



Comune di Zola Predosa

Report di Controllo di Gestione

Periodi esaminati:

2021

2022

2023

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.



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 16.791.793,24 | | |
| E.1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 12.928.120,09 | Totale Entrate | 76,99 % |
| E.1.01 | Tributi | 11.242.289,42 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 86,96 % |
| E.1.01.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 11.242.289,42 | Tributi | 100,00 % |
| E.1.01.01.06 | Imposta municipale propria | 5.761.274,97 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 51,25 % |
| E.1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 5.395.466,17 | Imposta municipale propria | 93,65 % |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo | 365.808,80 | Imposta municipale propria | 6,35 % |
| E.1.01.01.08 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 580,05 | 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 | 119,00 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 20,52 % |
| E.1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo | 461,05 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 79,48 % |
| E.1.01.01.16 | Addizionale comunale IRPEF | 2.582.020,35 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 22,97 % |
| E.1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 2.582.020,35 | Addizionale comunale IRPEF | 100,00 % |
| E.1.01.01.41 | Imposta di soggiorno | 94.500,00 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,84 % |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 94.500,00 | Imposta di soggiorno | 100,00 % |
| E.1.01.01.51 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.834.597,32 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 25,21 % |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 2.784.805,61 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 98,24 % |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo | 49.791,71 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1,76 % |
| E.1.01.01.52 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | -20.526,00 | Imposte, tasse e proventi assimilati | -0,18 % |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attivita ordinaria di | -20.526,00 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 100,00 % |
| E.1.01.01.53 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni | 856,77 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,01 % |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito | 856,77 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni | 100,00 % |
| E.1.01.01.61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 119,61 | 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 | 119,61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 100,00 % |
| E.1.01.01.76 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | -11.982,15 | Imposte, tasse e proventi assimilati | -0,11 % |
| E.1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo | -11.982,15 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 100,00 % |
| E.1.01.01.99 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 848,50 | 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 | 848,50 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 100,00 % |
| E.1.03 | Fondi perequativi | 1.685.830,67 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 13,04 % |
| E.1.03.01 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.685.830,67 | Fondi perequativi | 100,00 % |
| E.1.03.01.01 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.685.830,67 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.685.830,67 | <i>Fondi perequativi dallo Stato</i> | 100,00 % |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 1.322.688,85 | <i>Totale Entrate</i> | 7,88 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 1.322.688,85 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.318.933,88 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 99,72 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 648.449,21 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | 49,16 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 645.324,31 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 99,52 % |
| E.2.01.01.01.005 | Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali | 1.286,41 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 0,20 % |
| E.2.01.01.01.006 | Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica | 425,29 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 0,07 % |
| E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni | 1.413,20 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 0,22 % |
| E.2.01.01.02 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 670.484,67 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | 50,84 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 315.648,01 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | 47,08 % |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 46.365,80 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | 6,92 % |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 257.565,33 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | 38,41 % |
| E.2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | -609,47 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | -0,09 % |
| E.2.01.01.02.017 | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 51.515,00 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | 7,68 % |
| E.2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 3.754,97 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,28 % |
| E.2.01.03.02 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 3.754,97 | <i>Trasferimenti correnti da Imprese</i> | 100,00 % |
| E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 3.754,97 | <i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i> | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 2.540.984,30 | <i>Totale Entrate</i> | 15,13 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.201.356,09 | <i>Entrate extratributarie</i> | 86,63 % |
| E.3.01.02 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 1.171.261,92 | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 53,21 % |
| E.3.01.02.01 | Entrate dalla vendita di servizi | 1.171.261,92 | <i>Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi</i> | 100,00 % |
| E.3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 386.500,07 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 33,00 % |
| E.3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 114.101,18 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 9,74 % |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 419.000,97 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 35,77 % |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 27.027,54 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 2,31 % |
| E.3.01.02.01.018 | Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 24.477,13 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 2,09 % |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 125.410,42 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 10,71 % |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 16.469,73 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 1,41 % |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 58.274,88 | <i>Entrate dalla vendita di servizi</i> | 4,98 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|-----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.030.094,17 | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 46,79 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 528.568,87 | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 51,31 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 273.103,78 | <i>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</i> | 51,67 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 255.465,09 | <i>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</i> | 48,33 % |
| E.3.01.03.02 | Fitti, noleggi e locazioni | 501.525,30 | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 48,69 % |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 501.525,30 | <i>Fitti, noleggi e locazioni</i> | 100,00 % |
| E.3.02 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.513,91 | <i>Entrate extratributarie</i> | 0,18 % |
| E.3.02.02 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità | 4.513,91 | <i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | 100,00 % |
| E.3.02.02.01 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 4.513,91 | <i>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i> | 100,00 % |
| E.3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico | -8.706,44 | <i>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</i> | -192,88 % |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 13.220,35 | <i>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</i> | 292,88 % |
| E.3.03 | Interessi attivi | 3.496,26 | <i>Entrate extratributarie</i> | 0,14 % |
| E.3.03.03 | Altri interessi attivi | 3.496,26 | <i>Interessi attivi</i> | 100,00 % |
| E.3.03.03.04 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 3.496,26 | <i>Altri interessi attivi</i> | 100,00 % |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 3.496,26 | <i>Interessi attivi da depositi bancari o postali</i> | 100,00 % |
| E.3.04 | Altre entrate da redditi da capitale | 31.900,13 | <i>Entrate extratributarie</i> | 1,26 % |
| E.3.04.02 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 31.900,13 | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | 100,00 % |
| E.3.04.02.03 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 31.900,13 | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i> | 100,00 % |
| E.3.04.02.03.999 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in | 31.900,13 | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese</i> | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 299.717,91 | <i>Entrate extratributarie</i> | 11,80 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 183.068,92 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 61,08 % |
| E.3.05.02.01 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, | 44.155,36 | <i>Rimborsi in entrata</i> | 24,12 % |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 44.155,36 | <i>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)</i> | 100,00 % |
| E.3.05.02.02 | Entrate per rimborsi di imposte | 91.512,83 | <i>Rimborsi in entrata</i> | 49,99 % |
| E.3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 91.512,83 | <i>Entrate per rimborsi di imposte</i> | 100,00 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 47.400,73 | <i>Rimborsi in entrata</i> | 25,89 % |
| E.3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 706,30 | <i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 1,49 % |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 21.330,80 | <i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 45,00 % |
| E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 32,71 | <i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 0,07 % |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 25.330,92 | <i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 53,44 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 116.648,99 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 38,92 % |
| E.3.05.99.02 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 80.696,50 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 69,18 % |
| E.3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 80.696,50 | <i>Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)</i> | 100,00 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 35.952,49 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 30,82 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 35.952,49 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 16.323.943,53 | | |
| S.1 | Spese correnti | 16.323.943,53 | <i>Totale Spese</i> | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 3.527.364,69 | <i>Spese correnti</i> | 21,61 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 2.752.642,89 | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 78,04 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 2.726.161,63 | <i>Retribuzioni lorde</i> | 99,04 % |
| S.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | -5.000,00 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | -0,18 % |
| S.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 2.312.771,08 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | 84,84 % |
| S.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.016,38 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | 0,48 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | 256.043,08 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | 9,39 % |
| S.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 39.645,94 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | 1,45 % |
| S.1.01.01.01.008 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, | 109.685,15 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | 4,02 % |
| S.1.01.01.02 | Altre spese per il personale | 26.481,26 | <i>Retribuzioni lorde</i> | 0,96 % |
| S.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 26.481,26 | <i>Altre spese per il personale</i> | 100,00 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 774.721,80 | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 21,96 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 774.721,80 | <i>Contributi sociali a carico dell ente</i> | 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 774.026,10 | <i>Contributi sociali effettivi a carico dell ente</i> | 99,91 % |
| S.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS | 695,70 | <i>Contributi sociali effettivi a carico dell ente</i> | 0,09 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 239.555,59 | <i>Spese correnti</i> | 1,47 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 239.555,59 | <i>Imposte e tasse a carico dell ente</i> | 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 207.346,03 | <i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente</i> | 86,55 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 207.346,03 | <i>Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.02.01.02 | Imposta di registro e di bollo | 14.138,42 | <i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente</i> | 5,90 % |
| S.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 14.138,42 | <i>Imposta di registro e di bollo</i> | 100,00 % |
| S.1.02.01.99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. | 18.071,14 | <i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente</i> | 7,54 % |
| S.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c. | 18.071,14 | <i>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.</i> | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 8.435.763,91 | <i>Spese correnti</i> | 51,68 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 147.164,95 | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 1,74 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 5.010,16 | <i>Acquisto di beni</i> | 3,40 % |
| S.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 3.838,96 | <i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i> | 76,62 % |
| S.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.171,20 | <i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i> | 23,38 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 140.411,37 | <i>Acquisto di beni</i> | 95,41 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 7.330,47 | <i>Altri beni di consumo</i> | 5,22 % |
| S.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.554,14 | <i>Altri beni di consumo</i> | 13,93 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 6.204,31 | <i>Altri beni di consumo</i> | 4,42 % |
| S.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 533,96 | <i>Altri beni di consumo</i> | 0,38 % |
| S.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 835,00 | <i>Altri beni di consumo</i> | 0,59 % |
| S.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.804,19 | <i>Altri beni di consumo</i> | 2,00 % |
| S.1.03.01.02.009 | Beni per attivita di rappresentanza | 1.599,25 | <i>Altri beni di consumo</i> | 1,14 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 101.550,05 | <i>Altri beni di consumo</i> | 72,32 % |
| S.1.03.01.05 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.743,42 | <i>Acquisto di beni</i> | 1,18 % |
| S.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.743,42 | <i>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 8.288.598,96 | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 98,26 % |
| S.1.03.02.01 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 255.631,75 | <i>Acquisto di servizi</i> | 3,08 % |
| S.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali del amministrazione - Indennita | 228.609,00 | <i>Organi e incarichi istituzionali del amministrazione</i> | 89,43 % |
| S.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi | 27.022,75 | <i>Organi e incarichi istituzionali del amministrazione</i> | 10,57 % |
| S.1.03.02.02 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta | 45.124,59 | <i>Acquisto di servizi</i> | 0,54 % |
| S.1.03.02.02.002 | Indennita di missione e di trasferta | 855,54 | <i>Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta</i> | 1,90 % |
| S.1.03.02.02.004 | Pubblicita | 9.381,80 | <i>Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta</i> | 20,79 % |
| S.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31.125,25 | <i>Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta</i> | 68,98 % |
| S.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c | 3.762,00 | <i>Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta</i> | 8,34 % |
| S.1.03.02.03 | Aggi di riscossione | 8.365,17 | <i>Acquisto di servizi</i> | 0,10 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 8.365,17 | Aggi di riscossione | 100,00 % |
| S.1.03.02.04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 30.566,38 | Acquisto di servizi | 0,37 % |
| S.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 30.566,38 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 1.009.010,68 | Acquisto di servizi | 12,17 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17.459,60 | Utenze e canoni | 1,73 % |
| S.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 511.086,40 | Utenze e canoni | 50,65 % |
| S.1.03.02.05.005 | Acqua | 54.806,30 | Utenze e canoni | 5,43 % |
| S.1.03.02.05.006 | Gas | 454.071,98 | Utenze e canoni | 45,00 % |
| S.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | -28.413,60 | Utenze e canoni | -2,82 % |
| S.1.03.02.06 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 109.690,20 | Acquisto di servizi | 1,32 % |
| S.1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | 109.690,20 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 100,00 % |
| S.1.03.02.07 | Utilizzo di beni di terzi | 2.771,49 | Acquisto di servizi | 0,03 % |
| S.1.03.02.07.005 | Fitti di terreni e giacimenti | 1.020,00 | Utilizzo di beni di terzi | 36,80 % |
| S.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.751,49 | Utilizzo di beni di terzi | 63,20 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 811.006,21 | Acquisto di servizi | 9,78 % |
| S.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | 49.939,32 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6,16 % |
| S.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | -109,93 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | -0,01 % |
| S.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 790,44 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,10 % |
| S.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 752.822,41 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 92,83 % |
| S.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.624,33 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,20 % |
| S.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 5.939,64 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,73 % |
| S.1.03.02.10 | Consulenze | 39.849,13 | Acquisto di servizi | 0,48 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 39.849,13 | Consulenze | 100,00 % |
| S.1.03.02.11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 19.480,24 | Acquisto di servizi | 0,24 % |
| S.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 14.980,24 | Prestazioni professionali e specialistiche | 76,90 % |
| S.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.500,00 | Prestazioni professionali e specialistiche | 23,10 % |
| S.1.03.02.12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 13.052,31 | Acquisto di servizi | 0,16 % |
| S.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 13.052,31 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 154.644,37 | Acquisto di servizi | 1,87 % |
| S.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 20.321,30 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 13,14 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 133.123,07 | <i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente</i> | 86,08 % |
| S.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.200,00 | <i>Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente</i> | 0,78 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 5.478.051,06 | <i>Acquisto di servizi</i> | 66,09 % |
| S.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2.123,30 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 0,04 % |
| S.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 103.336,89 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 1,89 % |
| S.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.782.500,68 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 50,79 % |
| S.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 810.185,02 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 14,79 % |
| S.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 937.750,01 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 17,12 % |
| S.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per la illuminazione pubblica | 428.376,96 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 7,82 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 413.778,20 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 7,55 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 48.411,26 | <i>Acquisto di servizi</i> | 0,58 % |
| S.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 2.000,00 | <i>Servizi amministrativi</i> | 4,13 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 20.994,10 | <i>Servizi amministrativi</i> | 43,37 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25.417,16 | <i>Servizi amministrativi</i> | 52,50 % |
| S.1.03.02.17 | Servizi finanziari | 140,17 | <i>Acquisto di servizi</i> | 0,00 % |
| S.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 140,17 | <i>Servizi finanziari</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 262.803,95 | <i>Acquisto di servizi</i> | 3,17 % |
| S.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 12.039,82 | <i>Altri servizi</i> | 4,58 % |
| S.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell ente | 2.038,80 | <i>Altri servizi</i> | 0,78 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 248.725,33 | <i>Altri servizi</i> | 94,64 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 3.647.461,45 | <i>Spese correnti</i> | 22,34 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 3.163.663,58 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 86,74 % |
| S.1.04.01.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 37,80 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 0,00 % |
| S.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 37,80 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</i> | 100,00 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.163.625,78 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 46.043,85 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> | 1,46 % |
| S.1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale | 1.305,40 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> | 0,04 % |
| S.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1.457.621,15 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> | 46,07 % |
| S.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 8.372,75 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> | 0,26 % |
| S.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1.650.282,63 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> | 52,16 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 37.422,40 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1,03 % |
| S.1.04.02.02 | Interventi assistenziali | -8.819,53 | <i>Trasferimenti correnti a Famiglie</i> | -23,57 % |
| S.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | -8.819,53 | <i>Interventi assistenziali</i> | 100,00 % |
| S.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | 46.241,93 | <i>Trasferimenti correnti a Famiglie</i> | 123,57 % |
| S.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 46.241,93 | <i>Altri trasferimenti a famiglie</i> | 100,00 % |
| S.1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 254.324,54 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 6,97 % |
| S.1.04.03.99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 254.324,54 | <i>Trasferimenti correnti a Imprese</i> | 100,00 % |
| S.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 254.324,54 | <i>Trasferimenti correnti a altre imprese</i> | 100,00 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 192.050,93 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 5,27 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 192.050,93 | <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 192.050,93 | <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> | 100,00 % |
| S.1.07 | Interessi passivi | 110.898,71 | <i>Spese correnti</i> | 0,68 % |
| S.1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 110.898,71 | <i>Interessi passivi</i> | 100,00 % |
| S.1.07.05.04 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 7.096,07 | <i>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 6,40 % |
| S.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio | 7.096,07 | <i>Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i> | 100,00 % |
| S.1.07.05.05 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri | 103.802,64 | <i>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 93,60 % |
| S.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 103.802,64 | <i>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</i> | 100,00 % |
| S.1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 34.468,90 | <i>Spese correnti</i> | 0,21 % |
| S.1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 34.127,34 | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 99,01 % |
| S.1.09.01.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 34.127,34 | <i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!)</i> | 100,00 % |
| S.1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!) | 34.127,34 | <i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!)</i> | 100,00 % |
| S.1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 341,56 | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 0,99 % |
| S.1.09.99.04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in | 341,56 | <i>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 100,00 % |
| S.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 341,56 | <i>Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 328.430,28 | <i>Spese correnti</i> | 2,01 % |
| S.1.10.03 | Versamenti IVA a debito | 113.365,39 | <i>Altre spese correnti</i> | 34,52 % |
| S.1.10.03.01 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113.365,39 | <i>Versamenti IVA a debito</i> | 100,00 % |
| S.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113.365,39 | <i>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</i> | 100,00 % |
| S.1.10.04 | Premi di assicurazione | 177.844,96 | <i>Altre spese correnti</i> | 54,15 % |
| S.1.10.04.99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 177.844,96 | <i>Premi di assicurazione</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

ENTE - ENTE - ENTE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 177.844,96 | <i>Altri premi di assicurazione n.a.c.</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 37.219,93 | <i>Altre spese correnti</i> | 11,33 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 37.219,93 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 37.219,93 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 262.810,64 | | |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 1.148,56 | Totale Entrate | 0,44 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 1.148,56 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 874,91 | Trasferimenti correnti | 76,17 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.413,20 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 161,53 % |
| E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni | 1.413,20 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.2.01.01.02 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | -538,29 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | -61,53 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | -538,29 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 100,00 % |
| E.2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 273,65 | Trasferimenti correnti | 23,83 % |
| E.2.01.03.02 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 273,65 | Trasferimenti correnti da Imprese | 100,00 % |
| E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 273,65 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 261.662,08 | Totale Entrate | 99,56 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 206.542,57 | Entrate extratributarie | 78,93 % |
| E.3.01.02 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 206.542,57 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.02.01 | Entrate dalla vendita di servizi | 206.542,57 | 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 | 24.927,13 | Entrate dalla vendita di servizi | 12,07 % |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 125.410,42 | Entrate dalla vendita di servizi | 60,72 % |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 16.469,73 | Entrate dalla vendita di servizi | 7,97 % |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 39.735,29 | Entrate dalla vendita di servizi | 19,24 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 55.119,51 | Entrate extratributarie | 21,07 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 55.119,51 | Rimborsi e altre entrate correnti | 100,00 % |
| E.3.05.02.01 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, | 44.155,36 | Rimborsi in entrata | 80,11 % |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 44.155,36 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦) | 100,00 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 10.964,15 | Rimborsi in entrata | 19,89 % |
| E.3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 706,30 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 6,44 % |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 10.257,85 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 93,56 % |

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

03 SPESE/COSTI



Scheda: Esercizio 2023

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 4.337.730,75 | | |
| S.1 | Spese correnti | 4.337.730,75 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 3.525.064,33 | Spese correnti | 81,27 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 2.751.379,34 | Redditi da lavoro dipendente | 78,05 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 2.724.898,08 | Retribuzioni lorde | 99,04 % |
| S.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | -5.000,00 | Retribuzioni in denaro | -0,18 % |
| S.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 2.312.771,08 | Retribuzioni in denaro | 84,88 % |
| S.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.016,38 | Retribuzioni in denaro | 0,48 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | 254.779,53 | Retribuzioni in denaro | 9,35 % |
| S.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 39.645,94 | Retribuzioni in denaro | 1,45 % |
| S.1.01.01.01.008 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, | 109.685,15 | Retribuzioni in denaro | 4,03 % |
| S.1.01.01.02 | Altre spese per il personale | 26.481,26 | Retribuzioni lorde | 0,96 % |
| S.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 26.481,26 | Altre spese per il personale | 100,00 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 773.684,99 | Redditi da lavoro dipendente | 21,95 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 773.684,99 | Contributi sociali a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 772.989,29 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 99,91 % |
| S.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS | 695,70 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 0,09 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 207.226,29 | Spese correnti | 4,78 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 207.226,29 | Imposte e tasse a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 207.226,29 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 207.226,29 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 341.086,58 | Spese correnti | 7,86 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 12.661,52 | Acquisto di beni e servizi | 3,71 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 622,20 | Acquisto di beni | 4,91 % |
| S.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 622,20 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 12.039,32 | Acquisto di beni | 95,09 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 | Altri beni di consumo | 8,31 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 564,32 | Altri beni di consumo | 4,69 % |
| S.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 533,96 | Altri beni di consumo | 4,44 % |
| S.1.03.01.02.009 | Beni per attivita di rappresentanza | 1.599,25 | Altri beni di consumo | 13,28 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|--|-----------------------|---|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 8.341,79 | Altri beni di consumo 69,29 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 328.425,06 | Acquisto di beni e servizi 96,29 % |
| S.1.03.02.01 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 205.631,75 | Acquisto di servizi 62,61 % |
| S.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali del amministrazione - Indennita | 178.609,00 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione 86,86 % |
| S.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi | 27.022,75 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione 13,14 % |
| S.1.03.02.02 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta | 45.124,59 | Acquisto di servizi 13,74 % |
| S.1.03.02.02.002 | Indennita di missione e di trasferta | 855,54 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 1,90 % |
| S.1.03.02.02.004 | Pubblicita | 9.381,80 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 20,79 % |
| S.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31.125,25 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 68,98 % |
| S.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c | 3.762,00 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 8,34 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 128,92 | Acquisto di servizi 0,04 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 128,92 | Utenze e canoni 100,00 % |
| S.1.03.02.11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.980,24 | Acquisto di servizi 4,56 % |
| S.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 14.980,24 | Prestazioni professionali e specialistiche 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 18.417,06 | Acquisto di servizi 5,61 % |
| S.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 17.217,06 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente 93,48 % |
| S.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.200,00 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente 6,52 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 4.650,00 | Acquisto di servizi 1,42 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4.650,00 | Contratti di servizio pubblico 100,00 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 19.498,10 | Acquisto di servizi 5,94 % |
| S.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 2.000,00 | Servizi amministrativi 10,26 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 15.994,10 | Servizi amministrativi 82,03 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.504,00 | Servizi amministrativi 7,71 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 19.994,40 | Acquisto di servizi 6,09 % |
| S.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 7.350,00 | Altri servizi 36,76 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.644,40 | Altri servizi 63,24 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 52.381,25 | Spese correnti 1,21 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 47.349,25 | Trasferimenti correnti 90,39 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 47.349,25 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 100,00 % |
| S.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 46.043,85 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 97,24 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S.1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale | 1.305,40 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> 2,76 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.032,00 | <i>Trasferimenti correnti</i> 9,61 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.032,00 | <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.032,00 | <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> 100,00 % |
| S.1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 34.127,34 | <i>Spese correnti</i> 0,79 % |
| S.1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 34.127,34 | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> 100,00 % |
| S.1.09.01.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 34.127,34 | <i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!)</i> 100,00 % |
| S.1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!) | 34.127,34 | <i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!)</i> 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 177.844,96 | <i>Spese correnti</i> 4,10 % |
| S.1.10.04 | Premi di assicurazione | 177.844,96 | <i>Altre spese correnti</i> 100,00 % |
| S.1.10.04.99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 177.844,96 | <i>Premi di assicurazione</i> 100,00 % |
| S.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 177.844,96 | <i>Altri premi di assicurazione n.a.c.</i> 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 237.337,52 | | |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 1.148,56 | Totale Entrate | 0,48 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 1.148,56 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 874,91 | Trasferimenti correnti | 76,17 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.413,20 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 161,53 % |
| E.2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni | 1.413,20 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.2.01.01.02 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | -538,29 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | -61,53 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | -538,29 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 100,00 % |
| E.2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 273,65 | Trasferimenti correnti | 23,83 % |
| E.2.01.03.02 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 273,65 | Trasferimenti correnti da Imprese | 100,00 % |
| E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 273,65 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 236.188,96 | Totale Entrate | 99,52 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 203.996,66 | Entrate extratributarie | 86,37 % |
| E.3.01.02 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 203.996,66 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.02.01 | Entrate dalla vendita di servizi | 203.996,66 | 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 | 24.927,13 | Entrate dalla vendita di servizi | 12,22 % |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 122.864,51 | Entrate dalla vendita di servizi | 60,23 % |
| E.3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 16.469,73 | Entrate dalla vendita di servizi | 8,07 % |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 39.735,29 | Entrate dalla vendita di servizi | 19,48 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 32.192,30 | Entrate extratributarie | 13,63 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 32.192,30 | Rimborsi e altre entrate correnti | 100,00 % |
| E.3.05.02.01 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, | 31.486,00 | Rimborsi in entrata | 97,81 % |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 31.486,00 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦) | 100,00 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 706,30 | Rimborsi in entrata | 2,19 % |
| E.3.05.02.03.001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 706,30 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 1.822.419,18 | | |



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1 | Spese correnti | 1.822.419,18 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 1.371.473,00 | Spese correnti | 75,26 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 1.018.430,31 | Redditi da lavoro dipendente | 74,26 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 1.018.430,31 | Retribuzioni lorde | 100,00 % |
| S.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 910.212,86 | Retribuzioni in denaro | 89,37 % |
| S.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.500,00 | Retribuzioni in denaro | 1,33 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | 1.409,16 | Retribuzioni in denaro | 0,14 % |
| S.1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 39.645,94 | Retribuzioni in denaro | 3,89 % |
| S.1.01.01.01.008 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, | 53.662,35 | Retribuzioni in denaro | 5,27 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 353.042,69 | Redditi da lavoro dipendente | 25,74 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 353.042,69 | Contributi sociali a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 352.346,99 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 99,80 % |
| S.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS | 695,70 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 0,20 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 112.911,05 | Spese correnti | 6,20 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 112.911,05 | Imposte e tasse a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 112.911,05 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 112.911,05 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 321.570,39 | Spese correnti | 17,65 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 10.476,18 | Acquisto di beni e servizi | 3,26 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 622,20 | Acquisto di beni | 5,94 % |
| S.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 622,20 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 9.853,98 | Acquisto di beni | 94,06 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 750,00 | Altri beni di consumo | 7,61 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 564,32 | Altri beni di consumo | 5,73 % |
| S.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 533,96 | Altri beni di consumo | 5,42 % |
| S.1.03.01.02.009 | Beni per attivita di rappresentanza | 1.599,25 | Altri beni di consumo | 16,23 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6.406,45 | Altri beni di consumo | 65,01 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 311.094,21 | Acquisto di beni e servizi | 96,74 % |
| S.1.03.02.01 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 206.004,15 | Acquisto di servizi | 66,22 % |
| S.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali del amministrazione - Indennita | 178.609,00 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 86,70 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|---|-----------------------|--|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi | 27.395,15 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione 13,30 % |
| S.1.03.02.02 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta | 44.269,05 | Acquisto di servizi 14,23 % |
| S.1.03.02.02.004 | Pubblicita | 9.381,80 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 21,19 % |
| S.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 31.125,25 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 70,31 % |
| S.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c | 3.762,00 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta 8,50 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 17.217,06 | Acquisto di servizi 5,53 % |
| S.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 17.217,06 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 4.650,00 | Acquisto di servizi 1,49 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 4.650,00 | Contratti di servizio pubblico 100,00 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 18.959,55 | Acquisto di servizi 6,09 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 17.957,55 | Servizi amministrativi 94,72 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.002,00 | Servizi amministrativi 5,28 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 19.994,40 | Acquisto di servizi 6,43 % |
| S.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 7.350,00 | Altri servizi 36,76 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12.644,40 | Altri servizi 63,24 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 6.337,40 | Spese correnti 0,35 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.305,40 | Trasferimenti correnti 20,60 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.305,40 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 100,00 % |
| S.1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale | 1.305,40 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 100,00 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.032,00 | Trasferimenti correnti 79,40 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.032,00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.032,00 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 100,00 % |
| S.1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 10.127,34 | Spese correnti 0,56 % |
| S.1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 10.127,34 | Rimborsi e poste correttive delle entrate 100,00 % |
| S.1.09.01.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 10.127,34 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!) 100,00 % |
| S.1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!) | 10.127,34 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!) 100,00 % |



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Prodotti / Output

| Tipo | Descrizione | Valore Raggiunto | Valore Atteso | Eventuale Scostamento | Note |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Quantitativo | Progetti formativi | 3,00 | | | |
| Quantitativo | Ore di formazione ruolo organizzativo | | | | |
| Quantitativo | Workshop organizzati con dirigenti, p.o., Giunta Comunale | | | | |
| Quantitativo | Numero dipendenti | 5,00 | | | NUM_DIPENDENTI |
| Quantitativo | Sedute Nucleo di Valutazione sovracomunale | 3,00 | | | |
| Quantitativo | Incontri formativi/informativi gruppo dirigente e posizioni organizzative | 52,00 | | | |
| Quantitativo | Report forniti performance (cadenza semestrale) | 2,00 | | | |
| Quantitativo | Schede budget elaborate annuali | 58,00 | | | |
| Quantitativo | Schede progetti di sviluppo triennali elaborate | 36,00 | | | |
| Quantitativo | Obiettivi strategici | 30,00 | | | |
| Quantitativo | Obiettivi operativi | 228,00 | | | |
| Quantitativo | Schede di valutazione performance elaborate | 91,00 | | | |
| Quantitativo | Report verifica obblighi trasparenza | 2,00 | | | |
| Quantitativo | Report semestrali inviati ai dirigenti controllo atti | 0,00 | | | |
| Quantitativo | Atti controllati (controllo preventivo) | 0,00 | | | |
| Quantitativo | SW Jente: determinazioni controllate | 0,00 | | | |
| Quantitativo | Risoluzioni e mozioni consiliari | | | | |
| Quantitativo | Risorse e Programmazione sedute CONGIUNTE | | | | |
| Quantitativo | Salute e Sapere sedute | | | | |
| Quantitativo | Rassegne stampe tematiche ai servizi | 0,00 | | | |



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| | | | | |
|--------------|---|--------|--|--|
| Quantitativo | Pratiche archiviate | 5,00 | | |
| Quantitativo | Sedute di Consiglio Comunale | 15,00 | | |
| Quantitativo | Sedute di Giunta Comunale | 61,00 | | |
| Quantitativo | Sedute Commissioni Consiliari | 18,00 | | |
| Quantitativo | Conferenze Capigruppo | 12,00 | | |
| Quantitativo | Conferenze Presidenti Commissioni | 0,00 | | |
| Quantitativo | Delibere C.C. pubblicate | 93,00 | | |
| Quantitativo | Delibere G.C. pubblicate | 151,00 | | |
| Quantitativo | Predisposizione Programma acquisti e aggiornamento | | | |
| Quantitativo | Determinazioni dirigenziali | 658,00 | | |
| Quantitativo | Mozioni e ordini del giorno consiliari | 11,00 | | |
| Quantitativo | Interrogazioni a risposta verbale e scritta CC | 0,00 | | |
| Quantitativo | Comunicazioni di inizio seduta CC | 11,00 | | |
| Quantitativo | Riduzione affluenza fisica utenti | | | |
| Quantitativo | Deliberazioni, determinazioni, ordinanze oggetto di pubblicazione | 902,00 | | |
| Quantitativo | Commissione Affari generali, istituzionali e finanziari | 7,00 | | |
| Quantitativo | Commissioni in sedute Congiunta | 5,00 | | |
| Quantitativo | Commissione Servizi alla persona e alle imprese | 0,00 | | |
| Quantitativo | Commissione Pianificazione, gestione e controllo del territorio | 4,00 | | |
| Quantitativo | Atti protocollati | 5,00 | | |
| Quantitativo | Pratiche per l'Unione presentate allo Sportello di persona | | | |
| Quantitativo | Istanze accesso civico | 1,00 | | |



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--|----------|
| Quantitativo | Atti oggetto richiesta di accesso | 35,00 | | |
| Quantitativo | PEC registrate entrata uscita | 25.742,00 | | |
| Quantitativo | Fascicoli digitali/analogici | 2.604,00 | | |
| Quantitativo | Segnalazioni ricevute | 811,00 | | |
| Quantitativo | Procedimenti gestiti | | | |
| Quantitativo | Ricerche di archivio (utenti esterni ed interni) | 35,00 | | |
| Quantitativo | Fascicoli passati all'archivio di deposito | 90,00 | | |
| Quantitativo | Registro giornaliero – invio in conservazione | 365,00 | | |
| Quantitativo | Stampe con formati particolari realizzate | | | |
| Quantitativo | Documenti protocollati inviati in conservazione | 92.806,00 | | |
| Quantitativo | Verifica dei livelli (carburante, olio ecc..) | | | |
| Quantitativo | Contratti repertoriati stipulati in forma pubblica e scrittura privata autenticata | | | |
| Quantitativo | Iniziative presenziate e gestione tecnologica | 45,00 | | |
| Quantitativo | Sportello cittadini | | | |
| Quantitativo | Cittadini registrati certificati on line | | | |
| Quantitativo | Copie di volantini e manifesti distribuiti | | | |
| Quantitativo | Autentiche copie e firme | 780,00 | | |
| Quantitativo | Copie periodici distribuiti | | | |
| Quantitativo | Carte di identità rilasciate | 2.758,00 | | IND_BASE |
| Quantitativo | Idoneità alloggio rilasciate | 115,00 | | |
| Quantitativo | Pratiche effettuate | | | |
| Quantitativo | Telefonate ricevute/Risposte | | | |



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|
| Quantitativo | Atti consegnati | 600,00 | |
| Quantitativo | Apertura settimanale sportelli | 26,00 | |
| Quantitativo | Protocolli in entrata | 40.814,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Quantitativo | Atti notificati | 680,00 | |
| Quantitativo | Rettifica atti di nascita e matrimonio | | |
| Quantitativo | Sacchi distribuiti per la raccolta differenziata | 2.465,00 | |
| Quantitativo | CIE consegnate | 2.700,00 | |
| Quantitativo | Atti depositati alla Casa comunale | 2.000,00 | |
| Quantitativo | Uscite per servizio | 192,00 | |
| Quantitativo | Pratiche iscrizione anagrafica | 627,00 | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | Pratiche di variazione di indirizzo all'interno del Comune | 271,00 | ALTRI_INDICATORI_2 |
| Quantitativo | Attestati di iscrizione e regolarità di soggiorno | 20,00 | |
| Quantitativo | Iscrizioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari | 175,00 | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Cancellazioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari | 121,00 | |
| Quantitativo | Verifiche pratiche di cancellazione per emigrazione | 698,00 | |
| Quantitativo | Cancellazioni per irreperibilità italiani | 11,00 | |
| Quantitativo | Cancellazioni per irreperibilità comunitari ed extra comunitari | 22,00 | |
| Quantitativo | Aire iscritti, cancellati, variazioni | 96,00 | |
| Quantitativo | Controlli anagrafici redditi di cittadinanza | 65,00 | |



CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--|--|
| Quantitativo | Atti di cittadinanza | 76,00 | | |
| Quantitativo | Annotazioni a margine degli atti | 539,00 | | |
| Quantitativo | Disposizioni anticipate di trattamento | 3,00 | | |
| Quantitativo | Autorizzazione rilascio copie, certificati storici, plurilingue | 85,00 | | |
| Quantitativo | Celebrazioni cittadinanze e giuramenti | 32,00 | | |
| Quantitativo | Sedute commissione elettorale circondariale e comunale | | | |
| Quantitativo | Celebrazioni matrimoni Casa Comunale | 76,00 | | |
| Quantitativo | Atti trascritti di nascita matrimoni e morte | 271,00 | | |
| Quantitativo | Atti di nascita | 79,00 | | |
| Quantitativo | Atti di morte | 67,00 | | |
| Quantitativo | Atti di matrimonio | 99,00 | | |
| Quantitativo | Pubblicazioni di matrimonio | 95,00 | | |
| Quantitativo | Separazioni e divorzi consensuali | 20,00 | | |
| Quantitativo | Creazione inserimento cancellazione fascicoli elettronici | | | |
| Quantitativo | Estratti di certificati rilasciati | 705,00 | | |
| Quantitativo | Permessi di seppellimento e autorizzazione trasporto | 67,00 | | |
| Quantitativo | Posta digitale/analogica: invio, ricezione, smistamento, stampa | | | |
| Quantitativo | Permessi cremazioni dispersioni affido ceneri | 136,00 | | |
| Quantitativo | Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali | 1.477,00 | | |
| Quantitativo | Iscritti alle liste elettorali | 15.663,00 | | |
| Quantitativo | Revisioni dinamiche straordinarie | 9,00 | | |
| Quantitativo | Iscritti di leva | 102,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| | | | | |
|--------------|--|--------|--|--|
| Quantitativo | Iscrizioni scrutatori e presidenti di seggio | 77,00 | | |
| Quantitativo | Elaborazione ed invio movimenti mensili ed annuali | 15,00 | | |
| Quantitativo | Censimento permanente: numero famiglie censite | 224,00 | | |
| Quantitativo | Rilascio credenziali Spid | 41,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 12.803,76 | | |
| E.3 | Entrate extratributarie | 12.803,76 | Totale Entrate | 100,00 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.545,91 | Entrate extratributarie | 19,88 % |
| E.3.01.02 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 2.545,91 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.02.01 | Entrate dalla vendita di servizi | 2.545,91 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 100,00 % |
| E.3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 2.545,91 | Entrate dalla vendita di servizi | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 10.257,85 | Entrate extratributarie | 80,12 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 10.257,85 | Rimborsi e altre entrate correnti | 100,00 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 10.257,85 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 10.257,85 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 260.512,97 | | |
| S.1 | Spese correnti | 260.512,97 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 57.650,87 | Spese correnti | 22,13 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 50.578,86 | Redditi da lavoro dipendente | 87,73 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 24.097,60 | Retribuzioni lorde | 47,64 % |
| S.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | -483,62 | Retribuzioni in denaro | -2,01 % |
| S.1.01.01.01.008 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, | 24.581,22 | Retribuzioni in denaro | 102,01 % |
| S.1.01.01.02 | Altre spese per il personale | 26.481,26 | Retribuzioni lorde | 52,36 % |
| S.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 26.481,26 | Altre spese per il personale | 100,00 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 7.072,01 | Redditi da lavoro dipendente | 12,27 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 7.072,01 | Contributi sociali a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 7.072,01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 1.757,10 | Spese correnti | 0,67 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 1.757,10 | Imposte e tasse a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 1.757,10 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 1.757,10 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 19.516,19 | Spese correnti | 7,49 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 2.185,34 | Acquisto di beni e servizi | 11,20 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 2.185,34 | Acquisto di beni | 100,00 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 250,00 | Altri beni di consumo | 11,44 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.935,34 | Altri beni di consumo | 88,56 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 17.330,85 | Acquisto di beni e servizi | 88,80 % |
| S.1.03.02.01 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | -372,40 | Acquisto di servizi | -2,15 % |
| S.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi | -372,40 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 100,00 % |
| S.1.03.02.02 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta | 855,54 | Acquisto di servizi | 4,94 % |
| S.1.03.02.02.002 | Indennita di missione e di trasferta | 855,54 | Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta | 100,00 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 128,92 | Acquisto di servizi | 0,74 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 128,92 | Utenze e canoni | 100,00 % |
| S.1.03.02.11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.980,24 | Acquisto di servizi | 86,44 % |
| S.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 14.980,24 | Prestazioni professionali e specialistiche | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 1.200,00 | Acquisto di servizi | 6,92 % |
| S.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.200,00 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 538,55 | Acquisto di servizi | 3,11 % |
| S.1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 2.000,00 | Servizi amministrativi | 371,37 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | -1.963,45 | Servizi amministrativi | -364,58 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 502,00 | Servizi amministrativi | 93,21 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 3.743,85 | Spese correnti | 1,44 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 3.743,85 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.743,85 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.743,85 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 177.844,96 | Spese correnti | 68,27 % |
| S.1.10.04 | Premi di assicurazione | 177.844,96 | Altre spese correnti | 100,00 % |
| S.1.10.04.99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 177.844,96 | Premi di assicurazione | 100,00 % |
| S.1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 177.844,96 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 100,00 % |



CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Prodotti / Output

| Tipo | Descrizione | Valore Raggiunto | Valore Atteso | Eventuale Scostamento | Note |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Quantitativo | Comunicati stampa | 16,00 | | | ALTRI_INDICATORI_2 |
| Quantitativo | Consulenze su manifesti e deplianti eventi patrocinati e coprogettati | 179,00 | | | |
| Quantitativo | Campagne di comunicazione con materiale autoprodotta e agenzie | 65,00 | | | IND_BASE |
| Quantitativo | Video istituzionali realizzati | 10,00 | | | |
| Quantitativo | Iscritti al servizio Telegram ZolaGram | 1.871,00 | | | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Messaggi Telegram inviati (annuali) | 163,00 | | | |
| Quantitativo | Newsletter inviate annuali | 44,00 | | | |
| Quantitativo | Iscritti newsletter Comune | 778,00 | | | |
| Quantitativo | Newsletter attività produttive annuali | 13,00 | | | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | Iscritti newsletter attività produttive | 616,00 | | | |
| Quantitativo | Followers pagina istituzionale | 7.154,00 | | | |
| Quantitativo | Cittadine/i ricevute/i telefonicamente dalla Segreteria del Sindaco | 97,00 | | | |
| Quantitativo | Cittadine/i ricevute/i di persona dalla Segreteria del Sindaco | 153,00 | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC950 - PERSONALE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 12.669,36 | | |
| E.3 | Entrate extratributarie | 12.669,36 | Totale Entrate | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 12.669,36 | Entrate extratributarie | 100,00 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 12.669,36 | Rimborsi e altre entrate correnti | 100,00 % |
| E.3.05.02.01 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, | 12.669,36 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 12.669,36 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦) | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 2.254.798,60 | | |
| S.1 | Spese correnti | 2.254.798,60 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 2.095.940,46 | Spese correnti | 92,95 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 1.682.370,17 | Redditi da lavoro dipendente | 80,27 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 1.682.370,17 | Retribuzioni lorde | 100,00 % |
| S.1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | -5.000,00 | Retribuzioni in denaro | -0,30 % |
| S.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.402.558,22 | Retribuzioni in denaro | 83,37 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | 253.370,37 | Retribuzioni in denaro | 15,06 % |
| S.1.01.01.01.008 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, | 31.441,58 | Retribuzioni in denaro | 1,87 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 413.570,29 | Redditi da lavoro dipendente | 19,73 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 413.570,29 | Contributi sociali a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 413.570,29 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 92.558,14 | Spese correnti | 4,10 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 92.558,14 | Imposte e tasse a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 92.558,14 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 92.558,14 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 42.300,00 | Spese correnti | 1,88 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 42.300,00 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 42.300,00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42.300,00 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC950 - PERSONALE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 24.000,00 | <i>Spese correnti</i> | 1,06 % |
| S.1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 24.000,00 | <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 100,00 % |
| S.1.09.01.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, | 24.000,00 | <i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!)</i> | 100,00 % |
| S.1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!) | 24.000,00 | <i>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€!)</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 2.133.080,89 | | |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 988.638,99 | Totale Entrate | 46,35 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 988.638,99 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 988.638,99 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 391.445,92 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 39,59 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 391.445,92 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 597.193,07 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 60,41 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 293.261,94 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 49,11 % |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 46.365,80 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 7,76 % |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 257.565,33 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 43,13 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 1.144.441,90 | Totale Entrate | 53,65 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.052.666,31 | Entrate extratributarie | 91,98 % |
| E.3.01.02 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 964.719,35 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 91,65 % |
| E.3.01.02.01 | Entrate dalla vendita di servizi | 964.719,35 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 100,00 % |
| E.3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 386.500,07 | Entrate dalla vendita di servizi | 40,06 % |
| E.3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 114.101,18 | Entrate dalla vendita di servizi | 11,83 % |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 419.000,97 | Entrate dalla vendita di servizi | 43,43 % |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 27.027,54 | Entrate dalla vendita di servizi | 2,80 % |
| E.3.01.02.01.018 | Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | -450,00 | Entrate dalla vendita di servizi | -0,05 % |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 18.539,59 | Entrate dalla vendita di servizi | 1,92 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 87.946,96 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8,35 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 12.394,65 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14,09 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 11.538,33 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 93,09 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 856,32 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 6,91 % |
| E.3.01.03.02 | Fitti, noleggi e locazioni | 75.552,31 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 85,91 % |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 75.552,31 | Fitti, noleggi e locazioni | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 91.775,59 | Entrate extratributarie | 8,02 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | -429,29 | Rimborsi e altre entrate correnti | -0,47 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | -429,29 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 32,71 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | -7,62 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|----------------------------|---|-----------------------|--|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | -462,00 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 107,62 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 92.204,88 | Rimborsi e altre entrate correnti 100,47 % |
| E.3.05.99.02 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 80.696,50 | Altre entrate correnti n.a.c. 87,52 % |
| E.3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 80.696,50 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 100,00 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 11.508,38 | Altre entrate correnti n.a.c. 12,48 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 11.508,38 | Altre entrate correnti n.a.c. 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S | Totale Spese | 4.716.681,63 | |
| S.1 | Spese correnti | 4.716.681,63 | Totale Spese 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 2.450,36 | Spese correnti 0,05 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 1.413,55 | Redditi da lavoro dipendente 57,69 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 1.413,55 | Retribuzioni lorde 100,00 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | 1.413,55 | Retribuzioni in denaro 100,00 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 1.036,81 | Redditi da lavoro dipendente 42,31 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 1.036,81 | Contributi sociali a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.036,81 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 119,74 | Spese correnti 0,00 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 119,74 | Imposte e tasse a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 119,74 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 119,74 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 2.630.165,72 | Spese correnti 55,76 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 62.931,99 | Acquisto di beni e servizi 2,39 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.838,96 | Acquisto di beni 6,10 % |
| S.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 3.838,96 | Giornali, riviste e pubblicazioni 100,00 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 57.349,61 | Acquisto di beni 91,13 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.254,95 | Altri beni di consumo 7,42 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 240,00 | Altri beni di consumo 0,42 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 835,00 | Altri beni di consumo | 1,46 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 52.019,66 | Altri beni di consumo | 90,71 % |
| S.1.03.01.05 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.743,42 | Acquisto di beni | 2,77 % |
| S.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.743,42 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 100,00 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 2.567.233,73 | Acquisto di beni e servizi | 97,61 % |
| S.1.03.02.04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 3.200,00 | Acquisto di servizi | 0,12 % |
| S.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.200,00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 9.932,52 | Acquisto di servizi | 0,39 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 9.932,52 | Utenze e canoni | 100,00 % |
| S.1.03.02.06 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 109.690,20 | Acquisto di servizi | 4,27 % |
| S.1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | 109.690,20 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 100,00 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.526,44 | Acquisto di servizi | 0,06 % |
| S.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | -109,93 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | -7,20 % |
| S.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 790,44 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 51,78 % |
| S.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 845,93 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 55,42 % |
| S.1.03.02.11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.500,00 | Acquisto di servizi | 0,18 % |
| S.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.500,00 | Prestazioni professionali e specialistiche | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 22.376,51 | Acquisto di servizi | 0,87 % |
| S.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22.376,51 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 2.203.257,04 | Acquisto di servizi | 85,82 % |
| S.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 103.336,89 | Contratti di servizio pubblico | 4,69 % |
| S.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 810.185,02 | Contratti di servizio pubblico | 36,77 % |
| S.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 937.750,01 | Contratti di servizio pubblico | 42,56 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 351.985,12 | Contratti di servizio pubblico | 15,98 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 3.010,18 | Acquisto di servizi | 0,12 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 3.000,00 | Servizi amministrativi | 99,66 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | Servizi amministrativi | 0,34 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 209.740,84 | Acquisto di servizi | 8,17 % |
| S.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 4.689,82 | Altri servizi | 2,24 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 205.051,02 | Altri servizi | 97,76 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 2.083.604,25 | Spese correnti | 44,18 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.665.984,85 | Trasferimenti correnti | 79,96 % |
| S.1.04.01.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 37,80 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 % |
| S.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 37,80 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.665.947,05 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 19.560,65 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1,17 % |
| S.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1.646.386,40 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 98,83 % |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 30.120,98 | Trasferimenti correnti | 1,45 % |
| S.1.04.02.02 | Interventi assistenziali | -8.819,53 | Trasferimenti correnti a Famiglie | -29,28 % |
| S.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | -8.819,53 | Interventi assistenziali | 100,00 % |
| S.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | 38.940,51 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 129,28 % |
| S.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 38.940,51 | Altri trasferimenti a famiglie | 100,00 % |
| S.1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 250.077,32 | Trasferimenti correnti | 12,00 % |
| S.1.04.03.99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 250.077,32 | Trasferimenti correnti a Imprese | 100,00 % |
| S.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 250.077,32 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 100,00 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137.421,10 | Trasferimenti correnti | 6,60 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137.421,10 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137.421,10 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 341,56 | Spese correnti | 0,01 % |
| S.1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 341,56 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 100,00 % |
| S.1.09.99.04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in | 341,56 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |
| S.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 341,56 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 2.133.080,89 | | |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 988.638,99 | Totale Entrate | 46,35 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 988.638,99 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 988.638,99 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 391.445,92 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 39,59 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 391.445,92 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 597.193,07 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 60,41 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 293.261,94 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 49,11 % |
| E.2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 46.365,80 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 7,76 % |
| E.2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 257.565,33 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 43,13 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 1.144.441,90 | Totale Entrate | 53,65 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.052.666,31 | Entrate extratributarie | 91,98 % |
| E.3.01.02 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 964.719,35 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 91,65 % |
| E.3.01.02.01 | Entrate dalla vendita di servizi | 964.719,35 | Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi | 100,00 % |
| E.3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido | 386.500,07 | Entrate dalla vendita di servizi | 40,06 % |
| E.3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 114.101,18 | Entrate dalla vendita di servizi | 11,83 % |
| E.3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 419.000,97 | Entrate dalla vendita di servizi | 43,43 % |
| E.3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 27.027,54 | Entrate dalla vendita di servizi | 2,80 % |
| E.3.01.02.01.018 | Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | -450,00 | Entrate dalla vendita di servizi | -0,05 % |
| E.3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 18.539,59 | Entrate dalla vendita di servizi | 1,92 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 87.946,96 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8,35 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 12.394,65 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14,09 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 11.538,33 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 93,09 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 856,32 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 6,91 % |
| E.3.01.03.02 | Fitti, noleggi e locazioni | 75.552,31 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 85,91 % |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 75.552,31 | Fitti, noleggi e locazioni | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 91.775,59 | Entrate extratributarie | 8,02 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | -429,29 | Rimborsi e altre entrate correnti | -0,47 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | -429,29 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 32,71 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | -7,62 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|----------------------------|---|-----------------------|--|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | -462,00 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 107,62 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 92.204,88 | Rimborsi e altre entrate correnti 100,47 % |
| E.3.05.99.02 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 80.696,50 | Altre entrate correnti n.a.c. 87,52 % |
| E.3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 80.696,50 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 100,00 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 11.508,38 | Altre entrate correnti n.a.c. 12,48 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 11.508,38 | Altre entrate correnti n.a.c. 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S | Totale Spese | 4.716.681,63 | |
| S.1 | Spese correnti | 4.716.681,63 | Totale Spese 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | 2.450,36 | Spese correnti 0,05 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | 1.413,55 | Redditi da lavoro dipendente 57,69 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | 1.413,55 | Retribuzioni lorde 100,00 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | 1.413,55 | Retribuzioni in denaro 100,00 % |
| S.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell ente | 1.036,81 | Redditi da lavoro dipendente 42,31 % |
| S.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente | 1.036,81 | Contributi sociali a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.036,81 | Contributi sociali effettivi a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell ente | 119,74 | Spese correnti 0,00 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente | 119,74 | Imposte e tasse a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 119,74 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente 100,00 % |
| S.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) | 119,74 | Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 2.630.165,72 | Spese correnti 55,76 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 62.931,99 | Acquisto di beni e servizi 2,39 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.838,96 | Acquisto di beni 6,10 % |
| S.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 3.838,96 | Giornali, riviste e pubblicazioni 100,00 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 57.349,61 | Acquisto di beni 91,13 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.254,95 | Altri beni di consumo 7,42 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 240,00 | Altri beni di consumo 0,42 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 835,00 | Altri beni di consumo | 1,46 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 52.019,66 | Altri beni di consumo | 90,71 % |
| S.1.03.01.05 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 1.743,42 | Acquisto di beni | 2,77 % |
| S.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.743,42 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 100,00 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 2.567.233,73 | Acquisto di beni e servizi | 97,61 % |
| S.1.03.02.04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 3.200,00 | Acquisto di servizi | 0,12 % |
| S.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.200,00 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 9.932,52 | Acquisto di servizi | 0,39 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 9.932,52 | Utenze e canoni | 100,00 % |
| S.1.03.02.06 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 109.690,20 | Acquisto di servizi | 4,27 % |
| S.1.03.02.06.999 | Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | 109.690,20 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 100,00 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.526,44 | Acquisto di servizi | 0,06 % |
| S.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | -109,93 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | -7,20 % |
| S.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 790,44 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 51,78 % |
| S.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 845,93 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 55,42 % |
| S.1.03.02.11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.500,00 | Acquisto di servizi | 0,18 % |
| S.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.500,00 | Prestazioni professionali e specialistiche | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 22.376,51 | Acquisto di servizi | 0,87 % |
| S.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22.376,51 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 2.203.257,04 | Acquisto di servizi | 85,82 % |
| S.1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 103.336,89 | Contratti di servizio pubblico | 4,69 % |
| S.1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 810.185,02 | Contratti di servizio pubblico | 36,77 % |
| S.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 937.750,01 | Contratti di servizio pubblico | 42,56 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 351.985,12 | Contratti di servizio pubblico | 15,98 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 3.010,18 | Acquisto di servizi | 0,12 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 3.000,00 | Servizi amministrativi | 99,66 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 10,18 | Servizi amministrativi | 0,34 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 209.740,84 | Acquisto di servizi | 8,17 % |
| S.1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 4.689,82 | Altri servizi | 2,24 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 205.051,02 | Altri servizi | 97,76 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 2.083.604,25 | Spese correnti | 44,18 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.665.984,85 | Trasferimenti correnti | 79,96 % |
| S.1.04.01.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 37,80 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 % |
| S.1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 37,80 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.665.947,05 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 19.560,65 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1,17 % |
| S.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1.646.386,40 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 98,83 % |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 30.120,98 | Trasferimenti correnti | 1,45 % |
| S.1.04.02.02 | Interventi assistenziali | -8.819,53 | Trasferimenti correnti a Famiglie | -29,28 % |
| S.1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | -8.819,53 | Interventi assistenziali | 100,00 % |
| S.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | 38.940,51 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 129,28 % |
| S.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 38.940,51 | Altri trasferimenti a famiglie | 100,00 % |
| S.1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 250.077,32 | Trasferimenti correnti | 12,00 % |
| S.1.04.03.99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 250.077,32 | Trasferimenti correnti a Imprese | 100,00 % |
| S.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 250.077,32 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 100,00 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137.421,10 | Trasferimenti correnti | 6,60 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137.421,10 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 137.421,10 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.09 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 341,56 | Spese correnti | 0,01 % |
| S.1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 341,56 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 100,00 % |
| S.1.09.99.04 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in | 341,56 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |
| S.1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 341,56 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |

Prodotti / Output

| Tipo | Descrizione | Valore Raggiunto | Valore Atteso | Eventuale Scostamento | Note |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------------------|------|
| Quantitativo | Gestione inconvenienti igienico/ed. e contenziosi | 14,00 | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|--|--------|--|--------------------|
| Quantitativo | Compatibilità o Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dlgs 42 | 9,00 | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni Paesaggistiche esaminate | 25,00 | | |
| Quantitativo | Permessi di costruire esaminati | 30,00 | | |
| Quantitativo | Permessi di costruire rilasciati | 12,00 | | |
| Quantitativo | Condoni edilizi '85 e concessioni in sanatoria | 5,00 | | |
| Quantitativo | SCIA e CILAS ricevute | 240,00 | | IND_BASE |
| Quantitativo | CILA ordinarie | 274,00 | | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | Richieste di rilascio certf di conformità edilizia (SCCEA) e agibilità | 97,00 | | ALTRI_INDICATORI_2 |
| Quantitativo | Valutazioni Preventive art. 21 LR 15/2013 - Pareri preliminari | 13,00 | | |
| Quantitativo | Documenti estratti dall'archivio (Accesso attia d istanza di parte) | 361,00 | | |
| Quantitativo | Controllo pagamenti e rateizzazioni oneri | 24,00 | | |
| Quantitativo | Verbali di seduta commissione qualità arch. e paesaggio | 14,00 | | |
| Quantitativo | Dichiarazioni conformità impianti L.46/90 | 885,00 | | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Denunce/collaudi opere cemento armato | 61,00 | | |
| Quantitativo | Ordinanza privata/pubblica incolumità e/o demolizioni | 17,00 | | |
| Quantitativo | Tempo medio rilascio permessi/concessioni | 13,00 | | |
| Quantitativo | Progetti di interesse pubblico e Procedimenti Unici | 0,00 | | |
| Quantitativo | Piani particolareggiati iniziativa privata o pubblica | 0,00 | | |
| Quantitativo | Accordi operativi L.R. 24/2017 | 0,00 | | |
| Quantitativo | Varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG-PSC e RUE) | 2,00 | | |
| Quantitativo | Piani Operativi (POC) e programmazione attuativa (Atto Indirizzo LR 24/2017) | 0,00 | | |
| Quantitativo | Conferenze di servizi strumenti urbanistici e accordi di programma | 4,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|--|----------|--|--|
| Quantitativo | Incarichi professionali consulenza specialistica | 2,00 | | |
| Quantitativo | Incontri urbanistica partecipata | | | |
| Quantitativo | Colloqui individuali per informativa-supporto tecnico (Ore annuo) | | | |
| Quantitativo | Convenzioni e Accordi e Contratti stipulati | 7,00 | | |
| Quantitativo | Certificati in materia Urbanistica | 75,00 | | |
| Quantitativo | DEliberazioni in materia Urbansitica | 22,00 | | |
| Quantitativo | Deliberazioni in materia SUE | 3,00 | | |
| Quantitativo | Determine Assetto territorio/SUE | 17,00 | | |
| Quantitativo | PEC di Servizio SUE ricevute | 4.928,00 | | |
| Quantitativo | PEC di Servizio SUE inviate | 1.344,00 | | |
| Quantitativo | Pratiche protocollate gestite AREA ASSETTO TERRITORIO | 2.226,00 | | |
| Quantitativo | SCIA pervenute CF e pubblici esercizi, aziende agricole | 72,00 | | |
| Quantitativo | SCIA acconciatori estetisti tatuatori e piercing | 5,00 | | |
| Quantitativo | Manifestazione pubbliche di feste | 5,00 | | |
| Quantitativo | B&B camere appartamenti turistici e alberghi posti letto | 22,00 | | |
| Quantitativo | Spettacoli viaggianti | 27,00 | | |
| Quantitativo | Pubblici esercizi | 73,00 | | |
| Quantitativo | Nuove aperture pubblici esercizi | 3,00 | | |
| Quantitativo | Istruttorie patrocini di competenza del servizio | 1,00 | | |
| Quantitativo | Posteggi disponibili nei mercati del territorio | 1,00 | | |
| Quantitativo | Licenze ambulanti itineranti totali | 54,00 | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni rilasciate commercio su posteggio/ SCIA subingressi | 12,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|---|--------|--|--|
| Quantitativo | Autorizzazioni al commercio fisso media struttura | 0,00 | | |
| Quantitativo | N. mercati settimanali | 2,00 | | |
| Quantitativo | Mercati straordinari | 0,00 | | |
| Quantitativo | Procedimenti igienico sanitari | 27,00 | | |
| Quantitativo | Provvedimenti per strutture sanitarie, studi odontoiatrici, farmacie e veterinari | 4,00 | | |
| Quantitativo | Provvedimenti per strutture socio assistenziali ed educative | 7,00 | | |
| Quantitativo | Esercizi al dettaglio e ingrosso (vicinato edicole ecc) | 217,00 | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni a pesche, tombole ecc | 2,00 | | |
| Quantitativo | Aperture Centro giovanile (anno scolastico) | 52,00 | | |
| Quantitativo | Attività Centro giovanile | 8,00 | | |
| Quantitativo | Presenze Centro giovanile | 559,00 | | |
| Quantitativo | Aperture punto di ristoro | 52,00 | | |
| Quantitativo | Presenze medie giornaliere | 12,00 | | |
| Quantitativo | Età media presenze | 12,50 | | |
| Quantitativo | Iniziative culturali svolte | 52,00 | | |
| 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 | 2,00 | | |
| Quantitativo | Cinema in piazza: presenze | 40,00 | | |
| Quantitativo | Spettacoli teatrali stagione | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--|--|
| Quantitativo | Presenze spettacoli teatrali stagione | 1.800,00 | | |
| Quantitativo | Totale attività teatrali | 39,00 | | |
| Quantitativo | Presenze a Teatro | | | |
| Quantitativo | Spettacoli teatrali patrocinati | 7,00 | | |
| Quantitativo | Presenze spettacoli teatrali patrocinati | | | |
| Quantitativo | Utilizzi del teatro Giornate istituzionali | 10,00 | | |
| Quantitativo | Impianti sportivi comunali con controllo di gestione | 0,00 | | |
| Quantitativo | Avvisi pubblici e gare gestite(Cultura, Sport, Centri Sociali) | 4,00 | | |
| Quantitativo | Partecipazione a bandi pubblici culturali /sportivi | 4,00 | | |
| Quantitativo | Società sportive utilizzatrici del territorio | 21,00 | | |
| Quantitativo | Palestre | 7,00 | | |
| Quantitativo | Ore di funzionamento palestre | 26.500,00 | | |
| Quantitativo | Ore di funzionamento piscine | 4.500,00 | | |
| Quantitativo | utenza in piscine libera | 57.000,00 | | |
| Quantitativo | utenza in piscine corsi | 7.514,00 | | |
| Quantitativo | Utilizzo piscina da parte degli istituti scolastici | | | |
| Quantitativo | Istruttorie di patrocinio | 61,00 | | |
| Quantitativo | Patrocini concessi per attività sportive | 23,00 | | |
| Quantitativo | Patrocini concessi per attività volontariato | | | |
| Quantitativo | patrocini culturali concessi | 15,00 | | |
| Quantitativo | patrocini centri sociali concessi | 21,00 | | |
| Quantitativo | Patrocini concessi extra piano | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--|
| Quantitativo | Gestione Sala Corsi (n° richieste) | 130,00 | | |
| Quantitativo | Gestione Casa delle Associazioni (n. Associazioni, enti) | 14,00 | | |
| Quantitativo | Gestione Casa delle associazioni (media annuale ore di utilizzo) | | | |
| Quantitativo | Incontri Consulta Centri Socio Culturali | 3,00 | | |
| Quantitativo | Incontri Consulta dello sport | 3,00 | | |
| Quantitativo | Giornate annue di apertura | 297,00 | | |
| Quantitativo | Nuove acquisizioni | 1.583,00 | | |
| Quantitativo | Libri in dotazione | | | |
| Quantitativo | Multimedia in dotazione | | | |
| Quantitativo | Documentazione totale in dotazione | | | |
| Quantitativo | Libri prestati | | | |
| Quantitativo | Documenti multimediali prestati | | | |
| Quantitativo | Prestiti totali nell'anno | 15.077,00 | | |
| Quantitativo | Accessi alla biblioteca | 16.250,00 | | |
| Quantitativo | Utenti della biblioteca attivi nell'anno | 1.408,00 | | |
| Quantitativo | Libri e audiolibri movimentati con il prestito circolante* | 155,00 | | |
| Quantitativo | Nuovi iscritti nell'anno | 392,00 | | |
| Quantitativo | Pubblicazioni: bollettini e bibliografie | 12,00 | | |
| Quantitativo | Attività svolte | 13,00 | | |
| Quantitativo | Lecture animate, laboratori, incontri con il pubblico area ragazzi (include Nati per leggere) | 3,00 | | |
| Quantitativo | Incontri con le classi con animazione personale interno (comprese visite guidate e proiezioni) | 53,00 | | |
| Quantitativo | Presenza media per attività | 10,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|--|--------|--|--|
| Quantitativo | Partecipanti complessivi alle attività in presenza | 430,00 | | |
| Quantitativo | Incontri formativi per volontari civili | 25,00 | | |
| Quantitativo | Nidi a gestione comunale | 4,00 | | |
| Quantitativo | Nidi a gestione comunale (posti) | 168,00 | | |
| Quantitativo | Nidi a gestione indiretta convenzionata | 1,00 | | |
| Quantitativo | Nidi in concessione (posti) | 0,00 | | |
| Quantitativo | Nidi a gestione indiretta convenzionata (posti) | 20,00 | | |
| Quantitativo | Giornate di apertura annue (comunale) | 65,00 | | |
| Quantitativo | Giornate di apertura annue (convenzione) | 65,00 | | |
| Quantitativo | Ore giornaliere di apertura sez part time | 6,50 | | |
| Quantitativo | Ore giornaliere di apertura sez tempo pieno | 10,50 | | |
| Quantitativo | Domande presentate | 144,00 | | |
| Quantitativo | Domande non accolte | 3,00 | | |
| Quantitativo | Rinunce volontarie | 18,00 | | |
| Quantitativo | Iscritti a tempo pieno | 152,00 | | |
| Quantitativo | Iscritti a tempo parziale | 16,00 | | |
| 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) | 667,00 | | |
| Quantitativo | Scuole primarie - elementari statali (classi) | 33,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--|--|
| Quantitativo | Scuole secondarie medie statali (plessi) | 1,00 | | |
| Quantitativo | Scuole secondarie medie statali (iscritti) | 450,00 | | |
| Quantitativo | Scuole secondarie medie statali (classi) | 20,00 | | |
| Quantitativo | Scuole secondarie superiori statali (iscritti) | 0,00 | | |
| Quantitativo | Scuole secondarie superiori statali (plessi) | 0,00 | | |
| Quantitativo | Utenti con progetto Al nido con la Regione | 110,00 | | |
| Quantitativo | Post orario asilo nido | 1,50 | | |
| Quantitativo | Educatori in servizio | 32,00 | | |
| Quantitativo | Collaboratori in servizio | 11,00 | | |
| Quantitativo | Costo acquisto libri di testo scuole primarie | 27.326,30 | | |
| Quantitativo | Sussidi erogati per libri di testo | 24.060,00 | | |
| Quantitativo | Domande contributo libri | 170,00 | | |
| Quantitativo | Settimane funzionamento centri estivi infanzia | | | |
| Quantitativo | Bambini iscritti centri estivi infanzia | | | |
| Quantitativo | Settimane funzionamento centri estivi primaria | | | |
| Quantitativo | Bambini iscritti centri estivi primaria | | | |
| Quantitativo | Doposcuola scuola media: iscritti | | | |
| Quantitativo | Centri bambini e famiglie: presenze medie giornaliere | 12,00 | | |
| Quantitativo | Ludoteca: presenze medie giornaliere | 14,00 | | |
| Quantitativo | Corsi di formazione per insegnanti/educatori | 3,00 | | |
| Quantitativo | Volontari servizio civile | 5,00 | | |
| Quantitativo | Sportello CIOP: n. utenti | 28,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|--|------------|--|--|
| Quantitativo | Orientamento scolastico incontri con classi | 1,00 | | |
| Quantitativo | Progetti dispersione scolastica utenti al mese | 5,00 | | |
| Quantitativo | Consiglio Comunale dei ragazzi: n. classi coinvolte | 10,00 | | |
| Quantitativo | Consiglio Comunale dei ragazzi: n. sedute | | | |
| Quantitativo | Consiglio Comunale dei ragazzi: n. progetti realizzati | | | |
| Quantitativo | Scuole servite refezione | 11,00 | | |
| Quantitativo | Utenti serviti refezione | 1.213,00 | | |
| Quantitativo | Utenti con riduzione retta refezione (intesa riduzioni fratelli 10%, 25%, 35%) | 383,00 | | |
| Quantitativo | Utenti con riduzione retta refezione (intesa ESENZIONI - quota pasto o totale) | 13,00 | | |
| Quantitativo | Pasti serviti | 21.061,00 | | |
| Quantitativo | Iscritti trasporto ordinario | 203,00 | | |
| Quantitativo | Uscite didattiche (con pulmino comunale) | 51,00 | | |
| Quantitativo | Costi trasporto scolastico (spese ordinarie) | 232.000,00 | | |
| Quantitativo | Contribuzione utenti trasporto scolastico | 38.210,00 | | |
| Quantitativo | Nuclei familiari gestiti per decadenza | 2,00 | | |
| Quantitativo | Buoni spesa alimentari domande pervenute | 0,00 | | |
| Quantitativo | Buoni spesa alimentari domande accolte | 0,00 | | |
| Quantitativo | Buoni spesa alimentari contributi erogati | 0,00 | | |
| Quantitativo | Presenze media a Teatro a spettacolo | 65,00 | | |
| Quantitativo | Presenze media a spettacolo teatrale patrocinati | 80,00 | | |
| Quantitativo | Gestione Casa delle associazioni (ore di utilizzo) | 1.310,00 | | |
| Quantitativo | Mostre spazi comunali (Galleria dell'Arengo e galleria piano 0) | 1,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

| | | | | |
|--------------|---|----------|--|--|
| Quantitativo | Mostre spazi comunali (Galleria dell'Arengo e galleria piano 0) | 5,00 | | |
| Quantitativo | Iniziative culturali svolte (teatro, festival, arte, conferenze, incluse convenzionate) | 76,00 | | |
| Quantitativo | Totale alunni trasportati per gite e progetti | 1.676,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 28.052,06 | | |
| S.1 | Spese correnti | 28.052,06 | <i>Totale Spese</i> | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | -13.533,15 | <i>Spese correnti</i> | -48,24 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | -13.533,15 | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.10 | Consulenze | -15.571,95 | <i>Acquisto di servizi</i> | 115,07 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | -15.571,95 | <i>Consulenze</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 2.038,80 | <i>Acquisto di servizi</i> | -15,07 % |
| S.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell ente | 2.038,80 | <i>Altri servizi</i> | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 2.019,70 | <i>Spese correnti</i> | 7,20 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.019,70 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 100,00 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.019,70 | <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.019,70 | <i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 39.565,51 | <i>Spese correnti</i> | 141,04 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 39.565,51 | <i>Altre spese correnti</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 39.565,51 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 39.565,51 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 28.052,06 | | |
| S.1 | Spese correnti | 28.052,06 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | -13.533,15 | Spese correnti | -48,24 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | -13.533,15 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 % |
| S.1.03.02.10 | Consulenze | -15.571,95 | Acquisto di servizi | 115,07 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | -15.571,95 | Consulenze | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 2.038,80 | Acquisto di servizi | -15,07 % |
| S.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell ente | 2.038,80 | Altri servizi | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 2.019,70 | Spese correnti | 7,20 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.019,70 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.019,70 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.019,70 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 39.565,51 | Spese correnti | 141,04 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 39.565,51 | Altre spese correnti | 100,00 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 39.565,51 | Altre spese correnti n.a.c. | 100,00 % |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 39.565,51 | Altre spese correnti n.a.c. | 100,00 % |

Prodotti / Output

| Tipo | Descrizione | Valore Raggiunto | Valore Atteso | Eventuale Scostamento | Note |
|--------------|--|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Quantitativo | Ricerche archivio edilizio per accesso agli atti | 361,00 | | | IND_BASE |
| Quantitativo | SCIA protocollate | 177,00 | | | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | CIL protocollate | 274,00 | | | |
| Quantitativo | Permessi di costruire protocollati | 15,00 | | | ALTRI_INDICATORI_2 |
| Quantitativo | Protocolli in entrata | 5.905,00 | | | |



CDC - CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------|--|--------------------|
| Quantitativo | Protocolli in uscita | 1.689,00 | | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Sedute CQAP | 14,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 169.537,49 | | |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 110.477,00 | Totale Entrate | 65,16 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 110.477,00 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 106.995,68 | Trasferimenti correnti | 96,85 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 32.556,32 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 30,43 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 32.556,32 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.2.01.01.01.02 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 74.439,36 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 69,57 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 22.924,36 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 30,80 % |
| E.2.01.01.02.017 | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 51.515,00 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 69,20 % |
| E.2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 3.481,32 | Trasferimenti correnti | 3,15 % |
| E.2.01.03.02 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 3.481,32 | Trasferimenti correnti da Imprese | 100,00 % |
| E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 3.481,32 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 59.060,49 | Totale Entrate | 34,84 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14.490,92 | Entrate extratributarie | 24,54 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14.490,92 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 14.490,92 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 12.050,00 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 83,16 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 2.440,92 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 16,84 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 44.569,57 | Entrate extratributarie | 75,46 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 37.424,50 | Rimborsi e altre entrate correnti | 83,97 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 37.424,50 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 21.330,80 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 57,00 % |
| 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 | 43,00 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.145,07 | Rimborsi e altre entrate correnti | 16,03 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.145,07 | Altre entrate correnti n.a.c. | 100,00 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.145,07 | Altre entrate correnti n.a.c. | 100,00 % |

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

03 SPESE/COSTI



Scheda: Esercizio 2023

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 5.190.971,10 | | |
| S.1 | Spese correnti | 5.190.971,10 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 32.209,56 | Spese correnti | 0,62 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 32.209,56 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.02 | Imposta di registro e di bollo | 14.138,42 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 43,90 % |
| S.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 14.138,42 | Imposta di registro e di bollo | 100,00 % |
| S.1.02.01.99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 18.071,14 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 56,10 % |
| S.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 18.071,14 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 5.113.576,64 | Spese correnti | 98,51 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 65.000,55 | Acquisto di beni e servizi | 1,27 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 65.000,55 | Acquisto di beni | 100,00 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 550,00 | Altri beni di consumo | 0,85 % |
| S.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.554,14 | Altri beni di consumo | 30,08 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 5.399,99 | Altri beni di consumo | 8,31 % |
| S.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.804,19 | Altri beni di consumo | 4,31 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36.692,23 | Altri beni di consumo | 56,45 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 5.048.576,09 | Acquisto di beni e servizi | 98,73 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 993.243,77 | Acquisto di servizi | 19,67 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.692,69 | Utenze e canoni | 0,17 % |
| S.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 511.086,40 | Utenze e canoni | 51,46 % |
| S.1.03.02.05.005 | Acqua | 54.806,30 | Utenze e canoni | 5,52 % |
| S.1.03.02.05.006 | Gas | 454.071,98 | Utenze e canoni | 45,72 % |
| S.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | -28.413,60 | Utenze e canoni | -2,86 % |
| S.1.03.02.07 | Utilizzo di beni di terzi | 2.771,49 | Acquisto di servizi | 0,05 % |
| S.1.03.02.07.005 | Fitti di terreni e giacimenti | 1.020,00 | Utilizzo di beni di terzi | 36,80 % |
| S.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.751,49 | Utilizzo di beni di terzi | 63,20 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 808.601,37 | Acquisto di servizi | 16,02 % |
| S.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | 49.939,32 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6,18 % |
| S.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 752.822,41 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93,10 % |
| S.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | -100,00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | -0,01 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 5.939,64 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,73 % |
| S.1.03.02.10 | Consulenze | 3.597,55 | Acquisto di servizi | 0,07 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.597,55 | Consulenze | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 3.104,24 | Acquisto di servizi | 0,06 % |
| S.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 3.104,24 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 3.231.904,12 | Acquisto di servizi | 64,02 % |
| S.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2.123,30 | Contratti di servizio pubblico | 0,07 % |
| S.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.782.500,68 | Contratti di servizio pubblico | 86,09 % |
| S.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per la illuminazione pubblica | 428.376,96 | Contratti di servizio pubblico | 13,25 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18.903,18 | Contratti di servizio pubblico | 0,58 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 9.366,36 | Acquisto di servizi | 0,19 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 9.366,36 | Servizi amministrativi | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | -4.012,81 | Acquisto di servizi | -0,08 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -4.012,81 | Altri servizi | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 62.948,10 | Spese correnti | 1,21 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 8.372,75 | Trasferimenti correnti | 13,30 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.372,75 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 8.372,75 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100,00 % |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2.750,00 | Trasferimenti correnti | 4,37 % |
| S.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.750,00 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 100,00 % |
| S.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.750,00 | Altri trasferimenti a famiglie | 100,00 % |
| S.1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 4.247,22 | Trasferimenti correnti | 6,75 % |
| S.1.04.03.99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.247,22 | Trasferimenti correnti a Imprese | 100,00 % |
| S.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.247,22 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 100,00 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.578,13 | Trasferimenti correnti | 75,58 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.578,13 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.578,13 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | -17.763,20 | Spese correnti | -0,34 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | -17.763,20 | Altre spese correnti | 100,00 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | -17.763,20 | Altre spese correnti n.a.c. | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | -17.763,20 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> 100,00 % |



CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 169.537,49 | | |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 110.477,00 | Totale Entrate | 65,16 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 110.477,00 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 106.995,68 | Trasferimenti correnti | 96,85 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 32.556,32 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 30,43 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 32.556,32 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 74.439,36 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 69,57 % |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 22.924,36 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 30,80 % |
| E.2.01.01.02.017 | Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 51.515,00 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 69,20 % |
| E.2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 3.481,32 | Trasferimenti correnti | 3,15 % |
| E.2.01.03.02 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 3.481,32 | Trasferimenti correnti da Imprese | 100,00 % |
| E.2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 3.481,32 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 59.060,49 | Totale Entrate | 34,84 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14.490,92 | Entrate extratributarie | 24,54 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 14.490,92 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 14.490,92 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 12.050,00 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 83,16 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 2.440,92 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 16,84 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 44.569,57 | Entrate extratributarie | 75,46 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 37.424,50 | Rimborsi e altre entrate correnti | 83,97 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 37.424,50 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 21.330,80 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 57,00 % |
| 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 | 43,00 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.145,07 | Rimborsi e altre entrate correnti | 16,03 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.145,07 | Altre entrate correnti n.a.c. | 100,00 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 7.145,07 | Altre entrate correnti n.a.c. | 100,00 % |

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

03 SPESE/COSTI



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 5.190.971,10 | | |
| S.1 | Spese correnti | 5.190.971,10 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.02 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 32.209,56 | Spese correnti | 0,62 % |
| S.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 32.209,56 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 100,00 % |
| S.1.02.01.02 | Imposta di registro e di bollo | 14.138,42 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 43,90 % |
| S.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 14.138,42 | Imposta di registro e di bollo | 100,00 % |
| S.1.02.01.99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 18.071,14 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 56,10 % |
| S.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 18.071,14 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 5.113.576,64 | Spese correnti | 98,51 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 65.000,55 | Acquisto di beni e servizi | 1,27 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 65.000,55 | Acquisto di beni | 100,00 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 550,00 | Altri beni di consumo | 0,85 % |
| S.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19.554,14 | Altri beni di consumo | 30,08 % |
| S.1.03.01.02.004 | Vestiaro | 5.399,99 | Altri beni di consumo | 8,31 % |
| S.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.804,19 | Altri beni di consumo | 4,31 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36.692,23 | Altri beni di consumo | 56,45 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 5.048.576,09 | Acquisto di beni e servizi | 98,73 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 993.243,77 | Acquisto di servizi | 19,67 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.692,69 | Utenze e canoni | 0,17 % |
| S.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 511.086,40 | Utenze e canoni | 51,46 % |
| S.1.03.02.05.005 | Acqua | 54.806,30 | Utenze e canoni | 5,52 % |
| S.1.03.02.05.006 | Gas | 454.071,98 | Utenze e canoni | 45,72 % |
| S.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | -28.413,60 | Utenze e canoni | -2,86 % |
| S.1.03.02.07 | Utilizzo di beni di terzi | 2.771,49 | Acquisto di servizi | 0,05 % |
| S.1.03.02.07.005 | Fitti di terreni e giacimenti | 1.020,00 | Utilizzo di beni di terzi | 36,80 % |
| S.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 1.751,49 | Utilizzo di beni di terzi | 63,20 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 808.601,37 | Acquisto di servizi | 16,02 % |
| S.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | 49.939,32 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6,18 % |
| S.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 752.822,41 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 93,10 % |
| S.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | -100,00 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | -0,01 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 5.939,64 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,73 % |
| S.1.03.02.10 | Consulenze | 3.597,55 | Acquisto di servizi | 0,07 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.597,55 | Consulenze | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 3.104,24 | Acquisto di servizi | 0,06 % |
| S.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 3.104,24 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 3.231.904,12 | Acquisto di servizi | 64,02 % |
| S.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 2.123,30 | Contratti di servizio pubblico | 0,07 % |
| S.1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.782.500,68 | Contratti di servizio pubblico | 86,09 % |
| S.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per la illuminazione pubblica | 428.376,96 | Contratti di servizio pubblico | 13,25 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18.903,18 | Contratti di servizio pubblico | 0,58 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 9.366,36 | Acquisto di servizi | 0,19 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 9.366,36 | Servizi amministrativi | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | -4.012,81 | Acquisto di servizi | -0,08 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | -4.012,81 | Altri servizi | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 62.948,10 | Spese correnti | 1,21 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 8.372,75 | Trasferimenti correnti | 13,30 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.372,75 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 8.372,75 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100,00 % |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2.750,00 | Trasferimenti correnti | 4,37 % |
| S.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.750,00 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 100,00 % |
| S.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.750,00 | Altri trasferimenti a famiglie | 100,00 % |
| S.1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 4.247,22 | Trasferimenti correnti | 6,75 % |
| S.1.04.03.99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.247,22 | Trasferimenti correnti a Imprese | 100,00 % |
| S.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 4.247,22 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 100,00 % |
| S.1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.578,13 | Trasferimenti correnti | 75,58 % |
| S.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.578,13 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 47.578,13 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | -17.763,20 | Spese correnti | -0,34 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | -17.763,20 | Altre spese correnti | 100,00 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | -17.763,20 | Altre spese correnti n.a.c. | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | -17.763,20 | Altre spese correnti n.a.c. 100,00 % |

Prodotti / Output

| Tipo | Descrizione | Valore Raggiunto | Valore Atteso | Eventuale Scostamento | Note |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Quantitativo | Numero dipendenti | 17,00 | | | NUM_DIPENDENTI |
| Quantitativo | Pratiche abbattimento alberature e potature | 85,00 | | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni abbattimenti alberi privati | 56,00 | | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni con reimpianti | 7,00 | | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni potature private rilasciate | | | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni con risarcimento (abbattimenti) | 1,00 | | | |
| Quantitativo | AUA pareri per scarico | 27,00 | | | |
| Quantitativo | Procedimenti verde privato | 12,00 | | | |
| Quantitativo | Aree interessate dal Piano di manutenzione | 0,00 | | | |
| Quantitativo | Determine (DD e DI) | 236,00 | | | IND_BASE |
| Quantitativo | Deliberte (DG) | 32,00 | | | |
| Quantitativo | Deliberte (DC) | 8,00 | | | |
| Quantitativo | Atti di Liquidazione (DL) | 576,00 | | | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Ordinanze | 6,00 | | | |
| Quantitativo | spesa corrente gestita (coplessiva dell'anno) | 12.288.178,68 | | | |
| Quantitativo | spesa conto capitale gestita (coplessiva dell'anno) | 16.796.720,82 | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------------------|
| Quantitativo | Impegni di spesa gestiti | 1.236,00 | | |
| Quantitativo | Accertamenti entrata gestiti | 49,00 | | |
| Quantitativo | entrata gestita | 5.745.562,78 | | |
| Quantitativo | FATTURE LIQUIDATE | 1.798,00 | | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | di cui Fatture utenze liquidate | 1.140,00 | | |
| Quantitativo | segnalazioni arrivate da comuni-chiamo | 777,00 | | |
| Quantitativo | segnalazioni GESTIONALE da Lavori Pubblici AMBIENTE | 657,00 | | |
| Quantitativo | gestione concessioni servizi/project | 5,00 | | |
| Quantitativo | SMART CIG | 95,00 | | |
| Quantitativo | CIG SIMOG | 23,00 | | |
| Quantitativo | CUP | 22,00 | | |
| Quantitativo | richieste di modifiche accensioni riscaldamento | 214,00 | | |
| Quantitativo | Decreti di esproprio e procedure concluse/accordi bonari | 0,00 | | |
| Quantitativo | Mezzi gestiti | 37,00 | | |
| Quantitativo | autorizzazioni passi carrai | 5,00 | | |
| Quantitativo | autorizzazioni scavi suolo pubblico (esclusi pronto interventi) | 86,00 | | |
| Quantitativo | Nulla osta per trasporti eccezionali | 20,00 | | |
| Quantitativo | Autorizzazioni in deroga rumore | 0,00 | | |
| Quantitativo | Convenzioni stipulate con volontari | 1,00 | | |
| Quantitativo | Convenzioni manutenzione del verde | 1,00 | | |
| Quantitativo | Svuotamenti settimanali | 6,00 | | |
| Quantitativo | Media cani in canile | 41,00 | | ALTRI_INDICATORI_2 |



CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| | | | | |
|--------------|--|----------|--|--|
| Quantitativo | Caditoie trattate | 5.387,00 | | |
| Quantitativo | Erogatori di esche | 12,00 | | |
| Quantitativo | Cani ospitati media dei giorni | 365,00 | | |
| Quantitativo | Accalappiamenti | 1,00 | | |
| Quantitativo | Colonie feline presenti sul territorio | 48,00 | | |
| Quantitativo | Gatti presenti nelle colonie | 150,00 | | |
| Quantitativo | Accordi per servitu' di passaggio o uso | 1,00 | | |
| Quantitativo | Scarichi domestici superficiali (avviate) | 19,00 | | |
| Quantitativo | Scarichi domestici superficiali (concluse) | 13,00 | | |
| Quantitativo | Scarichi domestici in fognatura | 4,00 | | |
| Quantitativo | Amianto pratiche avviate | 10,00 | | |
| Quantitativo | Amianto pratiche concluse con bonifica | 9,00 | | |
| Quantitativo | Patti di collaborazione | 1,00 | | |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A005 - AREA RISORSE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 14.226.364,22 | | |
| E.1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 12.928.120,09 | Totale Entrate | 90,87 % |
| E.1.01 | Tributi | 11.242.289,42 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 86,96 % |
| E.1.01.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 11.242.289,42 | Tributi | 100,00 % |
| E.1.01.01.06 | Imposta municipale propria | 5.761.274,97 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 51,25 % |
| E.1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 5.395.466,17 | Imposta municipale propria | 93,65 % |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo | 365.808,80 | Imposta municipale propria | 6,35 % |
| E.1.01.01.08 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 580,05 | 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 | 119,00 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 20,52 % |
| E.1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo | 461,05 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 79,48 % |
| E.1.01.01.16 | Addizionale comunale IRPEF | 2.582.020,35 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 22,97 % |
| E.1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 2.582.020,35 | Addizionale comunale IRPEF | 100,00 % |
| E.1.01.01.41 | Imposta di soggiorno | 94.500,00 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,84 % |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 94.500,00 | Imposta di soggiorno | 100,00 % |
| E.1.01.01.51 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.834.597,32 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 25,21 % |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 2.784.805,61 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 98,24 % |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo | 49.791,71 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1,76 % |
| E.1.01.01.52 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | -20.526,00 | Imposte, tasse e proventi assimilati | -0,18 % |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attivita ordinaria di | -20.526,00 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 100,00 % |
| E.1.01.01.53 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni | 856,77 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,01 % |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito | 856,77 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni | 100,00 % |
| E.1.01.01.61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 119,61 | 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 | 119,61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 100,00 % |
| E.1.01.01.76 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | -11.982,15 | Imposte, tasse e proventi assimilati | -0,11 % |
| E.1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo | -11.982,15 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 100,00 % |
| E.1.01.01.99 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 848,50 | 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 | 848,50 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 100,00 % |
| E.1.03 | Fondi perequativi | 1.685.830,67 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 13,04 % |
| E.1.03.01 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.685.830,67 | Fondi perequativi | 100,00 % |
| E.1.03.01.01 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.685.830,67 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A005 - AREA RISORSE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|-----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.685.830,67 | <i>Fondi perequativi dallo Stato</i> | 100,00 % |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 222.424,30 | <i>Totale Entrate</i> | 1,56 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 222.424,30 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 222.424,30 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 100,00 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 223.033,77 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | 100,27 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 221.322,07 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 99,23 % |
| E.2.01.01.01.005 | Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali | 1.286,41 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 0,58 % |
| E.2.01.01.01.006 | Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica | 425,29 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i> | 0,19 % |
| E.2.01.01.02 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | -609,47 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | -0,27 % |
| E.2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | -609,47 | <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i> | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 1.075.819,83 | <i>Totale Entrate</i> | 7,56 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 927.656,29 | <i>Entrate extratributarie</i> | 86,23 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 927.656,29 | <i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 100,00 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 501.683,30 | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 54,08 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 249.515,45 | <i>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</i> | 49,74 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 252.167,85 | <i>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</i> | 50,26 % |
| E.3.01.03.02 | Fitti, noleggi e locazioni | 425.972,99 | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | 45,92 % |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 425.972,99 | <i>Fitti, noleggi e locazioni</i> | 100,00 % |
| E.3.02 | Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti | 4.513,91 | <i>Entrate extratributarie</i> | 0,42 % |
| E.3.02.02 | Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita | 4.513,91 | <i>Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti</i> | 100,00 % |
| E.3.02.02.01 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 4.513,91 | <i>Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti</i> | 100,00 % |
| E.3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico | -8.706,44 | <i>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</i> | -192,88 % |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 13.220,35 | <i>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</i> | 292,88 % |
| E.3.03 | Interessi attivi | 3.496,26 | <i>Entrate extratributarie</i> | 0,32 % |
| E.3.03.03 | Altri interessi attivi | 3.496,26 | <i>Interessi attivi</i> | 100,00 % |
| E.3.03.03.04 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 3.496,26 | <i>Altri interessi attivi</i> | 100,00 % |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 3.496,26 | <i>Interessi attivi da depositi bancari o postali</i> | 100,00 % |
| E.3.04 | Altre entrate da redditi da capitale | 31.900,13 | <i>Entrate extratributarie</i> | 2,97 % |
| E.3.04.02 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 31.900,13 | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | 100,00 % |
| E.3.04.02.03 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 31.900,13 | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A005 - AREA RISORSE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.3.04.02.03.999 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in | 31.900,13 | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese</i> | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 108.253,24 | <i>Entrate extratributarie</i> | 10,06 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 90.954,20 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 84,02 % |
| E.3.05.02.02 | Entrate per rimborsi di imposte | 91.512,83 | <i>Rimborsi in entrata</i> | 100,61 % |
| E.3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 91.512,83 | <i>Entrate per rimborsi di imposte</i> | 100,00 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | -558,63 | <i>Rimborsi in entrata</i> | -0,61 % |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | -558,63 | <i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 100,00 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 17.299,04 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 15,98 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 17.299,04 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 17.299,04 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 2.050.507,99 | | |
| S.1 | Spese correnti | 2.050.507,99 | <i>Totale Spese</i> | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | -150,00 | <i>Spese correnti</i> | -0,01 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | -150,00 | <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 100,00 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | -150,00 | <i>Retribuzioni lorde</i> | 100,00 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | -150,00 | <i>Retribuzioni in denaro</i> | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 364.468,12 | <i>Spese correnti</i> | 17,77 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 6.570,89 | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 1,80 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 549,00 | <i>Acquisto di beni</i> | 8,36 % |
| S.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 549,00 | <i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i> | 100,00 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 6.021,89 | <i>Acquisto di beni</i> | 91,64 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.525,52 | <i>Altri beni di consumo</i> | 25,33 % |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.496,37 | <i>Altri beni di consumo</i> | 74,67 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 357.897,23 | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 98,20 % |
| S.1.03.02.01 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 50.000,00 | <i>Acquisto di servizi</i> | 13,97 % |
| S.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali del amministrazione - Indennita | 50.000,00 | <i>Organi e incarichi istituzionali del amministrazione</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A005 - AREA RISORSE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.02.03 | Aggi di riscossione | 8.365,17 | Acquisto di servizi | 2,34 % |
| S.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 8.365,17 | Aggi di riscossione | 100,00 % |
| S.1.03.02.04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 27.366,38 | Acquisto di servizi | 7,65 % |
| S.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 27.366,38 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 5.705,47 | Acquisto di servizi | 1,59 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 5.705,47 | Utenze e canoni | 100,00 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 878,40 | Acquisto di servizi | 0,25 % |
| 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 | 51.823,53 | Acquisto di servizi | 14,48 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 51.823,53 | Consulenze | 100,00 % |
| S.1.03.02.12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 13.052,31 | Acquisto di servizi | 3,65 % |
| S.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 13.052,31 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 110.746,56 | Acquisto di servizi | 30,94 % |
| S.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 110.746,56 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 38.239,90 | Acquisto di servizi | 10,68 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 38.239,90 | Contratti di servizio pubblico | 100,00 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 16.536,62 | Acquisto di servizi | 4,62 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.000,00 | Servizi amministrativi | 12,09 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14.536,62 | Servizi amministrativi | 87,91 % |
| S.1.03.02.17 | Servizi finanziari | 140,17 | Acquisto di servizi | 0,04 % |
| S.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 140,17 | Servizi finanziari | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 35.042,72 | Acquisto di servizi | 9,79 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 35.042,72 | Altri servizi | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 1.446.508,15 | Spese correnti | 70,54 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.441.956,73 | Trasferimenti correnti | 99,69 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.441.956,73 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1.438.060,50 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 99,73 % |
| S.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 3.896,23 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,27 % |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4.551,42 | Trasferimenti correnti | 0,31 % |
| S.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | 4.551,42 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

Area - A005 - AREA RISORSE

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 4.551,42 | <i>Altri trasferimenti a famiglie</i> | 100,00 % |
| S.1.07 | Interessi passivi | 110.898,71 | <i>Spese correnti</i> | 5,41 % |
| S.1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 110.898,71 | <i>Interessi passivi</i> | 100,00 % |
| S.1.07.05.04 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 7.096,07 | <i>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 6,40 % |
| S.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio | 7.096,07 | <i>Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i> | 100,00 % |
| S.1.07.05.05 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri | 103.802,64 | <i>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 93,60 % |
| S.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 103.802,64 | <i>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</i> | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 128.783,01 | <i>Spese correnti</i> | 6,28 % |
| S.1.10.03 | Versamenti IVA a debito | 113.365,39 | <i>Altre spese correnti</i> | 88,03 % |
| S.1.10.03.01 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113.365,39 | <i>Versamenti IVA a debito</i> | 100,00 % |
| S.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113.365,39 | <i>Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.417,62 | <i>Altre spese correnti</i> | 11,97 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.417,62 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.417,62 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC180 - TRIBUTI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 8.938.903,27 | | |
| E.1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 8.660.269,07 | Totale Entrate | 96,88 % |
| E.1.01 | Tributi | 8.660.269,07 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 100,00 % |
| E.1.01.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 8.660.269,07 | Tributi | 100,00 % |
| E.1.01.01.06 | Imposta municipale propria | 5.761.274,97 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 66,53 % |
| E.1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 5.395.466,17 | Imposta municipale propria | 93,65 % |
| E.1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo | 365.808,80 | Imposta municipale propria | 6,35 % |
| E.1.01.01.08 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 580,05 | 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 | 119,00 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 20,52 % |
| E.1.01.01.08.002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo | 461,05 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 79,48 % |
| E.1.01.01.41 | Imposta di soggiorno | 94.500,00 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 1,09 % |
| E.1.01.01.41.001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 94.500,00 | Imposta di soggiorno | 100,00 % |
| E.1.01.01.51 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 2.834.597,32 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 32,73 % |
| E.1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione | 2.784.805,61 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 98,24 % |
| E.1.01.01.51.002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo | 49.791,71 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1,76 % |
| E.1.01.01.52 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | -20.526,00 | Imposte, tasse e proventi assimilati | -0,24 % |
| E.1.01.01.52.001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attivita ordinaria di | -20.526,00 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 100,00 % |
| E.1.01.01.53 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni | 856,77 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,01 % |
| E.1.01.01.53.001 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito | 856,77 | Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni | 100,00 % |
| E.1.01.01.61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 119,61 | 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 | 119,61 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 100,00 % |
| E.1.01.01.76 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | -11.982,15 | Imposte, tasse e proventi assimilati | -0,14 % |
| E.1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo | -11.982,15 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | 100,00 % |
| E.1.01.01.99 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 848,50 | 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 | 848,50 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | 100,00 % |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 11.369,25 | Totale Entrate | 0,13 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 11.369,25 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 11.369,25 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 11.369,25 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 100,00 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 11.369,25 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC180 - TRIBUTI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.3 | Entrate extratributarie | 267.264,95 | Totale Entrate | 2,99 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 249.515,45 | Entrate extratributarie | 93,36 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 249.515,45 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 249.515,45 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 249.515,45 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 17.749,50 | Entrate extratributarie | 6,64 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 91,37 | Rimborsi e altre entrate correnti | 0,51 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | 91,37 | Rimborsi in entrata | 100,00 % |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 91,37 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 100,00 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 17.658,13 | Rimborsi e altre entrate correnti | 99,49 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 17.658,13 | Altre entrate correnti n.a.c. | 100,00 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 17.658,13 | Altre entrate correnti n.a.c. | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 131.076,51 | | |
| S.1 | Spese correnti | 131.076,51 | Totale Spese | 100,00 % |
| S.1.01 | Redditi da lavoro dipendente | -150,00 | Spese correnti | -0,11 % |
| S.1.01.01 | Retribuzioni lorde | -150,00 | Redditi da lavoro dipendente | 100,00 % |
| S.1.01.01.01 | Retribuzioni in denaro | -150,00 | Retribuzioni lorde | 100,00 % |
| S.1.01.01.01.004 | Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al | -150,00 | Retribuzioni in denaro | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 111.912,66 | Spese correnti | 85,38 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 274,50 | Acquisto di beni e servizi | 0,25 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 274,50 | Acquisto di beni | 100,00 % |
| S.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 274,50 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 111.638,16 | Acquisto di beni e servizi | 99,75 % |
| S.1.03.02.03 | Aggi di riscossione | 8.365,17 | Acquisto di servizi | 7,49 % |
| S.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 8.365,17 | Aggi di riscossione | 100,00 % |
| S.1.03.02.04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 1.000,00 | Acquisto di servizi | 0,90 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC180 - TRIBUTI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.000,00 | <i>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.10 | Consulenze | 31.768,80 | <i>Acquisto di servizi</i> | 28,46 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 31.768,80 | <i>Consulenze</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico | 38.239,90 | <i>Acquisto di servizi</i> | 34,25 % |
| S.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 38.239,90 | <i>Contratti di servizio pubblico</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 286,29 | <i>Acquisto di servizi</i> | 0,26 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 286,29 | <i>Servizi amministrativi</i> | 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 31.978,00 | <i>Acquisto di servizi</i> | 28,64 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31.978,00 | <i>Altri servizi</i> | 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 3.896,23 | <i>Spese correnti</i> | 2,97 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 3.896,23 | <i>Trasferimenti correnti</i> | 100,00 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3.896,23 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 100,00 % |
| S.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 3.896,23 | <i>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</i> | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 15.417,62 | <i>Spese correnti</i> | 11,76 % |
| S.1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.417,62 | <i>Altre spese correnti</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.417,62 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |
| S.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.417,62 | <i>Altre spese correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |

Prodotti / Output

| Tipo | Descrizione | Valore Raggiunto | Valore Atteso | Eventuale Scostamento | Note |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------------------|----------|
| Quantitativo | Variazioni IMU/TASI (da denuncia, MUI, docfa, success, ecc) | 8.620,00 | | | |
| Quantitativo | Variazioni TARI | 1.772,00 | | | |
| Quantitativo | Agevolazioni IMU | 409,00 | | | IND_BASE |
| Quantitativo | Agevolazioni TARI | 97,00 | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC180 - TRIBUTI

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------------|
| Quantitativo | Gettito complessivo TARI (2020 e 2021 al netto delle agevolazioni covid) | 3.158.353,00 | | |
| Quantitativo | Gettito ICI/IMU (euro) | 5.391.773,42 | | |
| Quantitativo | Accertamenti TARI emessi (da omesso pagamento) | 1.599,00 | | |
| Quantitativo | Recupero evasioni TARI (euro) con attività di compliance | 26.246,74 | | |
| Quantitativo | Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI | 1.095,00 | | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | Recupero evasioni IMU TASI (euro) | 1.182.950,92 | | |
| Quantitativo | Domande di rimborso | 131,00 | | |
| Quantitativo | Rateizzazioni ingiunzioni o accertamenti esecutivi | 51,00 | | |
| Quantitativo | Persone servite allo Sportello Tributi | 183,00 | | |
| Quantitativo | Telefonate gestite dallo Sportello Tributi | 1.505,00 | | |
| Quantitativo | Regolazione incassi (gestione provvisori e ccp) | 771,00 | | ALTRI_INDICATORI_2 |
| Quantitativo | Posizioni avviate alla riscossione coattiva | 1.810,00 | | |
| Quantitativo | Nuovi ricorsi depositati nell'anno | 3,00 | | |
| Quantitativo | PG da prendere in carico e denunce | 3.448,00 | | |
| Quantitativo | Soggetti passivi TARI (avvisi bonari emessi) | 10.058,00 | | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Soggetti passivi IMU | 19.518,00 | | |
| Quantitativo | Gettito occup. suolo pubblico Permanente | | | |
| Quantitativo | Agevolazioni IMU | | | |
| Quantitativo | Agevolazioni TARI | | | |
| Quantitativo | Contatti e-mail gestiti dallo Sportello Tributi | 2.202,00 | | |
| Quantitativo | Posizioni avviate alla riscossione coattiva | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC180 - TRIBUTI



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|-----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E | Totale Entrate | 5.287.460,95 | | |
| E.1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.267.851,02 | Totale Entrate | 80,72 % |
| E.1.01 | Tributi | 2.582.020,35 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 60,50 % |
| E.1.01.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 2.582.020,35 | Tributi | 100,00 % |
| E.1.01.01.16 | Addizionale comunale IRPEF | 2.582.020,35 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 100,00 % |
| E.1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attività ordinaria di gestione | 2.582.020,35 | Addizionale comunale IRPEF | 100,00 % |
| E.1.03 | Fondi perequativi | 1.685.830,67 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 39,50 % |
| E.1.03.01 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.685.830,67 | Fondi perequativi | 100,00 % |
| E.1.03.01.01 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.685.830,67 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 100,00 % |
| E.1.03.01.01.001 | Fondi perequativi dallo Stato | 1.685.830,67 | Fondi perequativi dallo Stato | 100,00 % |
| E.2 | Trasferimenti correnti | 211.055,05 | Totale Entrate | 3,99 % |
| E.2.01 | Trasferimenti correnti | 211.055,05 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 211.055,05 | Trasferimenti correnti | 100,00 % |
| E.2.01.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 211.664,52 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 100,29 % |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 209.952,82 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 99,19 % |
| E.2.01.01.01.005 | Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali | 1.286,41 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,61 % |
| E.2.01.01.01.006 | Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attività economica | 425,29 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,20 % |
| E.2.01.01.02 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | -609,47 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | -0,29 % |
| E.2.01.01.02.005 | Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni | -609,47 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 100,00 % |
| E.3 | Entrate extratributarie | 808.554,88 | Totale Entrate | 15,29 % |
| E.3.01 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 678.140,84 | Entrate extratributarie | 83,87 % |
| E.3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 678.140,84 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 100,00 % |
| E.3.01.03.01 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 252.167,85 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 37,19 % |
| E.3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 252.167,85 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 100,00 % |
| E.3.01.03.02 | Fitti, noleggi e locazioni | 425.972,99 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 62,81 % |
| E.3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 425.972,99 | Fitti, noleggi e locazioni | 100,00 % |
| E.3.02 | Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 4.513,91 | Entrate extratributarie | 0,56 % |
| E.3.02.02 | Entrate da famiglie derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità | 4.513,91 | Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00 % |
| E.3.02.02.01 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 4.513,91 | Entrate da famiglie derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00 % |
| E.3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico | -8.706,44 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | -192,88 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|----------------------------|---|-----------------------|--|----------|
| 01 ENTRATE/PROVENTI | | | | |
| E.3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 13.220,35 | <i>Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie</i> | 292,88 % |
| E.3.03 | Interessi attivi | 3.496,26 | <i>Entrate extratributarie</i> | 0,43 % |
| E.3.03.03 | Altri interessi attivi | 3.496,26 | <i>Interessi attivi</i> | 100,00 % |
| E.3.03.03.04 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 3.496,26 | <i>Altri interessi attivi</i> | 100,00 % |
| E.3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 3.496,26 | <i>Interessi attivi da depositi bancari o postali</i> | 100,00 % |
| E.3.04 | Altre entrate da redditi da capitale | 31.900,13 | <i>Entrate extratributarie</i> | 3,95 % |
| E.3.04.02 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 31.900,13 | <i>Altre entrate da redditi da capitale</i> | 100,00 % |
| E.3.04.02.03 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 31.900,13 | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i> | 100,00 % |
| E.3.04.02.03.999 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in | 31.900,13 | <i>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese</i> | 100,00 % |
| E.3.05 | Rimborsi e altre entrate correnti | 90.503,74 | <i>Entrate extratributarie</i> | 11,19 % |
| E.3.05.02 | Rimborsi in entrata | 90.862,83 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | 100,40 % |
| E.3.05.02.02 | Entrate per rimborsi di imposte | 91.512,83 | <i>Rimborsi in entrata</i> | 100,72 % |
| E.3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 91.512,83 | <i>Entrate per rimborsi di imposte</i> | 100,00 % |
| E.3.05.02.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in | -650,00 | <i>Rimborsi in entrata</i> | -0,72 % |
| E.3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | -650,00 | <i>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 100,00 % |
| E.3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | -359,09 | <i>Rimborsi e altre entrate correnti</i> | -0,40 % |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | -359,09 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |
| E.3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | -359,09 | <i>Altre entrate correnti n.a.c.</i> | 100,00 % |

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S | Totale Spese | 1.919.431,48 | | |
| S.1 | Spese correnti | 1.919.431,48 | <i>Totale Spese</i> | 100,00 % |
| S.1.03 | Acquisto di beni e servizi | 252.555,46 | <i>Spese correnti</i> | 13,16 % |
| S.1.03.01 | Acquisto di beni | 6.296,39 | <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 2,49 % |
| S.1.03.01.01 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 274,50 | <i>Acquisto di beni</i> | 4,36 % |
| S.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 274,50 | <i>Giornali, riviste e pubblicazioni</i> | 100,00 % |
| S.1.03.01.02 | Altri beni di consumo | 6.021,89 | <i>Acquisto di beni</i> | 95,64 % |
| S.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.525,52 | <i>Altri beni di consumo</i> | 25,33 % |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|--|-----------------------|---|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| S.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4.496,37 | Altri beni di consumo 74,67 % |
| S.1.03.02 | Acquisto di servizi | 246.259,07 | Acquisto di beni e servizi 97,51 % |
| S.1.03.02.01 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione | 50.000,00 | Acquisto di servizi 20,30 % |
| S.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali del amministrazione - Indennita | 50.000,00 | Organi e incarichi istituzionali del amministrazione 100,00 % |
| S.1.03.02.04 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente | 26.366,38 | Acquisto di servizi 10,71 % |
| S.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 26.366,38 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente 100,00 % |
| S.1.03.02.05 | Utenze e canoni | 5.705,47 | Acquisto di servizi 2,32 % |
| S.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 5.705,47 | Utenze e canoni 100,00 % |
| S.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 878,40 | Acquisto di servizi 0,36 % |
| 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 | 20.054,73 | Acquisto di servizi 8,14 % |
| S.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 20.054,73 | Consulenze 100,00 % |
| S.1.03.02.12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 13.052,31 | Acquisto di servizi 5,30 % |
| S.1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 13.052,31 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 100,00 % |
| S.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente | 110.746,56 | Acquisto di servizi 44,97 % |
| S.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 110.746,56 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente 100,00 % |
| S.1.03.02.16 | Servizi amministrativi | 16.250,33 | Acquisto di servizi 6,60 % |
| S.1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.000,00 | Servizi amministrativi 12,31 % |
| S.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 14.250,33 | Servizi amministrativi 87,69 % |
| S.1.03.02.17 | Servizi finanziari | 140,17 | Acquisto di servizi 0,06 % |
| S.1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 140,17 | Servizi finanziari 100,00 % |
| S.1.03.02.99 | Altri servizi | 3.064,72 | Acquisto di servizi 1,24 % |
| S.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.064,72 | Altri servizi 100,00 % |
| S.1.04 | Trasferimenti correnti | 1.442.611,92 | Spese correnti 75,16 % |
| S.1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1.438.060,50 | Trasferimenti correnti 99,68 % |
| S.1.04.01.02 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.438.060,50 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 100,00 % |
| S.1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1.438.060,50 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 100,00 % |
| S.1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4.551,42 | Trasferimenti correnti 0,32 % |
| 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 % |



CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|----------|
| 03 SPESE/COSTI | | | | |
| S.1.07 | Interessi passivi | 110.898,71 | Spese correnti | 5,78 % |
| S.1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 110.898,71 | Interessi passivi | 100,00 % |
| S.1.07.05.04 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 7.096,07 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6,40 % |
| S.1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio | 7.096,07 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 100,00 % |
| S.1.07.05.05 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri | 103.802,64 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 93,60 % |
| S.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 103.802,64 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 100,00 % |
| S.1.10 | Altre spese correnti | 113.365,39 | Spese correnti | 5,91 % |
| S.1.10.03 | Versamenti IVA a debito | 113.365,39 | Altre spese correnti | 100,00 % |
| S.1.10.03.01 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113.365,39 | Versamenti IVA a debito | 100,00 % |
| S.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 113.365,39 | 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 | 5.755,00 | | | ALTRI_INDICATORI_3 |
| Quantitativo | Reversali di incasso emesse | 6.596,00 | | | |
| Quantitativo | Impegni di spesa registrati | 1.256,00 | | | |
| Quantitativo | Accertamenti entrata registrati | 281,00 | | | |
| Quantitativo | Numero dipendenti | 5,00 | | | NUM_DIPENDENTI |
| Quantitativo | Documenti di spesa registrati | 5.377,00 | | | IND_BASE |
| Quantitativo | Fatture emesse | 933,00 | | | ALTRI_INDICATORI_1 |
| Quantitativo | Variazioni bilancio istruite | 6,00 | | | |
| Quantitativo | Prelevamenti da fondo di riserva istruiti | 0,00 | | | |
| Quantitativo | Abbonamenti a quotidiani e periodici | 35,00 | | | |



Scheda: Esercizio 2023

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

| Codice | Descrizione | Impegnato / Accertato | Incidenza percentuale rispetto a |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 03 SPESE/COSTI | | | |
| Quantitativo | Polizze assicurative gestite | 11,00 | |
| Quantitativo | Denunce danni e sinistri | 10,00 | |
| Quantitativo | Sinistri attivi gestiti | 6,00 | |
| Quantitativo | Fatture utenze liquidate | 1.254,00 | ALTRI_INDICATORI_2 |
| Quantitativo | Linee telefoniche fisse | 46,00 | |
| Quantitativo | Linee telefoniche mobili | 71,00 | |



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 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---|--|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |

Prodotti / Output

Quantitativo

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------|-----------|---|-------|--------|----------|---|
| CDC110_1 - Progetti formativi | 3,00 | | -3,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_2 - Ore di formazione ruolo organizzativo | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_3 - Workshop organizzati con dirigenti, p.o., Giunta Comunale | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_4 - Sedute Nucleo di Valutazione sovracomunale | 3,00 | | -3,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| NDIP - Numero dipendenti | 5,00 | | -5,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_5 - Incontri formativi/informativi gruppo dirigente e posizioni organizzative | 52,00 | | -52,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_6 - Report forniti performance (cadenza semestrale) | 2,00 | | -2,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_7 - Schede budget elaborate annuali | 58,00 | | -58,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_8 - Schede progetti di sviluppo triennali elaborate | 36,00 | | -36,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_9 - Obiettivi strategici | 30,00 | | -30,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_10 - Obiettivi operativi | 228,00 | | -228,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_11 - Schede di valutazione performance elaborate | 91,00 | | -91,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_12 - Report verifica obblighi trasparenza | 2,00 | | -2,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_21 - Report semestrali inviati ai dirigenti controllo atti | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_22 - Atti controllati (controllo preventivo) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_23 - SW Jente: determinazioni controllate | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_24 - Risoluzioni e mozioni consiliari | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_29 - Risorse e Programmazione sedute CONGIUNTE | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_30 - Salute e Sapere sedute | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_32 - Rassegne stampe tematiche ai servizi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_36 - Pratiche archiviate | 5,00 | | -5,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_37 - Sedute di Consiglio Comunale | 15,00 | 14,00 | -1,00 | -6,67 % | ↓ | 17,00 | 3,00 | 21,43 % | ↑ |
| I_110_38 - Sedute di Giunta Comunale | 61,00 | 59,00 | -2,00 | -3,28 % | ↓ | 49,00 | -10,00 | -16,95 % | ↓ |
| I_110_39 - Sedute Commissioni Consiliari | 18,00 | 15,00 | -3,00 | -16,67 % | ↓ | 23,00 | 8,00 | 53,33 % | ↑ |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|------------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| I_110_40 - Conferenze Capigruppo | 12,00 | 11,00 | -1,00 | -8,33 % | ↓ | 16,00 | 5,00 | 45,45 % | ↑ |
| 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 | 93,00 | 68,00 | -25,00 | -26,88 % | ↓ | 107,00 | 39,00 | 57,35 % | ↑ |
| I_110_43 - Delibere G.C. pubblicate | 151,00 | 124,00 | -27,00 | -17,88 % | ↓ | 145,00 | 21,00 | 16,94 % | ↑ |
| CDC110_43 - Predisposizione Programma acquisti e aggiornamento | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_44 - Determinazioni dirigenziali | 658,00 | 702,00 | 44,00 | 6,69 % | ↑ | 706,00 | 4,00 | 0,57 % | ↑ |
| I_110_45 - Mozioni e ordini del giorno consiliari | 11,00 | 4,00 | -7,00 | -63,64 % | ↓ | 4,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_46 - Interrogazioni a risposta verbale e scritta CC | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 % | ↑ | | -13,00 | -100,00 % | ↓ |
| CDC110_47 - Riduzione affluenza fisica utenti | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_47 - Comunicazioni di inizio seduta CC | 11,00 | 10,00 | -1,00 | -9,09 % | ↓ | 13,00 | 3,00 | 30,00 % | ↑ |
| I_110_48 - Deliberazioni, determinazioni, ordinanze oggetto di pubblicazione | 902,00 | | -902,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_49 - Commissione Affari generali, istituzionali e finanziari | 7,00 | 9,00 | 2,00 | 28,57 % | ↑ | 7,00 | -2,00 | -22,22 % | ↓ |
| I_110_50 - Commissioni in sedute Congiunta | 5,00 | 4,00 | -1,00 | -20,00 % | ↓ | 9,00 | 5,00 | 125,00 % | ↑ |
| I_110_51 - Commissione Servizi alla persona e alle imprese | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 % | ↑ | 2,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_52 - Commissione Pianificazione, gestione e controllo del territorio | 4,00 | 0,00 | -4,00 | -100,00 % | ↓ | 5,00 | 5,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_53 - Atti protocollati | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 20,00 % | ↑ | | -6,00 | -100,00 % | ↓ |
| CDC110_53 - Pratiche per l'Unione presentate allo Sportello di persona | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_54 - Istanze accesso civico | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 7,00 | 6,00 | 600,00 % | ↑ |
| I_110_55 - Atti oggetto richiesta di accesso | 35,00 | 23,00 | -12,00 | -34,29 % | ↓ | 782,00 | 759,00 | 3.300,00 % | ↑ |
| I_110_56 - PEC registrate entrata uscita | 25.742,00 | 372,00 | -25.370,00 | -98,55 % | ↓ | 23.515,00 | 23.143,00 | 6.221,24 % | ↑ |
| CDC110_57 - Segnalazioni ricevute | 811,00 | | -811,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_57 - Fascicoli digitali/analogici | 2.604,00 | | -2.604,00 | -100,00 % | ↓ | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_58 - Ricerche di archivio (utenti esterni ed interni) | 35,00 | 23,00 | -12,00 | -34,29 % | ↓ | | -23,00 | -100,00 % | ↓ |
| CDC110_58 - Procedimenti gestiti | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_59 - Fascicoli passati all'archivio di deposito | 90,00 | 25,00 | -65,00 | -72,22 % | ↓ | | -25,00 | -100,00 % | ↓ |
| CDC110_60 - Stampe con formati particolari realizzate | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_60 - Registro giornaliero – invio in conservazione | 365,00 | | -365,00 | -100,00 % | ↓ | 159,00 | 159,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_61 - Documenti protocollati inviati in conservazione | 92.806,00 | | -92.806,00 | -100,00 % | ↓ | 15.637,00 | 15.637,00 | 0,00 % | ↑ |
| CDC110_61 - Verifica dei livelli (carburante, olio ecc..) | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_62 - Contratti repertoriati stipulati in forma pubblica e scrittura privata autenticata | | 6,00 | 6,00 | 0,00 % | ↑ | 3,00 | -3,00 | -50,00 % | ↓ |
| I_110_63 - Sportello cittadini | | | 0,00 | 0,00 % | → | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 % | ↑ |



| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| CDC110_63 - Iniziative presenziate e gestione tecnologica | 45,00 | | -45,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_64 - Copie di volantini e manifesti distribuiti | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_64 - Cittadini registrati certificati on line | | 166,00 | 166,00 | 0,00 % | ↑ | 148,00 | -18,00 | -10,84 % | ↓ |
| CDC110_65 - Copie periodici distribuiti | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_65 - Autentiche copie e firme | 780,00 | 881,00 | 101,00 | 12,95 % | ↑ | 887,00 | 6,00 | 0,68 % | ↑ |
| I_110_66 - Carte di identità rilasciate | 2.758,00 | 2.332,00 | -426,00 | -15,45 % | ↓ | 2.895,00 | 563,00 | 24,14 % | ↑ |
| I_110_67 - Idoneità alloggio rilasciate | 115,00 | 81,00 | -34,00 | -29,57 % | ↓ | 85,00 | 4,00 | 4,94 % | ↑ |
| I_110_68 - Pratiche effettuate | | | 0,00 | 0,00 % | → | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_69 - Telefonate ricevute/Risposte | | | 0,00 | 0,00 % | → | 3.923,00 | 3.923,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_70 - Atti consegnati | 600,00 | | -600,00 | -100,00 % | ↓ | 67,00 | 67,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_71 - Apertura settimanale sportelli | 26,00 | 23,50 | -2,50 | -9,62 % | ↓ | 23,00 | -0,50 | -2,13 % | ↓ |
| I_110_72 - Protocolli in entrata | 40.814,00 | 35.864,00 | -4.950,00 | -12,13 % | ↓ | | -35.864,00 | -100,00 % | ↓ |
| CDC110_80 - Posta digitale (invio, ricezione, smistamento, stampa) | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC110_83 - Posizioni allineate tra sw anagrafe comunale e sw Ministero Interno | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_84 - Lettere plichi e pacchi in uscita | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | 12.930,00 | 12.930,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_110_85 - Atti notificati | 680,00 | 700,00 | 20,00 | 2,94 % | ↑ | 613,00 | -87,00 | -12,43 % | ↓ |
| I_110_86 - Sacchi distribuiti per la raccolta differenziata | 2.465,00 | | -2.465,00 | -100,00 % | ↓ | 3.938,00 | 3.938,00 | 0,00 % | ↑ |
| CDC110_86 - Rettifica atti di nascita e matrimonio | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_87 - CIE consegnate | 2.700,00 | 2.332,00 | -368,00 | -13,63 % | ↓ | | -2.332,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_110_88 - Atti depositati alla Casa comunale | 2.000,00 | 550,00 | -1.450,00 | -72,50 % | ↓ | | -550,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_110_89 - Uscite per servizio | 192,00 | 300,00 | 108,00 | 56,25 % | ↑ | | -300,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_110_90 - Pratiche iscrizione anagrafica | 627,00 | 649,00 | 22,00 | 3,51 % | ↑ | 635,00 | -14,00 | -2,16 % | ↓ |
| I_110_91 - Pratiche di variazione di indirizzo all'interno del Comune | 271,00 | 291,00 | 20,00 | 7,38 % | ↑ | 309,00 | 18,00 | 6,19 % | ↑ |
| I_110_92 - Attestati di iscrizione e regolarità di soggiorno | 20,00 | 16,00 | -4,00 | -20,00 % | ↓ | 22,00 | 6,00 | 37,50 % | ↑ |
| I_110_93 - Iscrizioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari | 175,00 | 153,00 | -22,00 | -12,57 % | ↓ | 143,00 | -10,00 | -6,54 % | ↓ |
| I_110_94 - Cancellazioni anagrafiche comunitari ed extra comunitari | 121,00 | 127,00 | 6,00 | 4,96 % | ↑ | 120,00 | -7,00 | -5,51 % | ↓ |
| I_110_95 - Verifiche pratiche di cancellazione per emigrazione | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 729,00 | 31,00 | 4,44 % | ↑ |
| I_110_96 - Cancellazioni per irreperibilità italiani | 11,00 | 9,00 | -2,00 | -18,18 % | ↓ | 1,00 | -8,00 | -88,89 % | ↓ |
| I_110_97 - Cancellazioni per irreperibilità comunitari ed extra comunitari | 22,00 | 54,00 | 32,00 | 145,45 % | ↑ | 5,00 | -49,00 | -90,74 % | ↓ |
| I_110_98 - Aire iscritti, cancellati, variazioni | 96,00 | 31,00 | -65,00 | -67,71 % | ↓ | 72,00 | 41,00 | 132,26 % | ↑ |
| I_110_99 - Controlli anagrafici redditi di cittadinanza | 65,00 | 113,00 | 48,00 | 73,85 % | ↑ | 210,00 | 97,00 | 85,84 % | ↑ |
| I_110_100 - Atti di cittadinanza | 76,00 | 113,00 | 37,00 | 48,68 % | ↑ | 90,00 | -23,00 | -20,35 % | ↓ |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| I_110_101 - Annotazioni a margine degli atti | 539,00 | 630,00 | 91,00 | 16,88 % | ↑ | 750,00 | 120,00 | 19,05 % | ↑ |
| I_110_102 - Disposizioni anticipate di trattamento | 3,00 | 10,00 | 7,00 | 233,33 % | ↑ | 14,00 | 4,00 | 40,00 % | ↑ |
| I_110_103 - Autorizzazione rilascio copie, certificati storici, plurilingue | 85,00 | | -85,00 | -100,00 % | ↓ | 75,00 | 75,00 | 0,00 % | ↑ |
| CDC110_104 - Sedute commissione elettorale circondariale e comunale | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_104 - Celebrazioni cittadinanze e giuramenti | 32,00 | 49,00 | 17,00 | 53,12 % | ↑ | 38,00 | -11,00 | -22,45 % | ↓ |
| I_110_105 - Celebrazioni matrimoni Casa Comunale | 76,00 | 63,00 | -13,00 | -17,11 % | ↓ | 65,00 | 2,00 | 3,17 % | ↑ |
| I_110_106 - Atti trascritti di nascita matrimoni e morte | 271,00 | 294,00 | 23,00 | 8,49 % | ↑ | 235,00 | -59,00 | -20,07 % | ↓ |
| I_110_107 - Atti di nascita | 79,00 | 138,00 | 59,00 | 74,68 % | ↑ | 113,00 | -25,00 | -18,12 % | ↓ |
| I_110_108 - Atti di morte | 67,00 | 59,00 | -8,00 | -11,94 % | ↓ | 67,00 | 8,00 | 13,56 % | ↑ |
| I_110_109 - Atti di matrimonio | 99,00 | 63,00 | -36,00 | -36,36 % | ↓ | 124,00 | 61,00 | 96,83 % | ↑ |
| I_110_110 - Pubblicazioni di matrimonio | 95,00 | 101,00 | 6,00 | 6,32 % | ↑ | 78,00 | -23,00 | -22,77 % | ↓ |
| I_110_111 - Separazioni e divorzi consensuali | 20,00 | 19,00 | -1,00 | -5,00 % | ↓ | 27,00 | 8,00 | 42,11 % | ↑ |
| CDC110_112 - Creazione inserimento cancellazione fascicoli elettronici | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_112 - Estratti di certificati rilasciati | 705,00 | 798,00 | 93,00 | 13,19 % | ↑ | 734,00 | -64,00 | -8,02 % | ↓ |
| I_110_113 - Permessi di seppellimento e autorizzazione trasporto | 67,00 | 120,00 | 53,00 | 79,10 % | ↑ | 136,00 | 16,00 | 13,33 % | ↑ |
| CDC110_113 - Posta digitale/analogica: invio, ricezione, smistamento, stampa | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_114 - Permessi cremazioni dispersioni affido ceneri | 136,00 | 159,00 | 23,00 | 16,91 % | ↑ | 171,00 | 12,00 | 7,55 % | ↑ |
| I_110_115 - Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali | 1.477,00 | 1.680,00 | 203,00 | 13,74 % | ↑ | 1.430,00 | -250,00 | -14,88 % | ↓ |
| I_110_116 - Iscritti alle liste elettorali | 15.663,00 | 15.589,00 | -74,00 | -0,47 % | ↓ | 15.447,00 | -142,00 | -0,91 % | ↓ |
| I_110_117 - Revisioni dinamiche straordinarie | 9,00 | 5,00 | -4,00 | -44,44 % | ↓ | 1,00 | -4,00 | -80,00 % | ↓ |
| I_110_118 - Iscritti di leva | 102,00 | 73,00 | -29,00 | -28,43 % | ↓ | 69,00 | -4,00 | -5,48 % | ↓ |
| I_110_119 - Iscrizioni scrutatori e presidenti di seggio | 77,00 | 30,00 | -47,00 | -61,04 % | ↓ | 41,00 | 11,00 | 36,67 % | ↑ |
| I_110_120 - Elaborazione ed invio movimenti mensili ed annuali | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 15,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_110_121 - Censimento permanente: numero famiglie censite | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 257,00 | 33,00 | 14,73 % | ↑ |
| I_110_122 - Rilascio credenziali Spid | 41,00 | | -41,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % |
| | A | B | C | D | | E | F | G |

Prodotti / Output

Quantitativo

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------|-----------|---|----------|---------|-----------|---|
| I_120_73 - Comunicati stampa | 16,00 | 22,00 | 6,00 | 37,50 % | ↑ | 28,00 | 6,00 | 27,27 % | ↑ |
| I_120_74 - Consulenze su manifesti e deplianti eventi patrocinati e coprogettati | 179,00 | 73,00 | -106,00 | -59,22 % | ↓ | 75,00 | 2,00 | 2,74 % | ↑ |
| I_120_75 - Campagne di comunicazione con materiale autoprodotta e agenzie | 65,00 | 45,00 | -20,00 | -30,77 % | ↓ | 25,00 | -20,00 | -44,44 % | ↓ |
| I_120_76 - Video istituzionali realizzati | 10,00 | 17,00 | 7,00 | 70,00 % | ↑ | 61,00 | 44,00 | 258,82 % | ↑ |
| I_120_77 - Iscritti al servizio Telegram ZolaGram | 1.871,00 | 1.230,00 | -641,00 | -34,26 % | ↓ | 1.174,00 | -56,00 | -4,55 % | ↓ |
| I_120_78 - Messaggi Telegram inviati (annuali) | 163,00 | 122,00 | -41,00 | -25,15 % | ↓ | | -122,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_120_79 - Newsletter inviate annuali | 44,00 | 52,00 | 8,00 | 18,18 % | ↑ | 121,00 | 69,00 | 132,69 % | ↑ |
| I_120_80 - Iscritti newsletter Comune | 778,00 | 760,00 | -18,00 | -2,31 % | ↓ | | -760,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_120_81 - Newsletter attività produttive annuali | 13,00 | 17,00 | 4,00 | 30,77 % | ↑ | 32,00 | 15,00 | 88,24 % | ↑ |
| I_120_82 - Iscritti newsletter attività produttive | 616,00 | 636,00 | 20,00 | 3,25 % | ↑ | 653,00 | 17,00 | 2,67 % | ↑ |
| I_120_83 - Followers pagina istituzionale | 7.154,00 | 6.531,00 | -623,00 | -8,71 % | ↓ | 5.532,00 | -999,00 | -15,30 % | ↓ |
| I_120_84 - Cittadine/i ricevute/i telefonicamente dalla Segreteria del Sindaco | 97,00 | | -97,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_120_85 - Cittadine/i ricevute/i di persona dalla Segreteria del Sindaco | 153,00 | | -153,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | 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) | 8.620,00 | 7.920,00 | -700,00 | -8,12 % | ↓ | 8.627,00 | 707,00 | 8,93 % | ↑ |
| I_180_17 - Variazioni TARI | 1.772,00 | 1.665,00 | -107,00 | -6,04 % | ↓ | 1.423,00 | -242,00 | -14,53 % | ↓ |
| I_180_18 - Agevolazioni IMU | 409,00 | 431,00 | 22,00 | 5,38 % | ↑ | 425,00 | -6,00 | -1,39 % | ↓ |
| I_180_19 - Agevolazioni TARI | 97,00 | 117,00 | 20,00 | 20,62 % | ↑ | 269,00 | 152,00 | 129,91 % | ↑ |
| I_180_20 - Gettito complessivo TARI (2020 e 2021 al netto delle agevolazioni covid) | 3.158.353,00 | 3.156.715,00 | -1.638,00 | -0,05 % | ↓ | 2.908.174,00 | -248.541,00 | -7,87 % | ↓ |
| I_180_21 - Gettito ICI/IMU (euro) | 5.391.773,42 | 5.523.902,30 | 132.128,88 | 2,45 % | ↑ | 5.466.357,00 | -57.545,30 | -1,04 % | ↓ |
| I_180_22 - Accertamenti TARI emessi (da omesso pagamento) | 1.599,00 | 0,00 | -1.599,00 | -100,00 % | ↓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_180_23 - Recupero evasioni TARI (euro) con attività di compliance | 26.246,74 | 182.602,00 | 156.355,26 | 595,71 % | ↑ | 76.277,00 | -106.325,00 | -58,23 % | ↓ |
| I_180_24 - Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI | 1.095,00 | 729,00 | -366,00 | -33,42 % | ↓ | 909,00 | 180,00 | 24,69 % | ↑ |
| I_180_25 - Recupero evasioni IMU TASI (euro) | 1.182.950,92 | 1.139.809,00 | -43.141,92 | -3,65 % | ↓ | 1.168.313,00 | 28.504,00 | 2,50 % | ↑ |
| I_180_26 - Domande di rimborso | 131,00 | 122,00 | -9,00 | -6,87 % | ↓ | 53,00 | -69,00 | -56,56 % | ↓ |
| I_180_27 - Rateizzazioni ingiunzioni o accertamenti esecutivi | 51,00 | 15,00 | -36,00 | -70,59 % | ↓ | 13,00 | -2,00 | -13,33 % | ↓ |
| I_180_28 - Persone servite allo Sportello Tributi | 183,00 | 114,00 | -69,00 | -37,70 % | ↓ | 22,00 | -92,00 | -80,70 % | ↓ |
| I_180_29 - Telefonate gestite dallo Sportello Tributi | 1.505,00 | 1.555,00 | 50,00 | 3,32 % | ↑ | 1.688,00 | 133,00 | 8,55 % | ↑ |
| I_180_30 - Regolazione incassi (gestione provvisori e ccp) | 771,00 | 768,00 | -3,00 | -0,39 % | ↓ | 687,00 | -81,00 | -10,55 % | ↓ |
| I_180_31 - Posizioni avviate alla riscossione coattiva | 1.810,00 | 840,00 | -970,00 | -53,59 % | ↓ | 0,00 | -840,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_180_32 - Nuovi ricorsi depositati nell'anno | 3,00 | 10,00 | 7,00 | 233,33 % | ↑ | 11,00 | 1,00 | 10,00 % | ↑ |
| I_180_33 - PG da prendere in carico e denunce | 3.448,00 | 3.158,00 | -290,00 | -8,41 % | ↓ | 2.934,00 | -224,00 | -7,09 % | ↓ |
| I_180_34 - Soggetti passivi TARI (avvisi bonari emessi) | 10.058,00 | 9.843,00 | -215,00 | -2,14 % | ↓ | 9.800,00 | -43,00 | -0,44 % | ↓ |
| I_180_35 - Soggetti passivi IMU | 19.518,00 | 18.893,00 | -625,00 | -3,20 % | ↓ | | -18.893,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_180_36 - Gettito occup.suolo pubblico Permanente | | 44.105,48 | 44.105,48 | 0,00 % | ↑ | 32.672,75 | -11.432,73 | -25,92 % | ↓ |
| I_180_37 - Agevolazioni IMU | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_180_38 - Agevolazioni TARI | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_180_39 - Contatti e-mail gestiti dallo Sportello Tributi | 2.202,00 | | -2.202,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_180_40 - Posizioni avviate alla riscossione coattiva | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |



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

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % |
| | A | B | C | D | | E | F | G |

Prodotti / Output

Quantitativo

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|-----------|---|--------|---------|----------|---|
| I_210_160 - Gestione inconvenienti igienico/ed. e contenziosi | 14,00 | 9,00 | -5,00 | -35,71 % | ↓ | 1,00 | -8,00 | -88,89 % | ↓ |
| I_210_161 - Compatibilità o Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dlgs 42 | 9,00 | 8,00 | -1,00 | -11,11 % | ↓ | 24,00 | 16,00 | 200,00 % | ↑ |
| I_210_162 - Autorizzazioni Paesaggistiche esaminate | 25,00 | 19,00 | -6,00 | -24,00 % | ↓ | 11,00 | -8,00 | -42,11 % | ↓ |
| I_210_163 - Permessi di costruire esaminati | 30,00 | 20,00 | -10,00 | -33,33 % | ↓ | 19,00 | -1,00 | -5,00 % | ↓ |
| I_210_164 - Permessi di costruire rilasciati | 12,00 | 9,00 | -3,00 | -25,00 % | ↓ | 8,00 | -1,00 | -11,11 % | ↓ |
| I_210_165 - Condoni edilizi '85 e concessioni in sanatoria | 5,00 | 3,00 | -2,00 | -40,00 % | ↓ | 7,00 | 4,00 | 133,33 % | ↑ |
| I_210_166 - SCIA e CILAS ricevute | 240,00 | 390,00 | 150,00 | 62,50 % | ↑ | 242,00 | -148,00 | -37,95 % | ↓ |
| I_210_167 - CILA ordinarie | 274,00 | 303,00 | 29,00 | 10,58 % | ↑ | 337,00 | 34,00 | 11,22 % | ↑ |
| I_210_168 - Richieste di rilascio certf di conformità edilizia (SCCEA) e agibilità | 97,00 | 110,00 | 13,00 | 13,40 % | ↑ | 101,00 | -9,00 | -8,18 % | ↓ |
| I_210_169 - Valutazioni Preventive art. 21 LR 15/2013 - Pareri preliminari | 13,00 | 34,00 | 21,00 | 161,54 % | ↑ | 32,00 | -2,00 | -5,88 % | ↓ |
| I_210_170 - Documenti estratti dall'archivio (Accesso attia d istanza di parte) | 361,00 | 372,00 | 11,00 | 3,05 % | ↑ | 850,00 | 478,00 | 128,49 % | ↑ |
| 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 | 14,00 | 13,00 | -1,00 | -7,14 % | ↓ | 13,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_173 - Dichiarazioni conformità impianti L.46/90 | 885,00 | 735,00 | -150,00 | -16,95 % | ↓ | 610,00 | -125,00 | -17,01 % | ↓ |
| I_210_174 - Denunce/collaudi opere cemento armato | 61,00 | 105,00 | 44,00 | 72,13 % | ↑ | 77,00 | -28,00 | -26,67 % | ↓ |
| I_210_175 - Ordinanza privata/pubblica incolumità e/o demolizioni | 17,00 | 13,00 | -4,00 | -23,53 % | ↓ | 5,00 | -8,00 | -61,54 % | ↓ |
| I_210_176 - Tempo medio rilascio permessi/concessioni | 13,00 | 14,00 | 1,00 | 7,69 % | ↑ | 10,00 | -4,00 | -28,57 % | ↓ |
| I_210_177 - Progetti di interesse pubblico e Procedimenti Unici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 3,00 | 3,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_178 - Piani particolareggiati iniziativa privata o pubblica | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | ↑ | 2,00 | 1,00 | 100,00 % | ↑ |
| I_210_179 - Accordi operativi L.R. 24/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_180 - Varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG-PSC e RUE) | 2,00 | 0,00 | -2,00 | -100,00 % | ↓ | 3,00 | 3,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_181 - Piani Operativi (POC) e programmazione attuativa (Atto Indirizzo LR 24/2017) | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | ↑ | 1,00 | 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 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_183 - Incarichi professionali consulenza specialistica | 2,00 | 1,00 | -1,00 | -50,00 % | ↓ | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_184 - Incontri urbanistica partecipata | | | 0,00 | 0,00 % | → | 4,00 | 4,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_185 - Colloqui individuali per informativa-supporto tecnico (Ore | | | 0,00 | 0,00 % | → | 900,00 | 900,00 | 0,00 % | ↑ |



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

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| annuo) | | | 0,00 | 0,00 % | → | 900,00 | 900,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_186 - Convenzioni e Accordi e Contratti stipulati | 7,00 | 2,00 | -5,00 | -71,43 % | ↓ | 3,00 | 1,00 | 50,00 % | ↑ |
| I_210_187 - Certificati in materia Urbanistica | 75,00 | 95,00 | 20,00 | 26,67 % | ↑ | 90,00 | -5,00 | -5,26 % | ↓ |
| I_210_188 - DEliberazioni in materia Urbansitica | 22,00 | 8,00 | -14,00 | -63,64 % | ↓ | 14,00 | 6,00 | 75,00 % | ↑ |
| I_210_189 - Deliberazioni in materia SUE | 3,00 | 2,00 | -1,00 | -33,33 % | ↓ | 2,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_190 - Determine Assetto territorio/SUE | 17,00 | 20,00 | 3,00 | 17,65 % | ↑ | 13,00 | -7,00 | -35,00 % | ↓ |
| I_210_191 - PEC di Servizio SUE ricevute | 4.928,00 | 4.527,00 | -401,00 | -8,14 % | ↓ | 4.090,00 | -437,00 | -9,65 % | ↓ |
| I_210_192 - PEC di Servizio SUE inviate | 1.344,00 | 887,00 | -457,00 | -34,00 % | ↓ | 770,00 | -117,00 | -13,19 % | ↓ |
| I_210_193 - Pratiche protocollate gestite AREA ASSETTO TERRITORIO | 2.226,00 | 2.350,00 | 124,00 | 5,57 % | ↑ | 2.402,00 | 52,00 | 2,21 % | ↑ |
| I_210_194 - SCIA pervenute CF e pubblici esercizi, aziende agricole | 72,00 | 78,00 | 6,00 | 8,33 % | ↑ | 74,00 | -4,00 | -5,13 % | ↓ |
| I_210_195 - SCIA acconciatori estetisti tatuatori e piercing | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 80,00 % | ↑ | 6,00 | -3,00 | -33,33 % | ↓ |
| I_210_196 - Manifestazione pubbliche di feste | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 2,00 | -3,00 | -60,00 % | ↓ |
| I_210_197 - B&B camere appartamenti turistici e alberghi posti letto | 22,00 | 24,00 | 2,00 | 9,09 % | ↑ | 24,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_198 - Spettacoli viaggianti | 27,00 | 29,00 | 2,00 | 7,41 % | ↑ | 26,00 | -3,00 | -10,34 % | ↓ |
| I_210_199 - Pubblici esercizi | 73,00 | 75,00 | 2,00 | 2,74 % | ↑ | 76,00 | 1,00 | 1,33 % | ↑ |
| I_210_200 - Nuove aperture pubblici esercizi | 3,00 | 1,00 | -2,00 | -66,67 % | ↓ | 6,00 | 5,00 | 500,00 % | ↑ |
| I_210_201 - Istruttorie patrocini di competenza del servizio | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 % | ↓ | 4,00 | 4,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_202 - Posteggi disponibili nei mercati del territorio | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 0,00 | -1,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_203 - Licenze ambulanti itineranti totali | 54,00 | 53,00 | -1,00 | -1,85 % | ↓ | 52,00 | -1,00 | -1,89 % | ↓ |
| I_210_204 - Autorizzazioni rilasciate commercio su posteggio/ SCIA subingressi | 12,00 | 11,00 | -1,00 | -8,33 % | ↓ | 3,00 | -8,00 | -72,73 % | ↓ |
| I_210_205 - Autorizzazioni al commercio fisso media struttura | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | ↑ | 6,00 | 5,00 | 500,00 % | ↑ |
| 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 | 0,00 % | → |
| I_210_208 - Procedimenti igienico sanitari | 27,00 | 28,00 | 1,00 | 3,70 % | ↑ | 31,00 | 3,00 | 10,71 % | ↑ |
| I_210_209 - Provvedimenti per strutture sanitarie, studi odontoiatrici, farmacie e veterinari | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 5,00 | 1,00 | 25,00 % | ↑ |
| I_210_210 - Provvedimenti per strutture socio assistenziali ed educative | 7,00 | 4,00 | -3,00 | -42,86 % | ↓ | 2,00 | -2,00 | -50,00 % | ↓ |
| I_210_211 - Esercizi al dettaglio e ingrosso (vicinato edicole ecc) | 217,00 | 205,00 | -12,00 | -5,53 % | ↓ | 204,00 | -1,00 | -0,49 % | ↓ |
| I_210_212 - Autorizzazioni a pesche, tombole ecc | 2,00 | 0,00 | -2,00 | -100,00 % | ↓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_213 - Aperture Centro giovanile (anno scolastico) | 52,00 | 164,00 | 112,00 | 215,38 % | ↑ | 123,00 | -41,00 | -25,00 % | ↓ |
| I_210_214 - Attività Centro giovanile | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 12,50 % | ↑ | 12,00 | 3,00 | 33,33 % | ↑ |
| I_210_215 - Presenze Centro giovanile | 559,00 | 2.020,00 | 1.461,00 | 261,36 % | ↑ | 984,00 | -1.036,00 | -51,29 % | ↓ |



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

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| I_210_216 - Aperture punto di ristoro | 52,00 | 164,00 | 112,00 | 215,38 % | ↑ | 103,00 | -61,00 | -37,20 % | ↓ |
| I_210_217 - Presenze medie giornaliere | 12,00 | 13,00 | 1,00 | 8,33 % | ↑ | 8,00 | -5,00 | -38,46 % | ↓ |
| I_210_218 - Età media presenze | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 % | → | 12,00 | -0,50 | -4,00 % | ↓ |
| I_210_219 - Iniziative culturali svolte | 52,00 | 50,00 | -2,00 | -3,85 % | ↓ | 26,00 | -24,00 | -48,00 % | ↓ |
| I_210_220 - Accordo GECCO 6 : Young ERcard distribuite | | 2,00 | 2,00 | 0,00 % | ↑ | 13,00 | 11,00 | 550,00 % | ↑ |
| I_210_221 - Progetto "Percorsi": laboratori, workshop e concerti | | | 0,00 | 0,00 % | → | 5,00 | 5,00 | 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 % | → | 150,00 | 150,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_224 - Cinema in piazza: eventi | 2,00 | | -2,00 | -100,00 % | ↓ | 2,00 | 2,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_225 - Cinema in piazza: presenze | 40,00 | | -40,00 | -100,00 % | ↓ | 50,00 | 50,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_226 - Spettacoli teatrali stagione | | 11,00 | 11,00 | 0,00 % | ↑ | 10,00 | -1,00 | -9,09 % | ↓ |
| I_210_227 - Presenze spettacoli teatrali stagione | 1.800,00 | 380,00 | -1.420,00 | -78,89 % | ↓ | 280,00 | -100,00 | -26,32 % | ↓ |
| I_210_228 - Totale attività teatrali | 39,00 | | -39,00 | -100,00 % | ↓ | 15,00 | 15,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_229 - Presenze a Teatro | | | 0,00 | 0,00 % | → | 480,00 | 480,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_230 - Spettacoli teatrali patrocinati | 7,00 | 4,00 | -3,00 | -42,86 % | ↓ | 4,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_231 - Presenze spettacoli teatrali patrocinati | | | 0,00 | 0,00 % | → | 4,00 | 4,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_232 - Utilizzi del teatro Giornate istituzionali | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 7,00 | -3,00 | -30,00 % | ↓ |
| I_210_233 - Impianti sportivi comunali con controllo di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_234 - Avvisi pubblici e gare gestite(Cultura, Sport, Centri Sociali) | 4,00 | 2,00 | -2,00 | -50,00 % | ↓ | | -2,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_235 - Partecipazione a bandi pubblici culturali /sportivi | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 50,00 % | ↑ | | -6,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_236 - Società sportive utilizzatrici del territorio | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 12,00 | -9,00 | -42,86 % | ↓ |
| I_210_237 - Palestre | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 7,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_238 - Ore di funzionamento palestre | 26.500,00 | 2.830,00 | -23.670,00 | -89,32 % | ↓ | 1.300,00 | -1.530,00 | -54,06 % | ↓ |
| I_210_239 - Ore di funzionamento piscine | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 2.500,00 | -2.000,00 | -44,44 % | ↓ |
| I_210_240 - utenza in piscine libera | 57.000,00 | 53.000,00 | -4.000,00 | -7,02 % | ↓ | | -53.000,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_241 - utenza in piscine corsi | 7.514,00 | 7.514,00 | 0,00 | 0,00 % | → | | -7.514,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_242 - Utilizzo piscina da parte degli istituti scolastici | | 9,00 | 9,00 | 0,00 % | ↑ | 10,00 | 1,00 | 11,11 % | ↑ |
| I_210_243 - Istruttorie di patrocinio | 61,00 | 50,00 | -11,00 | -18,03 % | ↓ | 40,00 | -10,00 | -20,00 % | ↓ |
| I_210_244 - Patrocini concessi per attività sportive | 23,00 | 18,00 | -5,00 | -21,74 % | ↓ | 7,00 | -11,00 | -61,11 % | ↓ |
| I_210_245 - Patrocini concessi per attività volontariato | | | 0,00 | 0,00 % | → | 12,00 | 12,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_246 - patrocini culturali concessi | 15,00 | 16,00 | 1,00 | 6,67 % | ↑ | 17,00 | 1,00 | 6,25 % | ↑ |
| I_210_247 - patrocini centri sociali concessi | 21,00 | 16,00 | -5,00 | -23,81 % | ↓ | | -16,00 | -100,00 % | ↓ |



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

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | E | F | G | | |
| I_210_248 - Patrocini concessi extra piano | | | 0,00 | 0,00 % | → | 4,00 | 4,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_249 - Gestione Sala Corsi (n° richieste) | 130,00 | 120,00 | -10,00 | -7,69 % | ↓ | | -120,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_250 - Gestione Casa delle Associazioni (n. Associazioni, enti) | 14,00 | 16,00 | 2,00 | 14,29 % | ↑ | | -16,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_251 - Gestione Casa delle associazioni (media annuale ore di utilizzo) | | 800,00 | 800,00 | 0,00 % | ↑ | | -800,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_252 - Incontri Consulta Centri Socio Culturali | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 66,67 % | ↑ | 3,00 | -2,00 | -40,00 % | ↓ |
| I_210_253 - Incontri Consulta dello sport | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 66,67 % | ↑ | 4,00 | -1,00 | -20,00 % | ↓ |
| I_210_254 - Giornate annue di apertura | 297,00 | | -297,00 | -100,00 % | ↓ | 290,00 | 290,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_255 - Nuove acquisizioni | 1.583,00 | | -1.583,00 | -100,00 % | ↓ | 2.082,00 | 2.082,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_256 - Libri in dotazione | | | 0,00 | 0,00 % | → | 32.139,00 | 32.139,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_257 - Multimedia in dotazione | | | 0,00 | 0,00 % | → | 2.407,00 | 2.407,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_258 - Documentazione totale in dotazione | | | 0,00 | 0,00 % | → | 35.055,00 | 35.055,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_259 - Libri prestati | | | 0,00 | 0,00 % | → | 12.988,00 | 12.988,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_260 - Documenti multimediali prestati | | | 0,00 | 0,00 % | → | 773,00 | 773,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_261 - Prestiti totali nell'anno | 15.077,00 | | -15.077,00 | -100,00 % | ↓ | 13.761,00 | 13.761,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_262 - Accessi alla biblioteca | 16.250,00 | | -16.250,00 | -100,00 % | ↓ | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_263 - Utenti della biblioteca attivi nell'anno | 1.408,00 | | -1.408,00 | -100,00 % | ↓ | 1.901,00 | 1.901,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_264 - Libri e audiolibri movimentati con il prestito circolante* | 155,00 | | -155,00 | -100,00 % | ↓ | 90,00 | 90,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_265 - Nuovi iscritti nell'anno | 392,00 | | -392,00 | -100,00 % | ↓ | 800,00 | 800,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_266 - Pubblicazioni: bollettini e bibliografie | 12,00 | | -12,00 | -100,00 % | ↓ | 20,00 | 20,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_267 - Attività svolte | 13,00 | | -13,00 | -100,00 % | ↓ | 140,00 | 140,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_268 - Letture animate, laboratori, incontri con il pubblico area ragazzi (include Nati per leggere) | 3,00 | | -3,00 | -100,00 % | ↓ | 30,00 | 30,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_269 - Incontri con le classi con animazione personale interno (comprese visite guidate e proiezioni) | 53,00 | | -53,00 | -100,00 % | ↓ | 90,00 | 90,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_270 - Presenza media per attività | 10,00 | | -10,00 | -100,00 % | ↓ | 20,00 | 20,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_271 - Partecipanti complessivi alle attività in presenza | 430,00 | | -430,00 | -100,00 % | ↓ | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_272 - Incontri formativi per volontari civili | 25,00 | | -25,00 | -100,00 % | ↓ | 25,00 | 25,00 | 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) | 168,00 | 149,00 | -19,00 | -11,31 % | ↓ | 135,00 | -14,00 | -9,40 % | ↓ |
| 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 | 0,00 % | → |
| I_210_277 - Nidi a gestione indiretta convenzionata (posti) | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 20,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_278 - Giornate di apertura annue (comunale) | 65,00 | 313,00 | 248,00 | 381,54 % | ↑ | 316,00 | 3,00 | 0,96 % | ↑ |



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

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| I_210_279 - Giornate di apertura annue (convenzione) | 65,00 | 298,00 | 233,00 | 358,46 % | ↑ | 296,00 | -2,00 | -0,67 % | ↓ |
| I_210_280 - Ore giornaliere di apertura sez part time | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 % | → | 6,50 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_281 - Ore giornaliere di apertura sez tempo pieno | 10,50 | 10,00 | -0,50 | -4,76 % | ↓ | 10,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_282 - Domande presentate | 144,00 | 136,00 | -8,00 | -5,56 % | ↓ | 112,00 | -24,00 | -17,65 % | ↓ |
| I_210_283 - Domande non accolte | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 133,33 % | ↑ | 0,00 | -7,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_284 - Rinunce volontarie | 18,00 | 33,00 | 15,00 | 83,33 % | ↑ | 24,00 | -9,00 | -27,27 % | ↓ |
| I_210_285 - Iscritti a tempo pieno | 152,00 | 137,00 | -15,00 | -9,87 % | ↓ | 139,00 | 2,00 | 1,46 % | ↑ |
| I_210_286 - Iscritti a tempo parziale | 16,00 | 29,00 | 13,00 | 81,25 % | ↑ | 16,00 | -13,00 | -44,83 % | ↓ |
| 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) | 368,00 | 340,00 | -28,00 | -7,61 % | ↓ | 345,00 | 5,00 | 1,47 % | ↑ |
| 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) | 667,00 | 712,00 | 45,00 | 6,75 % | ↑ | 734,00 | 22,00 | 3,09 % | ↑ |
| I_210_292 - Scuole primarie - elementari statali (classi) | 33,00 | 36,00 | 3,00 | 9,09 % | ↑ | 37,00 | 1,00 | 2,78 % | ↑ |
| 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) | 450,00 | 453,00 | 3,00 | 0,67 % | ↑ | 465,00 | 12,00 | 2,65 % | ↑ |
| I_210_295 - Scuole secondarie medie statali (classi) | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 22,00 | 2,00 | 10,00 % | ↑ |
| I_210_296 - Scuole secondarie superiori statali (iscritti) | 0,00 | 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 | 0,00 % | → |
| I_210_298 - Utenti con progetto Al nido con la Regione | 110,00 | 89,00 | -21,00 | -19,09 % | ↓ | 85,00 | -4,00 | -4,49 % | ↓ |
| I_210_299 - Post orario asilo nido | 1,50 | 1,00 | -0,50 | -33,33 % | ↓ | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_300 - Educatori in servizio | 32,00 | 28,00 | -4,00 | -12,50 % | ↓ | 28,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_301 - Collaboratori in servizio | 11,00 | 12,00 | 1,00 | 9,09 % | ↑ | 12,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_302 - Costo acquisto libri di testo scuole primarie | 27.326,30 | 26.129,68 | -1.196,62 | -4,38 % | ↓ | 27.955,68 | 1.826,00 | 6,99 % | ↑ |
| I_210_303 - Sussidi erogati per libri di testo | 24.060,00 | 23.352,00 | -708,00 | -2,94 % | ↓ | 19.056,00 | -4.296,00 | -18,40 % | ↓ |
| I_210_304 - Domande contributo libri | 170,00 | 156,00 | -14,00 | -8,24 % | ↓ | 128,00 | -28,00 | -17,95 % | ↓ |
| I_210_305 - Settimane funzionamento centri estivi infanzia | | 6,00 | 6,00 | 0,00 % | ↑ | 5,00 | -1,00 | -16,67 % | ↓ |
| I_210_306 - Bambini iscritti centri estivi infanzia | | 67,00 | 67,00 | 0,00 % | ↑ | 78,00 | 11,00 | 16,42 % | ↑ |
| I_210_307 - Settimane funzionamento centri estivi primaria | | 9,00 | 9,00 | 0,00 % | ↑ | 9,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_308 - Bambini iscritti centri estivi primaria | | 93,00 | 93,00 | 0,00 % | ↑ | 97,00 | 4,00 | 4,30 % | ↑ |
| I_210_309 - Doposcuola scuola media: iscritti | | 74,00 | 74,00 | 0,00 % | ↑ | 70,00 | -4,00 | -5,41 % | ↓ |
| I_210_310 - Centri bambini e famiglie: presenze medie giornaliere | 12,00 | 10,00 | -2,00 | -16,67 % | ↓ | | -10,00 | -100,00 % | ↓ |



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

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| I_210_311 - Ludoteca: presenze medie giornaliere | 14,00 | 12,00 | -2,00 | -14,29 % | ↓ | | -12,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_312 - Corsi di formazione per insegnanti/educatori | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 7,00 | 4,00 | 133,33 % | ↑ |
| I_210_313 - Volontari servizio civile | 5,00 | 2,00 | -3,00 | -60,00 % | ↓ | 2,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_314 - Sportello CIOP: n. utenti | 28,00 | 20,00 | -8,00 | -28,57 % | ↓ | 26,00 | 6,00 | 30,00 % | ↑ |
| I_210_315 - Orientamento scolastico incontri con classi | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 7,00 | 6,00 | 600,00 % | ↑ |
| I_210_316 - Progetti dispersione scolastica utenti al mese | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 40,00 % | ↑ | 7,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_317 - Consiglio Comunale dei ragazzi: n. classi coinvolte | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,00 % | ↑ | 12,00 | 1,00 | 9,09 % | ↑ |
| I_210_318 - Consiglio Comunale dei ragazzi: n. sedute | | 5,00 | 5,00 | 0,00 % | ↑ | 5,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_319 - Consiglio Comunale dei ragazzi: n. progetti realizzati | | 5,00 | 5,00 | 0,00 % | ↑ | 7,00 | 2,00 | 40,00 % | ↑ |
| I_210_320 - Scuole servite refezione | 11,00 | 13,00 | 2,00 | 18,18 % | ↑ | 13,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_321 - Utenti serviti refezione | 1.213,00 | 1.219,00 | 6,00 | 0,49 % | ↑ | 1.414,00 | 195,00 | 16,00 % | ↑ |
| I_210_322 - Utenti con riduzione retta refezione (intesa riduzioni fratelli 10%, 25%, 35%) | 383,00 | 356,00 | -27,00 | -7,05 % | ↓ | 376,00 | 20,00 | 5,62 % | ↑ |
| I_210_323 - Utenti con riduzione retta refezione (intesa ESENZIONI - quota pasto o totale) | 13,00 | 60,00 | 47,00 | 361,54 % | ↑ | 52,00 | -8,00 | -13,33 % | ↓ |
| I_210_324 - Pasti serviti | 21.061,00 | 190.000,00 | 168.939,00 | 802,14 % | ↑ | 183.722,00 | -6.278,00 | -3,30 % | ↓ |
| I_210_325 - Iscritti trasporto ordinario | 203,00 | 207,00 | 4,00 | 1,97 % | ↑ | 215,00 | 8,00 | 3,86 % | ↑ |
| I_210_326 - Uscite didattiche (con pulmino comunale) | 51,00 | 187,00 | 136,00 | 266,67 % | ↑ | | -187,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_210_327 - Costi trasporto scolastico (spese ordinarie) | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 173.217,00 | -58.783,00 | -25,34 % | ↓ |
| I_210_328 - Contribuzione utenti trasporto scolastico | 38.210,00 | 28.100,00 | -10.110,00 | -26,46 % | ↓ | 29.596,00 | 1.496,00 | 5,32 % | ↑ |
| I_210_329 - Nuclei familiari gestiti per decadenza | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 50,00 % | ↑ | 3,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_330 - Buoni spesa alimentari domande pervenute | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | 440,00 | 440,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_331 - Buoni spesa alimentari domande accolte | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | 388,00 | 388,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_332 - Buoni spesa alimentari contributi erogati | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | 98.600,00 | 98.600,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_210_333 - Presenze media a Teatro a spettacolo | 65,00 | | -65,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_334 - Presenze media a spettacolo teatrale patrocinati | 80,00 | | -80,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_335 - Gestione Casa delle associazioni (ore di utilizzo) | 1.310,00 | | -1.310,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_336 - Mostre spazi comunali (Galleria dell'Arengo e galleria piano 0) | 1,00 | | -1,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_337 - Mostre spazi comunali (Galleria dell'Arengo e galleria piano 0) | 5,00 | | -5,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_338 - Iniziative culturali svolte (teatro, festival, arte, conferenze, incluse convenzionate) | 76,00 | | -76,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_210_339 - Totale alunni trasportati per gite e progetti | 1.676,00 | | -1.676,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | 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 | 361,00 | 372,00 | 11,00 | 3,05 % | ↑ | | -372,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_310_123 - SCIA protocollate | 177,00 | 166,00 | -11,00 | -6,21 % | ↓ | | -166,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_310_124 - CIL protocollate | 274,00 | 303,00 | 29,00 | 10,58 % | ↑ | | -303,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_310_125 - Permessi di costruire protocollati | 15,00 | 11,00 | -4,00 | -26,67 % | ↓ | | -11,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_310_126 - Protocolli in entrata | 5.905,00 | 4.765,00 | -1.140,00 | -19,31 % | ↓ | | -4.765,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_310_127 - Protocolli in uscita | 1.689,00 | 1.126,00 | -563,00 | -33,33 % | ↓ | | -1.126,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_310_128 - Sedute CQAP | 14,00 | 13,00 | -1,00 | -7,14 % | ↓ | | -13,00 | -100,00 % | ↓ |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % |
| | A | B | C | D | | E | F | G |

Prodotti / Output

Quantitativo

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|-----------|---|---------------|---------------|----------|---|
| NDIP - Numero dipendenti | 17,00 | | -17,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_13 - Pratiche abbattimento alberature e potature | 85,00 | | -85,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_14 - Autorizzazioni abbattimenti alberi privati | 56,00 | | -56,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_15 - Autorizzazioni con reimpianti | 7,00 | | -7,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_16 - Autorizzazioni potature private rilasciate | | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_17 - Autorizzazioni con risarcimento (abbattimenti) | 1,00 | | -1,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_18 - AUA pareri per scarico | 27,00 | | -27,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_20 - Procedimenti verde privato | 12,00 | | -12,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| CDC410_26 - Aree interessate dal Piano di manutenzione | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_129 - Determine (DD e DI) | 236,00 | 209,00 | -27,00 | -11,44 % | ↓ | 204,00 | -5,00 | -2,39 % | ↓ |
| I_410_130 - Deliberte (DG) | 32,00 | 27,00 | -5,00 | -15,62 % | ↓ | 30,00 | 3,00 | 11,11 % | ↑ |
| I_410_131 - Deliberte (DC) | 8,00 | 2,00 | -6,00 | -75,00 % | ↓ | 9,00 | 7,00 | 350,00 % | ↑ |
| I_410_132 - Atti di Liquidazione (DL) | 576,00 | 526,00 | -50,00 | -8,68 % | ↓ | 283,00 | -243,00 | -46,20 % | ↓ |
| I_410_133 - Ordinanze | 6,00 | 18,00 | 12,00 | 200,00 % | ↑ | 3,00 | -15,00 | -83,33 % | ↓ |
| I_410_134 - spesa corrente gestita (coplessiva dell'anno) | 12.288.178,68 | 15.820.119,46 | 3.531.940,78 | 28,74 % | ↑ | 22.183.651,09 | 6.363.531,63 | 40,22 % | ↑ |
| I_410_135 - spesa conto capitale gestita (coplessiva dell'anno) | 16.796.720,82 | 5.494.425,59 | -11.302.295,23 | -67,29 % | ↓ | 10.869.349,09 | 5.374.923,50 | 97,83 % | ↑ |
| I_410_136 - Impegni di spesa gestiti | 1.236,00 | 1.278,00 | 42,00 | 3,40 % | ↑ | 1.983,00 | 705,00 | 55,16 % | ↑ |
| I_410_137 - Accertamenti entrata gestiti | 49,00 | 56,00 | 7,00 | 14,29 % | ↑ | 64,00 | 8,00 | 14,29 % | ↑ |
| I_410_138 - entrata gestita | 5.745.562,78 | 4.175.871,96 | -1.569.690,82 | -27,32 % | ↓ | 893.270,42 | -3.282.601,54 | -78,61 % | ↓ |
| I_410_139 - FATTURE LIQUIDATE | 1.798,00 | 1.472,00 | -326,00 | -18,13 % | ↓ | 1.400,00 | -72,00 | -4,89 % | ↓ |
| I_410_140 - di cui Fatture utenze liquidate | 1.140,00 | 1.076,00 | -64,00 | -5,61 % | ↓ | 824,00 | -252,00 | -23,42 % | ↓ |
| I_410_141 - segnalazioni arrivate da comuni-chiamo | 777,00 | 311,00 | -466,00 | -59,97 % | ↓ | 230,00 | -81,00 | -26,05 % | ↓ |
| I_410_142 - segnalazioni GESTIONALE da Lavori Pubblici AMBIENTE | 657,00 | 671,00 | 14,00 | 2,13 % | ↑ | 769,00 | 98,00 | 14,61 % | ↑ |
| I_410_143 - gestione concessioni servizi/project | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 4,00 | -1,00 | -20,00 % | ↓ |
| I_410_144 - SMART CIG | 95,00 | 137,00 | 42,00 | 44,21 % | ↑ | 103,00 | -34,00 | -24,82 % | ↓ |
| I_410_145 - CIG SIMOG | 23,00 | 17,00 | -6,00 | -26,09 % | ↓ | 11,00 | -6,00 | -35,29 % | ↓ |
| I_410_146 - CUP | 22,00 | 32,00 | 10,00 | 45,45 % | ↑ | 19,00 | -13,00 | -40,62 % | ↓ |
| I_410_147 - richieste di modifiche accensioni riscaldamento | 214,00 | 172,00 | -42,00 | -19,63 % | ↓ | 141,00 | -31,00 | -18,02 % | ↓ |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|----------------|-------------------|-----------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % | |
| | A | B | C | D | | E | F | G | |
| I_410_148 - Decreti di esproprio e procedure concluse/accordi bonari | 0,00 | | 0,00 | 0,00 % | → | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | ↑ |
| I_410_149 - Mezzi gestiti | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 % | → | | -37,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_410_150 - autorizzazioni passi carrai | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 20,00 % | ↑ | 7,00 | 1,00 | 16,67 % | ↑ |
| I_410_151 - autorizzazioni scavi suolo pubblico (esclusi pronto interventi) | 86,00 | 59,00 | -27,00 | -31,40 % | ↓ | 58,00 | -1,00 | -1,69 % | ↓ |
| I_410_152 - Nulla osta per trasporti eccezionali | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00 % | ↓ | 11,00 | -4,00 | -26,67 % | ↓ |
| I_410_153 - Autorizzazioni in deroga rumore | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | ↑ | 0,00 | -1,00 | -100,00 % | ↓ |
| I_410_154 - Convenzioni stipulate con volontari | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 1,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_155 - Convenzioni manutenzione del verde | 1,00 | | -1,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_156 - Svuotamenti settimanali | 6,00 | 5,00 | -1,00 | -16,67 % | ↓ | 5,00 | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_157 - Media cani in canile | 41,00 | 78,00 | 37,00 | 90,24 % | ↑ | 78,00 | 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 % | → |
| I_410_160 - Cani ospitati media dei giorni | 365,00 | | -365,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_161 - Accalappiamenti | 1,00 | | -1,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_162 - Colonie feline presenti sul territorio | 48,00 | | -48,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_163 - Gatti presenti nelle colonie | 150,00 | | -150,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_164 - Accordi per servitu' di passaggio o uso | 1,00 | | -1,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_165 - Scarichi domestici superficiali (avviate) | 19,00 | | -19,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_166 - Scarichi domestici superficiali (concluse) | 13,00 | | -13,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_167 - Scarichi domestici in fognatura | 4,00 | | -4,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_168 - Amianto pratiche avviate | 10,00 | | -10,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_169 - Amianto pratiche concluse con bonifica | 9,00 | | -9,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_410_170 - Patti di collaborazione | 1,00 | | -1,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |



ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

| INDICATORE | Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | SCOSTAMENTO (B-A) | | | Esercizio 2021 | SCOSTAMENTO (E-B) | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---|
| | | | DIFFERENZA | % | | | DIFFERENZA | % |
| | A | B | C | D | | E | F | G |

Prodotti / Output

Quantitativo

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------|-----------|---|----------|-----------|----------|---|
| I_810_1 - Mandati di pagamento emessi | 5.755,00 | 6.053,00 | 298,00 | 5,18 % | ↑ | 5.701,00 | -352,00 | -5,82 % | ↓ |
| I_810_2 - Reversali di incasso emesse | 6.596,00 | 6.508,00 | -88,00 | -1,33 % | ↓ | 7.055,00 | 547,00 | 8,41 % | ↑ |
| I_810_3 - Impegni di spesa registrati | 1.256,00 | 1.525,00 | 269,00 | 21,42 % | ↑ | 1.380,00 | -145,00 | -9,51 % | ↓ |
| NDIP - Numero dipendenti | 5,00 | | -5,00 | -100,00 % | ↓ | | 0,00 | 0,00 % | → |
| I_810_4 - Accertamenti entrata registrati | 281,00 | 350,00 | 69,00 | 24,56 % | ↑ | 324,00 | -26,00 | -7,43 % | ↓ |
| I_810_5 - Documenti di spesa registrati | 5.377,00 | 5.677,00 | 300,00 | 5,58 % | ↑ | 3.748,00 | -1.929,00 | -33,98 % | ↓ |
| I_810_6 - Fatture emesse | 933,00 | 926,00 | -7,00 | -0,75 % | ↓ | 882,00 | -44,00 | -4,75 % | ↓ |
| I_810_7 - Variazioni bilancio istruite | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 50,00 % | ↑ | 7,00 | -2,00 | -22,22 % | ↓ |
| I_810_8 - Prelevamenti da fondo di riserva istruiti | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 % | ↑ | 5,00 | 4,00 | 400,00 % | ↑ |
| I_810_9 - Abbonamenti a quotidiani e periodici | 35,00 | 32,00 | -3,00 | -8,57 % | ↓ | 40,00 | 8,00 | 25,00 % | ↑ |
| 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 | 10,00 | 14,00 | 4,00 | 40,00 % | ↑ | 15,00 | 1,00 | 7,14 % | ↑ |
| I_810_12 - Sinistri attivi gestiti | 6,00 | 3,00 | -3,00 | -50,00 % | ↓ | 9,00 | 6,00 | 200,00 % | ↑ |
| I_810_13 - Fatture utenze liquidate | 1.254,00 | 1.128,00 | -126,00 | -10,05 % | ↓ | 1.353,00 | 225,00 | 19,95 % | ↑ |
| I_810_14 - Linee telefoniche fisse | 46,00 | 49,00 | 3,00 | 6,52 % | ↑ | 52,00 | 3,00 | 6,12 % | ↑ |
| I_810_15 - Linee telefoniche mobili | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 % | → | 74,00 | 3,00 | 4,23 % | ↑ |