,45 %
E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		13.220,35			9.905,87	-3.314,48	-25,07 %
E.3.03 - Interessi attivi	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03 - Altri interessi attivi	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %



ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
E.3.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.04 - Altre entrate da redditi da capitale	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02.03 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02.03.999 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	88.846,84	108.253,24	19.406,40	21,84 %	158.448,22	50.194,98	46,37 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	82.640,34	90.954,20	8.313,86	10,06 %	116.806,65	25.852,45	28,42 %
E.3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di imposte	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.640,34	-558,63	-3.198,97	-121,16 %	1.875,13	2.433,76	-435,67 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.640,34	-558,63	-3.198,97	-121,16 %	1.875,13	2.433,76	-435,67 %
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.206,50	17.299,04	11.092,54	178,72 %	41.641,57	24.342,53	140,72 %
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.206,50	17.299,04	11.092,54	178,72 %	41.641,57	24.342,53	140,72 %
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	6.206,50	17.299,04	11.092,54	178,72 %	41.641,57	24.342,53	140,72 %

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	2.246.649,19	2.050.507,99	-196.141,20	-8,73 %	2.371.757,06	321.249,07	15,67 %
S.1 - Spese correnti	2.246.649,19	2.050.507,99	-196.141,20	-8,73 %	2.371.757,06	321.249,07	15,67 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	42.379,47	-150,00	-42.529,47	-100,35 %	13.036,00	13.186,00	-8.790,67 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	34.687,70	-150,00	-34.837,70	-100,43 %	13.036,00	13.186,00	-8.790,67 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	34.687,70	-150,00	-34.837,70	-100,43 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.363,65						
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.579,00	-150,00	-15.729,00	-100,96 %			
S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	17.745,05						
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale					13.036,00		
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto					13.036,00		



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	7.691,77						
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.691,77						
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	7.691,77						
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.576,70						
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.576,70						
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.476,70						
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.476,70						
S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	100,00						
S.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	100,00						
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	480.163,57	364.468,12	-115.695,45	-24,10 %	419.783,49	55.315,37	15,18 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	25.379,40	6.570,89	-18.808,51	-74,11 %	4.967,70	-1.603,19	-24,40 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.146,80	549,00	-597,80	-52,13 %	549,00		
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	1.146,80	549,00	-597,80	-52,13 %	549,00		
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	21.456,56	6.021,89	-15.434,67	-71,93 %	4.298,68	-1.723,21	-28,62 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.698,75	1.525,52	-2.173,23	-58,76 %	110,00	-1.415,52	-92,79 %
S.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	1.000,00						
S.1.03.01.02.004 - Vestiario	7.391,21						
S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	466,60						
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.900,00	4.496,37	-4.403,63	-49,48 %	4.188,68	-307,69	-6,84 %
S.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.776,04				120,02		
S.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.776,04				120,02		
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	454.784,17	357.897,23	-96.886,94	-21,30 %	414.815,79	56.918,56	15,90 %
S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	50.000,00	50.000,00			48.577,97	-1.422,03	-2,84 %
S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali del amministrazione - Indennità	50.000,00	50.000,00			29.763,82	-20.236,18	-40,47 %
S.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali del amministrazione					18.814,15		
S.1.03.02.03 - Aggi di riscossione	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
S.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	230,00	27.366,38	27.136,38	11.798,43 %	13.500,00	-13.866,38	-50,67 %
S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	230,00	27.366,38	27.136,38	11.798,43 %	13.500,00	-13.866,38	-50,67 %
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %



ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		
S.1.03.02.10 - Consulenze	112.094,38	51.823,53	-60.270,85	-53,77 %	44.735,80	-7.087,73	-13,68 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	112.094,38	51.823,53	-60.270,85	-53,77 %	44.735,80	-7.087,73	-13,68 %
S.1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			
S.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	64.712,10	38.239,90	-26.472,20	-40,91 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
S.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	600,00						
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	64.112,10	38.239,90	-25.872,20	-40,35 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	17.018,40	16.536,62	-481,78	-2,83 %	14.371,94	-2.164,68	-13,09 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	4.001,40	2.000,00	-2.001,40	-50,02 %	2.529,06	529,06	26,45 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	13.017,00	14.536,62	1.519,62	11,67 %	11.842,88	-2.693,74	-18,53 %
S.1.03.02.17 - Servizi finanziari		140,17					
S.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.		140,17					
S.1.03.02.99 - Altri servizi		35.042,72			43.339,00	8.296,28	23,67 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		35.042,72			43.339,00	8.296,28	23,67 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	1.457.267,49	1.446.508,15	-10.759,34	-0,74 %	1.632.511,69	186.003,54	12,86 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.452.716,07	1.441.956,73	-10.759,34	-0,74 %	1.611.110,67	169.153,94	11,73 %
S.1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					114.236,25		
S.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri					30.764,96		
S.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					83.471,29		
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.452.716,07	1.441.956,73	-10.759,34	-0,74 %	1.496.874,42	54.917,69	3,81 %
S.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.491.374,42	53.313,92	3,71 %
S.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	4.551,42	4.551,42			4.551,42		
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	4.551,42	4.551,42			4.551,42		
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.551,42	4.551,42			4.551,42		



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	DIFFERENZA	%
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese								16.849,60		
S.1.04.03.02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate								16.849,60		
S.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate								16.849,60		
S.1.07 - Interessi passivi	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %				90.370,64	-20.528,07	-18,51 %
S.1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %				90.370,64	-20.528,07	-18,51 %
S.1.07.05.04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %						
Imprese										
S.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %						
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
S.1.07.05.05 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %				90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
lungo termine ad altri soggetti										
S.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %				90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
medio lungo termine ad altri soggetti										
S.1.10 - Altre spese correnti	169.722,85	128.783,01	-40.939,84	-24,12 %				216.055,24	87.272,23	67,77 %
S.1.10.03 - Versamenti IVA a debito	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %				197.825,73	84.460,34	74,50 %
S.1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %				197.825,73	84.460,34	74,50 %
S.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %				197.825,73	84.460,34	74,50 %
S.1.10.04 - Premi di assicurazione	4.385,88									
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.385,88									
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.385,88									
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	5.675.027,66	8.938.903,27	3.263.875,61	57,51 %	10.315.394,51	1.376.491,24	15,40 %
E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.405.045,22	8.660.269,07	3.255.223,85	60,23 %	10.028.123,74	1.367.854,67	15,79 %
E.1.01 - Tributi	5.405.045,22	8.660.269,07	3.255.223,85	60,23 %	10.028.123,74	1.367.854,67	15,79 %
E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	5.405.045,22	8.660.269,07	3.255.223,85	60,23 %	10.028.123,74	1.367.854,67	15,79 %
E.1.01.01.06 - Imposta municipale propria	3.300.435,40	5.761.274,97	2.460.839,57	74,56 %	6.471.106,38	709.831,41	12,32 %
E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.918.588,70	5.395.466,17	2.476.877,47	84,87 %	5.413.962,63	18.496,46	0,34 %
E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	381.846,70	365.808,80	-16.037,90	-4,20 %	1.057.143,75	691.334,95	188,99 %
E.1.01.01.08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.148,00	580,05	-2.567,95	-81,57 %	1.387,25	807,20	139,16 %
E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	3.148,00	119,00	-3.029,00	-96,22 %	32,00	-87,00	-73,11 %
E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		461,05			1.355,25	894,20	193,95 %
E.1.01.01.41 - Imposta di soggiorno		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
E.1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
E.1.01.01.51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.096.263,61	2.834.597,32	738.333,71	35,22 %	3.351.133,30	516.535,98	18,22 %
E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	1.921.000,00	2.784.805,61	863.805,61	44,97 %	3.301.036,41	516.230,80	18,54 %
E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	175.263,61	49.791,71	-125.471,90	-71,59 %	50.096,89	305,18	0,61 %
E.1.01.01.52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		-20.526,00					
E.1.01.01.52.001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		-20.526,00					
E.1.01.01.53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
E.1.01.01.61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
E.1.01.01.76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
E.1.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attività ordinaria di gestione	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
E.2 - Trasferimenti correnti	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %



ANALISI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
E.2.01 - Trasferimenti correnti	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %			12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %			12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %			12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %			12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.3 - Entrate extratributarie	258.095,95	267.264,95	9.169,00	3,55 %			274.740,70	7.475,75	2,80 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %			256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %			256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %			256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %			256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.897,70	17.749,50	11.851,80	200,96 %			18.541,70	792,20	4,46 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %			0,13	-91,24	-99,86 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %			0,13	-91,24	-99,86 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %			0,13	-91,24	-99,86 %
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %			18.541,57	883,44	5,00 %
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %			18.541,57	883,44	5,00 %

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	199.655,28	131.076,51	-68.578,77	-34,35 %	235.047,97	103.971,46	79,32 %
S.1 - Spese correnti	199.655,28	131.076,51	-68.578,77	-34,35 %	235.047,97	103.971,46	79,32 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente		-150,00					
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde		-150,00					
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro		-150,00					
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		-150,00					
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	132.039,26	111.912,66	-20.126,60	-15,24 %	194.468,86	82.556,20	73,77 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni		274,50			274,50		
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni		274,50			274,50		
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni		274,50			274,50		
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	132.039,26	111.638,16	-20.401,10	-15,45 %	194.194,36	82.556,20	73,95 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.03.02.03 - Aggi di riscossione	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
S.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	230,00	1.000,00	770,00	334,78 %	1.000,00		
S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	230,00	1.000,00	770,00	334,78 %	1.000,00		
S.1.03.02.10 - Consulenze	34.160,00	31.768,80	-2.391,20	-7,00 %	31.986,80	218,00	0,69 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	34.160,00	31.768,80	-2.391,20	-7,00 %	31.986,80	218,00	0,69 %
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	64.112,10	38.239,90	-25.872,20	-40,35 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	64.112,10	38.239,90	-25.872,20	-40,35 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	500,00	286,29	-213,71	-42,74 %	242,88	-43,41	-15,16 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	500,00	286,29	-213,71	-42,74 %	242,88	-43,41	-15,16 %
S.1.03.02.99 - Altri servizi		31.978,00			32.359,00	381,00	1,19 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		31.978,00			32.359,00	381,00	1,19 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti		3.896,23			22.349,60	18.453,37	473,62 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
S.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese					16.849,60		
S.1.04.03.02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					16.849,60		
S.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate					16.849,60		
S.1.10 - Altre spese correnti	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %	18.229,51	2.811,89	18,24 %
S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %	18.229,51	2.811,89	18,24 %
S.1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %	18.229,51	2.811,89	18,24 %
S.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %	18.229,51	2.811,89	18,24 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	C	D	DIFFERENZA	%
						F	G



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A		B		C	D	E	DIFFERENZA		
								DIFFERENZA	%	
01 ENTRATE/PROVENTI										
E - Totale Entrate		4.622.681,63	5.287.460,95		664.779,32	14,38 %	5.296.785,49		9.324,54	0,18 %
E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.763.008,04	4.267.851,02		504.842,98	13,42 %	4.453.591,96		185.740,94	4,35 %
E.1.01 - Tributi		1.998.853,08	2.582.020,35		583.167,27	29,18 %	2.737.640,68		155.620,33	6,03 %
E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati		1.998.853,08	2.582.020,35		583.167,27	29,18 %	2.737.640,68		155.620,33	6,03 %
E.1.01.01.16 - Addizionale comunale IRPEF		1.998.853,08	2.582.020,35		583.167,27	29,18 %	2.737.640,68		155.620,33	6,03 %
E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione		1.998.853,08	2.582.020,35		583.167,27	29,18 %	2.737.640,68		155.620,33	6,03 %
E.1.03 - Fondi perequativi		1.764.154,96	1.685.830,67		-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28		30.120,61	1,79 %
E.1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.764.154,96	1.685.830,67		-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28		30.120,61	1,79 %
E.1.03.01.01 - Fondi perequativi dallo Stato		1.764.154,96	1.685.830,67		-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28		30.120,61	1,79 %
E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato		1.764.154,96	1.685.830,67		-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28		30.120,61	1,79 %
E.2 - Trasferimenti correnti		494.214,72	211.055,05		-283.159,67	-57,29 %	410.345,12		199.290,07	94,43 %
E.2.01 - Trasferimenti correnti		494.214,72	211.055,05		-283.159,67	-57,29 %	410.345,12		199.290,07	94,43 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		494.214,72	211.055,05		-283.159,67	-57,29 %	410.345,12		199.290,07	94,43 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		418.717,88	211.664,52		-207.053,36	-49,45 %	401.592,70		189.928,18	89,73 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		328.145,97	209.952,82		-118.193,15	-36,02 %	397.198,98		187.246,16	89,18 %
E.2.01.01.01.005 - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali		2.555,90	1.286,41		-1.269,49	-49,67 %	3.968,43		2.682,02	208,49 %
E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attività economica		88.016,01	425,29		-87.590,72	-99,52 %	425,29			
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		75.496,84	-609,47		-76.106,31	-100,81 %	8.752,42		9.361,89	-1.536,07 %
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni		75.496,84	-609,47		-76.106,31	-100,81 %	8.752,42		9.361,89	-1.536,07 %
E.3 - Entrate extratributarie		365.458,87	808.554,88		443.096,01	121,24 %	432.848,41		-375.706,47	-46,47 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		242.682,50	678.140,84		435.458,34	179,44 %	149.770,12		-528.370,72	-77,91 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		242.682,50	678.140,84		435.458,34	179,44 %	149.770,12		-528.370,72	-77,91 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		242.682,50	252.167,85		9.485,35	3,91 %	149.770,12		-102.397,73	-40,61 %
E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni		242.682,50	252.167,85		9.485,35	3,91 %	149.770,12		-102.397,73	-40,61 %
E.3.01.03.02 - Fitti, noleggi e locazioni			425.972,99							
E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili			425.972,99							
E.3.02 - Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			4.513,91				90.741,06		86.227,15	1.910,25 %
E.3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			4.513,91				90.741,06		86.227,15	1.910,25 %



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
E.3.02.02.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		-8.706,44			80.835,19	89.541,63	-1.028,45 %
E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		13.220,35			9.905,87	-3.314,48	-25,07 %
E.3.03 - Interessi attivi	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03 - Altri interessi attivi	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
E.3.04 - Altre entrate da redditi da capitale	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02.03 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.04.02.03.999 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	82.949,14	90.503,74	7.554,60	9,11 %	139.906,52	49.402,78	54,59 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	82.462,64	90.862,83	8.400,19	10,19 %	116.806,52	25.943,69	28,55 %
E.3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di imposte	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.462,64	-650,00	-3.112,64	-126,39 %	1.875,00	2.525,00	-388,46 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.462,64	-650,00	-3.112,64	-126,39 %	1.875,00	2.525,00	-388,46 %
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	486,50	-359,09	-845,59	-173,81 %	23.100,00	23.459,09	-6.532,93 %
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	486,50	-359,09	-845,59	-173,81 %	23.100,00	23.459,09	-6.532,93 %
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	486,50	-359,09	-845,59	-173,81 %	23.100,00	23.459,09	-6.532,93 %

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	2.046.993,91	1.919.431,48	-127.562,43	-6,23 %	2.136.709,09	217.277,61	11,32 %
S.1 - Spese correnti	2.046.993,91	1.919.431,48	-127.562,43	-6,23 %	2.136.709,09	217.277,61	11,32 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	42.379,47				13.036,00		
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	34.687,70				13.036,00		
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	34.687,70						



ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.363,65						
S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.579,00						
S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	17.745,05						
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale					13.036,00		
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto					13.036,00		
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	7.691,77						
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	7.691,77						
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	7.691,77						
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.576,70						
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.576,70						
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.476,70						
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.476,70						
S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	100,00						
S.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	100,00						
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	348.124,31	252.555,46	-95.568,85	-27,45 %	225.314,63	-27.240,83	-10,79 %
S.1.03.01 - Acquisto di beni	25.379,40	6.296,39	-19.083,01	-75,19 %	4.693,20	-1.603,19	-25,46 %
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.146,80	274,50	-872,30	-76,06 %	274,50		
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	1.146,80	274,50	-872,30	-76,06 %	274,50		
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	21.456,56	6.021,89	-15.434,67	-71,93 %	4.298,68	-1.723,21	-28,62 %
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.698,75	1.525,52	-2.173,23	-58,76 %	110,00	-1.415,52	-92,79 %
S.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	1.000,00						
S.1.03.01.02.004 - Vestiario	7.391,21						
S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	466,60						
S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.900,00	4.496,37	-4.403,63	-49,48 %	4.188,68	-307,69	-6,84 %
S.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.776,04				120,02		
S.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.776,04				120,02		
S.1.03.02 - Acquisto di servizi	322.744,91	246.259,07	-76.485,84	-23,70 %	220.621,43	-25.637,64	-10,41 %
S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50.000,00	50.000,00			48.577,97	-1.422,03	-2,84 %
S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	50.000,00	50.000,00			29.763,82	-20.236,18	-40,47 %
S.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					18.814,15		



ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		26.366,38			12.500,00	-13.866,38	-52,59 %
S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		26.366,38			12.500,00	-13.866,38	-52,59 %
S.1.03.02.05 - Utenze e canoni	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %
S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		
S.1.03.02.10 - Consulenze	77.934,38	20.054,73	-57.879,65	-74,27 %	12.749,00	-7.305,73	-36,43 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	77.934,38	20.054,73	-57.879,65	-74,27 %	12.749,00	-7.305,73	-36,43 %
S.1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			
S.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %
S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	600,00						
S.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	600,00						
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi	16.518,40	16.250,33	-268,07	-1,62 %	14.129,06	-2.121,27	-13,05 %
S.1.03.02.16.002 - Spese postali	4.001,40	2.000,00	-2.001,40	-50,02 %	2.529,06	529,06	26,45 %
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	12.517,00	14.250,33	1.733,33	13,85 %	11.600,00	-2.650,33	-18,60 %
S.1.03.02.17 - Servizi finanziari		140,17					
S.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.		140,17					
S.1.03.02.99 - Altri servizi		3.064,72			10.980,00	7.915,28	258,27 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		3.064,72			10.980,00	7.915,28	258,27 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	1.457.267,49	1.442.611,92	-14.655,57	-1,01 %	1.610.162,09	167.550,17	11,61 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.605.610,67	167.550,17	11,65 %
S.1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					114.236,25		
S.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri					30.764,96		
S.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa					83.471,29		
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.491.374,42	53.313,92	3,71 %
S.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.491.374,42	53.313,92	3,71 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	4.551,42	4.551,42			4.551,42		
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	4.551,42	4.551,42			4.551,42		



VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	DIFFERENZA	%
	4.551,42	4.551,42					4.551,42			
S.1.07 - Interessi passivi	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %			90.370,64	-20.528,07	-18,51 %	
S.1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %			90.370,64	-20.528,07	-18,51 %	
S.1.07.05.04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %						
Imprese										
S.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %						
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
S.1.07.05.05 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %			90.370,64	-13.432,00	-12,94 %	
lungo termine ad altri soggetti										
S.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %			90.370,64	-13.432,00	-12,94 %	
medio lungo termine ad altri soggetti										
S.1.10 - Altre spese correnti	102.106,83	113.365,39	11.258,56	11,03 %			197.825,73	84.460,34	74,50 %	
S.1.10.03 - Versamenti IVA a debito	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %			197.825,73	84.460,34	74,50 %	
S.1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %			197.825,73	84.460,34	74,50 %	
S.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %			197.825,73	84.460,34	74,50 %	
S.1.10.04 - Premi di assicurazione	4.385,88									
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.385,88									
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.385,88									



ANALISI VOCE: E - Totale Entrate

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	11.547.265,28	16.791.793,24	5.244.527,96	45,42 %	19.076.195,08	2.284.401,84	13,60 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	306.080,55	262.810,64	-43.269,91	-14,14 %	470.356,77	207.546,13	78,97 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	285.270,15	237.337,52	-47.932,63	-16,80 %	353.433,70	116.096,18	48,92 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	19.347,83	12.803,76	-6.544,07	-33,82 %	59.134,17	46.330,41	361,85 %
CDC950 - PERSONALE	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %	57.788,90	45.119,54	356,13 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	796.464,62	2.133.080,89	1.336.616,27	167,82 %	2.813.215,94	680.135,05	31,89 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	796.464,62	2.133.080,89	1.336.616,27	167,82 %	2.813.215,94	680.135,05	31,89 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	147.010,82	169.537,49	22.526,67	15,32 %	180.442,37	10.904,88	6,43 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	147.010,82	169.537,49	22.526,67	15,32 %	180.442,37	10.904,88	6,43 %
A005 - AREA RISORSE	10.297.709,29	14.226.364,22	3.928.654,93	38,15 %	15.612.180,00	1.385.815,78	9,74 %
CDC180 - TRIBUTI	5.675.027,66	8.938.903,27	3.263.875,61	57,51 %	10.315.394,51	1.376.491,24	15,40 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.622.681,63	5.287.460,95	664.779,32	14,38 %	5.296.785,49	9.324,54	0,18 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	9.168.053,26	12.928.120,09	3.760.066,83	41,01 %	14.481.715,70	1.553.595,61	12,02 %
A005 - AREA RISORSE	9.168.053,26	12.928.120,09	3.760.066,83	41,01 %	14.481.715,70	1.553.595,61	12,02 %
CDC180 - TRIBUTI	5.405.045,22	8.660.269,07	3.255.223,85	60,23 %	10.028.123,74	1.367.854,67	15,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	3.763.008,04	4.267.851,02	504.842,98	13,42 %	4.453.591,96	185.740,94	4,35 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
A005 - AREA RISORSE	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
CDC180 - TRIBUTI	5.405.045,22	8.660.269,07	3.255.223,85	60,23 %	10.028.123,74	1.367.854,67	15,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %



ANALISI VOCE: E.1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
A005 - AREA RISORSE	7.403.898,30	11.242.289,42	3.838.391,12	51,84 %	12.765.764,42	1.523.475,00	13,55 %
CDC180 - TRIBUTI	5.405.045,22	8.660.269,07	3.255.223,85	60,23 %	10.028.123,74	1.367.854,67	15,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	3.300.435,40	5.761.274,97	2.460.839,57	74,56 %	6.471.106,38	709.831,41	12,32 %
A005 - AREA RISORSE	3.300.435,40	5.761.274,97	2.460.839,57	74,56 %	6.471.106,38	709.831,41	12,32 %
CDC180 - TRIBUTI	3.300.435,40	5.761.274,97	2.460.839,57	74,56 %	6.471.106,38	709.831,41	12,32 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
ENTE - ENTE	2.918.588,70	5.395.466,17	2.476.877,47	84,87 %	5.413.962,63	18.496,46	0,34 %
A005 - AREA RISORSE	2.918.588,70	5.395.466,17	2.476.877,47	84,87 %	5.413.962,63	18.496,46	0,34 %
CDC180 - TRIBUTI	2.918.588,70	5.395.466,17	2.476.877,47	84,87 %	5.413.962,63	18.496,46	0,34 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
ENTE - ENTE	381.846,70	365.808,80	-16.037,90	-4,20 %	1.057.143,75	691.334,95	188,99 %
A005 - AREA RISORSE	381.846,70	365.808,80	-16.037,90	-4,20 %	1.057.143,75	691.334,95	188,99 %
CDC180 - TRIBUTI	381.846,70	365.808,80	-16.037,90	-4,20 %	1.057.143,75	691.334,95	188,99 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	3.148,00	580,05	-2.567,95	-81,57 %	1.387,25	807,20	139,16 %
A005 - AREA RISORSE	3.148,00	580,05	-2.567,95	-81,57 %	1.387,25	807,20	139,16 %
CDC180 - TRIBUTI	3.148,00	580,05	-2.567,95	-81,57 %	1.387,25	807,20	139,16 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	3.148,00	119,00	-3.029,00	-96,22 %	32,00	-87,00	-73,11 %
A005 - AREA RISORSE	3.148,00	119,00	-3.029,00	-96,22 %	32,00	-87,00	-73,11 %
CDC180 - TRIBUTI	3.148,00	119,00	-3.029,00	-96,22 %	32,00	-87,00	-73,11 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		461,05			1.355,25	894,20	193,95 %
A005 - AREA RISORSE		461,05			1.355,25	894,20	193,95 %
CDC180 - TRIBUTI		461,05			1.355,25	894,20	193,95 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
A005 - AREA RISORSE	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
A005 - AREA RISORSE	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.998.853,08	2.582.020,35	583.167,27	29,18 %	2.737.640,68	155.620,33	6,03 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
A005 - AREA RISORSE		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
CDC180 - TRIBUTI		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
A005 - AREA RISORSE		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %
CDC180 - TRIBUTI		94.500,00			211.955,39	117.455,39	124,29 %



ANALISI VOCE: E.1.01.01.51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.096.263,61	2.834.597,32	738.333,71	35,22 %	3.351.133,30	516.535,98	18,22 %
A005 - AREA RISORSE	2.096.263,61	2.834.597,32	738.333,71	35,22 %	3.351.133,30	516.535,98	18,22 %
CDC180 - TRIBUTI	2.096.263,61	2.834.597,32	738.333,71	35,22 %	3.351.133,30	516.535,98	18,22 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
	ENTE - ENTE	1.921.000,00	2.784.805,61	863.805,61	44,97 %	3.301.036,41	516.230,80
A005 - AREA RISORSE	1.921.000,00	2.784.805,61	863.805,61	44,97 %	3.301.036,41	516.230,80	18,54 %
CDC180 - TRIBUTI	1.921.000,00	2.784.805,61	863.805,61	44,97 %	3.301.036,41	516.230,80	18,54 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	175.263,61	49.791,71	-125.471,90	-71,59 %	50.096,89	305,18	0,61 %
A005 - AREA RISORSE	175.263,61	49.791,71	-125.471,90	-71,59 %	50.096,89	305,18	0,61 %
CDC180 - TRIBUTI	175.263,61	49.791,71	-125.471,90	-71,59 %	50.096,89	305,18	0,61 %



ANALISI VOCE: E.1.01.01.52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
A005 - AREA RISORSE	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
CDC180 - TRIBUTI	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %



Comune di Zola Predosa

NALISI VOCE: E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
A005 - AREA RISORSE	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %
CDC180 - TRIBUTI	2.017,23	856,77	-1.160,46	-57,53 %	357,00	-499,77	-58,33 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
A005 - AREA RISORSE	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
CDC180 - TRIBUTI	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
A005 - AREA RISORSE	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %
CDC180 - TRIBUTI	10,00	119,61	109,61	1.096,10 %	625,41	505,80	422,87 %



ANALISI VOCE: E.1.01.01.76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
A005 - AREA RISORSE	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
CDC180 - TRIBUTI	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
A005 - AREA RISORSE	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %
CDC180 - TRIBUTI	2.548,47	-11.982,15	-14.530,62	-570,17 %	-9.696,96	2.285,19	-19,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
A005 - AREA RISORSE	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
CDC180 - TRIBUTI	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
A005 - AREA RISORSE	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
CDC180 - TRIBUTI	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
	ENTE - ENTE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61
A005 - AREA RISORSE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
	ENTE - ENTE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61
A005 - AREA RISORSE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
A005 - AREA RISORSE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
ENTE - ENTE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
A005 - AREA RISORSE	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)		
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	895.286,90	1.322.688,85	427.401,95	47,74 %			1.483.136,25	160.447,40	12,13 %		
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %			124.360,00	123.211,44	10.727,47 %		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %			124.360,00	123.211,44	10.727,47 %		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %			806.802,50	-181.836,49	-18,39 %		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %			806.802,50	-181.836,49	-18,39 %		
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	61.336,25	110.477,00	49.140,75	80,12 %			129.098,56	18.621,56	16,86 %		
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	61.336,25	110.477,00	49.140,75	80,12 %			129.098,56	18.621,56	16,86 %		
A005 - AREA RISORSE	506.101,21	222.424,30	-283.676,91	-56,05 %			422.875,19	200.450,89	90,12 %		
CDC180 - TRIBUTI	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %			12.530,07	1.160,82	10,21 %		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	494.214,72	211.055,05	-283.159,67	-57,29 %			410.345,12	199.290,07	94,43 %		
ENTE - ENTE	895.286,90	1.322.688,85	427.401,95	47,74 %			1.483.136,25	160.447,40	12,13 %		
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %			124.360,00	123.211,44	10.727,47 %		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.345,50	1.148,56	-3.196,94	-73,57 %			124.360,00	123.211,44	10.727,47 %		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %			806.802,50	-181.836,49	-18,39 %		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %			806.802,50	-181.836,49	-18,39 %		
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	61.336,25	110.477,00	49.140,75	80,12 %			129.098,56	18.621,56	16,86 %		
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	61.336,25	110.477,00	49.140,75	80,12 %			129.098,56	18.621,56	16,86 %		
A005 - AREA RISORSE	506.101,21	222.424,30	-283.676,91	-56,05 %			422.875,19	200.450,89	90,12 %		
CDC180 - TRIBUTI	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %			12.530,07	1.160,82	10,21 %		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	494.214,72	211.055,05	-283.159,67	-57,29 %			410.345,12	199.290,07	94,43 %		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	890.941,40	1.318.933,88	427.992,48	48,04 %	1.480.140,49	161.206,61	12,22 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		874,91			124.360,00	123.485,09	14.114,03 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		874,91			124.360,00	123.485,09	14.114,03 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	802.896,26	-185.742,73	-18,79 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	323.503,94	988.638,99	665.135,05	205,60 %	802.896,26	-185.742,73	-18,79 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	61.336,25	106.995,68	45.659,43	74,44 %	130.009,04	23.013,36	21,51 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	61.336,25	106.995,68	45.659,43	74,44 %	130.009,04	23.013,36	21,51 %
A005 - AREA RISORSE	506.101,21	222.424,30	-283.676,91	-56,05 %	422.875,19	200.450,89	90,12 %
CDC180 - TRIBUTI	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	494.214,72	211.055,05	-283.159,67	-57,29 %	410.345,12	199.290,07	94,43 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	629.675,32	648.449,21	18.773,89	2,98 %	861.482,41	213.033,20	32,85 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		1.413,20			124.360,00	122.946,80	8.699,89 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	124.360,00	122.946,80	8.699,89 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	32.557,00	32.556,32	-0,68	-0,00 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	32.557,00	32.556,32	-0,68	-0,00 %	32.556,32		
A005 - AREA RISORSE	430.604,37	223.033,77	-207.570,60	-48,20 %	414.122,77	191.089,00	85,68 %
CDC180 - TRIBUTI	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	418.717,88	211.664,52	-207.053,36	-49,45 %	401.592,70	189.928,18	89,73 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A 539.103,41	B 645.324,31	C 106.220,90	D 19,70 %	E 854.720,69	F 209.396,38	G 32,45 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					121.992,00	121.992,00	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					121.992,00	121.992,00	
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	166.513,95	391.445,92	224.931,97	135,08 %	290.443,32	-101.002,60	-25,80 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	32.557,00	32.556,32	-0,68	-0,00 %	32.556,32		
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	32.557,00	32.556,32	-0,68	-0,00 %	32.556,32		
A005 - AREA RISORSE	340.032,46	221.322,07	-118.710,39	-34,91 %	409.729,05	188.406,98	85,13 %
CDC180 - TRIBUTI	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	328.145,97	209.952,82	-118.193,15	-36,02 %	397.198,98	187.246,16	89,18 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	2.555,90	1.286,41	-1.269,49	-49,67 %	3.968,43	2.682,02	208,49 %
A005 - AREA RISORSE	2.555,90	1.286,41	-1.269,49	-49,67 %	3.968,43	2.682,02	208,49 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.555,90	1.286,41	-1.269,49	-49,67 %	3.968,43	2.682,02	208,49 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	88.016,01	425,29	-87.590,72	-99,52 %	425,29		
A005 - AREA RISORSE	88.016,01	425,29	-87.590,72	-99,52 %	425,29		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	88.016,01	425,29	-87.590,72	-99,52 %	425,29		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		1.413,20			2.368,00	954,80	67,56 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		1.413,20			2.368,00	954,80	67,56 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		1.413,20			2.368,00	954,80	67,56 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	261.266,08	670.484,67	409.218,59	156,63 %	618.658,08	-51.826,59	-7,73 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	156.989,99	597.193,07	440.203,08	280,40 %	512.452,94	-84.740,13	-14,19 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	156.989,99	597.193,07	440.203,08	280,40 %	512.452,94	-84.740,13	-14,19 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	28.779,25	74.439,36	45.660,11	158,66 %	97.452,72	23.013,36	30,92 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	28.779,25	74.439,36	45.660,11	158,66 %	97.452,72	23.013,36	30,92 %
A005 - AREA RISORSE	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	8.752,42	9.361,89	-1.536,07 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	8.752,42	9.361,89	-1.536,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	136.775,29	315.648,01	178.872,72	130,78 %	444.943,92	129.295,91	40,96 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	110.008,49	293.261,94	183.253,45	166,58 %	423.172,32	129.910,38	44,30 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	110.008,49	293.261,94	183.253,45	166,58 %	423.172,32	129.910,38	44,30 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	26.766,80	22.924,36	-3.842,44	-14,36 %	21.771,60	-1.152,76	-5,03 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	26.766,80	22.924,36	-3.842,44	-14,36 %	21.771,60	-1.152,76	-5,03 %



ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	35.305,62	46.365,80	11.060,18	31,33 %	42.259,48	-4.106,32	-8,86 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	35.305,62	46.365,80	11.060,18	31,33 %	42.259,48	-4.106,32	-8,86 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	35.305,62	46.365,80	11.060,18	31,33 %	42.259,48	-4.106,32	-8,86 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	11.675,88	257.565,33	245.889,45	2.105,96 %	36.697,22	-220.868,11	-85,75 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	11.675,88	257.565,33	245.889,45	2.105,96 %	36.697,22	-220.868,11	-85,75 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	11.675,88	257.565,33	245.889,45	2.105,96 %	36.697,22	-220.868,11	-85,75 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	19.076,34	19.685,81	-3.229,99 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					10.323,92		
A005 - AREA RISORSE	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	8.752,42	9.361,89	-1.536,07 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	8.752,42	9.361,89	-1.536,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.012,45			%			
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	2.012,45			%			
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	2.012,45						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		51.515,00			75.681,12	24.166,12	46,91 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		51.515,00			75.681,12	24.166,12	46,91 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		51.515,00			75.681,12	24.166,12	46,91 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	4.345,50	3.754,97	-590,53	-13,59 %	2.995,76	-759,21	-20,22 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %			%
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					3.906,24		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					3.906,24		
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	4.345,50	3.754,97	-590,53	-13,59 %	2.995,76	-759,21	-20,22 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %			%
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					3.906,24		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					3.906,24		
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		3.481,32			-910,48	-4.391,80	-126,15 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE	4.345,50	3.754,97	-590,53	-13,59 %			2.995,76	-759,21	-20,22 %	
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %					%	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.345,50	273,65	-4.071,85	-93,70 %						
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE							3.906,24			
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE							3.906,24			
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		3.481,32					-910,48	-4.391,80	-126,15 %	
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		3.481,32					-910,48	-4.391,80	-126,15 %	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
			DIFFERENZA	%			
ENTE - ENTE	1.483.925,12	2.540.984,30	1.057.059,18	71,23 %	3.111.343,13	570.358,83	22,45 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	301.735,05	261.662,08	-40.072,97	-13,28 %	345.996,77	84.334,69	32,23 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	280.924,65	236.188,96	-44.735,69	-15,92 %	229.073,70	-7.115,26	-3,01 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	19.347,83	12.803,76	-6.544,07	-33,82 %	59.134,17	46.330,41	361,85 %
CDC950 - PERSONALE	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %	57.788,90	45.119,54	356,13 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	472.960,68	1.144.441,90	671.481,22	141,97 %	2.006.413,44	861.971,54	75,32 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	472.960,68	1.144.441,90	671.481,22	141,97 %	2.006.413,44	861.971,54	75,32 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	85.674,57	59.060,49	-26.614,08	-31,06 %	51.343,81	-7.716,68	-13,07 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	85.674,57	59.060,49	-26.614,08	-31,06 %	51.343,81	-7.716,68	-13,07 %
A005 - AREA RISORSE	623.554,82	1.075.819,83	452.265,01	72,53 %	707.589,11	-368.230,72	-34,23 %
CDC180 - TRIBUTI	258.095,95	267.264,95	9.169,00	3,55 %	274.740,70	7.475,75	2,80 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	365.458,87	808.554,88	443.096,01	121,24 %	432.848,41	-375.706,47	-46,47 %



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
		A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE		1.144.754,03	2.201.356,09	1.056.602,06	92,30 %			2.675.204,76		473.848,67	21,53 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		211.398,91	206.542,57	-4.856,34	-2,30 %			249.536,22		42.993,65	20,82 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		194.670,10	203.996,66	9.326,56	4,79 %			227.076,83		23.080,17	11,31 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %			22.459,39		19.913,48	782,18 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		406.314,86	1.052.666,31	646.351,45	159,08 %			2.000.958,50		948.292,19	90,08 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		406.314,86	1.052.666,31	646.351,45	159,08 %			2.000.958,50		948.292,19	90,08 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %			18.740,92		4.250,00	29,33 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %			18.740,92		4.250,00	29,33 %
A005 - AREA RISORSE		494.880,75	927.656,29	432.775,54	87,45 %			405.969,12		-521.687,17	-56,24 %
CDC180 - TRIBUTI		252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %			256.199,00		6.683,55	2,68 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		242.682,50	678.140,84	435.458,34	179,44 %			149.770,12		-528.370,72	-77,91 %



ANALISI VOCE: E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	578.926,97	1.171.261,92	592.334,95	102,32 %	2.143.399,12	972.137,20	83,00 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	211.398,91	206.542,57	-4.856,34	-2,30 %	249.536,22	42.993,65	20,82 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	194.670,10	203.996,66	9.326,56	4,79 %	227.076,83	23.080,17	11,31 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	578.926,97	1.171.261,92	592.334,95	102,32 %	2.143.399,12	972.137,20	83,00 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	211.398,91	206.542,57	-4.856,34	-2,30 %	249.536,22	42.993,65	20,82 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	194.670,10	203.996,66	9.326,56	4,79 %	227.076,83	23.080,17	11,31 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	367.528,06	964.719,35	597.191,29	162,49 %	1.893.862,90	929.143,55	96,31 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	214.521,56	386.500,07	171.978,51	80,17 %	614.848,64	228.348,57	59,08 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	214.521,56	386.500,07	171.978,51	80,17 %	614.848,64	228.348,57	59,08 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	214.521,56	386.500,07	171.978,51	80,17 %	614.848,64	228.348,57	59,08 %



ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	106.728,50	114.101,18	7.372,68	6,91 %	140.972,38	26.871,20	23,55 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	106.728,50	114.101,18	7.372,68	6,91 %	140.972,38	26.871,20	23,55 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	106.728,50	114.101,18	7.372,68	6,91 %	140.972,38	26.871,20	23,55 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		419.000,97			1.078.761,99	659.761,02	157,46 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		419.000,97			1.078.761,99	659.761,02	157,46 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		419.000,97			1.078.761,99	659.761,02	157,46 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	30.305,00	27.027,54	-3.277,46	-10,81 %	40.205,73	13.178,19	48,76 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	30.305,00	27.027,54	-3.277,46	-10,81 %	40.205,73	13.178,19	48,76 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	30.305,00	27.027,54	-3.277,46	-10,81 %	40.205,73	13.178,19	48,76 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE	15.735,60	24.477,13	8.741,53	55,55 %	25.326,70	849,57	3,47 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15.735,60	24.927,13	9.191,53	58,41 %	25.326,70	399,57	1,60 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	14.948,70	24.927,13	9.978,43	66,75 %	6.000,00	-18.927,13	-75,93 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	786,90				19.326,70		



ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	145.941,91	125.410,42	-20.531,49	-14,07 %	132.308,17	6.897,75	5,50 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	145.941,91	125.410,42	-20.531,49	-14,07 %	132.308,17	6.897,75	5,50 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	130.000,00	122.864,51	-7.135,49	-5,49 %	129.175,48	6.310,97	5,14 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	15.941,91	2.545,91	-13.396,00	-84,03 %	3.132,69	586,78	23,05 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	14.326,74	16.469,73	2.142,99	14,96 %	17.554,09	1.084,36	6,58 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	14.326,74	16.469,73	2.142,99	14,96 %	17.554,09	1.084,36	6,58 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	14.326,74	16.469,73	2.142,99	14,96 %	17.554,09	1.084,36	6,58 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	51.367,66	58.274,88	6.907,22	13,45 %	93.421,42	35.146,54	60,31 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	35.394,66	39.735,29	4.340,63	12,26 %	74.347,26	34.611,97	87,11 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	35.394,66	39.735,29	4.340,63	12,26 %	74.347,26	34.611,97	87,11 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	15.973,00	18.539,59	2.566,59	16,07 %	19.074,16	534,57	2,88 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	15.973,00	18.539,59	2.566,59	16,07 %	19.074,16	534,57	2,88 %



ANALISI VOCE: E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	565.827,06	1.030.094,17	464.267,11	82,05 %	531.805,64	-498.288,53	-48,37 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	38.786,80	87.946,96	49.160,16	126,74 %	107.095,60	19.148,64	21,77 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	38.786,80	87.946,96	49.160,16	126,74 %	107.095,60	19.148,64	21,77 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %
A005 - AREA RISORSE	494.880,75	927.656,29	432.775,54	87,45 %	405.969,12	-521.687,17	-56,24 %
CDC180 - TRIBUTI	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	242.682,50	678.140,84	435.458,34	179,44 %	149.770,12	-528.370,72	-77,91 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	536.155,84	528.568,87	-7.586,97	-1,42 %	437.425,91	-91.142,96	-17,24 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	9.115,58	12.394,65	3.279,07	35,97 %	12.715,87	321,22	2,59 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	9.115,58	12.394,65	3.279,07	35,97 %	12.715,87	321,22	2,59 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	32.159,51	14.490,92	-17.668,59	-54,94 %	18.740,92	4.250,00	29,33 %
A005 - AREA RISORSE	494.880,75	501.683,30	6.802,55	1,37 %	405.969,12	-95.714,18	-19,08 %
CDC180 - TRIBUTI	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	242.682,50	252.167,85	9.485,35	3,91 %	149.770,12	-102.397,73	-40,61 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A 272.153,18	B 273.103,78	C 950,60	D 0,35 %	E 284.210,39	F 11.106,61	G 4,07 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		11.538,33			11.711,39	173,06	1,50 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		11.538,33			11.711,39	173,06	1,50 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	19.954,93	12.050,00	-7.904,93	-39,61 %	16.300,00	4.250,00	35,27 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	19.954,93	12.050,00	-7.904,93	-39,61 %	16.300,00	4.250,00	35,27 %
A005 - AREA RISORSE	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
CDC180 - TRIBUTI	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %



ANALISI VOCE: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	264.002,66	255.465,09	-8.537,57	-3,23 %	153.215,52	-102.249,57	-40,02 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	9.115,58	856,32	-8.259,26	-90,61 %	1.004,48	148,16	17,30 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	9.115,58	856,32	-8.259,26	-90,61 %	1.004,48	148,16	17,30 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	12.204,58	2.440,92	-9.763,66	-80,00 %	2.440,92		
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	12.204,58	2.440,92	-9.763,66	-80,00 %	2.440,92		
A005 - AREA RISORSE	242.682,50	252.167,85	9.485,35	3,91 %	149.770,12	-102.397,73	-40,61 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	242.682,50	252.167,85	9.485,35	3,91 %	149.770,12	-102.397,73	-40,61 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	29.671,22	501.525,30	471.854,08	1.590,28 %	94.379,73	-407.145,57	-81,18 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %
A005 - AREA RISORSE		425.972,99					%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		425.972,99					



ANALISI VOCE: E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	29.671,22	501.525,30	471.854,08	1.590,28 %	94.379,73	-407.145,57	-81,18 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	29.671,22	75.552,31	45.881,09	154,63 %	94.379,73	18.827,42	24,92 %
A005 - AREA RISORSE		425.972,99					%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		425.972,99					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		4.513,91			96.241,06	91.727,15	2.032,10 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					5.500,00		
A005 - AREA RISORSE		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		4.513,91			96.241,06	91.727,15	2.032,10 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					5.500,00		
A005 - AREA RISORSE		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
A005 - AREA RISORSE		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		4.513,91			90.741,06	86.227,15	1.910,25 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE		-8.706,44			80.835,19	89.541,63	-1.028,45 %
A005 - AREA RISORSE		-8.706,44			80.835,19	89.541,63	-1.028,45 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		-8.706,44			80.835,19	89.541,63	-1.028,45 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		13.220,35			9.905,87	-3.314,48	-25,07 %
A005 - AREA RISORSE		13.220,35			9.905,87	-3.314,48	-25,07 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		13.220,35			9.905,87	-3.314,48	-25,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					5.500,00		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					5.500,00		
ENTE - ENTE					5.500,00		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					5.500,00		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					5.500,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
A005 - AREA RISORSE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
A005 - AREA RISORSE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %



ANALISI VOCE: E.3.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
A005 - AREA RISORSE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
ENTE - ENTE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
A005 - AREA RISORSE	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	3,11	3.496,26	3.493,15	112.319,94 %	4.702,57	1.206,31	34,50 %



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
				DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
		A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE		39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
A005 - AREA RISORSE		39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %



ANALISI VOCE: E.3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
A005 - AREA RISORSE	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
A005 - AREA RISORSE	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
ENTE - ENTE	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
A005 - AREA RISORSE	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	39.824,12	31.900,13	-7.923,99	-19,90 %	47.728,14	15.828,01	49,62 %



ANALISI VOCE: E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	299.343,86	299.717,91	374,05	0,12 %	287.466,60	-12.251,31	-4,09 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	90.336,14	55.119,51	-35.216,63	-38,98 %	96.460,55	41.341,04	75,00 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	86.254,55	32.192,30	-54.062,25	-62,68 %	1.996,87	-30.195,43	-93,80 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %	36.674,78	26.416,93	257,53 %
CDC950 - PERSONALE	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %	57.788,90	45.119,54	356,13 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	66.645,82	91.775,59	25.129,77	37,71 %	-45,06	-91.820,65	-100,05 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	66.645,82	91.775,59	25.129,77	37,71 %	-45,06	-91.820,65	-100,05 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	53.515,06	44.569,57	-8.945,49	-16,72 %	32.602,89	-11.966,68	-26,85 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	53.515,06	44.569,57	-8.945,49	-16,72 %	32.602,89	-11.966,68	-26,85 %
A005 - AREA RISORSE	88.846,84	108.253,24	19.406,40	21,84 %	158.448,22	50.194,98	46,37 %
CDC180 - TRIBUTI	5.897,70	17.749,50	11.851,80	200,96 %	18.541,70	792,20	4,46 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	82.949,14	90.503,74	7.554,60	9,11 %	139.906,52	49.402,78	54,59 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE					36.674,78		
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					36.674,78		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					36.674,78		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					36.674,78		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					36.674,78		
ENTE - ENTE					36.674,78		
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					36.674,78		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					36.674,78		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	226.613,54	183.068,92	-43.544,62	-19,22 %	151.446,78	-31.622,14	-17,27 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	90.336,14	55.119,51	-35.216,63	-38,98 %	1.996,87	-53.122,64	-96,38 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	86.254,55	32.192,30	-54.062,25	-62,68 %	1.996,87	-30.195,43	-93,80 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
CDC950 - PERSONALE	1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	53.125,06	37.424,50	-15.700,56	-29,55 %	32.602,89	-4.821,61	-12,88 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	53.125,06	37.424,50	-15.700,56	-29,55 %	32.602,89	-4.821,61	-12,88 %
A005 - AREA RISORSE	82.640,34	90.954,20	8.313,86	10,06 %	116.806,65	25.852,45	28,42 %
CDC180 - TRIBUTI	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %	0,13	-91,24	-99,86 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	82.462,64	90.862,83	8.400,19	10,19 %	116.806,52	25.943,69	28,55 %



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
				DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		A	B	C	D	E	F	G
		1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			31.486,00			1.996,87	-29.489,13	-93,66 %
CDC950 - PERSONALE		1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %			
ENTE - ENTE		1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			31.486,00			1.996,87	-29.489,13	-93,66 %
CDC950 - PERSONALE		1.462,57	12.669,36	11.206,79	766,24 %			



ANALISI VOCE: E.3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di imposte

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
A005 - AREA RISORSE	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %



ANALISI VOCE: E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
A005 - AREA RISORSE	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %



Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	145.150,97	47.400,73	-97.750,24	-67,34 %	34.518,39	-12.882,34	-27,18 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	88.873,57	10.964,15	-77.909,42	-87,66 %			%
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	512,00	-429,29	-941,29	-183,85 %	40,37	469,66	-109,40 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	53.125,06	37.424,50	-15.700,56	-29,55 %	32.602,89	-4.821,61	-12,88 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	53.125,06	37.424,50	-15.700,56	-29,55 %	32.602,89	-4.821,61	-12,88 %
A005 - AREA RISORSE	2.640,34	-558,63	-3.198,97	-121,16 %	1.875,13	2.433,76	-435,67 %
CDC180 - TRIBUTI	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %	0,13	-91,24	-99,86 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.462,64	-650,00	-3.112,64	-126,39 %	1.875,00	2.525,00	-388,46 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %			%
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %			%
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %			



Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
ENTE - ENTE	39.275,06	21.330,80	-17.944,26	-45,69 %	16.509,19	-4.821,61	-22,60 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	39.275,06	21.330,80	-17.944,26	-45,69 %	16.509,19	-4.821,61	-22,60 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	39.275,06	21.330,80	-17.944,26	-45,69 %	16.509,19	-4.821,61	-22,60 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	19.571,36	25.330,92	5.759,56	29,43 %	17.968,83	-7.362,09	-29,06 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			%
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	462,00	-462,00	-924,00	-200,00 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	462,00	-462,00	-924,00	-200,00 %			
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	13.850,00	16.093,70	2.243,70	16,20 %	16.093,70		
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	13.850,00	16.093,70	2.243,70	16,20 %	16.093,70		
A005 - AREA RISORSE	2.640,34	-558,63	-3.198,97	-121,16 %	1.875,13	2.433,76	-435,67 %
CDC180 - TRIBUTI	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %	0,13	-91,24	-99,86 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.462,64	-650,00	-3.112,64	-126,39 %	1.875,00	2.525,00	-388,46 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	72.730,32	116.648,99	43.918,67	60,39 %	99.345,04	-17.303,95	-14,83 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					57.788,90		
CDC950 - PERSONALE					57.788,90		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	66.133,82	92.204,88	26.071,06	39,42 %	-85,43	-92.290,31	-100,09 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	66.133,82	92.204,88	26.071,06	39,42 %	-85,43	-92.290,31	-100,09 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %			%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %			
A005 - AREA RISORSE	6.206,50	17.299,04	11.092,54	178,72 %	41.641,57	24.342,53	140,72 %
CDC180 - TRIBUTI	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %	18.541,57	883,44	5,00 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	486,50	-359,09	-845,59	-173,81 %	23.100,00	23.459,09	-6.532,93 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %	57.788,90	-22.907,60	-28,39 %
CDC950 - PERSONALE					57.788,90		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
ENTE - ENTE	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %	57.788,90	-22.907,60	-28,39 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					57.788,90		
CDC950 - PERSONALE					57.788,90		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	15.034,86	35.952,49	20.917,63	139,13 %	41.556,14	5.603,65	15,59 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %			%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %			
A005 - AREA RISORSE	6.206,50	17.299,04	11.092,54	178,72 %	41.641,57	24.342,53	140,72 %
CDC180 - TRIBUTI	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %	18.541,57	883,44	5,00 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	486,50	-359,09	-845,59	-173,81 %	23.100,00	23.459,09	-6.532,93 %
ENTE - ENTE	15.034,86	35.952,49	20.917,63	139,13 %	41.556,14	5.603,65	15,59 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	8.438,36	11.508,38	3.070,02	36,38 %	-85,43	-11.593,81	-100,74 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %			%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	390,00	7.145,07	6.755,07	1.732,07 %			
A005 - AREA RISORSE	6.206,50	17.299,04	11.092,54	178,72 %	41.641,57	24.342,53	140,72 %
CDC180 - TRIBUTI	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %	18.541,57	883,44	5,00 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	486,50	-359,09	-845,59	-173,81 %	23.100,00	23.459,09	-6.532,93 %



ANALISI VOCE: S - Totale Spese

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	%	E		F	G
							DIFFERENZA		
ENTE - ENTE	16.019.043,68	16.323.943,53	304.899,85	1,90 %		17.774.759,53	1.450.816,00	8,89 %	
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.441.494,32	4.337.730,75	-103.763,57	-2,34 %		4.612.483,40	274.752,65	6,33 %	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	417.766,38	1.822.419,18	1.404.652,80	336,23 %		594.985,48	-1.227.433,70	-67,35 %	
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	355.464,15	260.512,97	-94.951,18	-26,71 %		308.440,89	47.927,92	18,40 %	
CDC950 - PERSONALE	3.668.263,79	2.254.798,60	-1.413.465,19	-38,53 %		3.709.057,03	1.454.258,43	64,50 %	
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %		5.704.441,83	987.760,20	20,94 %	
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %		5.704.441,83	987.760,20	20,94 %	
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %		2.794,20	-25.257,86	-90,04 %	
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %		2.794,20	-25.257,86	-90,04 %	
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %		5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %	
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %		5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %	
A005 - AREA RISORSE	2.246.649,19	2.050.507,99	-196.141,20	-8,73 %		2.371.757,06	321.249,07	15,67 %	
CDC180 - TRIBUTI	199.655,28	131.076,51	-68.578,77	-34,35 %		235.047,97	103.971,46	79,32 %	
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.046.993,91	1.919.431,48	-127.562,43	-6,23 %		2.136.709,09	217.277,61	11,32 %	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	16.019.043,68	16.323.943,53	304.899,85	1,90 %	17.774.759,53	1.450.816,00	8,89 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.441.494,32	4.337.730,75	-103.763,57	-2,34 %	4.612.483,40	274.752,65	6,33 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	417.766,38	1.822.419,18	1.404.652,80	336,23 %	594.985,48	-1.227.433,70	-67,35 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	355.464,15	260.512,97	-94.951,18	-26,71 %	308.440,89	47.927,92	18,40 %
CDC950 - PERSONALE	3.668.263,79	2.254.798,60	-1.413.465,19	-38,53 %	3.709.057,03	1.454.258,43	64,50 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %	5.704.441,83	987.760,20	20,94 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.901.000,78	4.716.681,63	815.680,85	20,91 %	5.704.441,83	987.760,20	20,94 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %	2.794,20	-25.257,86	-90,04 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	48.838,10	28.052,06	-20.786,04	-42,56 %	2.794,20	-25.257,86	-90,04 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %	5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	5.381.061,29	5.190.971,10	-190.090,19	-3,53 %	5.083.283,04	-107.688,06	-2,07 %
A005 - AREA RISORSE	2.246.649,19	2.050.507,99	-196.141,20	-8,73 %	2.371.757,06	321.249,07	15,67 %
CDC180 - TRIBUTI	199.655,28	131.076,51	-68.578,77	-34,35 %	235.047,97	103.971,46	79,32 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.046.993,91	1.919.431,48	-127.562,43	-6,23 %	2.136.709,09	217.277,61	11,32 %



ANALISI VOCE: S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente

CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
				DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		3.708.858,60	3.527.364,69	-181.493,91	-4,89 %	3.556.240,08	28.875,39	0,82 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		3.616.382,36	3.525.064,33	-91.318,03	-2,53 %	3.543.204,08	18.139,75	0,51 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		48.249,29	1.371.473,00	1.323.223,71	2.742,47 %	58.929,07	-1.312.543,93	-95,70 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		142.930,05	57.650,87	-85.279,18	-59,66 %	16.401,06	-41.249,81	-71,55 %
CDC950 - PERSONALE		3.425.203,02	2.095.940,46	-1.329.262,56	-38,81 %	3.467.873,95	1.371.933,49	65,46 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		50.096,77	2.450,36	-47.646,41	-95,11 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		50.096,77	2.450,36	-47.646,41	-95,11 %			
A005 - AREA RISORSE		42.379,47	-150,00	-42.529,47	-100,35 %	13.036,00	13.186,00	-8.790,67 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		42.379,47				13.036,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE	2.901.230,34	2.752.642,89	-148.587,45	-5,12 %			2.775.753,07	23.110,18	0,84 %	
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.826.642,38	2.751.379,34	-75.263,04	-2,66 %			2.762.717,07	11.337,73	0,41 %	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	37.612,31	1.018.430,31	980.818,00	2.607,70 %			20.609,36	-997.820,95	-97,98 %	
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	116.756,73	50.578,86	-66.177,87	-56,68 %			16.401,06	-34.177,80	-67,57 %	
CDC950 - PERSONALE	2.672.273,34	1.682.370,17	-989.903,17	-37,04 %			2.725.706,65	1.043.336,48	62,02 %	
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %					%	
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %						
A005 - AREA RISORSE	34.687,70	-150,00	-34.837,70	-100,43 %			13.036,00	13.186,00	-8.790,67 %	
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	34.687,70						13.036,00			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.860.984,61	2.726.161,63	-134.822,98	-4,71 %	2.742.023,90	15.862,27	0,58 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.786.396,65	2.724.898,08	-61.498,57	-2,21 %	2.742.023,90	17.125,82	0,63 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	37.612,31	1.018.430,31	980.818,00	2.607,70 %	16.317,25	-1.002.113,06	-98,40 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	76.511,00	24.097,60	-52.413,40	-68,50 %			
CDC950 - PERSONALE	2.672.273,34	1.682.370,17	-989.903,17	-37,04 %	2.725.706,65	1.043.336,48	62,02 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
A005 - AREA RISORSE	34.687,70	-150,00	-34.837,70	-100,43 %			%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	34.687,70						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			%
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			%
CDC950 - PERSONALE	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.371.814,72	2.312.771,08	-59.043,64	-2,49 %	2.372.190,05	59.418,97	2,57 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.370.451,07	2.312.771,08	-57.679,99	-2,43 %	2.372.190,05	59.418,97	2,57 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	27.500,31	910.212,86	882.712,55	3.209,83 %	15.644,83	-894.568,03	-98,28 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.363,65						
CDC950 - PERSONALE	2.341.587,11	1.402.558,22	-939.028,89	-40,10 %	2.356.545,22	953.987,00	68,02 %
A005 - AREA RISORSE	1.363,65			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.363,65						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	10.500,00	13.016,38	2.516,38	23,97 %	10.771,09	-2.245,29	-17,25 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	10.500,00	13.016,38	2.516,38	23,97 %	10.771,09	-2.245,29	-17,25 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		13.500,00			-2.728,91	-16.228,91	-120,21 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	10.500,00	-483,62	-10.983,62	-104,61 %			
CDC950 - PERSONALE					13.500,00		



Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	159.223,65	256.043,08	96.819,43	60,81 %	323.657,48	67.614,40	26,41 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	103.744,39	254.779,53	151.035,14	145,58 %	323.657,48	68.877,95	27,03 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		1.409,16			3.401,33	1.992,17	141,37 %
CDC950 - PERSONALE	103.744,39	253.370,37	149.625,98	144,23 %	320.256,15	66.885,78	26,40 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.900,26	1.413,55	-38.486,71	-96,46 %			
A005 - AREA RISORSE	15.579,00	-150,00	-15.729,00	-100,96 %			%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	15.579,00						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE		39.645,94			29.125,57	-10.520,37	-26,54 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		39.645,94			29.125,57	-10.520,37	-26,54 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO							
CDC950 - PERSONALE					29.125,57		



Comune di Zola Predosa

LISI VOCE: S.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	185.973,76	109.685,15	-76.288,61	-41,02 %	6.279,71	-103.405,44	-94,27 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	168.228,71	109.685,15	-58.543,56	-34,80 %	6.279,71	-103.405,44	-94,27 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	10.112,00	53.662,35	43.550,35	430,88 %			
CDC950 - PERSONALE	64.647,35	24.581,22	-40.066,13	-61,98 %			
A005 - AREA RISORSE	93.469,36	31.441,58	-62.027,78	-66,36 %	6.279,71	-25.161,87	-80,03 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	17.745,05			%			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	33.729,17	7.247,91	27,37 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	20.693,17	-5.788,09	-21,86 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					4.292,11		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
A005 - AREA RISORSE					13.036,00		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI					13.036,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	29.437,06	2.955,80	11,16 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
A005 - AREA RISORSE					13.036,00		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI					13.036,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	12.546,09			%	4.292,11		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	12.546,09			%	4.292,11		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	12.546,09				4.292,11		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	807.628,26	774.721,80	-32.906,46	-4,07 %	780.487,01	5.765,21	0,74 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	789.739,98	773.684,99	-16.054,99	-2,03 %	780.487,01	6.802,02	0,88 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	10.636,98	353.042,69	342.405,71	3.219,01 %	38.319,71	-314.722,98	-89,15 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	26.173,32	7.072,01	-19.101,31	-72,98 %			
CDC950 - PERSONALE	752.929,68	413.570,29	-339.359,39	-45,07 %	742.167,30	328.597,01	79,45 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
A005 - AREA RISORSE	7.691,77			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	7.691,77						



ANALISI VOCE: S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell ente

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	807.628,26	774.721,80	-32.906,46	-4,07 %	780.487,01	5.765,21	0,74 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	789.739,98	773.684,99	-16.054,99	-2,03 %	780.487,01	6.802,02	0,88 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	10.636,98	353.042,69	342.405,71	3.219,01 %	38.319,71	-314.722,98	-89,15 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	26.173,32	7.072,01	-19.101,31	-72,98 %			
CDC950 - PERSONALE	752.929,68	413.570,29	-339.359,39	-45,07 %	742.167,30	328.597,01	79,45 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
A005 - AREA RISORSE	7.691,77			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	7.691,77						



ANALISI VOCE: S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	807.628,26	774.026,10	-33.602,16	-4,16 %	779.108,70	5.082,60	0,66 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	789.739,98	772.989,29	-16.750,69	-2,12 %	779.108,70	6.119,41	0,79 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	10.636,98	352.346,99	341.710,01	3.212,47 %	38.319,71	-314.027,28	-89,12 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	26.173,32	7.072,01	-19.101,31	-72,98 %			
CDC950 - PERSONALE	752.929,68	413.570,29	-339.359,39	-45,07 %	740.788,99	327.218,70	79,12 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	10.196,51	1.036,81	-9.159,70	-89,83 %			
A005 - AREA RISORSE	7.691,77			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	7.691,77						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE		695,70			1.378,31	682,61	98,12 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		695,70			1.378,31	682,61	98,12 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		695,70					
CDC950 - PERSONALE					1.378,31		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	245.051,26	239.555,59	-5.495,67	-2,24 %	229.805,03	-9.750,56	-4,07 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
CDC950 - PERSONALE	212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %
A005 - AREA RISORSE	2.576,70			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.576,70						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	245.051,26	239.555,59	-5.495,67	-2,24 %	229.805,03	-9.750,56	-4,07 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
CDC950 - PERSONALE	212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	14.871,67	32.209,56	17.337,89	116,58 %	15.883,77	-16.325,79	-50,69 %
A005 - AREA RISORSE	2.576,70			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.576,70						



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
				DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		230.249,59	207.346,03	-22.903,56	-9,95 %	213.921,26	6.575,23	3,17 %
		224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
CDC950 - PERSONALE		212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		170,00			%			
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		170,00						
A005 - AREA RISORSE		2.476,70			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		2.476,70						
ENTE - ENTE		230.249,59	207.346,03	-22.903,56	-9,95 %	213.921,26	6.575,23	3,17 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		3.245,75	112.911,05	109.665,30	3.378,74 %	27.257,92	-85.653,13	-75,86 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		8.061,17	1.757,10	-6.304,07	-78,20 %			
CDC950 - PERSONALE		212.821,70	92.558,14	-120.263,56	-56,51 %	186.783,08	94.224,94	101,80 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.474,27	119,74	-3.354,53	-96,55 %	-119,74	-239,48	-200,00 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		170,00			%			
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		170,00						
A005 - AREA RISORSE		2.476,70			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		2.476,70						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	11.607,09	14.138,42	2.531,33	21,81 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
A005 - AREA RISORSE	100,00			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	100,00						
ENTE - ENTE	11.607,09	14.138,42	2.531,33	21,81 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	11.507,09	14.138,42	2.631,33	22,87 %	13.162,90	-975,52	-6,90 %
A005 - AREA RISORSE	100,00			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	100,00						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
ENTE - ENTE	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	3.194,58	18.071,14	14.876,56	465,68 %	2.720,87	-15.350,27	-84,94 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	8.144.841,53	8.435.763,91	290.922,38	3,57 %	9.842.913,60	1.407.149,69	16,68 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	403.302,78	341.086,58	-62.216,20	-15,43 %	566.791,36	225.704,78	66,17 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	358.638,94	321.570,39	-37.068,55	-10,34 %	453.547,09	131.976,70	41,04 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	30.349,27	19.516,19	-10.833,08	-35,69 %	113.244,27	93.728,08	480,26 %
CDC950 - PERSONALE	14.314,57						
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.903.134,82	2.630.165,72	727.030,90	38,20 %	3.851.309,95	1.221.144,23	46,43 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.903.134,82	2.630.165,72	727.030,90	38,20 %	3.851.309,95	1.221.144,23	46,43 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %	2.794,20	16.327,35	-120,65 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %	2.794,20	16.327,35	-120,65 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	5.311.421,96	5.113.576,64	-197.845,32	-3,72 %	5.002.234,60	-111.342,04	-2,18 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	5.311.421,96	5.113.576,64	-197.845,32	-3,72 %	5.002.234,60	-111.342,04	-2,18 %
A005 - AREA RISORSE	480.163,57	364.468,12	-115.695,45	-24,10 %	419.783,49	55.315,37	15,18 %
CDC180 - TRIBUTI	132.039,26	111.912,66	-20.126,60	-15,24 %	194.468,86	82.556,20	73,77 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	348.124,31	252.555,46	-95.568,85	-27,45 %	225.314,63	-27.240,83	-10,79 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	207.446,59	147.164,95	-60.281,64	-29,06 %	168.501,16	21.336,21	14,50 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.188,38	12.661,52	8.473,14	202,30 %	9.791,24	-2.870,28	-22,67 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.188,38	10.476,18	6.287,80	150,12 %	5.410,76	-5.065,42	-48,35 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		2.185,34			4.380,48	2.195,14	100,45 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	69.228,81	62.931,99	-6.296,82	-9,10 %	58.517,88	-4.414,11	-7,01 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	69.228,81	62.931,99	-6.296,82	-9,10 %	58.517,88	-4.414,11	-7,01 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %
A005 - AREA RISORSE	25.379,40	6.570,89	-18.808,51	-74,11 %	4.967,70	-1.603,19	-24,40 %
CDC180 - TRIBUTI		274,50			274,50		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	25.379,40	6.296,39	-19.083,01	-75,19 %	4.693,20	-1.603,19	-25,46 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	5.109,51	5.010,16	-99,35	-1,94 %	5.001,42	-8,74	-0,17 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		622,20			622,20		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %
A005 - AREA RISORSE	1.146,80	549,00	-597,80	-52,13 %	549,00		
CDC180 - TRIBUTI		274,50			274,50		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.146,80	274,50	-872,30	-76,06 %	274,50		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
	A	B	C	DIFFERENZA	D	E	F	G
				%				
ENTE - ENTE	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %	
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %	
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.962,71	3.838,96	-123,75	-3,12 %	3.830,22	-8,74	-0,23 %	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.146,80	1.171,20	24,40	2,13 %	1.171,20		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		622,20			622,20		
A005 - AREA RISORSE	1.146,80	549,00	-597,80	-52,13 %	549,00		
CDC180 - TRIBUTI		274,50			274,50		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.146,80	274,50	-872,30	-76,06 %	274,50		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	199.561,04	140.411,37	-59.149,67	-29,64 %	160.883,62	20.472,25	14,58 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.188,38	12.039,32	7.850,94	187,45 %	9.169,04	-2.870,28	-23,84 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.188,38	9.853,98	5.665,60	135,27 %	4.788,56	-5.065,42	-51,40 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		2.185,34			4.380,48	2.195,14	100,45 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	65.266,10	57.349,61	-7.916,49	-12,13 %	52.191,56	-5.158,05	-8,99 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	65.266,10	57.349,61	-7.916,49	-12,13 %	52.191,56	-5.158,05	-8,99 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	108.650,00	65.000,55	-43.649,45	-40,17 %	95.224,34	30.223,79	46,50 %
A005 - AREA RISORSE	21.456,56	6.021,89	-15.434,67	-71,93 %	4.298,68	-1.723,21	-28,62 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	21.456,56	6.021,89	-15.434,67	-71,93 %	4.298,68	-1.723,21	-28,62 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	7.309,77	7.330,47	20,70	0,28 %	4.243,36	-3.087,11	-42,11 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		1.000,00			1.190,00	190,00	19,00 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		750,00			990,00	240,00	32,00 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		250,00			200,00	-50,00	-20,00 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.611,02	4.254,95	643,93	17,83 %	2.343,36	-1.911,59	-44,93 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	3.611,02	4.254,95	643,93	17,83 %	2.343,36	-1.911,59	-44,93 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		550,00			600,00	50,00	9,09 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		550,00			600,00	50,00	9,09 %
A005 - AREA RISORSE	3.698,75	1.525,52	-2.173,23	-58,76 %	110,00	-1.415,52	-92,79 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	3.698,75	1.525,52	-2.173,23	-58,76 %	110,00	-1.415,52	-92,79 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	37.100,00	19.554,14	-17.545,86	-47,29 %	29.900,00	10.345,86	52,91 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	37.100,00	19.554,14	-17.545,86	-47,29 %	29.900,00	10.345,86	52,91 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	37.100,00	19.554,14	-17.545,86	-47,29 %	29.900,00	10.345,86	52,91 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.000,00			%			
A005 - AREA RISORSE	1.000,00			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.000,00						



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)		
		A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		7.391,21	6.204,31	-1.186,90	-16,06 %			6.815,97		611,66	9,86 %	
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI			564,32								%	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			564,32									
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			240,00					1.515,97		1.275,97	531,65 %	
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			240,00					1.515,97		1.275,97	531,65 %	
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			5.399,99					5.300,00		-99,99	-1,85 %	
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO			5.399,99					5.300,00		-99,99	-1,85 %	
A005 - AREA RISORSE		7.391,21			%							
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		7.391,21										



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	466,60	533,96	67,36	14,44 %			%
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		533,96					%
A005 - AREA RISORSE	466,60			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	466,60						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		835,00			211,50	-623,50	-74,67 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		835,00			211,50	-623,50	-74,67 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		835,00			211,50	-623,50	-74,67 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	5.500,00	2.804,19	-2.695,81	-49,01 %	4.991,10	2.186,91	77,99 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	500,00			%			
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	5.000,00	2.804,19	-2.195,81	-43,92 %	4.991,10	2.186,91	77,99 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	5.000,00	2.804,19	-2.195,81	-43,92 %	4.991,10	2.186,91	77,99 %



ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.344,80	1.599,25	-745,55	-31,80 %	4.034,80	2.435,55	152,29 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.344,80	1.599,25	-745,55	-31,80 %	4.034,80	2.435,55	152,29 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.344,80	1.599,25	-745,55	-31,80 %			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					4.034,80		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	138.448,66	101.550,05	-36.898,61	-26,65 %	110.686,89	9.136,84	9,00 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.843,58	8.341,79	6.498,21	352,48 %	3.944,24	-4.397,55	-52,72 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.843,58	6.406,45	4.562,87	247,50 %	3.798,56	-2.607,89	-40,71 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		1.935,34			145,68	-1.789,66	-92,47 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	61.155,08	52.019,66	-9.135,42	-14,94 %	48.120,73	-3.898,93	-7,50 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	61.155,08	52.019,66	-9.135,42	-14,94 %	48.120,73	-3.898,93	-7,50 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	66.550,00	36.692,23	-29.857,77	-44,87 %	54.433,24	17.741,01	48,35 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	66.550,00	36.692,23	-29.857,77	-44,87 %	54.433,24	17.741,01	48,35 %
A005 - AREA RISORSE	8.900,00	4.496,37	-4.403,63	-49,48 %	4.188,68	-307,69	-6,84 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	8.900,00	4.496,37	-4.403,63	-49,48 %	4.188,68	-307,69	-6,84 %



ANALISI VOCE: S.1.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.776,04	1.743,42	-1.032,62	-37,20 %	2.616,12	872,70	50,06 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
A005 - AREA RISORSE	2.776,04			%	120,02		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.776,04				120,02		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.776,04	1.743,42	-1.032,62	-37,20 %	2.616,12	872,70	50,06 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		1.743,42			2.496,10	752,68	43,17 %
A005 - AREA RISORSE	2.776,04			%	120,02		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.776,04				120,02		



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
		A	B	C	D	SCOSTAMENTO (B-A)		E	SCOSTAMENTO (E-B)		
						DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%	
ENTE - ENTE		7.937.394,94	8.288.598,96	351.204,02	4,42 %			9.674.412,44		1.385.813,48	16,72 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		399.114,40	328.425,06	-70.689,34	-17,71 %			557.000,12		228.575,06	69,60 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		354.450,56	311.094,21	-43.356,35	-12,23 %			448.136,33		137.042,12	44,05 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		30.349,27	17.330,85	-13.018,42	-42,90 %			108.863,79		91.532,94	528,15 %
CDC950 - PERSONALE		14.314,57									
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		1.833.906,01	2.567.233,73	733.327,72	39,99 %			3.792.792,07		1.225.558,34	47,74 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		1.833.906,01	2.567.233,73	733.327,72	39,99 %			3.792.792,07		1.225.558,34	47,74 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA		46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %			2.794,20		16.327,35	-120,65 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI		46.818,40	-13.533,15	-60.351,55	-128,91 %			2.794,20		16.327,35	-120,65 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		5.202.771,96	5.048.576,09	-154.195,87	-2,96 %			4.907.010,26		-141.565,83	-2,80 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		5.202.771,96	5.048.576,09	-154.195,87	-2,96 %			4.907.010,26		-141.565,83	-2,80 %
A005 - AREA RISORSE		454.784,17	357.897,23	-96.886,94	-21,30 %			414.815,79		56.918,56	15,90 %
CDC180 - TRIBUTI		132.039,26	111.638,16	-20.401,10	-15,45 %			194.194,36		82.556,20	73,95 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		322.744,91	246.259,07	-76.485,84	-23,70 %			220.621,43		-25.637,64	-10,41 %



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
		A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE		238.664,08	255.631,75	16.967,67	7,11 %			242.321,05	-13.310,70	-5,21 %	
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		188.664,08	205.631,75	16.967,67	8,99 %			193.743,08	-11.888,67	-5,78 %	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		184.300,08	206.004,15	21.704,07	11,78 %			181.243,08	-24.761,07	-12,02 %	
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		4.364,00	-372,40	-4.736,40	-108,53 %			12.500,00	12.872,40	-3.456,61 %	
A005 - AREA RISORSE		50.000,00	50.000,00					48.577,97	-1.422,03	-2,84 %	
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		50.000,00	50.000,00					48.577,97	-1.422,03	-2,84 %	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%		F	G
ENTE - ENTE	226.164,08	228.609,00	2.444,92	1,08 %			211.006,90	-17.602,10	-7,70 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	176.164,08	178.609,00	2.444,92	1,39 %			181.243,08	2.634,08	1,47 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	172.300,08	178.609,00	6.308,92	3,66 %			181.243,08	2.634,08	1,47 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	3.864,00								
A005 - AREA RISORSE	50.000,00	50.000,00					29.763,82	-20.236,18	-40,47 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	50.000,00	50.000,00					29.763,82	-20.236,18	-40,47 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	12.500,00	27.022,75	14.522,75	116,18 %	12.500,00	-14.522,75	-53,74 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	12.500,00	27.022,75	14.522,75	116,18 %	12.500,00	-14.522,75	-53,74 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	12.000,00	27.395,15	15.395,15	128,29 %			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	500,00	-372,40	-872,40	-174,48 %	12.500,00	12.872,40	-3.456,61 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A005 - AREA RISORSE					18.814,15		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI					18.814,15		
					18.814,15		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	51.422,00	45.124,59	-6.297,41	-12,25 %	58.896,35	13.771,76	30,52 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	51.422,00	45.124,59	-6.297,41	-12,25 %	58.896,35	13.771,76	30,52 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	42.357,80	44.269,05	1.911,25	4,51 %	1.000,00	-43.269,05	-97,74 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	9.064,20	855,54	-8.208,66	-90,56 %	57.896,35	57.040,81	6.667,23 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.000,00	855,54	-144,46	-14,45 %	260,17	-595,37	-69,59 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.000,00	855,54	-144,46	-14,45 %	260,17	-595,37	-69,59 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					1.000,00		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.000,00	855,54	-144,46	-14,45 %	-739,83	-1.595,37	-186,48 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	8.064,20	9.381,80	1.317,60	16,34 %	13.822,60	4.440,80	47,33 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	8.064,20	9.381,80	1.317,60	16,34 %	13.822,60	4.440,80	47,33 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	8.064,20	9.381,80	9.381,80				
					13.822,60		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	42.357,80	31.125,25	-11.232,55	-26,52 %	40.733,36	9.608,11	30,87 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	42.357,80	31.125,25	-11.232,55	-26,52 %	40.733,36	9.608,11	30,87 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	42.357,80	31.125,25	-11.232,55	-26,52 %			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					40.733,36		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		3.762,00			4.080,22	318,22	8,46 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		3.762,00			4.080,22	318,22	8,46 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		3.762,00			4.080,22		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
A005 - AREA RISORSE	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
CDC180 - TRIBUTI	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
A005 - AREA RISORSE	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %
CDC180 - TRIBUTI	33.037,16	8.365,17	-24.671,99	-74,68 %	70.585,78	62.220,61	743,81 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE	230,00	30.566,38	30.336,38	13.189,73 %			15.180,00	-15.386,38	-50,34 %	
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.200,00					1.680,00	-1.520,00	-47,50 %	
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.200,00					1.680,00	-1.520,00	-47,50 %	
A005 - AREA RISORSE	230,00	27.366,38	27.136,38	11.798,43 %			13.500,00	-13.866,38	-50,67 %	
CDC180 - TRIBUTI	230,00	1.000,00	770,00	334,78 %			1.000,00			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		26.366,38					12.500,00	-13.866,38	-52,59 %	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					1.680,00		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					1.680,00		
					1.680,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	230,00	30.566,38	30.336,38	13.189,73 %	13.500,00	-17.066,38	-55,83 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		3.200,00					
A005 - AREA RISORSE	230,00	27.366,38	27.136,38	11.798,43 %	13.500,00	-13.866,38	-50,67 %
CDC180 - TRIBUTI	230,00	1.000,00	770,00	334,78 %	1.000,00		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		26.366,38			12.500,00	-13.866,38	-52,59 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	1.122.958,29	1.009.010,68	-113.947,61	-10,15 %	918.678,22	-90.332,46	-8,95 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		128,92			140,00	11,08	8,59 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		128,92			140,00	11,08	8,59 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.095.736,29	993.243,77	-102.492,52	-9,35 %	903.170,62	-90.073,15	-9,07 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	1.095.736,29	993.243,77	-102.492,52	-9,35 %	903.170,62	-90.073,15	-9,07 %
A005 - AREA RISORSE	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	27.222,00	17.459,60	-9.762,40	-35,86 %	17.507,60	48,00	0,27 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		128,92			140,00	11,08	8,59 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		128,92			140,00	11,08	8,59 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		9.932,52			8.267,60	-1.664,92	-16,76 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		1.692,69			2.000,00	307,31	18,16 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		1.692,69			2.000,00	307,31	18,16 %
A005 - AREA RISORSE	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	27.222,00	5.705,47	-21.516,53	-79,04 %	7.100,00	1.394,53	24,44 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	374.102,42	511.086,40	136.983,98	36,62 %	408.080,70	-103.005,70	-20,15 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	374.102,42	511.086,40	136.983,98	36,62 %	408.080,70	-103.005,70	-20,15 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	374.102,42	511.086,40	136.983,98	36,62 %	408.080,70	-103.005,70	-20,15 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
			C	D			
ENTE - ENTE	103.400,00	54.806,30	-48.593,70	-47,00 %	89.588,25	34.781,95	63,46 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	103.400,00	54.806,30	-48.593,70	-47,00 %	89.588,25	34.781,95	63,46 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	103.400,00	54.806,30	-48.593,70	-47,00 %	89.588,25	34.781,95	63,46 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A 618.233,87	B 454.071,98	C -164.161,89	D -26,55 %	E 392.047,69	F -62.024,29	G -13,66 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	618.233,87	454.071,98	-164.161,89	-26,55 %	392.047,69	-62.024,29	-13,66 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	618.233,87	454.071,98	-164.161,89	-26,55 %	392.047,69	-62.024,29	-13,66 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		-28.413,60			11.453,98	39.867,58	-140,31 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		-28.413,60			11.453,98	39.867,58	-140,31 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		-28.413,60			11.453,98	39.867,58	-140,31 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	110.348,34	658,14	0,60 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	110.348,34	658,14	0,60 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	110.348,34	658,14	0,60 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					658,14		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					658,14		
					658,14		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	109.690,20		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	109.690,20		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	91.408,50	109.690,20	18.281,70	20,00 %	109.690,20		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	9.670,00	2.771,49	-6.898,51	-71,34 %	19.931,42	17.159,93	619,16 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	9.670,00	2.771,49	-6.898,51	-71,34 %	19.931,42	17.159,93	619,16 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	9.670,00	2.771,49	-6.898,51	-71,34 %	19.931,42	17.159,93	619,16 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.100,00	1.020,00	-80,00	-7,27 %	1.020,00		
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.100,00	1.020,00	-80,00	-7,27 %	1.020,00		
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	1.100,00	1.020,00	-80,00	-7,27 %	1.020,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	701.067,65	811.006,21	109.938,56	15,68 %	787.354,16	-23.652,05	-2,92 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					4.222,17		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	2.096,75	1.526,44	-570,31	-27,20 %	1.484,74	-41,70	-2,73 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	2.096,75	1.526,44	-570,31	-27,20 %	1.484,74	-41,70	-2,73 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	698.675,66	808.601,37	109.925,71	15,73 %	780.768,85	-27.832,52	-3,44 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	698.675,66	808.601,37	109.925,71	15,73 %	780.768,85	-27.832,52	-3,44 %
A005 - AREA RISORSE	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	450,00	-109,93	-559,93	-124,43 %	1.130,94	1.240,87	-1.128,78 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	450,00	-109,93	-559,93	-124,43 %	1.130,94	1.240,87	-1.128,78 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	450,00	-109,93	-559,93	-124,43 %	1.130,94	1.240,87	-1.128,78 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		790,44			204,96	-585,48	-74,07 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		790,44			204,96	-585,48	-74,07 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		790,44			204,96	-585,48	-74,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	6.841,99	1.624,33	-5.217,66	-76,26 %	5.249,41	3.625,08	223,17 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					4.222,17		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.646,75	845,93	-800,82	-48,63 %	148,84	-697,09	-82,41 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.646,75	845,93	-800,82	-48,63 %	148,84	-697,09	-82,41 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	4.900,00	-100,00	-5.000,00	-102,04 %			%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	4.900,00	-100,00	-5.000,00	-102,04 %			
A005 - AREA RISORSE	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	295,24	878,40	583,16	197,52 %	878,40		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	148.105,30	39.849,13	-108.256,17	-73,09 %	48.493,40	8.644,27	21,69 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %		15.571,95	-100,00 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %		15.571,95	-100,00 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
A005 - AREA RISORSE	112.094,38	51.823,53	-60.270,85	-53,77 %	44.735,80	-7.087,73	-13,68 %
CDC180 - TRIBUTI	34.160,00	31.768,80	-2.391,20	-7,00 %	31.986,80	218,00	0,69 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	77.934,38	20.054,73	-57.879,65	-74,27 %	12.749,00	-7.305,73	-36,43 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	148.105,30	39.849,13	-108.256,17	-73,09 %	48.493,40	8.644,27	21,69 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %		15.571,95	-100,00 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	11.000,00	-15.571,95	-26.571,95	-241,56 %		15.571,95	-100,00 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
A005 - AREA RISORSE	112.094,38	51.823,53	-60.270,85	-53,77 %	44.735,80	-7.087,73	-13,68 %
CDC180 - TRIBUTI	34.160,00	31.768,80	-2.391,20	-7,00 %	31.986,80	218,00	0,69 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	77.934,38	20.054,73	-57.879,65	-74,27 %	12.749,00	-7.305,73	-36,43 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	16.302,57	19.480,24	3.177,67	19,49 %	12.219,65	-7.260,59	-37,27 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	14.314,57	14.980,24	665,67	4,65 %	7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		14.980,24			7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
CDC950 - PERSONALE	14.314,57						
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA					366,00		
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI					366,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE	14.314,57	14.980,24	665,67	4,65 %	7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	14.314,57	14.980,24	665,67	4,65 %	7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		14.980,24			7.364,06	-7.616,18	-50,84 %
CDC950 - PERSONALE	14.314,57						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.855,59	355,59	7,90 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.988,00	4.500,00	2.512,00	126,36 %	4.489,59	-10,41	-0,23 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA					366,00		
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI					366,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			%
A005 - AREA RISORSE	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			%
A005 - AREA RISORSE	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	5.955,00	13.052,31	7.097,31	119,18 %			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	156.878,89	154.644,37	-2.234,52	-1,42 %	152.983,03	-1.661,34	-1,07 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	12.659,00	18.417,06	5.758,06	45,49 %	17.733,29	-683,77	-3,71 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	11.459,00	17.217,06	5.758,06	50,25 %	1.400,00	-15.817,06	-91,87 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00			16.333,29	15.133,29	1.261,11 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		22.376,51			21.542,74	-833,77	-3,73 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		22.376,51			21.542,74	-833,77	-3,73 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		3.104,24					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		3.104,24					
A005 - AREA RISORSE	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	11.459,00	20.321,30	8.862,30	77,34 %	7.999,96	-12.321,34	-60,63 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	11.459,00	17.217,06	5.758,06	50,25 %	7.999,96	-9.217,10	-53,53 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	11.459,00	17.217,06	5.758,06	50,25 %			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					7.999,96		
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		3.104,24					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		3.104,24					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	144.219,89	133.123,07	-11.096,82	-7,69 %	142.583,07	9.460,00	7,11 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					8.333,33		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					8.333,33		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		22.376,51			20.542,74	-1.833,77	-8,20 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		22.376,51			20.542,74	-1.833,77	-8,20 %
A005 - AREA RISORSE	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	144.219,89	110.746,56	-33.473,33	-23,21 %	113.707,00	2.960,44	2,67 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					1.000,00		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					1.000,00		
					1.000,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.200,00	1.200,00			1.400,00	200,00	16,67 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.200,00	1.200,00			1.400,00	200,00	16,67 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					1.400,00		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1.200,00	1.200,00					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	5.006.043,69	5.478.051,06	472.007,37	9,43 %	6.711.089,01	1.233.037,95	22,51 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.569.002,50	2.203.257,04	634.254,54	40,42 %	3.451.785,34	1.248.528,30	56,67 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.569.002,50	2.203.257,04	634.254,54	40,42 %	3.451.785,34	1.248.528,30	56,67 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.367.679,09	3.231.904,12	-135.774,97	-4,03 %	3.196.381,77	-35.522,35	-1,10 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	3.367.679,09	3.231.904,12	-135.774,97	-4,03 %	3.196.381,77	-35.522,35	-1,10 %
A005 - AREA RISORSE	64.712,10	38.239,90	-26.472,20	-40,91 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
CDC180 - TRIBUTI	64.712,10	38.239,90	-26.472,20	-40,91 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	600,00						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	100.500,00	103.336,89	2.836,89	2,82 %	164.995,08	61.658,19	59,67 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	100.500,00	103.336,89	2.836,89	2,82 %	164.995,08	61.658,19	59,67 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	100.500,00	103.336,89	2.836,89	2,82 %	164.995,08	61.658,19	59,67 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	320.000,00	810.185,02	490.185,02	153,18 %	1.600.044,00	789.858,98	97,49 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	320.000,00	810.185,02	490.185,02	153,18 %	1.600.044,00	789.858,98	97,49 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	320.000,00	810.185,02	490.185,02	153,18 %	1.600.044,00	789.858,98	97,49 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	783.677,98	937.750,01	154.072,03	19,66 %	1.357.721,45	419.971,44	44,79 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	783.077,98	937.750,01	154.672,03	19,75 %	1.357.721,45	419.971,44	44,79 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	783.077,98	937.750,01	154.672,03	19,75 %	1.357.721,45	419.971,44	44,79 %
A005 - AREA RISORSE	600,00			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	600,00						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
A	B	C	D	E	F	G	
ENTE - ENTE	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A 449.186,61	B 413.778,20	C -35.408,41	D -7,88 %	E 406.946,70	F -6.831,50	G -1,65 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.650,00	4.650,00			4.902,00	252,00	5,42 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	365.424,52	351.985,12	-13.439,40	-3,68 %	329.024,81	-22.960,31	-6,52 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	365.424,52	351.985,12	-13.439,40	-3,68 %	329.024,81	-22.960,31	-6,52 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	14.999,99	18.903,18	3.903,19	26,02 %	14.999,99	-3.903,19	-20,65 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	14.999,99	18.903,18	3.903,19	26,02 %	14.999,99	-3.903,19	-20,65 %
A005 - AREA RISORSE	64.112,10	38.239,90	-25.872,20	-40,35 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %
CDC180 - TRIBUTI	64.112,10	38.239,90	-25.872,20	-40,35 %	58.019,90	19.780,00	51,73 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	33.296,22	48.411,26	15.115,04	45,40 %	29.328,55	-19.082,71	-39,42 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15.729,82	19.498,10	3.768,28	23,96 %	8.168,41	-11.329,69	-58,11 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	8,75	18.959,55	18.950,80	216.580,57 %	8.759,52	-10.200,03	-53,80 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	15.721,07	538,55	-15.182,52	-96,57 %	-591,11	-1.129,66	-209,76 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	548,00	3.010,18	2.462,18	449,30 %	6.788,20	3.778,02	125,51 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	548,00	3.010,18	2.462,18	449,30 %	6.788,20	3.778,02	125,51 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		9.366,36					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		9.366,36					
A005 - AREA RISORSE	17.018,40	16.536,62	-481,78	-2,83 %	14.371,94	-2.164,68	-13,09 %
CDC180 - TRIBUTI	500,00	286,29	-213,71	-42,74 %	242,88	-43,41	-15,16 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	16.518,40	16.250,33	-268,07	-1,62 %	14.129,06	-2.121,27	-13,05 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	446,67	2.000,00	1.553,33	347,76 %	2.408,89	408,89	20,44 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	446,67	2.000,00	1.553,33	347,76 %	2.408,89	408,89	20,44 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	446,67	2.000,00	1.553,33	347,76 %	3.000,00		
					-591,11	-2.591,11	-129,56 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	19.332,55	20.994,10	1.661,55	8,59 %	7.070,90	-13.923,20	-66,32 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15.283,15	15.994,10	710,95	4,65 %	5.759,52	-10.234,58	-63,99 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	8,75	17.957,55	17.948,80	205.129,14 %	5.759,52	-12.198,03	-67,93 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	15.274,40	-1.963,45	-17.237,85	-112,85 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	48,00	3.000,00	2.952,00	6.150,00 %	-1.217,68	-4.217,68	-140,59 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	48,00	3.000,00	2.952,00	6.150,00 %	-1.217,68	-4.217,68	-140,59 %
A005 - AREA RISORSE	4.001,40	2.000,00	-2.001,40	-50,02 %	2.529,06	529,06	26,45 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.001,40	2.000,00	-2.001,40	-50,02 %	2.529,06	529,06	26,45 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A 13.517,00	B 25.417,16	C 11.900,16	D 88,04 %	E 19.848,76	F -5.568,40	G -21,91 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		1.504,00					%
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		1.002,00					
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		502,00					
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	500,00	10,18	-489,82	-97,96 %	8.005,88	7.995,70	78.543,22 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	500,00	10,18	-489,82	-97,96 %	8.005,88	7.995,70	78.543,22 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		9.366,36					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		9.366,36					
A005 - AREA RISORSE	13.017,00	14.536,62	1.519,62	11,67 %	11.842,88	-2.693,74	-18,53 %
CDC180 - TRIBUTI	500,00	286,29	-213,71	-42,74 %	242,88	-43,41	-15,16 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	12.517,00	14.250,33	1.733,33	13,85 %	11.600,00	-2.650,33	-18,60 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		140,17					%
A005 - AREA RISORSE		140,17					%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		140,17					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		140,17					%
A005 - AREA RISORSE		140,17					%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		140,17					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
					121.992,00	121.992,00	
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					121.992,00	121.992,00	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					121.992,00	121.992,00	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					38.340,94	38.340,94	
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					38.340,94	38.340,94	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					83.651,06		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					83.651,06		
					83.651,06		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	322.355,59	262.803,95	-59.551,64	-18,47 %	375.011,48	112.207,53	42,70 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	111.674,93	19.994,40	-91.680,53	-82,10 %	139.838,76	119.844,36	599,39 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	111.674,93	19.994,40	-91.680,53	-82,10 %	124.617,56	104.623,16	523,26 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					15.221,20		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	168.862,26	209.740,84	40.878,58	24,21 %	186.405,52	-23.335,32	-11,13 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	168.862,26	209.740,84	40.878,58	24,21 %	186.405,52	-23.335,32	-11,13 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	35.818,40	2.038,80	-33.779,60	-94,31 %	2.428,20	389,40	19,10 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	35.818,40	2.038,80	-33.779,60	-94,31 %	2.428,20	389,40	19,10 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
A005 - AREA RISORSE		35.042,72			43.339,00	8.296,28	23,67 %
CDC180 - TRIBUTI		31.978,00			32.359,00	381,00	1,19 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		3.064,72			10.980,00	7.915,28	258,27 %



ANALISI VOCE: S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	11.340,00	12.039,82	699,82	6,17 %	9.615,55	-2.424,27	-20,14 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	6.140,00	7.350,00	1.210,00	19,71 %	5.679,47	-1.670,53	-22,73 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	6.140,00	7.350,00	1.210,00	19,71 %	5.679,47	-1.670,53	-22,73 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	5.200,00	4.689,82	-510,18	-9,81 %	3.936,08	-753,74	-16,07 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	5.200,00	4.689,82	-510,18	-9,81 %	3.936,08	-753,74	-16,07 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
		DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	D	E	F	G
	102.933,93		%	118.938,09		
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	102.933,93		%	118.938,09		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	102.933,93			118.938,09		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.150,00	2.038,80	-111,20	-5,17 %	2.428,20	389,40	19,10 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	2.150,00	2.038,80	-111,20	-5,17 %	2.428,20	389,40	19,10 %
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	2.150,00	2.038,80	-111,20	-5,17 %	2.428,20	389,40	19,10 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	205.931,66	248.725,33	42.793,67	20,78 %	244.029,64	-4.695,69	-1,89 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	2.601,00	12.644,40	10.043,40	386,14 %	15.221,20	2.576,80	20,38 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.601,00	12.644,40	10.043,40	386,14 %			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					15.221,20		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	163.662,26	205.051,02	41.388,76	25,29 %	182.469,44	-22.581,58	-11,01 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	163.662,26	205.051,02	41.388,76	25,29 %	182.469,44	-22.581,58	-11,01 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	33.668,40			%			
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	33.668,40						
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
A005 - AREA RISORSE		35.042,72			43.339,00	8.296,28	23,67 %
CDC180 - TRIBUTI		31.978,00			32.359,00	381,00	1,19 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI		3.064,72			10.980,00	7.915,28	258,27 %



CENTRO DI COSTO			Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA		%	DIFFERENZA		%	
ENTE - ENTE			A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI			3.481.232,97	3.647.461,45	166.228,48	4,77 %	3.585.935,76	-61.525,69	-1,69 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			23.556,90	52.381,25	28.824,35	122,36 %	35.007,78	-17.373,47	-33,17 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI			7.632,40	6.337,40	-1.295,00	-16,97 %	30.360,00	24.022,60	379,06 %
CDC950 - PERSONALE			15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %	4.647,78	903,93	24,14 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			1.943.621,22	2.083.604,25	139.983,03	7,20 %	1.853.251,62	-230.352,63	-11,06 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			1.943.621,22	2.083.604,25	139.983,03	7,20 %	1.853.251,62	-230.352,63	-11,06 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA			2.019,70	2.019,70					%
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI			2.019,70	2.019,70					
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO			54.767,66	62.948,10	8.180,44	14,94 %	65.164,67	2.216,57	3,52 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO			54.767,66	62.948,10	8.180,44	14,94 %	65.164,67	2.216,57	3,52 %
A005 - AREA RISORSE			1.457.267,49	1.446.508,15	-10.759,34	-0,74 %	1.632.511,69	186.003,54	12,86 %
CDC180 - TRIBUTI				3.896,23			22.349,60	18.453,37	473,62 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI			1.457.267,49	1.442.611,92	-14.655,57	-1,01 %	1.610.162,09	167.550,17	11,61 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	3.155.862,89	3.163.663,58	7.800,69	0,25 %	3.318.912,40	155.248,82	4,91 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	17.229,90	47.349,25	30.119,35	174,81 %	31.281,00	-16.068,25	-33,94 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.305,40	1.305,40			30.000,00	28.694,60	2.198,15 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		3.743,85			1.281,00	-2.462,85	-65,78 %
CDC950 - PERSONALE	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.679.097,26	1.665.984,85	-13.112,41	-0,78 %	1.659.528,98	-6.455,87	-0,39 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.679.097,26	1.665.984,85	-13.112,41	-0,78 %	1.659.528,98	-6.455,87	-0,39 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
A005 - AREA RISORSE	1.452.716,07	1.441.956,73	-10.759,34	-0,74 %	1.611.110,67	169.153,94	11,73 %
CDC180 - TRIBUTI		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.605.610,67	167.550,17	11,65 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		37,80			114.236,25	114.198,45	302.112,30 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		37,80					%
A005 - AREA RISORSE		37,80					
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI					114.236,25		
					114.236,25		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		37,80			30.764,96	30.727,16	81.288,78 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		37,80					%
A005 - AREA RISORSE		37,80					
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI					30.764,96		
					30.764,96		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A005 - AREA RISORSE					83.471,29		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI					83.471,29		
					83.471,29		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	3.155.862,89	3.163.625,78	7.762,89	0,25 %	3.204.676,15	41.050,37	1,30 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	17.229,90	47.349,25	30.119,35	174,81 %	31.281,00	-16.068,25	-33,94 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.305,40	1.305,40			30.000,00	28.694,60	2.198,15 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		3.743,85			1.281,00	-2.462,85	-65,78 %
CDC950 - PERSONALE	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.679.097,26	1.665.947,05	-13.150,21	-0,78 %	1.659.528,98	-6.418,07	-0,39 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.679.097,26	1.665.947,05	-13.150,21	-0,78 %	1.659.528,98	-6.418,07	-0,39 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
A005 - AREA RISORSE	1.452.716,07	1.441.956,73	-10.759,34	-0,74 %	1.496.874,42	54.917,69	3,81 %
CDC180 - TRIBUTI		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.491.374,42	53.313,92	3,71 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
		A	B	DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		23.510,62			%			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		23.510,62			%			
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		23.510,62						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	15.924,50	46.043,85	30.119,35	189,14 %	30.000,00	-16.043,85	-34,84 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	15.924,50	46.043,85	30.119,35	189,14 %	30.000,00	-16.043,85	-34,84 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					30.000,00		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		3.743,85					
CDC950 - PERSONALE	15.924,50	42.300,00	26.375,50	165,63 %			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.305,40	1.305,40			3.781,00	2.475,60	189,64 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.305,40	1.305,40			1.281,00	-24,40	-1,87 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.305,40	1.305,40					
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					1.281,00		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					2.500,00		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE					2.500,00		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A 1.456.923,79	B 1.457.621,15	C 697,36	D 0,05 %	E 1.491.374,42	F 33.753,27	G 2,32 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	4.207,72	19.560,65	15.352,93	364,88 %			%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	4.207,72	19.560,65	15.352,93	364,88 %			
A005 - AREA RISORSE	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.491.374,42	53.313,92	3,71 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	1.452.716,07	1.438.060,50	-14.655,57	-1,01 %	1.491.374,42	53.313,92	3,71 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	1.651.378,92	1.650.282,63	-1.096,29	-0,07 %	1.662.528,98	12.246,35	0,74 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.651.378,92	1.646.386,40	-4.992,52	-0,30 %	1.657.028,98	10.642,58	0,65 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.651.378,92	1.646.386,40	-4.992,52	-0,30 %	1.657.028,98	10.642,58	0,65 %
A005 - AREA RISORSE		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %
CDC180 - TRIBUTI		3.896,23			5.500,00	1.603,77	41,16 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE	94.076,29	37.422,40	-56.653,89	-60,22 %			52.424,34	15.001,94	40,09 %	
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	86.774,87	30.120,98	-56.653,89	-65,29 %			46.200,00	16.079,02	53,38 %	
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	86.774,87	30.120,98	-56.653,89	-65,29 %			46.200,00	16.079,02	53,38 %	
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	2.750,00	2.750,00					1.672,92	-1.077,08	-39,17 %	
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	2.750,00	2.750,00					1.672,92	-1.077,08	-39,17 %	
A005 - AREA RISORSE	4.551,42	4.551,42					4.551,42			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.551,42	4.551,42					4.551,42			



ANALISI VOCE: S.1.04.02.02 - Interventi assistenziali

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %



ANALISI VOCE: S.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	37.461,42	-8.819,53	-46.280,95	-123,54 %	7.900,00	16.719,53	-189,57 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	56.614,87	46.241,93	-10.372,94	-18,32 %	44.524,34	-1.717,59	-3,71 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
A005 - AREA RISORSE	4.551,42	4.551,42			4.551,42		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.551,42	4.551,42			4.551,42		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	56.614,87	46.241,93	-10.372,94	-18,32 %	44.524,34	-1.717,59	-3,71 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	49.313,45	38.940,51	-10.372,94	-21,03 %	38.300,00	-640,51	-1,64 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
A005 - AREA RISORSE	4.551,42	4.551,42			4.551,42		
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.551,42	4.551,42			4.551,42		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	39.648,90	254.324,54	214.675,64	541,44 %	14.645,10	-239.679,44	-94,24 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					1.322,78		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.648,90	250.077,32	210.428,42	530,73 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.648,90	250.077,32	210.428,42	530,73 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		4.247,22					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		4.247,22					
A005 - AREA RISORSE					16.849,60		
CDC180 - TRIBUTI					16.849,60		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	462,00			%	16.849,60		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	462,00			%			
A005 - AREA RISORSE					16.849,60		
CDC180 - TRIBUTI					16.849,60		
ENTE - ENTE							
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	462,00			%	16.849,60		
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	462,00			%			
A005 - AREA RISORSE	462,00				16.849,60		
CDC180 - TRIBUTI					16.849,60		



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022 A	Impegnato / Accertato Esercizio 2023 B	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024 E	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA C	% D		DIFFERENZA F	% G
ENTE - ENTE	39.186,90	254.324,54	215.137,64	549,00 %	-2.204,50	-256.529,04	-100,87 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					1.322,78		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					1.322,78		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		4.247,22					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		4.247,22					
ENTE - ENTE	39.186,90	254.324,54	215.137,64	549,00 %	-2.204,50	-256.529,04	-100,87 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI					1.322,78		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					1.322,78		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	39.186,90	250.077,32	210.890,42	538,17 %	-3.527,28	-253.604,60	-101,41 %
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		4.247,22					%
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		4.247,22					



CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
				DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI						2.044,00		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA		2.019,70	2.019,70					%
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI		2.019,70	2.019,70					
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
ENTE - ENTE		191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI						2.044,00		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA		2.019,70	2.019,70					%
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI		2.019,70	2.019,70					
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
ENTE - ENTE		191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI						2.044,00		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA		2.019,70	2.019,70					%
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI		2.019,70	2.019,70					
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
ENTE - ENTE		191.644,89	192.050,93	406,04	0,21 %	199.953,92	7.902,99	4,12 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	2.404,00	-2.628,00	-52,23 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		6.327,00	5.032,00	-1.295,00	-20,47 %	360,00	-4.672,00	-92,85 %
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI						2.044,00		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		138.100,19	137.421,10	-679,09	-0,49 %	151.049,92	13.628,82	9,92 %
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA		2.019,70	2.019,70					%
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI		2.019,70	2.019,70					
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO		45.198,00	47.578,13	2.380,13	5,27 %	46.500,00	-1.078,13	-2,27 %



CENTRO DI COSTO			Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
			A	B	C	D	DIFFERENZA	%	E	F	G	
ENTE - ENTE			94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %			90.370,64	-20.528,07	-18,51 %	
A005 - AREA RISORSE			94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %			90.370,64	-20.528,07	-18,51 %	
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI			94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %			90.370,64	-20.528,07	-18,51 %	



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %	90.370,64	-20.528,07	-18,51 %
A005 - AREA RISORSE	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %	90.370,64	-20.528,07	-18,51 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	94.539,11	110.898,71	16.359,60	17,30 %	90.370,64	-20.528,07	-18,51 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			%
A005 - AREA RISORSE	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			



Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			%
A005 - AREA RISORSE	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			%
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	2.861,44	7.096,07	4.234,63	147,99 %			



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
A005 - AREA RISORSE	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
ENTE - ENTE	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
A005 - AREA RISORSE	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	91.677,67	103.802,64	12.124,97	13,23 %	90.370,64	-13.432,00	-12,94 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		34.468,90			54.400,00	19.931,10	57,82 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
CDC950 - PERSONALE		10.127,34					
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					%
		341,56					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
CDC950 - PERSONALE		10.127,34					
CDC950 - PERSONALE		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %
ENTE - ENTE		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		10.127,34					
CDC950 - PERSONALE		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %
ENTE - ENTE		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI		34.127,34			54.400,00	20.272,66	59,40 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		10.127,34					
CDC950 - PERSONALE		24.000,00			54.400,00	30.400,00	126,67 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
		341,56				-341,56	-100,00 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023		Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)	
		A	B	C	D	DIFFERENZA	%
						F	G



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE	A	B	C	D	E	F	G
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					%
ENTE - ENTE		341,56					
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					%
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		341,56					%



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	344.520,21	328.430,28	-16.089,93	-4,67 %	415.094,42	86.664,14	26,39 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					24.891,40		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	673,70			%			
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	673,70						
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA		39.565,51					%
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI		39.565,51					
A005 - AREA RISORSE	169.722,85	128.783,01	-40.939,84	-24,12 %	216.055,24	87.272,23	67,77 %
CDC180 - TRIBUTI	67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %	18.229,51	2.811,89	18,24 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	102.106,83	113.365,39	11.258,56	11,03 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
A005 - AREA RISORSE	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	DIFFERENZA	%	E	DIFFERENZA	%
			C	D		F	G
ENTE - ENTE	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
A005 - AREA RISORSE	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
ENTE - ENTE	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
A005 - AREA RISORSE	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	97.720,95	113.365,39	15.644,44	16,01 %	197.825,73	84.460,34	74,50 %



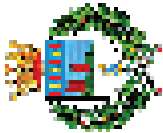
CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	178.509,54	177.844,96	-664,58	-0,37 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					24.891,40		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
A005 - AREA RISORSE	4.385,88			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.385,88						



CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	178.509,54	177.844,96	-664,58	-0,37 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					24.891,40		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
A005 - AREA RISORSE	4.385,88			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.385,88						
ENTE - ENTE	178.509,54	177.844,96	-664,58	-0,37 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	199.039,18	21.194,22	11,92 %
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					24.891,40		
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	174.123,66	177.844,96	3.721,30	2,14 %	174.147,78	-3.697,18	-2,08 %
A005 - AREA RISORSE	4.385,88			%			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	4.385,88						



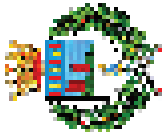
CENTRO DI COSTO		Impegnato / Accertato Esercizio 2022		Impegnato / Accertato Esercizio 2023		SCOSTAMENTO (B-A)			Impegnato / Accertato Esercizio 2024		SCOSTAMENTO (E-B)		
		A	B	C	D	%	E	F	G	DIFFERENZA	%		
												DIFFERENZA	%
ENTE - ENTE		68.289,72	37.219,93	-31.069,79	-45,50 %				18.229,51	-18.990,42	-51,02 %		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		673,70			%								
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		673,70											
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA			39.565,51									%	
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI			39.565,51										
A005 - AREA RISORSE		67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %		
CDC180 - TRIBUTI		67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %		
ENTE - ENTE		68.289,72	37.219,93	-31.069,79	-45,50 %				18.229,51	-18.990,42	-51,02 %		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		673,70			%								
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		673,70											
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA			39.565,51									%	
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI			39.565,51										
A005 - AREA RISORSE		67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %		
CDC180 - TRIBUTI		67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %		
ENTE - ENTE		68.289,72	37.219,93	-31.069,79	-45,50 %				18.229,51	-18.990,42	-51,02 %		
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		673,70			%								
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		673,70											
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA			39.565,51									%	
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI			39.565,51										
A005 - AREA RISORSE		67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %		
CDC180 - TRIBUTI		67.616,02	15.417,62	-52.198,40	-77,20 %				18.229,51	2.811,89	18,24 %		



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

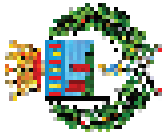
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	19.076.195,08	
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.481.715,70	Totale Entrate 75,92 %
E.1.01	Tributi	12.765.764,42	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 88,15 %
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.765.764,42	Tributi 100,00 %
E.1.01.01.06	Imposta municipale propria	6.471.106,38	Imposte, tasse e proventi assimilati 50,69 %
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	5.413.962,63	Imposta municipale propria 83,66 %
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo	1.057.143,75	Imposta municipale propria 16,34 %
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.387,25	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	32,00	Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2,31 %
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo	1.355,25	Imposta comunale sugli immobili (ICI) 97,69 %
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2.737.640,68	Imposte, tasse e proventi assimilati 21,45 %
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	2.737.640,68	Addizionale comunale IRPEF 100,00 %
E.1.01.01.41	Imposta di soggiorno	211.955,39	Imposte, tasse e proventi assimilati 1,66 %
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	211.955,39	Imposta di soggiorno 100,00 %
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.351.133,30	Imposte, tasse e proventi assimilati 26,25 %
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	3.301.036,41	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 98,51 %
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo	50.096,89	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1,49 %
E.1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni	357,00	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 %
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito	357,00	Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni 100,00 %
E.1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	625,41	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 %
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo	625,41	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 100,00 %
E.1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	-9.696,96	Imposte, tasse e proventi assimilati -0,08 %
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo	-9.696,96	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 100,00 %
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.255,97	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attivita ordinaria di	1.255,97	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 100,00 %
E.1.03	Fondi perequativi	1.715.951,28	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11,85 %
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.715.951,28	Fondi perequativi 100,00 %
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 100,00 %
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	Fondi perequativi dallo Stato 100,00 %
E.2	Trasferimenti correnti	1.483.136,25	Totale Entrate 7,77 %



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

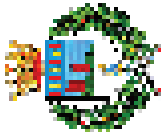
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.2.01	Trasferimenti correnti	1.483.136,25	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.480.140,49	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	861.482,41	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	854.720,69	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.968,43	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica	425,29	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	2.368,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	618.658,08	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	444.943,92	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.259,48	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.697,22	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	19.076,34	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.681,12	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.995,76	Trasferimenti correnti
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.995,76	Trasferimenti correnti da Imprese
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.995,76	Altri trasferimenti correnti da imprese
E.3	Entrate extratributarie	3.111.343,13	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.675.204,76	Entrate extratributarie
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	2.143.399,12	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2.143.399,12	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	614.848,64	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140.972,38	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.078.761,99	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.205,73	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.018	Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	25.326,70	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	132.308,17	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.554,09	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	93.421,42	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	531.805,64	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	437.425,91	Proventi derivanti dalla gestione dei beni



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	284.210,39	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	153.215,52	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	94.379,73	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.379,73	Fitti, noleggi e locazioni
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	96.241,06	Entrate extratributarie
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	96.241,06	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.741,06	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico	80.835,19	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.905,87	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	5.500,00	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	5.500,00	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.
E.3.03	Interessi attivi	4.702,57	Entrate extratributarie
E.3.03.03	Altri interessi attivi	4.702,57	Interessi attivi
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	Altri interessi attivi
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	Interessi attivi da depositi bancari o postali
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	47.728,14	Entrate extratributarie
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	Altre entrate da redditi da capitale
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	47.728,14	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	47.728,14	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	287.466,60	Entrate extratributarie
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	36.674,78	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	Indennizzi di assicurazione
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	151.446,78	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	1.996,87	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	1.996,87	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâc)
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	114.931,52	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.931,52	Entrate per rimborsi di imposte
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	34.518,39	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.509,19	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso



Scheda: Esercizio 2024

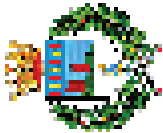
ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40,37	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	17.968,83	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	99.345,04	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	41.556,14	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.556,14	Altre entrate correnti n.a.c.
			0,12 %
			52,06 %
			34,56 %
			58,17 %
			100,00 %
			41,83 %
			100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
--------	-------------	-----------------------	----------------------------------

03 SPESE/COSTI

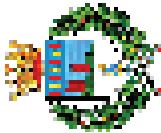
S	Totale Spese	17.774.759,53		
S.1	Spese correnti	17.774.759,53	Totale Spese	100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.556.240,08	Spese correnti	20,01 %
S.1.01.01	Ributuzioni lorde	2.775.753,07	Redditi da lavoro dipendente	78,05 %
S.1.01.01.01	Ributuzioni in denaro	2.742.023,90	Ributuzioni lorde	98,78 %
S.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.372.190,05	Ributuzioni in denaro	86,51 %
S.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.771,09	Ributuzioni in denaro	0,39 %
S.1.01.01.01.004	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	323.657,48	Ributuzioni in denaro	11,80 %
S.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.125,57	Ributuzioni in denaro	1,06 %
S.1.01.01.01.008	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	6.279,71	Ributuzioni in denaro	0,23 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	33.729,17	Ributuzioni lorde	1,22 %
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	29.437,06	Altre spese per il personale	87,27 %
S.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.292,11	Altre spese per il personale	12,73 %
S.1.01.02	Contributi sociali a carico dell ente	780.487,01	Redditi da lavoro dipendente	21,95 %
S.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell ente	780.487,01	Contributi sociali a carico dell ente	100,00 %
S.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	779.108,70	Contributi sociali effettivi a carico dell ente	99,82 %
S.1.01.02.01.003	Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS	1.378,31	Contributi sociali effettivi a carico dell ente	0,18 %
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell ente	229.805,03	Spese correnti	1,29 %
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	229.805,03	Imposte e tasse a carico dell ente	100,00 %



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

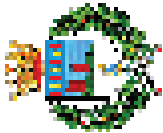
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	213.921,26	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	213.921,26	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
S.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	Imposta di registro e di bollo
S.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.720,87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.720,87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.842.913,60	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	168.501,16	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.001,42	Acquisto di beni
S.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.830,22	Giornali, riviste e pubblicazioni
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.171,20	Giornali, riviste e pubblicazioni
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	160.883,62	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.243,36	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.900,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.004	Vestitario	6.815,97	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,50	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.991,10	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	4.034,80	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110.686,89	Altri beni di consumo
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.616,12	Acquisto di beni
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.616,12	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
S.1.03.02	Acquisto di servizi	9.674.412,44	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione	242.321,05	Acquisto di servizi
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del'amministrazione - Indennità	211.006,90	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione
S.1.03.02.01.002	Organi istituzionali del'amministrazione - Rimborsi	12.500,00	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione
S.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	18.814,15	Organi e incarichi istituzionali del'amministrazione
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	58.896,35	Acquisto di servizi
S.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	260,17	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.004	Pubblicità	13.822,60	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.733,36	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

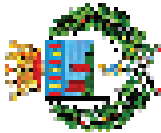
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.080,22	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.03	Aggi di riscossione	70.585,78	Acquisto di servizi
S.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.585,78	Aggi di riscossione
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	15.180,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.500,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	918.678,22	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.507,60	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.004	Energia elettrica	408.080,70	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.005	Acqua	89.588,25	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.006	Gas	392.047,69	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.453,98	Utenze e canoni
S.1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	110.348,34	Acquisto di servizi
S.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita	658,14	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
S.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	109.690,20	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
S.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	19.931,42	Acquisto di servizi
S.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.020,00	Utilizzo di beni di terzi
S.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.911,42	Utilizzo di beni di terzi
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787.354,16	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	4.095,15	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.130,94	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	204,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771.759,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.249,41	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.914,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.10	Consulenze	48.493,40	Acquisto di servizi
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	48.493,40	Consulenze
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	12.219,65	Acquisto di servizi
S.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.364,06	Prestazioni professionali e specialistiche
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.855,59	Prestazioni professionali e specialistiche



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

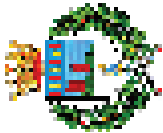
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	152.983,03	Acquisto di servizi
S.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.999,96	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	142.583,07	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
S.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
S.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.400,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	6.711.089,01	Acquisto di servizi
S.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.189,13	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	164.995,08	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.896.398,76	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.600.044,00	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.357.721,45	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	282.793,89	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	406.946,70	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	29.328,55	Acquisto di servizi
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.408,89	Servizi amministrativi
S.1.03.02.16.002	Spese postali	7.070,90	Servizi amministrativi
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.848,76	Servizi amministrativi
S.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.992,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.340,94	Servizi informatici e di telecomunicazioni
S.1.03.02.19.003	Servizi per la interoperabilit� e la cooperazione	83.651,06	Servizi informatici e di telecomunicazioni
S.1.03.02.99	Altri servizi	375.011,48	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.615,55	Altri servizi
S.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	118.938,09	Altri servizi
S.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'ente	2.428,20	Altri servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	244.029,64	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	3.585.935,76	Spese correnti
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.318.912,40	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114.236,25	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.764,96	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
S.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	83.471,29	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

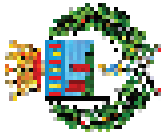
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.204.676,15	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	3.781,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.491.374,42	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.991,75	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.662.528,98	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	52.424,34	Trasferimenti correnti
S.1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.900,00	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.900,00	Interventi assistenziali
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	44.524,34	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44.524,34	Altri trasferimenti a famiglie
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	14.645,10	Trasferimenti correnti
S.1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-2.204,50	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-2.204,50	Trasferimenti correnti a altre imprese
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.953,92	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.953,92	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.953,92	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.07	Interessi passivi	90.370,64	Spese correnti
S.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.370,64	Interessi passivi
S.1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	90.370,64	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
S.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	90.370,64	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.400,00	Spese correnti
S.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	Rimborsi e poste correttive delle entrate
S.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
S.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	54.400,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
S.1.10	Altre spese correnti	415.094,42	Spese correnti
S.1.10.03	Versamenti IVA a debito	197.825,73	Altre spese correnti
S.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	Versamenti IVA a debito



Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
S.1.10.04	Premi di assicurazione	199.039,18	Altre spese correnti
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	Premi di assicurazione
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	Altri premi di assicurazione n.a.c.
S.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti
S.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti n.a.c.
S.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti n.a.c.

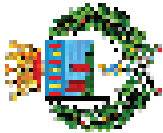


Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	470.356,77	
E.2	Trasferimenti correnti	124.360,00	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	124.360,00	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.360,00	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.360,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	121.992,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	2.368,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.3	Entrate extratributarie	345.996,77	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	249.536,22	Entrate extratributarie
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	249.536,22	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	249.536,22	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi
E.3.01.02.01.018	Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	25.326,70	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	132.308,17	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.554,09	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	74.347,26	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	96.460,55	Entrate extratributarie
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	36.674,78	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	Indennizzi di assicurazione
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	1.996,87	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	1.996,87	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	1.996,87	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâc)
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	57.788,90	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

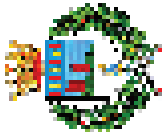
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	4.612.483,40	



Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

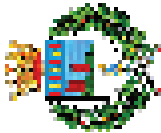
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1	Spese correnti	4.612.483,40	Totale Spese 100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.543.204,08	Spese correnti 76,82 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	2.762.717,07	Redditi da lavoro dipendente 77,97 %
S.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	2.742.023,90	Retribuzioni lorde 99,25 %
S.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.372.190,05	Retribuzioni in denaro 86,51 %
S.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.771,09	Retribuzioni in denaro 0,39 %
S.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	323.657,48	Retribuzioni in denaro 11,80 %
S.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.125,57	Retribuzioni in denaro 1,06 %
S.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	6.279,71	Retribuzioni in denaro 0,23 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	20.693,17	Retribuzioni lorde 0,75 %
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.401,06	Altre spese per il personale 79,26 %
S.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.292,11	Altre spese per il personale 20,74 %
S.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	780.487,01	Redditi da lavoro dipendente 22,03 %
S.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	780.487,01	Contributi sociali a carico dell'ente 100,00 %
S.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	779.108,70	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 99,82 %
S.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.378,31	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 0,18 %
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	214.041,00	Spese correnti 4,64 %
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	214.041,00	Imposte e tasse a carico dell'ente 100,00 %
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	214.041,00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 100,00 %
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	214.041,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	566.791,36	Spese correnti 12,29 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	9.791,24	Acquisto di beni e servizi 1,73 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	622,20	Acquisto di beni 6,35 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	622,20	Giornali, riviste e pubblicazioni 100,00 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	9.169,04	Acquisto di beni 93,65 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.190,00	Altri beni di consumo 12,98 %
S.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	4.034,80	Altri beni di consumo 44,00 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.944,24	Altri beni di consumo 43,02 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	557.000,12	Acquisto di beni e servizi 98,27 %
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	193.743,08	Acquisto di servizi 34,78 %



Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

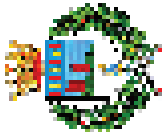
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	181.243,08	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione
S.1.03.02.01.002	Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.500,00	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	58.896,35	Acquisto di servizi
S.1.03.02.02.002	Indennita di missione e di trasferta	260,17	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.004	Pubblicita	13.822,60	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.733,36	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c	4.080,22	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	140,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	140,00	Utenze e canoni
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.222,17	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.222,17	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.364,06	Acquisto di servizi
S.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.364,06	Prestazioni professionali e specialistiche
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	17.733,29	Acquisto di servizi
S.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.999,96	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.333,33	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.400,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	4.902,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.902,00	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	8.168,41	Acquisto di servizi
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.408,89	Servizi amministrativi
S.1.03.02.16.002	Spese postali	5.759,52	Servizi amministrativi
S.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.992,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.340,94	Servizi informatici e di telecomunicazioni
S.1.03.02.19.003	Servizi per la interoperabilita e la cooperazione	83.651,06	Servizi informatici e di telecomunicazioni
S.1.03.02.99	Altri servizi	139.838,76	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.679,47	Altri servizi
S.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	118.938,09	Altri servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.221,20	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	35.007,78	Spese correnti



Scheda: Esercizio 2024

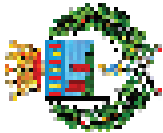
Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	31.281,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31.281,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.281,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	1.322,78	Trasferimenti correnti
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	Trasferimenti correnti a altre imprese
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.404,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.404,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.404,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.400,00	Spese correnti
S.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	Rimborsi e poste correttive delle entrate
S.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
S.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	54.400,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
S.1.10	Altre spese correnti	199.039,18	Spese correnti
S.1.10.04	Premi di assicurazione	199.039,18	Altre spese correnti
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	Premi di assicurazione
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	Altri premi di assicurazione n.a.c.



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

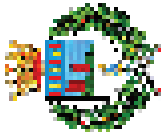
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	353.433,70	
E.2	Trasferimenti correnti	124.360,00	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	124.360,00	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.360,00	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.360,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	121.992,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	2.368,00	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.3	Entrate extratributarie	229.073,70	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	227.076,83	Entrate extratributarie
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	227.076,83	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	227.076,83	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi
E.3.01.02.01.018	Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.000,00	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	129.175,48	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.554,09	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	74.347,26	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	1.996,87	Entrate extratributarie
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	1.996,87	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	1.996,87	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	1.996,87	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	594.985,48	
S.1	Spese correnti	594.985,48	Totale Spese
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	58.929,07	Spese correnti
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	20.609,36	Redditi da lavoro dipendente
S.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	16.317,25	Retribuzioni lorde
S.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.644,83	Retribuzioni in denaro
S.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-2.728,91	Retribuzioni in denaro



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.01.01.01.004	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	3.401,33	Retribuzioni in denaro
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	4.292,11	Retribuzioni lorde
S.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.292,11	Altre spese per il personale
S.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	38.319,71	Redditi da lavoro dipendente
S.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	38.319,71	Contributi sociali a carico dell'ente
S.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.319,71	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.257,92	Spese correnti
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	27.257,92	Imposte e tasse a carico dell'ente
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	27.257,92	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	27.257,92	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	453.547,09	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	5.410,76	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	622,20	Acquisto di beni
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	622,20	Giornali, riviste e pubblicazioni
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.788,56	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	990,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.798,56	Altri beni di consumo
S.1.03.02	Acquisto di servizi	448.136,33	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	181.243,08	Acquisto di servizi
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	181.243,08	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1.000,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.02.002	Indennita di missione e di trasferta	1.000,00	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.222,17	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.222,17	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.400,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.400,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	4.902,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.902,00	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	8.759,52	Acquisto di servizi
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	Servizi amministrativi



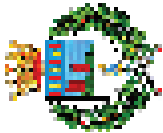
Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.16.002	Spese postali	5.759,52	Servizi amministrativi 65,75 %
S.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.992,00	Acquisto di servizi 27,22 %
S.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.340,94	Servizi informatici e di telecomunicazioni 31,43 %
S.1.03.02.19.003	Servizi per la interoperabilit� e la cooperazione	83.651,06	Servizi informatici e di telecomunicazioni 68,57 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	124.617,56	Acquisto di servizi 27,81 %
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.679,47	Altri servizi 4,56 %
S.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	118.938,09	Altri servizi 95,44 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	30.360,00	Spese correnti 5,10 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	30.000,00	Trasferimenti correnti 98,81 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30.000,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 100,00 %
S.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	360,00	Trasferimenti correnti 1,19 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	360,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	360,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	24.891,40	Spese correnti 4,18 %
S.1.10.04	Premi di assicurazione	24.891,40	Altre spese correnti 100,00 %
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.891,40	Premi di assicurazione 100,00 %
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.891,40	Altri premi di assicurazione n.a.c. 100,00 %

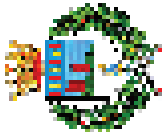
Prodotti / Output

Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Progetti formativi				
Quantitativo	Ore di formazione ruolo organizzativo				
Quantitativo	Workshop organizzati con dirigenti, p.o., Giunta Comunale				
Quantitativo	Numero dipendenti	17,00			NUM_DIPENDENTI



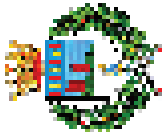
CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Quantitativo	Sedute Nucleo di Valutazione sovracomunale				
Quantitativo	Incontri formativi/informativi gruppo dirigente e posizioni organizzative				
Quantitativo	Report forniti performance (cadenza semestrale)				
Quantitativo	Schede budget elaborate annuali				
Quantitativo	Schede progetti di sviluppo triennali elaborate				
Quantitativo	Obiettivi strategici				
Quantitativo	Obiettivi operativi				
Quantitativo	Schede di valutazione performance elaborate				
Quantitativo	Report verifica obblighi trasparenza				
Quantitativo	Report semestrali inviati ai dirigenti controllo atti				
Quantitativo	Atti controllati (controllo preventivo)				
Quantitativo	SW Jente: determinazioni controllate				
Quantitativo	Risoluzioni e mozioni consiliari				
Quantitativo	Risorse e Programmazione sedute CONGIUNTE				
Quantitativo	Salute e Sapere sedute				
Quantitativo	Rassegne stampe tematiche ai servizi				
Quantitativo	Pratiche archiviate				
Quantitativo	Sedute di Consiglio Comunale			18,00	
Quantitativo	Sedute di Giunta Comunale			52,00	
Quantitativo	Sedute Commissioni Consiliari			16,00	
Quantitativo	Conferenze Capigruppo			7,00	
Quantitativo	Conferenze Presidenti Commissioni				



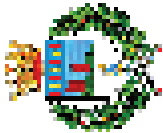
CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Quantitativo	Delibere C.C. pubblicate	94,00			
Quantitativo	Delibere G.C. pubblicate	128,00			
Quantitativo	Predisposizione Programma acquisti e aggiornamento				
Quantitativo	Determinazioni dirigenziali	759,00			
Quantitativo	Mozioni e ordini del giorno consiliari	2,00			
Quantitativo	Interrogazioni a risposta verbale e scritta CC	28,00			
Quantitativo	Comunicazioni di inizio seduta CC	13,00			
Quantitativo	Riduzione affluenza fisica utenti				
Quantitativo	Deliberazioni, determinazioni, ordinanze oggetto di pubblicazione				
Quantitativo	Commissione Affari generali, istituzionali e finanziari	4,00			
Quantitativo	Commissioni in seduta Congiunta	5,00			
Quantitativo	Commissione Servizi alla persona e alle imprese				
Quantitativo	Commissione Pianificazione, gestione e controllo del territorio	4,00			
Quantitativo	Atti protocollati				
Quantitativo	Pratiche per l'Unione presentate allo Sportello di persona				
Quantitativo	Istanze accesso civico	1,00			
Quantitativo	Atti oggetto richiesta di accesso				
Quantitativo	PEC registrate entrata uscita				
Quantitativo	Fascicoli digitali/analogici				
Quantitativo	Segnalazioni ricevute				
Quantitativo	Procedimenti gestiti				
Quantitativo	Ricerche di archivio (utenti esterni ed interni)	31,00			



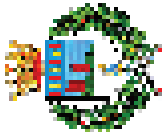
CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Quantitativo	Fascicoli passati all'archivio di deposito	5,00		
Quantitativo	Registro giornaliero – invio in conservazione			
Quantitativo	Stampe con formati particolari realizzate			
Quantitativo	Documenti protocollati inviati in conservazione			
Quantitativo	Verifica dei livelli (carburante, olio ecc..)			
Quantitativo	Contratti repertoriati stipulati in forma pubblica e scrittura privata autenticata	3,00		
Quantitativo	Iniziative presenziate e gestione tecnologica			
Quantitativo	Sportello cittadini			
Quantitativo	Cittadini registrati certificati on line			
Quantitativo	Copie di volantini e manifesti distribuiti			
Quantitativo	Autentiche copie e firme			
Quantitativo	Copie periodici distribuiti			
Quantitativo	Carte di identità rilasciate			IND_BASE
Quantitativo	Idoneità alloggio rilasciate	87,00		
Quantitativo	Pratiche effettuate			
Quantitativo	Telefonate ricevute/Risposte			
Quantitativo	Atti consegnati			
Quantitativo	Apertura settimanale sportelli			
Quantitativo	Protocolli in entrata	41.591,00		
Quantitativo	Posta digitale (invio, ricezione, smistamento, stampa)			
Quantitativo	Posizioni allineate tra sw anagrafe comunale e sw Ministero Interno			
Quantitativo	Lettere plichi e pacchi in uscita			



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Quantitativo	Atti notificati	680,00		
Quantitativo	Rettifica atti di nascita e matrimonio			
Quantitativo	Sacchi distribuiti per la raccolta differenziata			
Quantitativo	CIE consegnate	2.639,00		
Quantitativo	Atti depositati alla Casa comunale	2.000,00		
Quantitativo	Uscite per servizio	192,00		
Quantitativo	Pratiche iscrizione anagrafica	638,00		ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	Pratiche di variazione di indirizzo all'interno del Comune	296,00		ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Attestati di iscrizione e regolarità di soggiorno	40,00		
Quantitativo	Iscrizioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari	189,00		ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Cancellazioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari	186,00		
Quantitativo	Verifiche pratiche di cancellazione per emigrazione	695,00		
Quantitativo	Cancellazioni per irreperibilità Italiani	8,00		
Quantitativo	Cancellazioni per irreperibilità comunitari ed extra comunitari	10,00		
Quantitativo	Aire iscritti, cancellati, variazioni	77,00		
Quantitativo	Controlli anagrafici redditi di cittadinanza			
Quantitativo	Atti di cittadinanza	117,00		
Quantitativo	Annotazioni a margine degli atti	650,00		
Quantitativo	Disposizioni anticipate di trattamento	18,00		
Quantitativo	Autorizzazione rilascio copie, certificati storici, plurilingue			
Quantitativo	Celebrazioni cittadinanze e giuramenti			
Quantitativo	Sedute commissione elettorale circondariale e comunale	49,00		



Scheda: Esercizio 2024

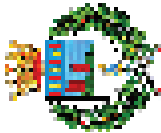
CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Quantitativo	Celebrazioni matrimoni Casa Comunale	61,00			
Quantitativo	Atti trascritti di nascita matrimoni e morte	419,00			
Quantitativo	Atti di nascita	66,00			
Quantitativo	Atti di morte	45,00			
Quantitativo	Atti di matrimonio	61,00			
Quantitativo	Pubblicazioni di matrimonio	76,00			
Quantitativo	Separazioni e divorzi consensuali	10,00			
Quantitativo	Creazione inserimento cancellazione fascicoli elettronici				
Quantitativo	Estratti di certificati rilasciati	750,00			
Quantitativo	Permessi di seppellimento e autorizzazione trasporto	155,00			
Quantitativo	Posta digitale/analogica: invio, ricezione, smistamento, stampa				
Quantitativo	Permessi cremazioni dispersioni affido ceneri	77,00			
Quantitativo	Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali				
Quantitativo	Iscritti alle liste elettorali				
Quantitativo	Revisioni dinamiche straordinarie				
Quantitativo	Iscritti di leva				
Quantitativo	Iscrizioni scrutatori e presidenti di seggio				
Quantitativo	Elaborazione ed invio movimenti mensili ed annuali				
Quantitativo	Censimento permanente: numero famiglie censite				
Quantitativo	Rilascio credenziali Spid				



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

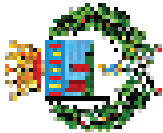


Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	59.134,17	
E.3	Entrate extratributarie	59.134,17	Totale Entrate 100,00 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.459,39	Entrate extratributarie 37,98 %
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	22.459,39	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 100,00 %
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	22.459,39	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi 100,00 %
E.3.01.02.01.018	Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	19.326,70	Entrate dalla vendita di servizi 86,05 %
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.132,69	Entrate dalla vendita di servizi 13,95 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	36.674,78	Entrate extratributarie 62,02 %
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	36.674,78	Rimborsi e altre entrate correnti 100,00 %
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	Indennizzi di assicurazione 100,00 %
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 100,00 %

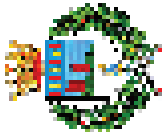
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	308.440,89	
S.1	Spese correnti	308.440,89	Totale Spese 100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	16.401,06	Spese correnti 5,32 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	16.401,06	Redditi da lavoro dipendente 100,00 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	16.401,06	Retribuzioni lorde 100,00 %
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.401,06	Altre spese per il personale 100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	113.244,27	Spese correnti 36,72 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	4.380,48	Acquisto di beni e servizi 3,87 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.380,48	Acquisto di beni 100,00 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	200,00	Altri beni di consumo 4,57 %
S.1.03.01.02.009	Beni per attivita di rappresentanza	4.034,80	Altri beni di consumo 92,11 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	145,68	Altri beni di consumo 3,33 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	108.863,79	Acquisto di beni e servizi 96,13 %
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	12.500,00	Acquisto di servizi 11,48 %
S.1.03.02.01.002	Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.500,00	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione 100,00 %



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57.896,35	Acquisto di servizi
S.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	-739,83	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.004	Pubblicità	13.822,60	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.733,36	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.080,22	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	140,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	140,00	Utenze e canoni
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.364,06	Acquisto di servizi
S.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.364,06	Prestazioni professionali e specialistiche
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	16.333,29	Acquisto di servizi
S.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.999,96	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.333,33	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	-591,11	Acquisto di servizi
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-591,11	Servizi amministrativi
S.1.03.02.99	Altri servizi	15.221,20	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.221,20	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	4.647,78	Spese correnti
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.281,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.281,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	1.281,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	1.322,78	Trasferimenti correnti
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	Trasferimenti correnti a altre imprese
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.044,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.044,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.044,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.10	Altre spese correnti	174.147,78	Spese correnti
S.1.10.04	Premi di assicurazione	174.147,78	Altre spese correnti
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.147,78	Premi di assicurazione
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.147,78	Altri premi di assicurazione n.a.c.



Scheda: Esercizio 2024

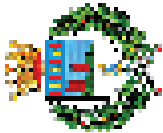
CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
--------	-------------	-----------------------	----------------------------------

03 SPESE/COSTI

Prodotti / Output

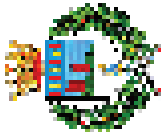
Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Numero dipendenti	5,00			NUM_DIPENDENTI
Quantitativo	Comunicati stampa	15,00			ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Consulenze su manifesti e deplianti eventi patrocinati e coprogettati	259,00			
Quantitativo	Campagne di comunicazione con materiale autoprodotto e agenzie	122,00			IND_BASE
Quantitativo	Video istituzionali realizzati	23,00			
Quantitativo	Iscritti al servizio Telegram ZolaGram	2.927,00			ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Messaggi Telegram inviati (annuali)	114,00			
Quantitativo	Newsletter inviate annuali	51,00			
Quantitativo	Iscritti newsletter Comune	603,00			
Quantitativo	Newsletter attività produttive annuali	13,00			ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	Iscritti newsletter attività produttive	580,00			
Quantitativo	Followers pagina istituzionale	7.995,00			
Quantitativo	Cittadine/i ricevute/i telefonicamente dalla Segreteria del Sindaco				
Quantitativo	Cittadine/i ricevute/i di persona dalla Segreteria del Sindaco				



Scheda: Esercizio 2024

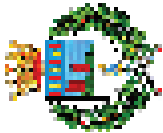
CDC - CDC950 - PERSONALE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	57.788,90	
E.3	Entrate extratributarie	57.788,90	Totale Entrate 100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	57.788,90	Entrate extratributarie 100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	57.788,90	Rimborsi e altre entrate correnti 100,00 %
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	Altre entrate correnti n.a.c. 100,00 %
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 100,00 %
03 SPESE/COSTI			
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
S	Totale Spese	3.709.057,03	
S.1	Spese correnti	3.709.057,03	Totale Spese 100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	3.467.873,95	Spese correnti 93,50 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	2.725.706,65	Redditi da lavoro dipendente 78,60 %
S.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	2.725.706,65	Retribuzioni lorde 100,00 %
S.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.356.545,22	Retribuzioni in denaro 86,46 %
S.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.500,00	Retribuzioni in denaro 0,50 %
S.1.01.01.01.004	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	320.256,15	Retribuzioni in denaro 11,75 %
S.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.125,57	Retribuzioni in denaro 1,07 %
S.1.01.01.01.008	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	6.279,71	Retribuzioni in denaro 0,23 %
S.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	742.167,30	Redditi da lavoro dipendente 21,40 %
S.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	742.167,30	Contributi sociali a carico dell'ente 100,00 %
S.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	740.788,99	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 99,81 %
S.1.01.02.01.003	Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS	1.378,31	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 0,19 %
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	186.783,08	Spese correnti 5,04 %
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	186.783,08	Imposte e tasse a carico dell'ente 100,00 %
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	186.783,08	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 100,00 %
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	186.783,08	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) 100,00 %
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.400,00	Spese correnti 1,47 %
S.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	Rimborsi e poste correttive delle entrate 100,00 %



CDC - CDC950 - PERSONALE

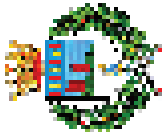
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	54.400,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
S.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	54.400,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)
			100,00 %
			100,00 %



Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	2.813.215,94	
E.2	Trasferimenti correnti	806.802,50	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	806.802,50	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	802.896,26	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	290.443,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	290.443,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	512.452,94	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	423.172,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.259,48	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.697,22	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	10.323,92	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	3.906,24	Trasferimenti correnti
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.906,24	Trasferimenti correnti da Imprese
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.906,24	Altri trasferimenti correnti da imprese
E.3	Entrate extratributarie	2.006.413,44	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000.958,50	Entrate extratributarie
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	1.893.862,90	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.893.862,90	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	614.848,64	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140.972,38	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.078.761,99	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.205,73	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	19.074,16	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.095,60	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	12.715,87	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.711,39	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.004,48	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	94.379,73	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.379,73	Fitti, noleggi e locazioni
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	5.500,00	Entrate extratributarie

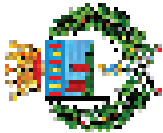


Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.500,00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	5.500,00	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	5.500,00	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	-45,06	Entrate extratributarie
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40,37	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	40,37	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40,37	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	Altre entrate correnti n.a.c.

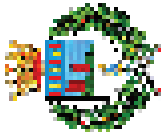
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	5.704.441,83	
S.1	Spese correnti	5.704.441,83	Totale Spese
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	-119,74	Spese correnti
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	-119,74	Imposte e tasse a carico dell'ente
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-119,74	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-119,74	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.851.309,95	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	58.517,88	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.830,22	Acquisto di beni
S.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.830,22	Giornali, riviste e pubblicazioni
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	52.191,56	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.343,36	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.004	Vestituario	1.515,97	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,50	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.120,73	Altri beni di consumo
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.496,10	Acquisto di beni



Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

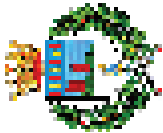
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.496,10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
S.1.03.02	Acquisto di servizi	3.792.792,07	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	1.680,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	8.267,60	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.267,60	Utenze e canoni
S.1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	110.348,34	Acquisto di servizi
S.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita	658,14	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
S.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	109.690,20	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.484,74	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.130,94	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	204,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	148,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	4.489,59	Acquisto di servizi
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.489,59	Prestazioni professionali e specialistiche
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	21.542,74	Acquisto di servizi
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.542,74	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.451.785,34	Acquisto di servizi
S.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	164.995,08	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.600.044,00	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.357.721,45	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	329.024,81	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	6.788,20	Acquisto di servizi
S.1.03.02.16.002	Spese postali	-1.217,68	Servizi amministrativi
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.005,88	Servizi amministrativi
S.1.03.02.99	Altri servizi	186.405,52	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.936,08	Altri servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	182.469,44	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.853.251,62	Spese correnti



Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

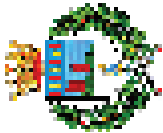
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.659.528,98	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.659.528,98	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	2.500,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.657.028,98	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	46.200,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.900,00	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.900,00	Interventi assistenziali
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	38.300,00	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.300,00	Altri trasferimenti a famiglie
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	-3.527,28	Trasferimenti correnti
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	Trasferimenti correnti a altre imprese
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	2.813.215,94	
E.2	Trasferimenti correnti	806.802,50	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	806.802,50	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	802.896,26	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	290.443,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	290.443,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	512.452,94	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	423.172,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.259,48	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.697,22	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	10.323,92	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	3.906,24	Trasferimenti correnti
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.906,24	Trasferimenti correnti da Imprese
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.906,24	Altri trasferimenti correnti da imprese
E.3	Entrate extratributarie	2.006.413,44	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000.958,50	Entrate extratributarie
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	1.893.862,90	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.893.862,90	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	614.848,64	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140.972,38	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.078.761,99	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.205,73	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	19.074,16	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.095,60	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	12.715,87	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.711,39	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.004,48	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	94.379,73	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.379,73	Fitti, noleggi e locazioni
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	5.500,00	Entrate extratributarie
			0,27 %

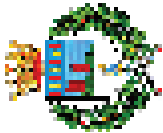


Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	5.500,00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	5.500,00	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	5.500,00	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	-45,06	Entrate extratributarie
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40,37	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	40,37	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40,37	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	Altre entrate correnti n.a.c.

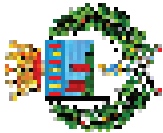
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	5.704.441,83	
S.1	Spese correnti	5.704.441,83	Totale Spese
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	-119,74	Spese correnti
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	-119,74	Imposte e tasse a carico dell'ente
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-119,74	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-119,74	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.851.309,95	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	58.517,88	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.830,22	Acquisto di beni
S.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.830,22	Giornali, riviste e pubblicazioni
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	52.191,56	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.343,36	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.004	Vestituario	1.515,97	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,50	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.120,73	Altri beni di consumo
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.496,10	Acquisto di beni



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.496,10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	3.792.792,07	Acquisto di beni e servizi98,48 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	1.680,00	Acquisto di servizi0,04 %
S.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente100,00 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	8.267,60	Acquisto di servizi0,22 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.267,60	Utenze e canoni100,00 %
S.1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	110.348,34	Acquisto di servizi2,91 %
S.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita	658,14	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato0,60 %
S.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	109.690,20	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato99,40 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.484,74	Acquisto di servizi0,04 %
S.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.130,94	Manutenzione ordinaria e riparazioni76,17 %
S.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	204,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni13,80 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	148,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni10,02 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	4.489,59	Acquisto di servizi0,12 %
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.489,59	Prestazioni professionali e specialistiche100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	21.542,74	Acquisto di servizi0,57 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.542,74	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente95,36 %
S.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente4,64 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.451.785,34	Acquisto di servizi91,01 %
S.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	164.995,08	Contratti di servizio pubblico4,78 %
S.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.600.044,00	Contratti di servizio pubblico46,35 %
S.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.357.721,45	Contratti di servizio pubblico39,33 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	329.024,81	Contratti di servizio pubblico9,53 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	6.788,20	Acquisto di servizi0,18 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	-1.217,68	Servizi amministrativi-17,94 %
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.005,88	Servizi amministrativi117,94 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	186.405,52	Acquisto di servizi4,91 %
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.936,08	Altri servizi2,11 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	182.469,44	Altri servizi97,89 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.853.251,62	Spese correnti32,49 %



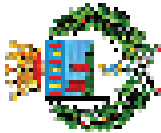
Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.659.528,98	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.659.528,98	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	2.500,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.657.028,98	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	46.200,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.900,00	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.900,00	Interventi assistenziali
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	38.300,00	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.300,00	Altri trasferimenti a famiglie
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	-3.527,28	Trasferimenti correnti
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	Trasferimenti correnti a altre imprese
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Prodotti / Output

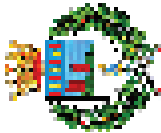
Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Numero dipendenti	32,00			NUM_DIPENDENTI
Quantitativo	Gestione inconvenienti igienico/ed. e contenziosi	3,00			
Quantitativo	Compatibilità o Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dLgs 42	23,00			
Quantitativo	Autorizzazioni Paesaggistiche esaminate	32,00			
Quantitativo	Permessi di costruire esaminati	32,00			
Quantitativo	Permessi di costruire rilasciati	16,00			



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

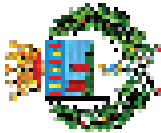
Quantitativo	Condoni edilizi '85 e concessioni in sanatoria	4,00		IND_BASE
Quantitativo	SCIA e CILAS ricevute	212,00		ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	CILA ordinarie	274,00		ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Richieste di rilascio certf di conformità edilizia (SCCEA) e agibilità	105,00		
Quantitativo	Valutazioni Preventive art. 21 LR 15/2013 - Pareri preliminari	17,00		
Quantitativo	Documenti estratti dall'archivio (Accesso attia d istanza di parte)	395,00		
Quantitativo	Controllo pagamenti e rateizzazioni oneri	24,00		
Quantitativo	Verbali di seduta commissione qualità arch. e paesaggio	16,00		
Quantitativo	Dichiarazioni conformità impianti L.46/90	752,00		ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Denunce/collaudi opere cemento armato	79,00		
Quantitativo	Ordinanza privata/pubblica incolumità e/o demolizioni	14,00		
Quantitativo	Tempo medio rilascio permessi/concessioni	4,00		
Quantitativo	Progetti di interesse pubblico e Procedimenti Unici	1,00		
Quantitativo	Piani particolareggiati iniziativa privata o pubblica	1,00		
Quantitativo	Accordi operativi L.R. 24/2017			
Quantitativo	Varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG-PSC e RUE)			
Quantitativo	Piani Operativi (POC) e programmazione attuativa (Atto Indirizzo LR 24/2017)			
Quantitativo	Conferenze di servizi strumenti urbanistici e accordi di programma			
Quantitativo	Incarichi professionali consulenza specialistica	2,00		
Quantitativo	Incontri urbanistica partecipata	1,00		
Quantitativo	Colloqui individuali per informativa-supporto tecnico (Ore annuo)	600,00		
Quantitativo	Convenzioni e Accordi e Contratti stipulati	3,00		



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

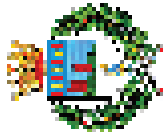
Quantitativo	Certificati in materia Urbanistica	79,00		
Quantitativo	DEliberazioni in materia Urbanistica	10,00		
Quantitativo	DEliberazioni in materia SUE	2,00		
Quantitativo	Determine Assetto territorio/SUE	32,00		
Quantitativo	PEC di Servizio SUE ricevute	4.379,00		
Quantitativo	PEC di Servizio SUE inviate	1.616,00		
Quantitativo	Pratiche protocollate gestite AREA ASSETTO TERRITORIO	2.065,00		
Quantitativo	SCIA pervenute CF e pubblici esercizi, aziende agricole	72,00		
Quantitativo	SCIA acconciatori estetisti tatuatori e piercing	8,00		
Quantitativo	Manifestazione pubbliche di feste	26,00		
Quantitativo	B&B camere appartamenti turistici e alberghi posti letto	20,00		
Quantitativo	Spettacoli viaggianti	41,00		
Quantitativo	Pubblici esercizi			
Quantitativo	Nuove aperture pubblici esercizi	3,00		
Quantitativo	Istruttorie patrocini di competenza del servizio	3,00		
Quantitativo	Posteggi disponibili nei mercati del territorio	1,00		
Quantitativo	Licenze ambulanti itineranti totali	54,00		
Quantitativo	Autorizzazioni rilasciate commercio su posteggio/ SCIA subingressi	22,00		
Quantitativo	Autorizzazioni al commercio fisso media struttura			
Quantitativo	N. mercati settimanali	2,00		
Quantitativo	Mercati straordinari			
Quantitativo	Procedimenti igienico sanitari			



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

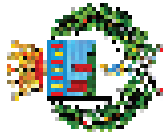
Quantitativo	Provvedimenti per strutture sanitarie, studi odontoiatrici, farmacie e veterinari	44,00		
Quantitativo	Provvedimenti per strutture socio assistenziali ed educative	8,00		
Quantitativo	Esercizi al dettaglio e ingrosso (vicinato edicole ecc)	225,00		
Quantitativo	Autorizzazioni a pesche, tombole ecc			
Quantitativo	Aperture Centro giovanile (anno scolastico)			
Quantitativo	Attività Centro giovanile			
Quantitativo	Presenze Centro giovanile			
Quantitativo	Aperture punto di ristoro			
Quantitativo	Presenze medie giornaliere			
Quantitativo	Età media presenze			
Quantitativo	Iniziative culturali svolte			
Quantitativo	Accordo GECCO 6 : Young ERcard distribuite			
Quantitativo	Progetto "Percorsi": laboratori, workshop e concerti			
Quantitativo	Progetto "Percorsi": corso autoimprenditorialità			
Quantitativo	Progetto "Percorsi": presenze			
Quantitativo	Cinema in piazza: eventi			
Quantitativo	Cinema in piazza: presenze			
Quantitativo	Spettacoli teatrali stagione			
Quantitativo	Presenze spettacoli teatrali stagione			
Quantitativo	Totale attività teatrali			
Quantitativo	Presenze a Teatro			
Quantitativo	Spettacoli teatrali patrocinati			



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

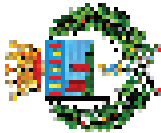
Quantitativo	Presenze spettacoli teatrali patrocinati				
Quantitativo	Utilizzi del teatro Giornate istituzionali				
Quantitativo	Impianti sportivi comunali con controllo di gestione				
Quantitativo	Avvisi pubblici e gare gestite(Cultura, Sport, Centri Sociali)	2,00			
Quantitativo	Partecipazione a bandi pubblici culturali /sportivi	4,00			
Quantitativo	Società sportive utilizzatrici del territorio	28,00			
Quantitativo	Palestre				
Quantitativo	Ore di funzionamento palestre	8.129,00			
Quantitativo	Ore di funzionamento piscine	4.819,00			
Quantitativo	utenza in piscine libera	59.490,00			
Quantitativo	utenza in piscine corsi	6.360,00			
Quantitativo	Utilizzo piscina da parte degli istituti scolastici				
Quantitativo	Istruttorie di patrocinio	42,00			
Quantitativo	Patrocini concessi per attività sportive	14,00			
Quantitativo	Patrocini concessi per attività volontariato				
Quantitativo	patrocini culturali concessi	14,00			
Quantitativo	patrocini centri sociali concessi	14,00			
Quantitativo	Patrocini concessi extra piano				
Quantitativo	Gestione Sala Corsi (n° richieste)	65,00			
Quantitativo	Gestione Casa delle Associazioni (n. Associazioni, enti)				
Quantitativo	Gestione Casa delle associazioni (media annuale ore di utilizzo)				
Quantitativo	Incontri Consulta Centri Socio Culturali	4,00			



Scheda: Esercizio 2024

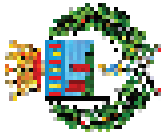
CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Quantitativo	Incontri Consulta dello sport	7,00		
Quantitativo	Giornate annue di apertura	293,00		
Quantitativo	Nuove acquisizioni	1.272,00		
Quantitativo	Libri in dotazione	34.205,00		
Quantitativo	Multimedia in dotazione	2.452,00		
Quantitativo	Documentazione totale in dotazione	37.230,00		
Quantitativo	Libri prestati	14.989,00		
Quantitativo	Documenti multimediali prestati	116,00		
Quantitativo	Prestiti totali nell'anno	15.321,00		
Quantitativo	Accessi alla biblioteca	19.150,00		
Quantitativo	Utenti della biblioteca attivi nell'anno	2.085,00		
Quantitativo	Libri e audiolibri movimentati con il prestito circolante*			
Quantitativo	Nuovi iscritti nell'anno	576,00		
Quantitativo	Pubblicazioni: bollettini e bibliografie			
Quantitativo	Attività svolte	47,00		
Quantitativo	Lecture animate, laboratori, incontri con il pubblico area ragazzi (include Nati per leggere)			
Quantitativo	Incontri con le classi con animazione personale interno (comprese visite guidate e proiezioni)	2,00		
Quantitativo	Presenza media per attività	30,00		
Quantitativo	Partecipanti complessivi alle attività in presenza	1.094,00		
Quantitativo	Incontri formativi per volontari civili	25,00		
Quantitativo	Nidi a gestione comunale	4,00		
Quantitativo	Nidi a gestione comunale (posti)	198,00		



CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

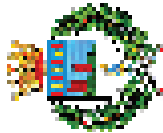
Quantitativo	Nidi a gestione indiretta convenzionata	1,00		
Quantitativo	Nidi in concessione (posti)			
Quantitativo	Nidi a gestione indiretta convenzionata (posti)	25,00		
Quantitativo	Giornate di apertura annue (comunale)	320,00		
Quantitativo	Giornate di apertura annue (convenzione)	320,00		
Quantitativo	Ore giornaliere di apertura sez part time			
Quantitativo	Ore giornaliere di apertura sez tempo pieno			
Quantitativo	Domande presentate	160,00		
Quantitativo	Domande non accolte	27,00		
Quantitativo	Rinunce volontarie	21,00		
Quantitativo	Iscritti a tempo pieno	217,00		
Quantitativo	Iscritti a tempo parziale	6,00		
Quantitativo	Scuole d'infanzia materne statali (plessi)	4,00		
Quantitativo	Scuole d'infanzia materne statali (iscritti)	368,00		
Quantitativo	Scuole d'infanzia materne statali (sez)	17,00		
Quantitativo	Scuole primarie - elementari statali (plessi)	3,00		
Quantitativo	Scuole primarie - elementari statali (iscritti)	668,00		
Quantitativo	Scuole primarie - elementari statali (classi)	33,00		
Quantitativo	Scuole secondarie medie statali (plessi)	1,00		
Quantitativo	Scuole secondarie medie statali (iscritti)	448,00		
Quantitativo	Scuole secondarie medie statali (classi)	21,00		
Quantitativo	Scuole secondarie superiori statali (iscritti)			



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

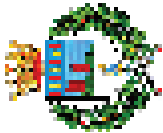
Quantitativo	Scuole secondarie superiori statali (plessi)			
Quantitativo	Utenti con progetto Al nido con la Regione	173,00		
Quantitativo	Post orario asilo nido	1,00		
Quantitativo	Educatori in servizio	39,00		
Quantitativo	Collaboratori in servizio	14,00		
Quantitativo	Costo acquisto libri di testo scuole primarie	29.082,76		
Quantitativo	Sussidi erogati per libri di testo	24.060,00		
Quantitativo	Domande contributo libri	170,00		
Quantitativo	Settimane funzionamento centri estivi infanzia	8,00		
Quantitativo	Bambini iscritti centri estivi infanzia	69,00		
Quantitativo	Settimane funzionamento centri estivi primaria	11,00		
Quantitativo	Bambini iscritti centri estivi primaria	82,00		
Quantitativo	Doposcuola scuola media: iscritti			
Quantitativo	Centri bambini e famiglie: presenze medie giornaliere			
Quantitativo	Ludoteca: presenze medie giornaliere	13,00		
Quantitativo	Corsi di formazione per insegnanti/educatori			
Quantitativo	Volontari servizio civile	9,00		
Quantitativo	Sportello CIOP: n. utenti	10,00		
Quantitativo	Orientamento scolastico incontri con classi			
Quantitativo	Progetti dispersione scolastica utenti al mese	5,00		
Quantitativo	Consiglio Comunale dei ragazzi: n. classi coinvolte	9,00		
Quantitativo	Consiglio Comunale dei ragazzi: n. sedute	6,00		



Scheda: Esercizio 2024

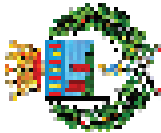
CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Quantitativo	Consiglio Comunale dei ragazzi: n. progetti realizzati	8,00		
Quantitativo	Scuole servite refezione			
Quantitativo	Utenti serviti refezione			
Quantitativo	Utenti con riduzione retta refezione (intesa riduzioni fratelli 10%, 25%, 35%)	217,00		
Quantitativo	Utenti con riduzione retta refezione (intesa ESENZIONI - quota pasto o totale)	19,00		
Quantitativo	Pasti serviti	129.950,00		
Quantitativo	Iscritti trasporto ordinario	210,00		
Quantitativo	Uscite didattiche (con pulmino comunale)	270,00		
Quantitativo	Costi trasporto scolastico (spese ordinarie)	259.973,00		
Quantitativo	Contribuzione utenti trasporto scolastico	40.000,00		
Quantitativo	Nuclei familiari gestiti per decadenza			
Quantitativo	Buoni spesa alimentari domande pervenute			
Quantitativo	Buoni spesa alimentari domande accolte			
Quantitativo	Buoni spesa alimentari contributi erogati			
Quantitativo	Presenze media a Teatro a spettacolo			
Quantitativo	Presenze media a spettacolo teatrale patrocinati			
Quantitativo	Gestione Casa delle associazioni (ore di utilizzo)			
Quantitativo	Mostre spazi comunali (Galleria dell'Arengo e galleria piano 0)			
Quantitativo	Mostre spazi comunali (Galleria dell'Arengo e galleria piano 0)			
Quantitativo	Iniziative culturali svolte (teatro, festival, arte, conferenze, incluse convenzionate)			
Quantitativo	Totale alunni trasportati per gite e progetti			
Quantitativo	Prestiti giochi da tavolo	216,00		



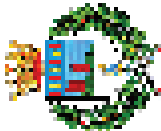
CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Quantitativo	Carta dedicata a te erogati	217,00			
Quantitativo	Autorizzazioni rilasciate (Insegne)	69,00			
Quantitativo	Notifiche igienico sanitarie	18,00			



Area - A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	2.794,20	
S.1	Spese correnti	2.794,20	Totale Spese 100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.794,20	Spese correnti 100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	2.794,20	Acquisto di beni e servizi 100,00 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	366,00	Acquisto di servizi 13,10 %
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	366,00	Prestazioni professionali e specialistiche 100,00 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	2.428,20	Acquisto di servizi 86,90 %
S.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell ente	2.428,20	Altri servizi 100,00 %



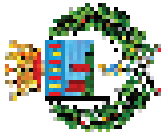
Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	2.794,20	
S.1	Spese correnti	2.794,20	Totale Spese 100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.794,20	Spese correnti 100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	2.794,20	Acquisto di beni e servizi 100,00 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	366,00	Acquisto di servizi 13,10 %
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	366,00	Prestazioni professionali e specialistiche 100,00 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	2.428,20	Acquisto di servizi 86,90 %
S.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell ente	2.428,20	Altri servizi 100,00 %

Prodotti / Output

Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Numero dipendenti	8,00			NUM_DIPENDENTI
Quantitativo	Ricerche archivio edilizio per accesso agli atti	395,00			IND_BASE
Quantitativo	SCIA protocollate	196,00			ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	CIL protocollate	258,00			
Quantitativo	Permessi di costruire protocollati	21,00			ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Protocolli in entrata	4.759,00			
Quantitativo	Protocolli in uscita	1.762,00			ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Sedute CQAP	16,00			

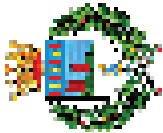


Scheda: Esercizio 2024

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	180.442,37	
E.2	Trasferimenti correnti	129.098,56	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	129.098,56	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130.009,04	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.556,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	32.556,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	97.452,72	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.771,60	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.681,12	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	-910,48	Trasferimenti correnti
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-910,48	Trasferimenti correnti da Imprese
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-910,48	Altri trasferimenti correnti da imprese
E.3	Entrate extratributarie	51.343,81	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	Entrate extratributarie
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	18.740,92	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	16.300,00	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.440,92	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	32.602,89	Entrate extratributarie
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	32.602,89	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	32.602,89	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.509,19	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.093,70	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

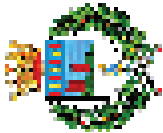
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	5.083.283,04	
S.1	Spese correnti	5.083.283,04	Totale Spese
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.883,77	Spese correnti



Scheda: Esercizio 2024

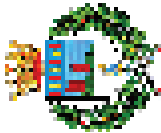
Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	15.883,77	Imposte e tasse a carico dell'ente
S.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	Imposta di registro e di bollo
S.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.720,87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.720,87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.002.234,60	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	95.224,34	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	95.224,34	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	600,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.900,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.004	Vestitario	5.300,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.991,10	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.433,24	Altri beni di consumo
S.1.03.02	Acquisto di servizi	4.907.010,26	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	903.170,62	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.004	Energia elettrica	408.080,70	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.005	Acqua	89.588,25	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.006	Gas	392.047,69	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.453,98	Utenze e canoni
S.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	19.931,42	Acquisto di servizi
S.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.020,00	Utilizzo di beni di terzi
S.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.911,42	Utilizzo di beni di terzi
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780.768,85	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	4.095,15	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771.759,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.914,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.10	Consulenze	3.757,60	Acquisto di servizi
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.757,60	Consulenze
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.196.381,77	Acquisto di servizi



Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.189,13	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.896.398,76	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	282.793,89	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.99	Altri servizi	3.000,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	65.164,67	Spese correnti
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.991,75	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.991,75	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.991,75	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.672,92	Trasferimenti correnti
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1.672,92	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.672,92	Altri trasferimenti a famiglie
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

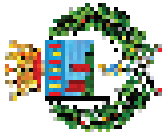


Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	180.442,37	
E.2	Trasferimenti correnti	129.098,56	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	129.098,56	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130.009,04	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.556,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	32.556,32	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	97.452,72	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.771,60	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.681,12	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	-910,48	Trasferimenti correnti
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-910,48	Trasferimenti correnti da Imprese
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-910,48	Altri trasferimenti correnti da imprese
E.3	Entrate extratributarie	51.343,81	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	Entrate extratributarie
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	18.740,92	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	16.300,00	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.440,92	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	32.602,89	Entrate extratributarie
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	32.602,89	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	32.602,89	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.509,19	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.093,70	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

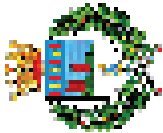
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	5.083.283,04	
S.1	Spese correnti	5.083.283,04	Totale Spese
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.883,77	Spese correnti



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	15.883,77	Imposte e tasse a carico dell'ente
S.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	Imposta di registro e di bollo
S.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.720,87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
S.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.720,87	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.002.234,60	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	95.224,34	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	95.224,34	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	600,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.900,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.004	Vestitario	5.300,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.991,10	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.433,24	Altri beni di consumo
S.1.03.02	Acquisto di servizi	4.907.010,26	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	903.170,62	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.004	Energia elettrica	408.080,70	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.005	Acqua	89.588,25	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.006	Gas	392.047,69	Utenze e canoni
S.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.453,98	Utenze e canoni
S.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	19.931,42	Acquisto di servizi
S.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.020,00	Utilizzo di beni di terzi
S.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.911,42	Utilizzo di beni di terzi
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780.768,85	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	4.095,15	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771.759,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.914,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.10	Consulenze	3.757,60	Acquisto di servizi
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.757,60	Consulenze
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.196.381,77	Acquisto di servizi

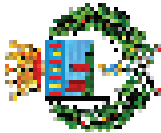


CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.189,13	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.896.398,76	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	282.793,89	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.99	Altri servizi	3.000,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	65.164,67	Spese correnti
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.991,75	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.991,75	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.991,75	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.672,92	Trasferimenti correnti
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1.672,92	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.672,92	Altri trasferimenti a famiglie
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Prodotti / Output

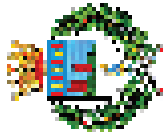
Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Numero dipendenti	19,00			NUM_DIPENDENTI
Quantitativo	Pratiche abbattimento alberature e potature				
Quantitativo	Autorizzazioni abbattimenti alberi privati				
Quantitativo	Autorizzazioni con reimpianti				
Quantitativo	Autorizzazioni potature private rilasciate				



Scheda: Esercizio 2024

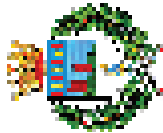
CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Quantitativo	Autorizzazioni con risarcimento (abbattimenti)				
Quantitativo	AUA pareri per scarico				
Quantitativo	Procedimenti verde privato				
Quantitativo	Aree interessate dal Piano di manutenzione				
Quantitativo	Determinate (DD e DI)	291,00			IND_BASE
Quantitativo	Deliberte (DG)	26,00			
Quantitativo	Deliberte (DC)	6,00			
Quantitativo	Atti di Liquidazione (DL)	558,00			ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Ordinanze	8,00			
Quantitativo	spesa corrente gestita (coplessiva dell'anno)	5.256.096,73			
Quantitativo	spesa conto capitale gestita (coplessiva dell'anno)	4.971.012,83			
Quantitativo	Impegni di spesa gestiti	1.006,00			
Quantitativo	Accertamenti entrata gestiti	62,00			
Quantitativo	entrata gestita	3.400.866,77			
Quantitativo	FATTURE LIQUIDATE	1.589,00			ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	di cui Fatture utenze liquidate	1.136,00			
Quantitativo	segnalazioni arrivate da comuni-chiamo	728,00			
Quantitativo	segnalazioni GESTIONALE da Lavori Pubblici AMBIENTE	665,00			
Quantitativo	gestione concessioni servizi/project	6,00			
Quantitativo	SMART CIG	191,00			
Quantitativo	CIG SIMOG	58,00			
Quantitativo	CUP	14,00			



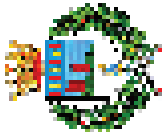
CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Quantitativo	richieste di modifiche accensioni riscaldamento	255,00			
Quantitativo	Decreti di esproprio e procedure concluse/accordi bonari				
Quantitativo	Mezzi gestiti	35,00			
Quantitativo	autorizzazioni passi carrai	11,00			
Quantitativo	autorizzazioni scavi suolo pubblico (esclusi pronto interventi)	53,00			
Quantitativo	Nulla osta per trasporti eccezionali	33,00			
Quantitativo	Autorizzazioni in deroga rumore				
Quantitativo	Convenzioni stipulate con volontari				
Quantitativo	Convenzioni manutenzione del verde				
Quantitativo	Svuotamenti settimanali				
Quantitativo	Media cani in canile	41,00			ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Caditoie trattate	5.387,00			
Quantitativo	Erogatori di esche	12,00			
Quantitativo	Canis ospitati media dei giorni				
Quantitativo	Accalappiamenti	2,00			
Quantitativo	Colonie feline presenti sul territorio	10,00			
Quantitativo	Gatti presenti nelle colonie	110,00			
Quantitativo	Accordi per servitu' di passaggio o uso				
Quantitativo	Scarichi domestici superficiali (avviate)				
Quantitativo	Scarichi domestici superficiali (concluse)				
Quantitativo	Scarichi domestici in fognatura				
Quantitativo	Amianto pratiche avviate				



CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

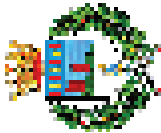
Quantitativo	Amianto pratiche concluse con bonifica						
Quantitativo	Patti di collaborazione						



Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

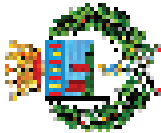
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	15.612.180,00	
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.481.715,70	Totale Entrate 92,76 %
E.1.01	Tributi	12.765.764,42	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 88,15 %
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.765.764,42	Tributi 100,00 %
E.1.01.01.06	Imposta municipale propria	6.471.106,38	Imposte, tasse e proventi assimilati 50,69 %
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	5.413.962,63	Imposta municipale propria 83,66 %
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo	1.057.143,75	Imposta municipale propria 16,34 %
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.387,25	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	32,00	Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2,31 %
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo	1.355,25	Imposta comunale sugli immobili (ICI) 97,69 %
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2.737.640,68	Imposte, tasse e proventi assimilati 21,45 %
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	2.737.640,68	Addizionale comunale IRPEF 100,00 %
E.1.01.01.41	Imposta di soggiorno	211.955,39	Imposte, tasse e proventi assimilati 1,66 %
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	211.955,39	Imposta di soggiorno 100,00 %
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.351.133,30	Imposte, tasse e proventi assimilati 26,25 %
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	3.301.036,41	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 98,51 %
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo	50.096,89	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1,49 %
E.1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni	357,00	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 %
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito	357,00	Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni 100,00 %
E.1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	625,41	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 %
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo	625,41	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 100,00 %
E.1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	-9.696,96	Imposte, tasse e proventi assimilati -0,08 %
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo	-9.696,96	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 100,00 %
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.255,97	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attivita ordinaria di	1.255,97	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 100,00 %
E.1.03	Fondi perequativi	1.715.951,28	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11,85 %
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.715.951,28	Fondi perequativi 100,00 %
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 100,00 %
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	Fondi perequativi dallo Stato 100,00 %
E.2	Trasferimenti correnti	422.875,19	Totale Entrate 2,71 %



Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.2.01	Trasferimenti correnti	422.875,19	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	422.875,19	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	414.122,77	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	409.729,05	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.968,43	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica	425,29	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.752,42	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	8.752,42	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.3	Entrate extratributarie	707.589,11	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.969,12	Entrate extratributarie
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.969,12	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	405.969,12	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	256.199,00	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	149.770,12	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	90.741,06	Entrate extratributarie
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita	90.741,06	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.741,06	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico	80.835,19	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.905,87	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.03	Interessi attivi	4.702,57	Entrate extratributarie
E.3.03.03	Altri interessi attivi	4.702,57	Interessi attivi
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	Altri interessi attivi
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	Interessi attivi da depositi bancari o postali
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	47.728,14	Entrate extratributarie
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	Altre entrate da redditi da capitale
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	47.728,14	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	47.728,14	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	158.448,22	Entrate extratributarie
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	116.806,65	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	114.931,52	Rimborsi in entrata

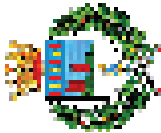


Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.931,52	Entrate per rimborsi di imposte
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.875,13	Rimborsi in entrata
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.875,13	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	41.641,57	Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	41.641,57	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.641,57	Altre entrate correnti n.a.c.

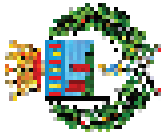
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	2.371.757,06	
S.1	Spese correnti	2.371.757,06	Totale Spese
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	13.036,00	Spese correnti
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	13.036,00	Redditi da lavoro dipendente
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	13.036,00	Retribuzioni lorde
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.036,00	Altre spese per il personale
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	419.783,49	Spese correnti
S.1.03.01	Acquisto di beni	4.967,70	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	549,00	Acquisto di beni
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	549,00	Giornali, riviste e pubblicazioni
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.298,68	Acquisto di beni
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	110,00	Altri beni di consumo
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.188,68	Altri beni di consumo
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	120,02	Acquisto di beni
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	120,02	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
S.1.03.02	Acquisto di servizi	414.815,79	Acquisto di beni e servizi
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	48.577,97	Acquisto di servizi
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	29.763,82	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione
S.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	18.814,15	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione
S.1.03.02.03	Aggi di riscossione	70.585,78	Acquisto di servizi



Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

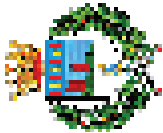
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.585,78	Aggi di riscossione
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	13.500,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.500,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	7.100,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.100,00	Utenze e canoni
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,40	Acquisto di servizi
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	878,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni
S.1.03.02.10	Consulenze	44.735,80	Acquisto di servizi
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	44.735,80	Consulenze
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	113.707,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	113.707,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	58.019,90	Acquisto di servizi
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.019,90	Contratti di servizio pubblico
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	14.371,94	Acquisto di servizi
S.1.03.02.16.002	Spese postali	2.529,06	Servizi amministrativi
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.842,88	Servizi amministrativi
S.1.03.02.99	Altri servizi	43.339,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.339,00	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.632.511,69	Spese correnti
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.611.110,67	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114.236,25	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.764,96	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
S.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell economia in attuazione di norme in materia di	83.471,29	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.496.874,42	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.491.374,42	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.500,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.551,42	Trasferimenti correnti
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	4.551,42	Trasferimenti correnti a Famiglie
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.551,42	Altri trasferimenti a famiglie
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	16.849,60	Trasferimenti correnti



Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

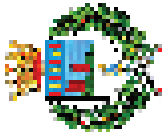
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
S.1.07	Interessi passivi	90.370,64	Spese correnti
S.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.370,64	Interessi passivi
S.1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	90.370,64	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
S.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	90.370,64	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
S.1.10	Altre spese correnti	216.055,24	Spese correnti
S.1.10.03	Versamenti IVA a debito	197.825,73	Altre spese correnti
S.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	Versamenti IVA a debito
S.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
S.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti
S.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti n.a.c.
S.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti n.a.c.



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	10.315.394,51	
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.028.123,74	Totale Entrate 97,22 %
E.1.01	Tributi	10.028.123,74	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 100,00 %
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	10.028.123,74	Tributi 100,00 %
E.1.01.01.06	Imposta municipale propria	6.471.106,38	Imposte, tasse e proventi assimilati 64,53 %
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	5.413.962,63	Imposta municipale propria 83,66 %
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	1.057.143,75	Imposta municipale propria 16,34 %
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.387,25	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	32,00	Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2,31 %
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.355,25	Imposta comunale sugli immobili (ICI) 97,69 %
E.1.01.01.41	Imposta di soggiorno	211.955,39	Imposte, tasse e proventi assimilati 2,11 %
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	211.955,39	Imposta di soggiorno 100,00 %
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.351.133,30	Imposte, tasse e proventi assimilati 33,42 %
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	3.301.036,41	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 98,51 %
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	50.096,89	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1,49 %
E.1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	357,00	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 %
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito	357,00	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 100,00 %
E.1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	625,41	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	625,41	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 100,00 %
E.1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	-9.696,96	Imposte, tasse e proventi assimilati -0,10 %
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	-9.696,96	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 100,00 %
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.255,97	Imposte, tasse e proventi assimilati 0,01 %
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attività ordinaria di	1.255,97	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 100,00 %
E.2	Trasferimenti correnti	12.530,07	Totale Entrate 0,12 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	12.530,07	Trasferimenti correnti 100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.530,07	Trasferimenti correnti 100,00 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.530,07	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 100,00 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	12.530,07	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	274.740,70	Totale Entrate 2,66 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	256.199,00	Entrate extratributarie 93,25 %

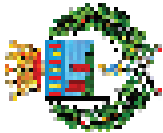


Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	256.199,00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni100,00 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	256.199,00	Proventi derivanti dalla gestione dei beni100,00 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	256.199,00	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	18.541,70	Entrate extratributarie6,75 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	0,13	Rimborsi e altre entrate correnti0,00 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,13	Rimborsi in entrata100,00 %
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,13	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	18.541,57	Rimborsi e altre entrate correnti100,00 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	18.541,57	Altre entrate correnti n.a.c.100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.541,57	Altre entrate correnti n.a.c.100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	235.047,97	
S.1	Spese correnti	235.047,97	Totale Spese100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	194.468,86	Spese correnti82,74 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	274,50	Acquisto di beni e servizi0,14 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	274,50	Acquisto di beni100,00 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	274,50	Giornali, riviste e pubblicazioni100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	194.194,36	Acquisto di beni e servizi99,86 %
S.1.03.02.03	Aggi di riscossione	70.585,78	Acquisto di servizi36,35 %
S.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.585,78	Aggi di riscossione100,00 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	1.000,00	Acquisto di servizi0,51 %
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente100,00 %
S.1.03.02.10	Consulenze	31.986,80	Acquisto di servizi16,47 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	31.986,80	Consulenze100,00 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	58.019,90	Acquisto di servizi29,88 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.019,90	Contratti di servizio pubblico100,00 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	242,88	Acquisto di servizi0,13 %



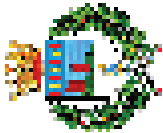
Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	242,88	Servizi amministrativi
S.1.03.02.99	Altri servizi	32.359,00	Acquisto di servizi
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.359,00	Altri servizi
S.1.04	Trasferimenti correnti	22.349,60	Spese correnti
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.500,00	Trasferimenti correnti
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.500,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.500,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	16.849,60	Trasferimenti correnti
S.1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	Trasferimenti correnti a Imprese
S.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
S.1.10	Altre spese correnti	18.229,51	Spese correnti
S.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti
S.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti n.a.c.
S.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	Altre spese correnti n.a.c.

Prodotti / Output

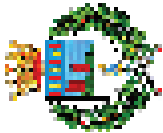
Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Numero dipendenti	3,00			NUM_DIPENDENTI
Quantitativo	Variazioni IMU/TASI (da denuncia, IMU, docfa, success, ecc)	9.207,00			
Quantitativo	Variazioni TARI	1.740,00			
Quantitativo	Agevolazioni IMU	420,00			IND_BASE
Quantitativo	Agevolazioni TARI	91,00			
Quantitativo	Gettito complessivo TARI (2020 e 2021 al netto delle agevol covid)	3.158.353,00			
Quantitativo	Gettito ICI/IMU (euro)	5.413.924,00			



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

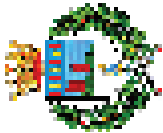
Quantitativo	Accertamenti TARI emessi (da omesso pagamento)				
Quantitativo	Recupero evasioni TARI (euro) con attività di compliance	43.930,00			ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI	1.056,00			
Quantitativo	Recupero evasioni IMU TASI (euro)	1.157.864,00			
Quantitativo	Domande di rimborso	65,00			ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Rateizzazioni ingiunzioni o accertamenti esecutivi	28,00			
Quantitativo	Persone servite allo Sportello Tributi	340,00			
Quantitativo	Telefonate gestite dallo Sportello Tributi	1.628,00			ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Regolazione incassi (gestione provvisori e ccp)	758,00			
Quantitativo	Posizioni avviate alla riscossione coattiva	484,00			
Quantitativo	Nuovi ricorsi depositati nell'anno	1,00			
Quantitativo	PG da prendere in carico e denunce	3.161,00			
Quantitativo	Soggetti passivi TARI (avvisi bonari emessi)	10.032,00			
Quantitativo	Soggetti passivi IMU	19.883,00			
Quantitativo	Gettito occup.suolo pubblico Permanente	50.541,84			
Quantitativo	Agevolazioni IMU				
Quantitativo	Agevolazioni TARI				
Quantitativo	Contatti e-mail gestiti dallo SportelloTributi				
Quantitativo	Posizioni avviate alla riscossione coattiva	3.576,00			



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E	Totale Entrate	5.296.785,49	
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.453.591,96	Totale Entrate
E.1.01	Tributi	2.737.640,68	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.737.640,68	Tributi
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2.737.640,68	Imposte, tasse e proventi assimilati
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione	2.737.640,68	Addizionale comunale IRPEF
E.1.03	Fondi perequativi	1.715.951,28	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.715.951,28	Fondi perequativi
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	Fondi perequativi dallo Stato
E.2	Trasferimenti correnti	410.345,12	Totale Entrate
E.2.01	Trasferimenti correnti	410.345,12	Trasferimenti correnti
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	410.345,12	Trasferimenti correnti
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	401.592,70	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	397.198,98	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.968,43	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attività economica	425,29	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.752,42	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	8.752,42	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.3	Entrate extratributarie	432.848,41	Totale Entrate
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.770,12	Entrate extratributarie
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.770,12	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	149.770,12	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	149.770,12	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.02	Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.741,06	Entrate extratributarie
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità	90.741,06	Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.741,06	Entrate da famiglie derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico	80.835,19	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.905,87	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.03	Interessi attivi	4.702,57	Entrate extratributarie

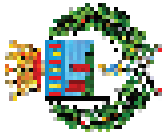


Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
01 ENTRATE/PROVENTI			
E.3.03.03	Altri interessi attivi	4.702,57	Interessi attivi100,00 %
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	Altri interessi attivi100,00 %
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	Interessi attivi da depositi bancari o postali100,00 %
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	47.728,14	Entrate extratributarie11,03 %
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	Altre entrate da redditi da capitale100,00 %
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	47.728,14	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi100,00 %
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	47.728,14	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	139.906,52	Entrate extratributarie32,32 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	116.806,52	Rimborsi e altre entrate correnti83,49 %
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	114.931,52	Rimborsi in entrata98,39 %
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.931,52	Entrate per rimborsi di imposte100,00 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.875,00	Rimborsi in entrata1,61 %
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.875,00	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	23.100,00	Rimborsi e altre entrate correnti16,51 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	23.100,00	Altre entrate correnti n.a.c.100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	23.100,00	Altre entrate correnti n.a.c.100,00 %

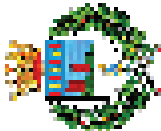
Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S	Totale Spese	2.136.709,09	
S.1	Spese correnti	2.136.709,09	Totale Spese100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	13.036,00	Spese correnti0,61 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	13.036,00	Redditi da lavoro dipendente100,00 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	13.036,00	Retribuzioni lorde100,00 %
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.036,00	Altre spese per il personale100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	225.314,63	Spese correnti10,54 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	4.693,20	Acquisto di beni e servizi2,08 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	274,50	Acquisto di beni5,85 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	274,50	Giornali, riviste e pubblicazioni100,00 %



Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.298,68	Acquisto di beni 91,59 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	110,00	Altri beni di consumo 2,56 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.188,68	Altri beni di consumo 97,44 %
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	120,02	Acquisto di beni 2,56 %
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	120,02	Medicinali e altri beni di consumo sanitario 100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	220.621,43	Acquisto di beni e servizi 97,92 %
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.577,97	Acquisto di servizi 22,02 %
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29.763,82	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 61,27 %
S.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	18.814,15	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 38,73 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	12.500,00	Acquisto di servizi 5,67 %
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.500,00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 100,00 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	7.100,00	Acquisto di servizi 3,22 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.100,00	Utenze e canoni 100,00 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,40	Acquisto di servizi 0,40 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	878,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni 100,00 %
S.1.03.02.10	Consulenze	12.749,00	Acquisto di servizi 5,78 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.749,00	Consulenze 100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	113.707,00	Acquisto di servizi 51,54 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	113.707,00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 100,00 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	14.129,06	Acquisto di servizi 6,40 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	2.529,06	Servizi amministrativi 17,90 %
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.600,00	Servizi amministrativi 82,10 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	10.980,00	Acquisto di servizi 4,98 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.980,00	Altri servizi 100,00 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.610.162,09	Spese correnti 75,36 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.605.610,67	Trasferimenti correnti 99,72 %
S.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114.236,25	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 7,11 %
S.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.764,96	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 26,93 %
S.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	83.471,29	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 73,07 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.491.374,42	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 92,89 %

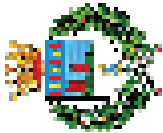


CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
S.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.491.374,42	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 100,00 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.551,42	Trasferimenti correnti 0,28 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	4.551,42	Trasferimenti correnti a Famiglie 100,00 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.551,42	Altri trasferimenti a famiglie 100,00 %
S.1.07	Interessi passivi	90.370,64	Spese correnti 4,23 %
S.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.370,64	Interessi passivi 100,00 %
S.1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	90.370,64	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 100,00 %
S.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	90.370,64	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	197.825,73	Spese correnti 9,26 %
S.1.10.03	Versamenti IVA a debito	197.825,73	Altre spese correnti 100,00 %
S.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	Versamenti IVA a debito 100,00 %
S.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 100,00 %

Prodotti / Output

Tipo	Descrizione	Valore Raggiunto	Valore Atteso	Eventuale Scostamento	Note
Quantitativo	Mandati di pagamento emessi	5.735,00			ALTRI_INDICATORI_3
Quantitativo	Reversali di incasso emesse	7.184,00			
Quantitativo	Impegni di spesa registrati	1.258,00			
Quantitativo	Accertamenti entrata registrati	314,00			
Quantitativo	Numero dipendenti	5,00			NUM_DIPENDENTI
Quantitativo	Documenti di spesa registrati	5.538,00			IND_BASE
Quantitativo	Fatture emesse	1.052,00			ALTRI_INDICATORI_1
Quantitativo	Variazioni bilancio istruite	8,00			



CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a
03 SPESE/COSTI			
Quantitativo	Prelevamenti da fondo di riserva istruiti	1,00	ALTRI_INDICATORI_2
Quantitativo	Abbonamenti a quotidiani e periodici	2,00	
Quantitativo	Polizze assicurative gestite	11,00	
Quantitativo	Denunce danni e sinistri	8,00	
Quantitativo	Sinistri attivi gestiti	6,00	
Quantitativo	Fatture utenze liquidate	1.138,00	
Quantitativo	Linee telefoniche fisse	42,00	
Quantitativo	Linee telefoniche mobili	71,00	