Comune di
Zola Predosa

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024



Allegato "A" alla Delibera di Giunta comunale n. 56 *del* 21.05.2025

Comune di Zola Predosa

INDICE

1- Premessa pag. 3
1.1. Andamento della performance – sintesi pag. 4
Report obiettivi

2- Il contesto istituzionale e operativo pag. 27
L'Unione dei Comuni della Valle del Reno, Lavino, Samoggia pag. 27
La struttura organizzativa pag. 29

3- Il contesto ambientale pag. 30
Territorio, ambiente, infrastrutture

4- La gestione finanziaria pag. 31

5 – Il Controllo di gestione pag. 32
6 – Comitato Unico di Garanzia sovra comunale pag. 33
7 – Sistema dei controlli e trasparenza pag. 33

Allegato "A.I" Schede obiettivi
Allegato "A.II" Report Controllo di gestione

1. PREMESSA

La *Relazione sulla Performance* è il documento che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione di eventuali scostamenti della gestione.
Il D.Lgs. n. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di gestione della performance attraverso:

- programmazione dell'azione amministrativa
- assegnazione degli obiettivi da raggiungere con relativi indicatori di risultato
- assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
- verifiche in corso d'anno ed eventuali interventi correttivi
- misurazione della performance organizzativa e individuale
- impiego dei sistemi premianti
- rendicontazione dei risultati raggiunti

I provvedimenti adottati in attuazione di tali disposizioni per l'anno 2024 sono stati:

- "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)" con Deliberazione di Consiglio comunale n. 134 del 29.11.2023";
- "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024/2026 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)" con Deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 20.12.2023;

-"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026. Parte finanziaria" con Deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 22.12.2023;

- "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021." con Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 21.02.2024;
- "Verifica stato di attuazione degli obiettivi", con Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 24.07.2024 e con Deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 25/09/24;

La *Relazione sulla performance* individua i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse inizialmente programmate, indicando e rendendo noti gli elementi utili alla misurazione e alla valutazione dei risultati raggiunti.
La rendicontazione avviene tramite apposite schede, sulla base di una metodologia comune a tutti gli Enti che costituiscono l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia.
La Relazione viene sottoposta alla validazione dell'Organo indipendente di valutazione e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nel corso del 2024 la struttura ha subito ulteriori avvicendamenti come si evince nel prosieguo dalla sintesi dei Servizi. A ottobre è stata completata la procedura di selezione degli incarichi di Elevata Qualificazione che ha consentito di omogeneizzare la durata degli incarichi e la stabilità delle posizioni. Nonostante il turn over di personale gli obiettivi assegnati con il PIAO 2024/2026 sono stati raggiunti.
Inoltre l'anno 2024 è stato caratterizzato da molteplici criticità e attività straordinarie riguardanti il territorio come la gestione degli appalti per gli interventi necessari successivi all'alluvione del 2023 e un altro evento alluvionale nel mese di ottobre che ha causato ulteriori danni ed interventi di somma urgenza su varie zone del territorio.
Le procedure di attuazione di tali opere hanno richiesto un ulteriore impegno da parte dei servizi coinvolti anche in relazione alla gestione della rendicontazione e dei controlli interni.
Lo stato di attuazione degli obiettivi è stato approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 53/2024 e in Consiglio comunale con Deliberazione n. 61 del 25/09/24.
L'avanzamento degli obiettivi assegnati è stato costantemente monitorato attraverso incontri in sede di Conferenza di Direzione (titolari di incarico di EQ e Segretario comunale), con cadenza settimanale.

1.1 Andamento della Performance - sintesi

RELAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 2024 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI

Ambiti di valutazione
La valutazione della performance dei dipendenti riguarda due principali ambiti:
- Risultati conseguiti misurati attraverso gli indicatori di performance del Servizio di appartenenza: Peso assegnato 30% (pari a 30 punti)
- Comportamenti organizzativi agiti nell'esercizio dei compiti assegnati: Peso assegnato 70% (pari a 70 punti).

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - E.Q. (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)

Ambiti di valutazione
La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Responsabili con incarico di Elevata Qualificazione è collegata ai Risultati conseguiti, misurati attraverso gli indicatori di performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità, e ai Comportamenti organizzativi agiti nell'esercizio del ruolo attribuito con il conferimento dell'incarico e definito nel job-profile (descrizione del profilo associato allo specifico ruolo organizzativo). Il peso assegnato ai risultati conseguiti corrisponde al 40% mentre quello assegnato ai comportamenti

organizzativi corrisponde al 60%.

Di seguito una sintesi dell'andamento dei servizi riportante i dati più significativi.

AREA 1 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Servizio Segreteria generale

A ottobre 2024 è terminato il periodo di convenzionamento con il Comune di Formigine per la gestione associata della Segreteria generale che prevedeva la presenza del Segretario per due giorni alla settimana. La presenza della figura del Segretario comunale ha senz'altro permesso lo svolgimento delle principali attività connesse alla relativa funzione. Tuttavia è stata rilevata la necessità di una maggior presenza per un Comune come quello di Zola Predosa, coinvolto in attività rilevanti, e per gli innumerevoli adempimenti relativi all'attività amministrativa tra cui alcuni molto articolati e complessi quali la predisposizione di atti programmatori strategici. A fine anno è stata approvata la Convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno per la gestione associata della Segreterie generali che prevede l'assegnazione del Segretario sui due Comuni al 50%.
La Segreteria generale ha comunque garantito lo svolgimento di tutte le attività assegnate mantenendo uno standard di efficienza comprovato dal raggiungimento degli obiettivi del servizio. Inoltre, in un'ottica di collaborazione e supporto, anche successivamente alla copertura della figura del Responsabile dei Servizi Finanziari, sono state mantenute in capo alla Segreteria la gestione del servizio sostitutivo mensa e la gestione dei distributori automatici assegnate al Servizio Economato con l'aggiornamento del modello Macro organizzativo e del Funzionigramma (DGC n. 9/2023). Solo da luglio 2024 la gestione del servizio sostitutivo mensa è stata presa in carico dal Servizio Economato, mentre la gara per la concessione dei distributori automatici è stata svolta dal Servizio Segreteria generale e la cui gestione viene mantenuta in capo alla stessa fino al termine del triennio contrattuale. Queste attività, oltre a quelle ordinarie, unitamente alle attività di supporto al Segretario generale per la predisposizione di tutti i documenti di programmazione strategici, quali il DUP, il PIAO e di Performance, hanno costituito un notevole carico di lavoro se si considera che il servizio è composto da una dipendente a tempo pieno e due dipendenti part - time dedicate alle attività della Giunta e del Consiglio comunale e agli adempimenti connessi, ai procedimenti di riscatto degli alloggi Peep, alle attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa oltre ad altre attività trasversali di supporto e impulso alla struttura amministrativa. Nel corso del 2024 la Segreteria ha inoltre gestito le attività successive alle elezioni amministrative relative all'insediamento degli amministratori e alla predisposizione di molteplici atti per l'avvio del mandato, garantendo il raggiungimento dell'obiettivo di Performance.

Servizi demografici e ufficio relazioni col pubblico (URCA)

Nel 2024 è stato necessario distaccare un'operatrice del front-office - ufficio relazioni col pubblico, per affiancarla all'operatrice del servizio elettorale che cessava il servizio per pensionamento. Ciò ha permesso di poter svolgere l'attività straordinaria dovuta alle elezioni europee ed amministrative, che si sono svolte nel mese di giugno, e anche quella dovuta alle elezioni regionali che sono state convocate anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, a novembre 2024. Ai fini dell'integrazione all'interno dell'ufficio nonché dell'ottimizzazione delle attività, la nuova operatrice dei servizi demografici ha partecipato al corso di abilitazione per Ufficiale dello stato civile, superando l'esame con esito positivo, consentendo così di garantire la continuità delle attività all'interno dei servizi demografici in caso di necessità. Naturalmente il distacco di una persona dal front-office ha provocato una situazione piuttosto faticosa per le altre operatrici dello sportello, alle quali è stato chiesto un notevole sforzo, ma che hanno comunque sempre garantito la collaborazione e la disponibilità. Questa situazione di disagio dovrebbe rientrare nei primi mesi del 2025, in quanto è prevista l'assunzione di una persona per coprire la carenza.
E' stato inoltre pubblicato l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di privati per la concessione ad uso gratuito al Comune di parti di immobili di interesse storico, architettonico o culturale ai fini della celebrazione dei matrimoni civili.
Nell'ambito delle attività del protocollo, è stato completato il nuovo Manuale della gestione documentale, così come previsto negli obiettivi strategici per l'anno.

Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione

Nel 2024 è proseguita l'attività di attuazione dei progetti PNRR candidati negli anni 2022-2023 dal Comune di Zola Predosa insieme all'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia - Servizio Informatico Associato (Abilitazione al cloud per le PA locali, Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (siti web), Adozione appIO,'Adozione piattaforma pagoPA). Sono state presentate altre candidature per avvisi PNRR, che sono state tutte accettate, in particolare:

1. Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)
2. Piattaforma Notifiche Digitali (SEND)
3. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)
4. Interoperabilità delle proprie componenti informatiche Enti Terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)
5. Implementazione della piattaforma AppIO con ulteriori 12 servizi

Tutte queste attività sono volte al miglioramento e all'integrazione dei vari programmi informatici utilizzati dai servizi, per consentire una maggiore efficienza dell'Ente. Insieme all'associazione SCUBO sono stati presentati dei progetti nell'ambito dei bandi per il Servizio Civile volontario: presso lo sportello Urca sono stati attivi durante l'anno un volontario e volontarie del servizio civile con il compito di "facilitatori digitali". I volontari hanno prestato la loro attività in particolare per aiutare i cittadini nell'iscrizione ai servizi scolastici comunali,

nella prenotazione degli appuntamenti in Questura per il rilascio del passaporto, verifica dei permessi di soggiorno, rilascio SPID e utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, il tutto con il coordinamento delle operatrici di sportello.

Servizio Comunicazione e Promozione del Territorio

Anche per l'anno 2024 il Servizio comunicazione ha garantito la tempestiva informazione alla cittadinanza nei contesti ordinari e straordinari che si sono via via presentati (su tutti ricordiamo gli eventi alluvionali di ottobre), sia attraverso il sito istituzionale che tramite i canali social di cui il Comune ha deciso di dotarsi (Facebook, YouTube e Telegram), senza dimenticare le newsletter (generalista e dedicata alle attività produttive) e il giornale comunale "Zol@Info". Sono stati mantenuti costanti tutti i contenuti e gli aggiornamenti del portale istituzionale, vero fulcro e perno centrale del sistema comunicativo comunale, che nel mese di ottobre è passato al nuovo sistema Mycms conseguendo importanti obiettivi di aggiornamento/razionalizzazione dei contenuti e accessibilità.

In relazione alla promozione territoriale, si conferma tutta l'attività di supporto alla comunicazione dei tanti eventi che nel corso del 2024 hanno interessato Zola Predosa e la pubblicazione della nuova edizione del bando "Le stagioni di Zola", teso a dare una cornice unica e un comune metro di sostegno a queste manifestazioni.

La gestione delle attività di portierato e organizzazione di eventi presso Villa Edvige Garagnani hanno visto a partire dal mese di giugno l'affidamento alla società Open Group, che ne ha garantito il puntuale e ordinato svolgimento. Grazie alla collaborazione con la Compagnia teatrale "Creazione", è stata inoltre riconfermata la stagione teatrale estiva in Villa, che anche nel 2024 ha registrato un notevole successo sia in termini qualitativi che quantitativi.

Servizio Partecipazione e innovazione istituzionale

Per i primi sei mesi dell'anno sono state garantite le regolari funzionalità delle Consulte Tematiche e di quelle di Frazione, scadute con il termine del mandato amministrativo 2019-2024. Nel mese di settembre è stato approvato il nuovo Documento Unico di Partecipazione Attiva che, tra le altre cose, ha superato le Consulte di Frazione e aggiunto al novero di quelle Tematiche la Consulta giovanile; di conseguenza, il nuovo mandato ha visto il rinnovo dei componenti e la ripresa delle attività solamente per le Consulte tematiche, oltre all'insediamento del nuovo organismo di rappresentanza dei giovani. Sul fronte dei progetti, in collaborazione con il Servizio Pedagogico e le Politiche giovanili, nel corso dell'anno si è sviluppato il percorso di bilancio partecipativo "Spazio Comune Comunità Futuro" espressamente dedicato ai giovani, con risultati e numeri soddisfacenti in termini di partecipanti agli incontri progettuali e alle successive votazioni.

E' stata garantita la corretta tenuta del Registro Unico del Volontariato e sono stati inoltre sottoscritti numerosi nuovi Patti di Collaborazione, grazie anche alla possibilità istituita con l'aggiornamento del DUPA di riconoscere piccoli rimborsi per le spese e gli acquisti sostenuti

dalle cittadine e dai cittadini attivi che sempre più numerose e numerosi si prendono cura dei beni comuni del territorio in collaborazione con le associazioni.

Segreteria del Sindaco

Anche nel 2024 il Servizio ha svolto in modo puntuale ed efficace il ruolo strategico che il funzionigramma dell'Ente gli assegna, vale a dire il raccordo interno ed esterno tra Amministrazione e cittadinanza in primo luogo, ma anche tra componente politica e tecnica dell'Amministrazione stessa. Sono stati inoltre organizzati con ottimi riscontri di partecipazione gli appuntamenti istituzionali legati alle principali ricorrenze civili (20-25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre ecc) del nostro "Calendario dei Valori".

Politiche per il lavoro

Tutte le attività legate all'incubatore di startup "Co-Start" si sono svolte regolarmente insieme al soggetto gestore "Ethic" e garantendo tra l'altro l'organizzazione dell'ormai consolidato appuntamento con la "Fiera del Lavoro", oltreché di una serie di seminari e momenti di approfondimento che hanno coinvolto startups e coworkers. Nel corso dell'anno il progetto è passato in capo alla seconda Area, ritrovando la sua naturale collocazione nel servizio Attività produttive.

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Anche nel corso dell'anno 2024 permangono alcune assenze importanti nel Servizio Biblioteca e nel Servizio Cura diritti e benessere delle persone per assenza della Responsabile del Servizio. Assenze che non hanno comunque inficiato il raggiungimento degli obiettivi in quanto sono adottate soluzioni organizzative interne e grazie al fattivo impegno del personale coinvolto.

Servizi scolastici ed educativi

Nel corso del 2024 si evidenziano due importanti attività assegnate portate a termine con grande soddisfazione, in particolare la conclusione della nuova gara d'appalto per la gestione dei centri estivi comunali, la conclusione della nuova procedura d'appalto per il Servizio di trasporto Scolastico a seguito del pensionamento dei due autisti rimasti, appalto che ha previsto inoltre l'alienazione degli scuolabus. E' stato inoltre predisposto ed approvato un apposito Disciplinare per l'utilizzo del Servizio di trasporto scolastico che ne definisca aspetti, criteri per l'accesso, modalità di svolgimento, competenze e obblighi dei soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio stesso. E' stato ridefinito l'intero impianto tariffario per l'accesso ai nidi di infanzia per incentivare l'utente ad accedere ai bonus asili nido statali. Per quanto riguarda le tariffe è stato altresì modificato il sistema tariffario per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica introducendo ulteriori scaglioni Isee.

E’ proseguito il sostegno per l’anno scolastico 2024-2025, a favore delle/i bambine/i provenienti dai territori ucraini che vengono inseriti presso le scuole di Zola Predosa tramite l’esenzione dal pagamento delle tariffe dei servizi integrativi di mensa scolastica, trasporto scolastico, pre – post scuola, ed asilo nido qualora necessari.

Servizi alla persona

L’Ufficio Casa ha predisposto il bando per le nuove assegnazioni ERP ed ha proseguito nell’ intensa attività di assegnazione degli alloggi sia ERP che di emergenza abitativa di via Roma di proprietà comunale. Ha predisposto inoltre i bandi e le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERS. Si segnala a tal fine che gli atti assunti dal servizio per le attività suddette sono stati oltre venticinque.

E’ stato approvato il Protocollo di Intesa per la promozione dell’autonomia abitativa di donne vittime di violenza, promosso dalla Città metropolitana di Bologna, dai Comuni e Unioni di Comuni dell’Area metropolitana di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna, da ACER Bologna e Solaris Srl, dai sindacati e dalle associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, e dai Centri Antiviolenza del territorio.

Sono stati erogati i buoni Inps a favore dei nuclei più fragili ad opera del servizio Cura, Diritti e Benessere delle Persone.

E’ stato realizzato il Consiglio Comunale Congiunto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Zola Predosa: presentazione dei progetti realizzati nel corso dell'anno scolastico 2023-2024.

Sono stati approvati e/o confermati i seguenti progetti:

- Servizio di trasporto sociale per l’anno 2024, rinnovabile per l’anno 2025, per l’accompagnamento di persone con fragilità, al fine di garantire la possibilità di raggiungere le principali strutture sanitarie, attraverso un servizio pubblico di piazza (taxi) ad integrazione dei servizi attualmente esistenti, attraverso un rapporto di collaborazione con le Cooperative dei Tassisti;
- l’adesione della Città di Zola Predosa alla rete delle “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty” e dichiarare il 30 novembre Giornata cittadina “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty”;
- sono state approvate le linee di indirizzo per la realizzazione di un'installazione artistica contro la violenza di genere: installazione di un manufatto nello stesso luogo del precedente, per ribadire anche simbolicamente il messaggio di ripudio della violenza di genere;
- è stato approvato l’intervento economico pari ad un massimo di € 300,00 a famiglia in base alle spese effettivamente sostenute o mancate entrate a favore delle famiglie che hanno ospitato o stanno ospitando persone profughe/rifugiate/richiedenti asilo che hanno

dovuto affrontare diverse spese di carattere economico e/o hanno rinunciato ad entrate economiche nell'anno 2024;

- approvazione di una convenzione con Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA) nata nel 1985 per difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, a termine di un periodo sperimentale progettuale è stata sottoscritta una convenzione con durata sino al 31/12/2026, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 annualità al fine di consolidare la programmazione delle attività per una utenza molto fragile;
- è stato approvato l"Accordo tra Unione Reno Lavino Samoggia, ASC InSieme, Comuni del Distretto RELASA, Distretto Ausl Bologna, Dipartimento Sanità Pubblica Ausl di Bologna" per la realizzazione dell'analisi della distribuzione e la correlazione tra variabili socio economiche ed esiti di salute relativi alla popolazione residente";
- è stata approvata la convenzione, per gli anni 2025 – 2026- 2027 con possibilità di rinnovo per il biennio 2028 – 2029, tra il Comune di Zola Predosa e l'Associazione Auser Territoriale di Bologna per lo svolgimento di attività di pubblica utilità;
- è stata approvata la Convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna del servizio di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Zola.

Servizio biblioteca

Nel corso del 2024 il personale di Biblioteca anche per scelte organizzative dell'Ente si è ridotto a due unità con svolgimento di attività esclusivamente di back office.
Tutte le attività di front office sono state affidate ad una cooperativa esterna. Si evidenzia l'incremento dell'apertura della biblioteca all'utenza riportando ad una apertura oraria pre covid.

Servizi sport e cultura

Sono proseguite anche nel 2024 con grande energia e determinazione in particolare Zola Jazz and Wine, Corti Chiese e Cortili e l'intera programmazione culturale e ricreativa organizzata in collaborazione con Pro Loco nella Piazza del Comune nel periodo estivo. E' stato portato a termine il progetto Zola Sport Plan progetto che ha inteso avviare un percorso progettuale di pianificazione di attività con il coinvolgimento della cittadinanza e degli Enti sportivi su aree tematiche correlate e di interesse trasversale.
Anche nel corso dell'anno 2024 sono state assegnate borse sport per incentivare la pratica sportiva a favore dei nuclei più fragili del territorio tramite contratti di sponsorizzazione. Sono state approvate le convenzioni con l'Associazionismo locale in particolare con l'Associazione Pro loco, La Banda Bellini, Ca La Ghironda Palazzo Albergati, Associazione La Ronca. E' proseguito il lavoro di raccordo con i centri socio culturali per la promozione e valorizzazione delle diverse attività proposte.
Si evidenziano inoltre le seguenti progettualità:

- accettazione di una donazione da parte dello SPI CGL di Zola Predosa al Comune di Zola Predosa pari ad € 1.000,00 da destinare al pagamento di quota parte delle spese per la realizzazione dello spettacolo denominato “Retro Vie” avvenuto il 9 marzo 2024;
- approvazione della convenzione “*Palcoscenici Metropolitani”* con il Teatro Dehon di Bologna ed il relativo Regolamento - con la finalità di ampliare il ventaglio delle iniziative culturali a disposizione dei residenti e delle agenzie culturali del Comune di Zola Predosa, affinché il Teatro sia l’ulteriore volano di avvicinamento alla cultura per il pubblico anche attraverso agevolazioni tariffarie;
- approvazione del Progetto *“Mu.s.a.” Rassegna di MUsica Spettacolo, Arti*” con la finalità di offrire nuove opportunità gratuite per incentivare e sviluppare occasioni di crescita musicale e culturale per le fasce di popolazione giovanile ed ampliare le proposte di intrattenimento rivolte a tutta cittadinanza";
- indizione del primo premio letterario “Città di Zola Predosa” per opere riguardanti racconti brevi, inediti scritti in lingua italiana, in lingua dialettale o in altra lingua, con traduzione a fronte, con l’intento di far divenire l’iniziativa un appuntamento fisso e consolidato. Il concorso letterario prevedeva la realizzazione tramite una collaborazione con una o più associazioni riunite con relativo capofila con un radicamento significativo nel territorio comunale;
- approvazione del progetto Zola Viva e Vivace. l’Amministrazione Comunale ha voluto perseguire un forte coinvolgimento dell’associazionismo locale con una partecipazione attiva dei cittadini, elementi cruciali per creare un senso di comunità, promuovere la coesione sociale e progettare attività, eventi con manifestazioni rispondenti alle esigenze e agli interessi della popolazione;

Attività produttive

Sono proseguite anche nel corso dell’anno 2024 le modalità di consulenza, in particolare tramite l’invio di mail molto apprezzate dall’utenza, molto spesso utenza tecnica, che ha permesso celerità delle tempistiche e la tracciabilità dei pareri rilasciati rispetto alla consulenza telefonica.
La tempestiva risposta via mail o telefonica ha permesso di rendere maggiormente efficiente i diversi procedimenti amministrativi. Ovviamente tale attività è stata portata avanti congiuntamente alla richiesta di appuntamenti in presenza. E’ stato realizzato il progetto relativo alla corresponsione del contributo di sostenibilità dell’intervento di ampliamento dell’Unipol arena, in particolare si evidenzia la totale e completa liquidazione del contributo agli esercenti che avevano presentato i progetti e realizzato le opere previste nei progetti stessi;

È stata realizzata l’edizione di Mortadella Please edizione 2024 con grande soddisfazione da parte delle aziende sponsor.

Sono state definite le nuove Linee di indirizzo in merito al bando per la selezione delle Startup che nel 2025 fruiranno dei servizi di supporto offerti da Co-Start Villa Garagnani.

Si evidenzia che per ogni servizio a domanda individuale sono stati predisposti internamente o da parte dei soggetti appaltatori questionari di gradimento sui servizi erogati.

Si segnala inoltre l'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale composto da n. 75 articoli, che da tempo era in via di istruttoria.

AREA 3 ASSETTO DEL TERRITORIO (PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA)

La materia dell'Urbanistica ed Edilizia è caratterizzata da una costante evoluzione, da un'elevatissima complessità dei procedimenti e delle relazioni. I termini, le scadenze, l'esposizione al contenzioso ed alla strumentalizzazione di parte non lasciano margini in termini di precisione e tempistiche.
Nel 2024, come già nel secondo semestre del 2023, si è riscontrato un incremento significativo delle pratiche in ingresso e degli atti a causa del periodo contingente, caratterizzato anche dalla conclusione del mandato politico.
L'insediamento della nuova Giunta e del Consiglio hanno determinato un notevole sforzo di riallineamento e ricostituzione di relazioni informative col nuovo assessorato.
L'Area 3 è interessata da continui e consistenti interventi di riorganizzazione e solo a fine 2021 la struttura sembrava essersi assestata nella configurazione a regime. Dal gennaio 2022 e per circa un anno si è posta in congedo la figura di "Istruttore direttivo cat. D", con funzioni di coordinamento/gestione dei procedimenti SUE. Dal luglio 2022 sono venute meno le 2 rimanenti figure "Istruttore tecnico, cat. C" assegnate al SUE con funzioni istruttorie e gestione operativa delle pratiche SUE. Dal mese di giugno 2022 (considerati i tempi di smaltimento ferie pregresse del personale dimissionario) il SUE è rimasto totalmente privo delle risorse tecniche assegnate e da allora non conta su personale stabile dati la complessità della materia e l'esposizione a pressioni e controversie che disincentivano la permanenza del personale. A tutt'oggi l'organico del SUE manca ancora di due (su quattro) Istruttori tecnici.
L'attività di tutto il personale dell'area e quindi i risultati attesi sono conseguentemente condizionati dalla situazione strutturale, prima, causa squilibrio repentino e non arginabile del SUE, poi, dalla continua e reiterata necessità di affiancamento e formazione del personale subentrato e successivamente dal piano di rientro dell'arretrato che si genera man mano viene/vengono meno una/più risorsa/e. Al termine del 2023 questi processi si potevano dire compiuti e, se non fosse per la mancanza dell'istruttore vacante e di quello dimissionario, si sarebbero consolidati gli equilibri organizzativi e funzionali ed il pieno rispetto dei termini procedimentali (ad oggi ancora labili ed instabili).
Per fronteggiare la fase "ricostruttiva" degli anni precedenti e per far fronte al turn over, se non la mancanza, di personale Istruttore, l'Area è organizzata secondo modelli funzionali, Job Profile, mansionari di flusso che consentono la conoscenza a tutto il personale dell'Area sia del modello organizzativo strutturale, sia del riparto mansionale e sia delle sinergie funzionali.
Il modello organizzativo/funzionale, è periodicamente sottoposto al confronto con tutto il personale per valutarne aggiornamenti e correttivi indispensabili per far fronte al modificarsi dell'organico.
L'Area consta di una figura IPR con funzioni di coordinatore delle attività assegnate e vice-responsabile.

Ai due Funzionari dei Servizi SUE e Planificazione-Paesaggio è assegnata formalmente la responsabilità dei procedimenti, la firma degli atti non aventi natura di provvedimento conclusivo.
Proseguono a regime gli incontri tra le UU.OO. Pianificazione e SUE per esaminare leggi, condividere provvedimenti e quesiti.
La fase Amministrativa che ha caratterizzato il 2024, oltre a necessitare di portare a sintesi gli obiettivi di mandato, ha richiesto particolare impegno per le seguenti concomitanze:
PUG: assunzione, pubblicazione, formulazione osservazioni d'ufficio, acquisizione delle osservazioni di privati e portatori di interesse, valutazione delle stesse e bozza di controdeduzioni;
Convenzionamento e Attuazione degli AA.OO., del POC-stralcio e del progetto unitario di Rigenerazione Urbana ex Dietorelle, approvati nel 2023;
monitoraggio e riorganizzazione del sue, gestione piani di lavoro dei procedimenti correnti, implementazione attività di vigilanza abusi-violazioni, contenzioso giurisdizionale.

L'esito della Gestione dell'Area nel 2024 ha visto consolidati, malgrado le carenze strutturali, i risultati del 2023 (difficilmente eguagliabili e mai prima verificatisi).
L'Area ha mantenuto livelli funzionali e tempistiche tutt'altro che scontati, anche grazie alla totale dematerializzazione degli archivi edilizi che ha consentito l'avvio della gestione informatizzata delle domande di accesso agli atti e delle ricerche d'archivio, in forma totalmente digitale.
La profonda consapevolezza e l'elevata professionalità delle figure di ruolo, oltre che la capacità di gestire con metodo e dinamismo i complicati processi e gli eventi imprevisti, caratterizzano la qualità delle attività, malgrado la struttura non sia a tutt'oggi a pieno regime. Naturalmente la dotazione organica al solo 50% degli istruttori del SUE rende difficilissima la tenuta a regime di attività e procedimenti e sottopone il personale a livelli di stress e responsabilità non oltre procrastinabili. Ove la situazione fosse destinata a perdurare i risultati fin qui raggiunti e la qualità/affidabilità dell'Area verrebbero ineludibilmente compromessi.

L'attività di pianificazione urbanistica in parallelo all'attività di supporto e di prestazioni presso l'U.d.P. di Unione (del quale è parte strutturale) per la redazione-approvazione del PUG ai sensi dell'ert. 45 di detta L.R., assunto dalla Giunta nel marzo 2024, ha raggiunto gli obiettivi assegnati ed, in particolare ha dato seguito alla conclusione/convenzionamento degli Strumenti attuativi-operativi stipulati nel 2023 e l'approvazione/convenzionamento di un importante intervento di rigenerazione urbana ex art. 7 L.R. 24/2017.
L'Ufficio ha sempre risposto e supportato nei termini assegnati, il Gruppo di lavoro per l'elaborazione del PUG come richiesto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano i cui tempi sono dettati dall'attività di quest'ultimo e, comunque, sempre rispettati.
L'attività del Sit e del SUE si è svolta nel rispetto degli obiettivi stabiliti e secondo l'andamento rendicontato nelle schede.
La città pubblica e la collettività sono il principale riferimento di lavoro e il bene da salvaguardare, in primis. Questo è possibile solo attraverso l'elevata professionalità al servizio della qualità e del miglioramento organizzativo e conoscitivo.

Anche la capacità di esprimere esternamente e/o pubblicamente il ruolo, la preparazione, il risultato, fa parte della struttura professionale presente. Nelle occasioni pubbliche, istituzionali, di confronto, non si è mai trascurata questa componente, ricevendone spesso positivo ed allargato riconoscimento.

AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO

L'anno 2024 è stato caratterizzato da molteplici criticità e attività straordinarie, come gli appalti a seguito dell'alluvione di maggio 2023 e un ulteriore evento alluvionale di ottobre che ha causato ulteriori danni ed interventi di somma urgenza su varie zone del territorio.
Nell'ambito delle opere post alluvione 2023, sono stati progettati ed avviati lavori per circa 2.600.000€

Inoltre a fronte del precedente aumento dei costi dell'energia, si è partecipato a bandi PR fesr regionali e GSE conto termico edifici pubblici, che hanno permesso di attingere ad un finanziamento di circa 3.000.000€ per riqualificare NZEB, le scuole elementari Calamandrei.

Sono inoltre state affidate le opere relative ai progetti PNRR finanziati, a seguito di gare, spesso con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e/o appalti integrati, con un ulteriore onere relativo alla nomina delle commissioni giudicatrici, dei bandi di gara, della definizione delle griglie migliorative.

Nello specifico i progetti finanziati dal PNRR sono stati:
Ponte ciclopedonale attraversante il Lavino nel Giardino Campagna (in corso di realizzazione)
Sottopasso ferroviario ciclopedonale di via Nievo (ultimato).
La ristrutturazione dell'edificio sito in via Cellini per una nuova casa delle famiglie unionale (ultimato).
Piste ciclabili su via Risorgimento, per connettere le varie porzioni del territorio urbanizzato (in corso di realizzazione).
Sistemazione ed adeguamento delle barriere architettoniche dei marciapiedi nelle varie frazioni(in corso di realizzazione).

Sono inoltre terminate le seguenti opere:
vasca di laminazione di Riale, finanziato dalla Protezione Civile regionale.
Frana via Predosa, primo stralcio.
Frana via Don Minzoni.
Sostituzione parte infissi scuole per miglioramento energetico.
Riqualificazione marciapiedi della frazione di Riale.

Il project financing degli impianti sportivi è stato oggetto di approfondimenti relativi alla presentazione di un addendum, con analisi di diverse soluzioni e definizione di cronoprogrammi attuativi, inoltre sono stati eseguiti circa 1.300.000€ di opere manutentive previste nel progetto iniziale.

L’Area ha inoltre assicurato in maniera tempestiva gli interventi sugli edifici scolastici, sulla stessa sede comunale e sugli altri edifici e proprietà pubbliche, proseguendo le attività degli anni precedenti per un mantenimento costante dei livelli di qualità e funzionalità, nonostante la riduzione del personale dovuta a pensionamenti, malattie ed infortuni.

Sono stati esaminati i progetti di comparti urbanizzativi e nominati i relativi collaudatori, ai fini di garantire la corretta esecuzione delle opere per la successiva presa in carico a patrimonio pubblico.

L’avvio del nuovo appalto per il servizio della raccolta dei rifiuti prodromico alla “tariffa puntuale”, con il dialogo con il gestore Hera e con la stazione appaltante ATERSIR, al fine di definire al meglio le parti operative del contratto, l'avviamento del servizio, il passaggio delle intestazioni e non ultimo la consegna e ritiro della nuova dotazione, ha comportato un impegno massivo e quasi totale.

Sono state svolti diversi incontri pubblici e diretti con cittadini ed aziende e la lotta agli abbandoni ha comportato l’utilizzo di tutte le risorse disponibili.
Si è proseguita l’attività di manutenzione delle aree verdi sempre in aumento grazie ai nuovi comparti, oltre al monitoraggio e verifica delle autorizzazioni ambientali e dell’eternit.

Il progetto di riqualificazione del Giardino Campagna, derivante dal percorso partecipato è stato ultimato e reso fruibile ai cittadini.

Il personale esterno, che ha sempre svolto attività in presenza, ha fornito pieno e costante apporto anche per le numerose attività di manutenzione, portate avanti in corso d’anno nonostante la situazione difficile, infatti il personale ha eseguito interventi mirati ed aggiuntivi sulla manutenzione del verde pubblico e delle scuole.

AREA 5 RISORSE
Servizi finanziari ed economali

Nel corso dell’anno 2024 ha iniziato a consolidarsi un nuovo assetto del servizio finanziario con l’introduzione del nuovo responsabile ed il rafforzamento del numero di collaboratori, il quale tuttavia è rimasto deficitario a causa della breve permanenza della figura introdotta e della impossibilità a procedere con le ulteriori due assunzioni previste dal fabbisogno.
Nonostante ciò sia il bilancio di previsione che il rendiconto della gestione 2023, delibere di Consiglio comunale nr. 88/2023 e nr. 24/2024, sono stati approvati in anticipo rispetto ai termini di legge. L'ufficio ha inoltre mantenuto l'indice di tempestività dei pagamenti in linea con il trand eccellente che fa di Zola Predosa un comune estremamente virtuoso.
Il Servizio ha inoltre supportato tempestivamente ed efficacemente le altre Aree di attività per il finanziamento degli interventi e degli acquisti, adottando anche il nuovo regolamento di contabilità per snellire laddove possibile le procedure. Ha inoltre supportato i Servizi in materia contabile sia per gli atti di spesa sia per confronto su varie necessità.

Servizio Tributi

Nel 2024, l'Ufficio ha subito per l'ennesima volta la carenza di personale, venendo meno due risorse di Istruttore Amministrativo sulle 4 previste, con il ripetersi di turnover che ha di fatto impedito l'avvio di una vera e propria riorganizzazione, nuove assegnazioni e riparto di mansioni e competenze.

In questo contesto di difficoltà organizzativa, l'attività ordinaria è comunque proseguita puntualmente grazie all'impegno straordinario di tutto il personale presente che ha agito per mantenerne al meglio il regolare svolgimento, presidiando il rispetto dei tempi e gli standard di efficienza, raggiunti soprattutto nelle principali linee di attività.

Con uno sforzo significativo, il Servizio ha poi operato anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi più strategici quali:

- Recupero evasione, pienamente raggiunto, sia per numero di atti emessi (1056) sia per importo accertato (€ 1.157.864), entrambi oltre il budget previsto, contemperando l'esigenza di preservare il rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente , confermata dalla bontà degli atti emessi, e quella di dare continuità al reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

- Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione cup sulle esposizioni pubblicitarie, per il quale, nonostante lo slittamento dell'aggiudicazione al 2025 per problematiche insorte ad uno degli enti associati, si sono portate a termine le fasi più onerose del progetto attinenti alla predisposizione degli atti di gara, in carico al gruppo tecnico di lavoro. Il ruolo di coordinatore del Gruppo Tecnico, assunto dal comune di Zola Predosa nell'ambito della gara associata con altri 6 Comuni, è risultato determinante per il raggiungimento degli obiettivi ma particolarmente oneroso data la situazione di carenza dI organico in cui il Servizio versa da lungo tempo.

Di seguito viene riportato l'elenco degli obiettivi di Performance anno 2024 assegnati ai Servizi con il Piao 2024-2026.
Si rinvia alle relative schede (All.A.I) per la verifica del grado di raggiungimento.

REPORT OBIETTIVI

REPORT OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2024

	SERVIZIO	***OBIETTIVO***	***RISULTATO***	***NOTE***
Trasversali	Tutti i Servizi	Riduzione dei tempi di pagamento della PA	100	
Trasversali	Tutti i Servizi	Implementazione del nuovo sito web comunale	100	
Segretario comunale	Segreteria generale	Implementazione sezione Amministrazione trasparente PNRR e contratti. Monitoraggi e controlli	100	
Segretario comunale	Segreteria generale	Verifica DPIA (Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati) Regolamento UE 679/2016	100	
		1^AREA		
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Gestione dei servizi demografici, elettorali e statistici	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Elezioni comunali - attività di supporto per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni comunali e per la propaganda elettorale	100	

Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Garantire il passaggio di consegne dell'ufficio elettorale in previsione del collocamento a riposo della dipendente assegnata	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Consolidamento del sistema di pagamenti elettronici pagoPA nelle procedure di sportello	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Gestione front office e back office sportello del cittadino – Gestione notifiche, albo pretorio - Protocollo generale e gestione documentale	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Manuale di gestione del protocollo informatico – Aggiornamento	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Gestione degli atti amministrativi – Supporto agli Organi Istituzionali e al Segretario Generale	100	

Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Rilevazione dei procedimenti amministrativi: aggiornamento a seguito dell'approvazione del Modello Macro Organizzativo dell'Ente	100	L'attività di verifica, integrazione e modifica dei dati relativi ai procedimenti è stata effettuata. A seguito dell'avvio del nuovo sito istituzionale è stata rilevata l'incompletezza delle schede dei servizi collegate ai procedimenti indicati nella rilevazione. Poichè la pubblicazione del relativo elenco è connessa al completamento delle schede dei singoli servizi sui procedimenti di competenza rilevabili nel sito istituzionale, la pubblicazione della tabella dei procedimenti sarà effettuata a seguito del completamento delle schede da parte dei Servizi. Per quando riguarda l'attività del Servizio Segreteria l'obiettivo si ritiene raggiunto
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Elezioni comunali - attività propedeutica alla nomina dei componenti del Consiglio comunale e successivi adempimenti -	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi al cittadino - Segreteria generale	Formazione Consiglieri comunali	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Supporto al Sindaco e alla Giunta nella gestione delle attività istituzionali	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Co-Start Villa Edvige Garagnani e lo Sportello Progetti d'Impresa	100	

Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Nuovo slancio a Villa Edvige Garagnani	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Implementazione del nuovo sito web comunale e della rassegna stampa	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Gestione del Servizio Partecipazione e Innovazione istituzionale	100	
Affari Generali e Istituzionali	Servizi Comunicazione-Partecipazione-Segreteria del Sindaco	Garantire la gestione della comunicazione istituzionale e dell'immagine dell'Ente	100	

		2^ AREA		
Servizi alla Persona-Attività produttive	Attività Produttive	Gestione attività amministrativa delle attività economiche del territorio.	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Attività Produttive	Bando il piccolo commercio rendicontazione progetti approvati	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Ciop	Azioni integrate volte ad accrescere l'occupabilità delle persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Cultura-Sport	Gestione attività afferenti al servizio "cultura, Sport e tempo libero"	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Cultura-Sport	Presentazione del piano strategico dello Sport nell'ambito del progetto Zola sport Plan	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Cultura-Sport	Momento pubblico di verifica dello stato di attuazione del Patto con i cittadini nell'ambito del progetto dei Centri Socio Culturali "Centro anch'io	100	

Servizi alla Persona-Attività produttive	Cultura-Sport	Rassegna Zola Jazz &Wine – nuovo bando di gara -revisione e aggiornamento criteri e ampliamento collaborazioni	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Cultura-Sport	Ricollocazione delle associazioni negli spazi comunali a seguito dell'esperienza della Casa delle Associazioni la cui sede, nel corso del 2024, avrà una nuova destinazione d'uso.	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Famico	Gestione attività afferenti al servizio “Cura, diritti e benessere delle persone”	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Famico	ottimizzazione gestione alloggi ERP	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Ciop	Azioni integrate volte ad accrescere l’occupabilità delle persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro	100	

Servizi alla Persona-Attività produttive	Ciop	consolidamento e sviluppo dei servizi di facilitazione digitale rivolti all'utenza più debole	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Scuola	Attività estive per bambini e ragazzi residenti. Potenziamento delle attività ai fini della conciliazione vita lavoro delle famiglie		
Servizi alla Persona-Attività produttive	Scuola	Servizio di refezione scolastica: monitoraggio qualità del servizio, potenziamento delle attività di lotta allo spreco e attività di promozione di una sana e corretta alimentazione	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Scuola	Consolidamento e mantenimento livelli qualità dei servizi scolastici (non previsti in altri obiettivi) e dei nidi d'infanzia	100	
Servizi alla Persona-Attività produttive	Scuola	Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico a seguito della completa esternalizzazione dello stesso.	100	

Servizi alla Persona-Attività produttive	Trasversali	Supportare il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese nella predisposizione dei principali atti di programmazione, bilancio, variazioni, obiettivi atti trasversali. Analisi sulla qualità dei servizi erogati. Analisi delle procedure.	100	
		3^ AREA		
Urbanistica-Assetto del Territorio	Sit	Attività Urbanistica Ordinaria - Gestione Strumenti Urbanistici generali/Paesaggio	100	
Urbanistica-Assetto del Territorio	SUE Sportello Edilizia	Proseguimento Gestione e controllo dell'attività edilizia e procedimenti SUE	100	
Urbanistica-Assetto del Territorio	Sit	Informatizzazione pratiche archivio edilizia	100	
Urbanistica-Assetto del Territorio	SUE Sportello Edilizia	Riassetto organizzativo del SUE	100	
Urbanistica-Assetto del Territorio	SUE Sportello Edilizia	Aggiornamento DCC 77/2019 per aggiornamento tariffario CdC, controllo e recupero crediti	100	
Urbanistica-Assetto del Territorio	Sit	Adozione e approvazione PUG	100	

Urbanistica-Assetto del Territorio	Sit	Sviluppo digitale e processi telematici		
		4^ AREA		
Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	Interventi resisi necessari a seguito degli eventi meteorici avvenuti da maggio 2023 e finanziati con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	100	
Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	Trasferimento Centro per l'Impiego	100	
Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	Realizzazione nuovo parco presso la Frazione Gessi	100	

Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	100	
Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	PGTU - Piano Generale Traffico Urbano.	100	
Gestione del Territorio	Lavori Pubblici	Assetto organizzativo della IV Area a fronte del sotto organico e delle molteplici attività derivanti dall'alluvione e dal PNRR	100	
		5^ AREA		
Risorse	Servizi Finanziari ed Economali	Presidio e controllo della gestione contabile dell'Ente – Redazione del Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione	100	

Risorse	Servizi Finanziari ed Economali	Il nuovo regolamento di contabilità	100	
Risorse	Tributi	Gestione, Riscossione e Controllo entrate tributarie	100	
Risorse	Tributi	Gestione Tributi- Presidio e controllo della gestione corrente delle principali attività, in una fase di riorganizzazione e turn over del personale in organico all'Ufficio	100	
Risorse	Tributi	Recupero evasione Imu e Tasi	100	
Risorse	Tributi	Affidamento gestione servizio di accertamento e riscossione CUP sulle esposizioni pubblicitarie	100	
Risorse	Tributi	TARI UD – Verifica BD tributi in preparazione del passaggio a tariffa corrispettiva	100	

Le schede relative agli obiettivi 2024 sono riportate nell'Allegato "A" della Relazione.

2 - Il contesto istituzionale e operativo

L'Unione dei Comuni della Valle del Reno, Lavino, Samoggia

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è composta dai seguenti Comuni:

- Casalecchio di Reno
- Monte San Pietro

• Sasso Marconi
• Valsamoggia
• Zola Predosa

I Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia sono parzialmente montani e l'Unione svolge per i rispettivi territori le funzioni di sviluppo e salvaguardia delle aree montane gestendo anche le funzioni delegate dalla Regione Emilia Romagna.

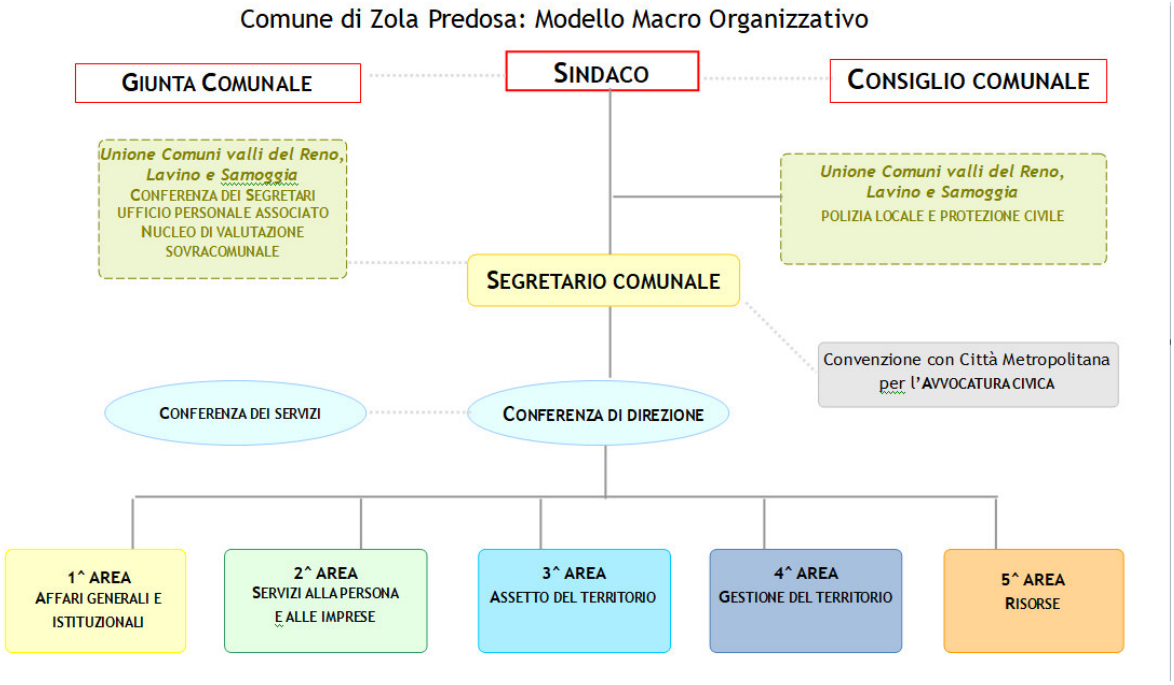
Gli organi di governo
Gli organi di governo dell'Unione sono:
Presidente e vicepresidente
Giunta
Consiglio
Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

I Servizi Associati
Le materie delegate all'Unione e da questa gestite in forma di servizio associato sono:
• acquisizione beni, servizi e affidamento lavori (Centrale Unica di committenza);
• amministrazione del personale;
• protezione civile;
• sistemi informatici e tecnologie dell'informazione;
• servizi sociali, erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e coordinamento pedagogico per la prima infanzia;
• pianificazione urbanistica – Ufficio di Piano Associato;
• SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive
• Sismica
• Nucleo di Valutazione unico
• Polizia Locale con un Corpo Unico per i Comuni di Casalecchio di Reno,Monte San Pietro e Zola Predosa e la gestione coordinata di attività amministrative per tutti i Comuni

Il coordinamento
L'Unione costituisce anche sede di coordinamento per le principali materie di competenza dei Comuni, con tavoli di lavoro costituiti dai funzionari interessati e forum composti dagli assessori competenti:
• bilancio e finanze
• entrate e tributi;
• anagrafe e servizi demografici
• sportelli polifunzionali e URP
• distretto culturale

- sport e associazionismo
- scuola
- turismo e sviluppo economico
- ambiente, energia e rifiuti
- agricoltura
- lavori pubblici e manutenzione
- politiche abitative
- ufficio comunicazione

La struttura organizzativa



Dotazione organica (posti coperti) al 31.12.2024

Segretario Generale
in convenzione con il Comune di Formigine fino a ottobre 2024. La funzione è stata

successivamente svolta a scavalco fino al 15.11.2024

Area 1 Affari Generali e Istituzionali

Posti in dotazione organica: 25 di cui 22 coperti

Area 2 Servizi alla Persona e alle Imprese

Posti in dotazione organica: 36 di cui 32 coperti

Area 3 Assetto del Territorio

Posti in dotazione organica: 10 di cui 8 coperti

Area 4 Gestione del Territorio

Posti in dotazione organica: 22 di cui 19 coperti

Area 5 Risorse

Posti in dotazione organica: 12 di cui 8 coperti

I ruoli apicali sono assegnati a personale a tempo indeterminato.
Nel corso del mese di ottobre sono state effettuate le procedure per la selezione delle posizioni per il conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione

3 - Il contesto ambientale

Territorio, ambiente, infrastrutture

Il territorio comunale della superficie di 37,76 km quadrati si sviluppa lungo la Via Bazzanese, dove si trovano i principali centri abitati e si estende anche ad un'ampia zona collinare meno popolata.

Frazioni	Zola Predosa, Gesso, Gessi, Lavino, Rivabella, Ponte Ronca, Tombe Madonna Prati e Riale.
Comuni confinanti	Bologna, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Crespellano e Anzola Emilia.
Parchi e principali aree verdi	Parco Fluviale del Lavino Parco Respighi Parco del Rio Cavanella Parco degli Alberi Bambini Parco dell'Amicizia Parco di Via Berlinguer Parco di Ca' La Ghironda Parco dei Gessi Parco Giardino Campagna di Palazzo

	Albergati
Strade comunali	Km 103,201
Strade provinciali	Km 21,364
Autostrade	Km 11,00
Vicinali	Km 8,804
Piste ciclabili	Km 12,1952
Aree verdi fruibili attrezzate	Mq. 292,974
Aree verdi nelle scuole	Mq. 73,748
Altro verde urbano fruibile	Mq. 160,700
Punti luce	2745
Verde urbano non fruibile con funzione ambientale (aiuole, parchi naturalistici, ecc.)	Mq. 218,788
n. alberi in aree pubbliche	1329
Stazioni ferrovia suburbana	5
Linee bus	9
Servizio taxi	Accesso diretto con parcheggio
Strutture pubbliche	Auditorium comunale "Spazio binario" Villa Edvige Garagnani Centro Giovanile Torrazza Casa delle associazioni Sale comunali Centri sociali
Wi-Fi	22

4 - La gestione finanziaria

Il 2024 è stato caratterizzato da numerose operazioni finanziarie: si evidenziano sei variazioni di bilancio al bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazioni di Consiglio Comunale.
Con la deliberazione di approvazione del bilancio e/o con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2023 per €. 2.913.085,18 così destinate:

APPLICAZIONI	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO
CC 26/2024		1.215.919,35		
CC 54/2024	119.946,83	20.000,00	130.000,00	936.053,87

CC 62/2024			61.849,90	
CC 69/2024		-805,26	377.335,13	52.785,36
TOTALE	119.946,83	1.235.114,09	569.185,03	988.839,23
TOTALE AVANZO 2023 APPLICATO NEL CORSO DEL 2024				2.913.085,18

Di cui alla spesa corrente:
- parte accantonata per € 119.946,83
- parte vincolata per € 258.512,00
- parte libera per € 936.053,87

Di cui alla spesa capitale:
- parte vincolata per € 976.602,09
- parte destinata per € 569.185,03
- parte libera per € 52.785,36

Nel corso dell'esercizio 2024 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con delibera di Consiglio nr. 68 del 25/11/2024 avente ad oggetto: "DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 25.573,12. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE DI BILANCIO."

Capitolo	Articolo	Descrizione	Quota applicata
8145	389	Spese correnti - acquisto di beni e servizi	25.573,12
Totale			25.573,12

Tre variazioni di bilancio sono state effettuate con determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera a) del TUEL (variazioni compensative da capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato).
E' stato effettuato inoltre un prelievo dal fondo di riserva.

5 - Controllo di gestione

L'attività di controllo di gestione è disciplinata dagli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del D.Lgs 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".
L'Allegato "A.II" riporta, rispetto al numero totale dei dipendenti e alla popolazione residente nel comune per ogni periodo esaminato, il totale delle spese impegnate e delle entrate accertate, l'analisi dei singoli servizi con l'esame degli indicatori principali, analisi dei costi e delle entrate.

6 – Comitato Unico di Garanzia sovracomunale

Si prende atto della relazione del Comitato Unico di Garanzia dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e ASCInSieme, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Unione al link
https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/images/UCRLS_2024/Ente/CUG/RELAZIONE_CUG_2024_def.pdf.

7 – Sistema dei controlli e trasparenza

Si prende atto del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e della Trasparenza.

Comune di
Zola Predosa

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024
OBIETTIVI

All. "A.I"



Comune di
Zola Predosa

Trasversali

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Trasversale a tutti gli i progetti					

Con la circolare n. 1/2024, emanata il 3 gennaio 2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica forniscono prime indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". La presente scheda definisce l'obiettivo di performance in attuazione alla richiamata circolare ed è riferita a tutti servizi, Funzionari EQ dell'Ente

SERVIZIO: Tutti i Servizi dell'Ente	**Responsabile: Tutti i Funzionari EQ Referente Responsabile Servizi Finanziari**	**Sindaco**
Altri servizi coinvolti: Servizio Finanziario	**Eventuale raccordo con Stakeholders:**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo**: **Riduzione dei tempi di pagamento della PA**. L'articolo 4bis del DL 13/2023 convertito nella L. 41/2023 prevede che siano conseguiti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, specifici obiettivi di target in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, prevedendo l'Assegnazione di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti e dei funzionari EQ responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali. Il medesimo articolo prevede anche l'integrazione, che si considera attuata con l'assegnazione specifica del presente obiettivo fino a nuova definizione dei medesimi, degli incarichi dei Dirigenti e dei funzionari EQ. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo viene valutato ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota pari al 30% solo per i Dirigenti e Funzionari EQ	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026	Monitoraggio		
1	Tempi di pagamento delle fatture commerciali	Indicatore del tempo medio inferiore a 30 giorni	**x**	**x**	x			il monitoraggio viene effettuato trimestralmente, con la verifica dell'indicatore di tempestività di pagamento
4								

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note	Monitoraggio
1	Tempo medio di ritardo rispetto ad un tempo medio di pagamento di 30 giorni	2024	0		L'indicatore viene calcolato su un volume di pagamento pari almeno all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute, facendo riferimento alla Piattaforma dei Crediti Commerciali

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Cat. D e Cat. C coinvolti nell'attività di liquidazione fatture	non sono previste modifiche	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Miglioramento dell'efficienza organizzativa	Miglioramento dell'efficienza organizzativa	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
PC programma contabilità Jente		

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio

In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** I tempi di pagamento vengono rispettati regolarmente.
	VERIFICA AL 31.12.2024 I tempi di pagamento sono stati rispettati.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024			
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**11**		

SERVIZIO: Servizio Comunicazione e Promozione del territorio	**Responsabile: Tutti i Funzionari e Responsabile Servizio Comunicazione**	**Assessore: Lidia Pischedda**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: SIA unionale, struttura comunale**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Implementazione del nuovo sito web comunale**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Migrazione verso una nuova piattaforma web per il sito comunale	Sfruttando le risorse provenienti dal PNRR, gestire il passaggio al nuovo sito web comunale entro la tarda primavera del 2024, garantendo l'asseverazione e un'ordinata migrazione dei contenuti da quello attuale in raccordo con i servizi comunali	**x**		
2	Implementazione dei contenuti e delle funzionalità del nuovo portale istituzionale	A seguito della migrazione, revisione dei contenuti col fine del miglioramento dell'accessibilità del portale web comunale	**x**	**x**	**x**

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Avvio delle procedure per la migrazione del portale	2024	Primi mesi 2024	
2	Asseverazione del nuovo portale	2024	Primavera 2024	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Cat. D e Cat. C come indicati dai Responsabili	non sono previste modifiche	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio

Miglioramento dell’accessibilità del portale comunale	Miglioramento della fruizione del sito web da parte della cittadinanza
Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
software MyCms		
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato	incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l’emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all’utilizzo di tutti gli strumenti	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

VERIFICA AL 30.9.2024 l’asseverazione è stata posticipata ed è previsto l’avvio in prova nel mese di ottobre

VERIFICA AL 31.12.2024 1) Il nuovo portale è andato online il 29 ottobre, mentre l’asseverazione è slittata a primavera 2025. Nel frattempo l'Ufficio Comunicazione ha svolto tutte le attività propedeutiche in stretta relazione con Lepida e il Servizio informatico di Unione. 2) Il caricamento delle nuove schede servizio, necessario alla migrazione al nuovo portale, ha consentito una puntuale attività di revisione e aggiornamento dei contenuti del sito, ancora in corso. Il nuovo sito nel frattempo ha posto le condizioni per conseguire tutti gli obiettivi di accessibilità stabiliti da AgID, che verranno messi nero su bianco nella dichiarazione per il 2025.

Comune di
Zola Predosa

Segretario

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01					

SERVIZIO: Segreteria Generale	**Responsabile: Segretario generale Brizzi Clementina**	**Sindaco**
Altri servizi coinvolti: Tutte le Aree	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Servizi interni, Amministratori, cittadinanza, soggetti terzi**	
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Implementazione sezione Amministrazione trasparente PNRR e contratti. Monitoraggi e controlli**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente alla modifiche normative; nello specifico la sottosezione relativa ai contratti pubblici e PNRR	Corretto e puntuale adempimento obblighi di Legge	X	X	X
2	Promuovere con gli Uffici competenti le pubblicazioni	Corretto e puntuale adempimento obblighi di Legge	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Monitoraggio delle sezioni della pagina web Amministrazione trasparente Informatizzazione del processo.	2024	1 controllo al 31/3-31/7-31/12 a campione	
2	Attività di Impulso e controllo dell'avvenuta pubblicazione	2024	1 controllo al 31/3-31/7-31/12 a campione	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 Cat. D, 2 Cat. C	non sono previste modifiche	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Responsabilizzare tutta la struttura comunale sugli obblighi di trasparenza;	Assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
programma Jente atti e protocollo	si	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** L'attività si svolge periodicamente e in via ulteriore rispetto alla previsione. L'aggiornamento è costante ed è in programma un incontro con gli Eq sugli obblighi di pubblicazione. E' stata implementata la sezione dei contratti PNRR.
	VERIFICA AL 31.12.2024 il controllo e l'aggiornamento delle sezioni di amministrazione trasparente sono proseguiti con la pubblicazione dei documenti approvati in corso d'anno soggetti a obbligo di pubblicazione e tramite verifiche periodiche.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01

SERVIZIO: Segreteria Generale	**Responsabile: Segretario generale Brizzi Clementina**	**Sindaco**
Altri servizi coinvolti: Tutte le Aree	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Servizi interni, Amministratori, cittadinanza, soggetti terzi**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Verifica DPIA (Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati) Regolamento UE 679/2016**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Verificare l'implementazione delle DPIA	Corretto e puntuale adempimento obblighi di Legge	X	X	

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Monitoraggio delle DPIA in essere	2024	30/06/2025	
2	Approfondimento percorso adozione DPIA	2024	31/12/2024	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 Cat. D, 2 Cat. C	non sono previste modifiche	

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Responsabilizzare tutta la struttura comunale sugli obblighi di trasparenza Il gruppo avrà per l'ente il valore aggiunto di far circolare le buone prassi ;	-agevolare collaborazioni tra i diversi ambiti; -promuovere la conoscenza -promuovere la conoscenza reciproca e in generale dei servizi svolti dall'ente;	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
programma Jente atti e protocollo	si	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	VERIFICA AL 30.09.2024 Dalla verifica è emerso che la Struttura necessita di supporto tecnico e formazione per la tematica complessa quale la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
	VERIFICA AL 31.12.2024 L'adozione delle DPIA richiede l'intervento del DPO e del SIA per le competenze giuridiche e tecniche sottese alla valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali.

Comune di
Zola Predosa

Prima Area

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01

SERVIZIO: Servizi Demografici	**Responsabile:Tarozzi Fabiana**	**Sindaco Davide Dall'Omo**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Gestione dei servizi demografici, elettorali e statistici**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Formazione e trascrizione atti di stato civile e pubblicazioni di matrimonio	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
2	Annotazioni sugli atti di stato civile	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
3	Disposizioni anticipate di trattamento	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
4	Separazioni e divorzi consensuali e ricezione di negoziazioni assistite di separazione e divorzio	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
5	Autorizzazioni di polizia mortuaria, trasporto salme e ceneri, cremazione, dispersione e affido ceneri	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
6	Tenuta liste elettorali	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
7	Censimento permanente della popolazione e statistiche	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
8	Pratiche di residenza da altro comune dall'estero da ricomparsa e variazioni interne	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X
9	Controlli sulla piattaforma GEPI per reddito di cittadinanza e altri controlli sulle autocertificazioni	Correttezza delle procedure e rispetto dei tempi	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Formazione e trascrizione atti di stato civile e pubblicazioni di matrimonio	2024	650	*797*
2	Annotazioni sugli atti di stato civile	2024	520	*543*
3	Separazioni e divorzi consensuali e ricezione di negoziazioni assistite di separazione e divorzio	2024	15	*12*
5	Autorizzazioni di polizia mortuaria, trasporto salme e ceneri, cremazione, dispersione e affido ceneri	2024	130	*132*
6	Tenuta liste elettorali e delle liste aggiunte (numero elettori)	2024	15600	*15821*
7	Censimento permanente della popolazione e statistiche famiglie intervistate)	2024	100	*80*
8	Pratiche di residenza da altro comune dall'estero da ricomparsa variazioni interne verifiche pratiche di emigrazione	2024	1500	*1675*
9	Controlli sulla piattaforma GEPI per reddito di inclusione e altri controlli sulle autocertificazioni	2024	100	*sono stati modificati i requisiti di accesso al reddito e le modalità di verifica – questo indicatore sarà eliminato perché poco significativo*

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 cat. D/PO – 2 cat. C – 1 cat. B	previsti nel piano fabbisogni personale	

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Garanzia di corretta ed efficace gestione dei servizi	Semplicità e trasparenza nel rapporto tra cittadini e Comune	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
piattaforma GEPI, software protocollo, atti, software servizi demografici	attività quasi totalmente informatizzate	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024 –** Le procedure ordinarie sono svolte senza ritardo e nel rispetto delle norme; gli indicatori numerici sono in linea con le previsioni
	VERIFICA AL 31.12.2024 -L'attività si è svolta nel rispetto delle norme; gli indicatori numerici evidenziano un incremento della produzione di atti di stato civile dovuto in particolare a un aumento dei conferimenti di cittadinanza italiana. Le pratiche di cambio di residenza sono in aumento negli ultimi due anni.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01

SERVIZIO: Servizi Demografici	**Responsabile: Tarozzi Fabiana**	**Sindaco**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: cittadini**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Elezioni comunali - attività di supporto per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni comunali e per la propaganda elettorale**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Predisposizione informative di supporto ai fini della presentazione delle liste di candidati	Correttezza della presentazione delle liste di candidati alla Segreteria Comunale per l'inoltro alla Sottocommissione Elettorale Circondariale	x		
2	Predisposizione informative per la corretta gestione della sezione Elezioni Trasparenti da parte dei candidati	Corretto popolamento della sezione Elezioni Trasparenti sul sito del Comune (CV e casellario giudiziale di ciascun candidato)	x		
3	Predisposizione informative di supporto ai fini della corretta rendicontazione delle spese elettorali al Tribunale da parte dei candidati	Correttezza e tempestività della presentazione del rendiconto delle spese elettorali al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello e agli altri organi deputati	x		
4	Predisposizione informative di supporto relative alla propaganda elettorale	Correttezza e rispetto dei tempi di svolgimento della propaganda elettorale	x		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	L'attività consiste nella redazione di informative aggiornata ai fini dichiarazioni di presentazione delle liste e documenti collegati	2024	fino a maggio	
2	L'attività consiste nella redazione di informative aggiornata ai fini delle pubblicazioni previste nella sezione Elezioni Trasperenti, nonché la predisposizione della sezione stessa (attività pre e post elezioni)	2024	fino a luglio	
3	L'attività consiste nella redazione di informative aggiornata ai fini della corretta rendicontazione delle spese elettorali agli organi istituzionali deputati. Raccordo con la Corte d'Appello	2024	da giugno ad agosto	
4	L'attività consiste nella redazione di informative aggiornate per le liste di candidati, nonché nella predisposizione degli atti ufficiali di assegnazione degli spazi e nella successiva comunicazione ai richiedenti	2024	da aprile a giugno	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 Cat, D PO, 2 Cat. C 1 cat B	previsto nel fabbisogno del personale	

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Facilitare la consultazione ed il subentro dei nuovi amministratori	Rendere più efficienti il rapporto di collaborazione con l' ufficio di Segreteria e lo svolgimento del mandato	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
PC - Programma Jente atti	Attività parzialmente informatizzata	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024 -** tutte le forze politiche e i candidati che intendevano presentarsi alla competizione elettorale sono stati supportati negli adempimenti previsti per la presentazione delle liste, nonché per quelli previsti ad elezioni avvenute (rendiconto spese delle liste da presentare al Presidente del Consiglio comunale e rendiconto delle spese dei singoli candidati al COREGE) Le elezioni si sono svolte correttamente e gli adempimenti di legge sono stati rispettati
	VERIFICA AL 31.12.2024 Attività conclusa

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Missione 01 Programma 01.01					

SERVIZIO: Servizi Demografici	**Responsabile: Fabiana Tarozzi**	**Sindaco Davide Dall'Omo**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders:**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Garantire il passaggio di consegne dell'ufficio elettorale in previsione del collocamento a riposo della dipendente assegnata**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Ricognizione delle procedure elettorali	esame dettagliato delle procedure elettorali con relativo scadenziario ed elaborazione di un calendario delle attività che consenta il necessario affiancamento e formazione alla persona individuata per la sostituzione	X		
2	Attività pratica	prevedere che l'attività elettorale sia svolta nella maggior parte possibile dei casi da entrambe le persone individuate: la persona che cesserà l'attività e la persona individuata per la sostituzione	X		

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**
1	Descrizione delle varie fasi dell'attività elettorale: ricognizione delle attività e scadenze	2024	gennaio/dicembre	
2	Affiancamento nell'attività	2024	gennaio/dicembre	l'attività elettorale è caratterizzata da fasi a cadenza semestrale e annuale e quindi è necessaria la partecipazione alle attività sin dal mese di gennaio 2024 e per tutto l'anno della persona individuata per la sostituzione

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 cat DPO 2 cat C 1 cat B	previsto nel fabbisogno del personale	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Garantire la continuità del servizio elettorale	Garantire il corretto funzionamento di uffici che svolgono compiti istituzionali al fine dell'efficienza a favore della cittadinanza	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
CitywareOnLIne – Anpr – Jente protocollo atti – PC	Le attività sono in larga parte informatizzate	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** L'affiancamento della nuova addetta al servizio elettorale procede con continuità e profitto
	VERIFICA AL 31.12.2024 L'affiancamento è stato svolto garantendo il completo passaggio di consegne

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01

SERVIZIO: Segreteria Generale	**Responsabile: Tarozzi Fabiana**	**Sindaco Davide Dall'Omo, Assessora Daniela occhiali**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Amministratori, servizi interni, cittadini, contraenti**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Gestione degli atti amministrativi – Supporto agli Organi Istituzionali e al Segretario Generale**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Convocazione e verbalizzazione sedute di Giunta Comunale	Rispetto tempi e modalità di convocazione; completezza della documentazione. Tempestività della verbalizzazione	X	X	X
2	Convocazione e verbalizzazione sedute di Consiglio Comunale	Rispetto tempi e modalità di convocazione; completezza della documentazione. Tempestività della verbalizzazione	X	X	X
3	Convocazione sedute Commissioni Consiliari	Rispetto tempi e modalità di convocazione; completezza della documentazione.	X	X	X
4	Redazione determinazioni di competenza	Tempestività e correttezza della stesura	X	X	X
5	Gestione contratti comunali	Correttezza delle attività di stipula, repertoriazione e registrazione dei contratti rogati dal Segretario Generale	X	X	X
6	Gestione pratiche PEEP (riscatti, autorizzazioni)	Correttezza procedimentale e rispetto della tempistica	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	n. delibere Giunta Comunale	2024	125	128 anno 2024
2	n. delibere Consiglio Comunale	2024	65	94 anno 2024
3	n. convocazioni Commissioni Consiliari	2024	15	16 anno 2024
4	n. contratti	2024	5	3 anno 2024
5	n. procedimenti PEEP	2024	4	9 anno 2024

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
n. 1 cat. D con IPR – n. 2 cat. C	non previste modifiche	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Favorire il corretto funzionamento degli Organi istituzionali e l'efficienza dei servizi ai cittadini	Rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività interne ed esterne	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
software atti e protocollo	Processi tutti gestiti informaticamente	
	Smart working ammesso	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Analisi degli atti e redazione report semestrale	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Verifiche pre-contrattuali e registrazione	Miglioramento audit interno e predisposizione di schemi tipo.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** l'attività è stata svolta correttamente. Sono stati rispettati i tempi di convocazione degli organi istituzionali e delle commissioni consiliari producendo il relativo materiale nei termini. L'istruttoria delle pratiche Peep è stata svolta con tempestività e disponibilità nei confronti dell'utenza. La redazione degli atti amministrativi di competenza del servizio è stata svolta con celerità e correttezza con esiti favorevoli dei pareri di regolarità tecnica e contabile.	

	VERIFICA AL 31.12.2024 Nonostante l’assenza del Segretario da metà novembre 2024 l’attività è proseguita regolarmente nel rispetto delle tempistiche. Il Servizio Segreteria generale ha garantito il controllo di correttezza e legittimità amministrativa degli atti a supporto del Vice Segretario, verificando l’attività istruttoria riportata negli atti deliberativi. Il Servizio ha inoltre garantito tutte le restanti attività di coordinamento e impulso svolte dal Segretario generale.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01					

SERVIZIO: Segreteria Generale	**Responsabile: Tarozzi Fabiana**	**Assessore: Sindaco Davide Dall'Omo**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: servizi interni, cittadini**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Conclusione rilevazione dei procedimenti amministrativi: avviata nel 2023, aggiornamento a seguito dell'approvazione del Modello Macro Organizzativo dell'Ente**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Attività di ricognizione dei procedimenti amministrativi	Mantenimento delle sezione del sito amministrazione trasparente aggiornata	X		
2	Analisi dei dati e aggiornamento dell'elenco dei procedimenti	Coerenza con la riorganizzazione dei Servizi	X		
3	Elenco definitivo "anagrafe dei procedimenti amministrativi"	Rispetto puntuale della normativa sugli obblighi di pubblicazione	X		

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**
1	Organizzazione dell'attività di ricognizione dei procedimenti	2024	Entro maggio	
2	Aggiornamento e verifica dei procedimenti con gli uffici	2024	Entro giugno	
3	Elenco definitivo dei procedimenti amministrativi	2024	luglio	pubblicazione elenco definitivo
4				

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
n. 1 cat. D con IPR – n. 2 cat. C	non risultano modifiche	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Favorire la conoscenza dei servizi e le procedure assegnate	Garanzia di trasparenza delle attività interne	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
software atti e protocollo, sito web	attività informatizzata per l'aggiornamento e pubblicazione dei procedimenti	
	smart working ammesso	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** L'attività è in corso. Vi è uno slittamento dei tempi di pubblicazione dei procedimenti in attesa dell'avvio del nuovo sito istituzionale che contiene la sezione di amministrazione trasparente in cui confluirà la pagina aggiornata dei procedimenti amministrativi. L'attività di verifica, integrazione e modifica dei dati relativi ai procedimenti è stata effettuata.
	VERIFICA AL 31.12.2024 L'attività di verifica, integrazione e modifica dei dati relativi ai procedimenti è stata effettuata. A seguito dell'avvio del nuovo sito istituzionale è stata rilevata l'incompletezza delle schede dei servizi collegate ai procedimenti indicati nella rilevazione. Poichè la pubblicazione del relativo elenco è connessa al completamento delle schede dei singoli servizi sui procedimenti di competenza rilevabili nel sito istituzionale, la pubblicazione della tabella dei procedimenti sarà effettuata a seguito del completamento delle schede da parte dei Servizi. Per quando riguarda l'attività del Servizio Segreteria l'obiettivo si ritiene raggiunto.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01

SERVIZIO: Segreteria Generale	**Responsabile: Tarozzi Fabiana**	**Sindaco**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Consiglieri comunali**	
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Formazione Consiglieri comunali**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Attuazione percorso formativo per i Consiglieri comunali sull'attività amministrativa e separazione delle funzioni	Consentire la conoscenza del contesto e delle attività della PA	x	x	X
2	Attuazione percorso formativo per i Consiglieri comunali sulle norme della trasparenza e accesso agli atti	Consentire la conoscenza del contesto e delle attività della PA	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Formazione in materia di competenze degli Organi comunali, in particolare competenze della Giunta, del Consiglio e separazione delle funzioni di indirizzo politico e amministrative	2024	dic-24	
2	Formazione in materia di trasparenza e accesso agli atti con particolare riferimento agi obblighi di pubblicazione, accesso agli atti, accesso civico, e accesso generalizzato	2024	dic-24	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 Cat. D, 2 Cat. C	non sono previste modifiche	

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
L'attività avrà per l'ente il valore aggiunto di: - far circolare le buone prassi; - agevolare collaborazioni tra i diversi ambiti; - promuovere la conoscenza; - promuovere la conoscenza reciproca e in generale dei servizi svolti dall'ente.	miglioramento della capacità di orientamento e delle funzioni svolte	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Personal computers programma Jente-atti	l'attività è parzialmente informatizzata trattandosi di formazione in presenza	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** E' stato organizzata una formazione in materia di privacy e trasparenza svoltasi nel mese di ottobre.
	VERIFICA AL 31.12.2024 L'attività è stata svolta. Sono stati previsti ulteriori incontri di approfondimento

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01					

SERVIZIO: Segreteria Generale	**Responsabile: Tarozzi Fabiana**	**Sindaco**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders:**	
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Elezioni comunali - attività propedeutica alla nomina dei componenti del Consiglio comunale e successivi adempimenti -**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Predisposizione modulistica propedeutica alla nomina dei Consiglieri comunali	miglioramento e aggiornamento della modulistica	x		
2	Istruttoria, verifica, controllo e predisposizione atti per l'insediamento dei Consiglieri comunali e per le nomine previste dallo Statuto comunale	miglioramento e aggiornamento atti deliberativi	x		
3	Consegna e illustrazione norme e regolamenti comunali sulla disciplina del mandato	miglioramento della conoscenza normativa inerente l'attività consiliare	x		
4	Consegna e illustrazione disciplina dei permessi istituzionali e adempimenti in materia di amministrazione trasparente	miglioramento della conoscenza normativa inerente l'attività consiliare	x		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	L'attività consiste nella redazione della modulistica aggiornata per le dichiarazioni connesse all'assunzione della carica di consigliere comunale e nella predisposizione di documentazione informativa e a contenuto normativo per l'espletamento della carica	2024	lug-24	
2	L'attività consiste nella verifica, aggiornamento e predisposizione degli atti necessari ai fini dell'insediamento del Consiglio comunale e delle successive nomine	2024	lug-24	
3	Consegna e illustrazione ai nuovi eletti della normativa dei regolamenti comunali disciplinanti l'attività degli organi politici, con relativa documentazione da utilizzare	2024	lug-24	
4	Consegna modulistica e illustrazione delle norme e regolamenti disciplinanti i permessi e le missioni per conto dell'ente, nonché la documentazione da consegnare per adempiere agli obblighi di legge in materia di amministrazione trasparente,	2024	lug-24	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 Cat, D, 2 Cat. C	non sono previste modifiche	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Facilitare la consultazione ed il subentro dei nuovi amministratori	Rendere più agevole lo svolgimento del mandato con il supporto dell' ufficio di Segreteria tramite la conoscenza delle prerogative dei nuovi amministratori	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
PC - Programma Jente atti	Attività parzialmente informatizzata	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** L'attività è stata svolta correttamente con competenza e puntualità. La modulistica è stata aggiornata. E' stata fornita agli Amministratori documentazione normativa aggiornata a supporto dell'attività amministrativa	

	VERIFICA AL 31.12.2024 L’attività di supporto ai consiglieri comunali e tutte le attività connesse all’entrata in carica degli amministratori sono state portate a termine.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.05						
SERVIZIO: Urca-Sportello del Cittadino – Messi comunali – Protocollo generale e Archivio	**Responsabile: Tarozzi Fabiana**	**Sindaco Davide Dall'Omo**				
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders**					
Attività ordinaria	**Gestione front office e back office sportello del cittadino – Gestione notifiche, albo pretorio - Protocollo generale e gestione documentale**					

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Attività di front-office pratiche anagrafiche	Puntuale e corretta gestione dell'attività di front office con particolare riferimento alle pratiche anagrafiche: carte di identità, residenze, certificati, atti notori, autentiche firme, tessere elettorali	X	X	X
2	Attività di front-office urp	Puntuale e corretta gestione dell'attività di front office con particolare riferimento alle pratiche URP: rilascio SPID, informazioni, anagrafe canina, protocollazione, iscrizioni, pagamenti, licenze/autorizzazioni	X	X	X
3	Back office	Puntuale e corretta gestione dell'attività di back office: aggiornamento dati, gestione informazioni via telefono, gestione agenda appuntamenti, gestione informazioni via mail, gestione pratiche amministrative, incontri interni, aggiornamenti, registrazione contabile delle attività di sportello	X	X	X
4	Gestione protocollo informatico e pec	Puntuale e corretta gestione del protocollo informatico; fascicolazione; gestione PEC	X	X	X
5	Gestione dei documenti di protocollo ai fini della conservazione	Trasmissione alla Regione Emilia Romagna Polo Archivistico, dei documenti ai fini della conservazione	X	X	X
6	Gestione dei documenti cartacei ai fini della conservazione nell'archivio di deposito o dello scarto	Verifica periodica dell'archivio e attivazione della procedura di scarto in collaborazione con i vari servizi interessati	X	X	X
7	Notificazione atti	Rispetto della procedura e dei tempi di notificazione	X	X	X
8	Gestione albo pretorio on-line	Puntuale pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line	X	X	X
9	Gestione depositi Casa comunale	Puntuale deposito degli atti alla Casa Comunale	X	X	X
10	Consegna carte d'identità elettroniche	Corretta consegna delle carte di identità elettroniche ai cittadini	X	X	X
11	Centralino comunale	Puntuale ed esauriente risposta alle richieste di informazioni telefoniche	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Emissione Carte di Identità Elettronica (o Carta di identità cartacea)	2024	1100	*2639*
2	Rilascio certificati, autentica di firme e copie, supporto nella compilazione delle dichiarazione sostitutive di atto di notorietà e nelle autocertificazioni, attestazioni di idoneità alloggiativa ai sensi DLGS. 286/1998	2024	3750	
3	Rilascio tesserini caccia, funghi, pagamento pratiche di autorizzazioni varie: scavi, accesso agli atti, scarico, passo carraio, opere minori, CDU, giostre, ecc.	2024	110	
4	Richieste cambio di residenza effettuate allo sportello	2024	520	*586*
5	Protocolli in entrata	2024	35000	*41591*
6	Numero di trasmissioni per la conservazione (parER)	2024	260	*609 (registro di protocollo e trasmissioni in conservazione)*
8	Numero atti notificati	2024	700	
10	Numero atti depositati	2024	550	
11	Numero CIE consegnate	2024	1100	*2639*
12	Numero uscite per commissioni varie	2024	200	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 cat DPO n. 6 cat C (di cui 2 part-time) n. 4 cat. B	non sono previste modifiche	

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Miglioramento dei servizi – efficacia	Trasparenza e semplificazione dei rapporti con i cittadini	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
software CitywareOnLine ANPR CIEonline Archiweb Jente protocollo albo pretorio notifiche Hera Sistema Comuni Federa (Lepida)	Processi tutti gestiti informaticamente	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro		Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** - Le attività si sono svolte con correttezza e puntualità. Si segnalano però difficoltà dovute alla mancanza di personale (sono in valutazione soluzioni per sopperire alla carenza)		
	VERIFICA AL 31.12.2024 Le attività sono state svolte nel rispetto dei tempi e delle procedure		

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.05					

SERVIZIO: Urca – Sportello del cittadino	**Responsabile:Tarozzi Fabiana**	**Sindaco Davide Dall'Omo Assessore Norma Bai**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: cittadini, utenti**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Consolidamento del sistema di pagamenti elettronici pagoPA nelle procedure di sportello**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Valutazione dei vari programmi utilizzati per il rilascio dei documenti ai cittadini, al fine dell'interazione con il sistema pagoPA	Supporto alla transizione verso il sistema pagoPA in modo che il numero di transazioni effettuate 2024 sia maggiore del numero delle transazioni dell'anno precedente	**X**		
2	Modifica delle modalità di lavoro degli operatori nelle varie fasi di rilascio dei documenti richiesti dal cittadino	Utilizzo del circuito pagoPA sia in modalità "automatica" che per il rilascio dei documenti di pagamento puntuali	**X**		
2	Rendicontazione dei diritti incassati	Maggiore facilità di rendicontazione delle entrate	**X**		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Verifica dei vari procedimenti alla luce degli incassi dei diritti vari	2024	giugno	
2	Formazione degli operatori per un maggiore e più consapevole utilizzo degli strumenti di pagamento	2024	luglio	
3	Rendicontazione quindicinale	2024	gennaio/dicembre	la rendicontazione viene effettuata ogni 15 giorni ai fini del versamento dei contanti
4	Rendicontazione annuale	2024	gennaio/dicembre	fase di verifica con il servizio finanziario: un maggiore utilizzo del circuito pagoPA rende più agevole questa fase

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 cat DPO n. 6 cat C (di cui 2 part-time) n. 4 cat. B	previste dal piano di fabbisogno del personale	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Ottimizzazione della gestione – efficienza	Adempimento di legge – Agevolazione collaborazione fra diversi servizi facilitazione della cittadinanza	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
CitywareOnLine CIEonline	attività informatizzata	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** - In corso -Si sono incrementati alcuni servizi nell'utilizzo di pagoPA e sono in valutazione altri servizi nonché l'integrazione di alcuni programmi specifici con la piattaforma pagoPA
	VERIFICA AL 31.12.2024 Sono stati aggiunti n. 12 servizi alla piattaforma pagoPA – E' stato anche possibile far rientrare il progetto all'interno di un avviso PNRR

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024						
COLLEGAMENTO CON DUP : Missione 01 Programma 01.01						
SERVIZIO: Protocollo	**Responsabile: Fabiana Tarozzi**	**Assessore Norma Bai/Lorenzo Cocchi**				
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Regione Emilia Romagna**					
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Manuale di gestione del protocollo informatico – Aggiornamento**					

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Ricognizione delle procedure di protocollo, di gestione e conservazione dei documenti informatici	Verifica delle procedure e adeguamento delle stesse ai nuovi programmi informatici e all'organigramma dell'Ente	X		
2	Predisposizione degli atti: manuale e delibera di approvazione	Redazione del nuovo manuale e relativi allegati e predisposizioni della delibera di approvazione degli stessi	X		
3	Individuazione delle figure responsabili della gestione documentale, della conservazione, ecc. all'interno dell'organigramma comunale	Nomine formali dei Responsabili della gestione documentale, della conservazione, ecc.	X		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Verifica delle procedure e adeguamento delle stesse alla nuova organizzazione dell'Ente	2024	giugno	
2	Proposta di delibera	2024	ottobre	
3	Provvedimenti di nomina dei Responsabili	2024	dicembre	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
1 cat DPO, 2 cat C	Non sono previste modifiche	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Dotare l'Ente di un documento che definisca le linee operative in adempimento alla legge. Miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa	Trasparenza interna ed esterna	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
PC Jente protocollo atti	Attività informatizzata	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** La redazione del Manuale è in corso
	VERIFICA AL 31.12.2024 Con delibera di Giunta comunale n. 1/2025 è stato approvato il Manuale di gestione documentale e con il protocollo n° 408 del 08/1/2025 è stato individuato il responsabile della gestione documentale e conservazione e il vicario

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**1**	**1**	**11**		

SERVIZIO: Segreteria del Sindaco	**Responsabile: F. Palma**	**Sindaco Davide Dall'Omo**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: cittadini, associazioni, consulte di frazione e tematiche**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Supporto al Sindaco e alla Giunta nella gestione delle attività istituzionali**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione dell'agenda del Sindaco	Gestione attenta e puntuale	x	x	x
2	Gestione dell'agenda della Giunta	Gestione attenta e puntuale	x	x	x
3	Realizzazione di eventi istituzionali	Gestione attenta e puntuale dell'attività organizzativa, preparatoria e di coordinamento degli eventi	x	x	x
4	Attività di comunicazione - redazione comunicati stampa e gestione rapporti con i mass media	Elaborazione comunicati stampa, confronto con il Sindaco e/o gli Assessorati coinvolti, rapporti con le testate giornalistiche	x	x	x

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Numero di iniziative istituzionali realizzate nell'ambito del Calendario dei valori e non	2024	10	
2	Numero di comunicati stampa inviati nel corso dell'anno	2024	15	
3	Numero di cittadini ricevuti nel corso dell'anno	2024	150	Di persona e/o telefonicamente

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile	Confermata programmazione approvata	
Personale assegnato	Confermata programmazione approvata	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Semplificazione della relazione tra cittadino e amministratori pubblici	Semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa	
Ampliamento della conoscenza e della comprensione dell'azione dell'Amministrazione comunale	Aumento della cittadinanza attiva e consapevole	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocollo, atti, canali social	attività informatizzata in relazione alla comunicazione	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
- promoziona attività o iniziative di soggetti terzi su strumenti di comunicazione istituzionale; - gestione attività da inserire in agenda	- Direziona editoriale esterna; - supporti operativi condivisi (trasparenza)	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire ed esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** Le attività procedono regolarmente come da previsione
	VERIFICA AL 31.12.2024 Le attività procedono regolarmente come da previsione

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**1**	**1**	**11**		

SERVIZIO: Servizio Comunicazione e Promozione del territorio	**Responsabile: F. Palma**	**Assessore: Norma Bai/Cocchi Lorenzo**
Altri servizi coinvolti: Servizio Attività produttive	**Eventuale raccordo con Stakeholders: gestore della Villa, startup e imprese, scuole e associazioni del territorio**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Co-Start Villa Edvige Garagnani**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Selezione e incubazione delle nuove Start Up	Selezione e incubazione delle nuove Start Up che preveda sessioni di formazione plenaria, attività di coaching one-to-one, attività di temporary management e mentoring.	**x**	**x**	**x**
2	Attività di networking a livello socio-economico	Ampliare e consolidare le relazioni a livello socio-economico attraverso il coinvolgimento delle aziende, delle scuole e la partecipazione attiva alla Rete degli incubatori della Regione Emilia-Romagna, oltreché al Forum Metropolitano degli Spazi per l'Innovazione e al Bologna Innovation Square (BIS).	**x**	**x**	**x**
3	Supporto al gestore per lo spazio di coworking	Supporto al gestore per la realizzazione di attività e servizi a favore di coworkers all'interno di Co-Start Villa Garagnani.	**x**	**x**	**x**

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Numero di Start Up partecipanti al nuovo bando di selezione	2024	5	
2	Numero di verifiche periodiche insieme alle Start Up nell'ambito del percorso di incubazione	2024	4	
3	Eventi realizzati per fare networking	2024	4	Due eventi dedicati al mondo dell'impresa, partecipazione al Festival della Cultura tecnica e a eventi di settore come R2B (Research to Business) e BBS (Bologna Business School)

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Personale assegnato	Confermata programmazione approvata	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Sostegno all'imprenditoria giovanile e creativa	Maggiori opportunità lavorative	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocollo, atti, piattaforme telematiche di acquisizione beni e servizi	attività informatizzata per il bando	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** Le attività procedono regolarmente come da previsione
	VERIFICA AL 31.12.2024 Dal mese di ottobre le attività sono formalmente passate alla 2^ Area continuando a svolgersi regolarmente e con il conseguimento completio degli obiettivi

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**1**	**1**	**2**		

SERVIZIO: Servizio Partecipazione	**Responsabile: F. Palma**	**Assessore: Ernesto Russo/Degli Esposti Daniele**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Consulte tematiche e di frazione, cittadine e cittadini, Unione dei Comuni**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Realizzazione della prima edizione di Spazio Comune Comunità Futuro	Organizzazione della prima edizione di Spazio Comune Comunità Futuro, bilancio partecipativo espressamente dedicato alle giovani generazioni	x		
2	Percorso partecipativo legato al PUG unionale	Collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni Reno-Lavino-Samoggia relativamente agli strumenti partecipativi e informativi verso la stesura del Piano Urbanistico Generale.	x		
3	Rinnovo delle Consulte tematiche e di frazione	Insediamento delle nuove Consulte a seguito del cambio di mandato amministrativo	x		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Numero di ragazze e ragazzi presenti agli incontri di #SCCF	2024	20	presenza media per ciascun incontro/laboratorio
2	Numero di votanti per i progetti di #SCCF	2024	1000	dato complessivo tra voto cartaceo e online
3				
4				

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile del Servizio	Confermata programmazione approvata	
Personale assegnato	Confermata programmazione approvata	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Incremento della partecipazione dei cittadini alla cura del bene comune	Miglioramento della qualità della vita di comunità	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocollo, atti, social	attività informatizzata relativamente alla comunicazione tramite social	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** 1) La prima edizione di #SCCF si trova nella fase di elaborazione dei progetti più votati, che dovrebbero essere concretizzati entro la fine del 2024. 2) Il percorso partecipativo per il PUG ha concluso la fase di ricezione delle osservazioni da parte della cittadinanza e dei portatori d'interesse, e le stesse sono ora all'attenzione degli uffici tecnici preposti. 3) Con l'approvazione del nuovo Documento Unico di Partecipazione Attiva (DUPA) da parte del Consiglio comunale nella seduta del 25/09/2024 sono state superate le Consulte di Frazione, che pertanto non verranno rinnovate. Verrà invece avviato l'iter per il rinnovo di quelle tematiche da parte degli uffici di riferimento.	
	VERIFICA AL 31.12.2024 1) Prosegue la fase di elaborazione dei progetti più votati nella prima edizione di #SCCF, di cui il primo è stato calendarizzato per il mese di febbraio 2025 e il secondo è in via di definizione per arrivare a realizzazione nella primavera del 2025. 2) Il percorso partecipativo per il PUG ha concluso la fase di ricezione delle osservazioni da parte della cittadinanza e dei portatori d'interesse, e le stesse sono ora all'attenzione degli uffici tecnici preposti. 3) Con l'approvazione del nuovo Documento Unico di Partecipazione Attiva (DUPA) da parte del Consiglio comunale nella seduta del 25/09/2024 sono state superate le Consulte di Frazione, che pertanto non sono state rinnovate. E' stato invece avviato e concluso l'iter per il rinnovo di quelle tematiche da parte degli uffici di riferimento, così come quello per l'istituzione della nuova Consulta giovanile.	

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024						
COLLEGAMENTO CON DUP :PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO			**1**	**1**	**11**	
SERVIZIO: Servizio Comunicazione e Promozione del territorio	**Responsabile: F. Palma**	**Assessori : Degli Esposti Giulia, Bai Norma/Cocchi Lorenzo, Pischedda Lidia**				
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: scuole e imprese del territorio**					
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Nuovo slancio a Villa Edvige Garagnani**					

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Individuazione di un gestore di Villa Edvige Garagnani	Affidamento in concessione della Villa a un soggetto privato con l'obiettivo di mantenere in essere tutte le attività presenti e di ricevere proposte di ulteriore ampliamento dell'offerta della struttura.	x		
2	Realizzazione della sesta edizione della Fiera del Lavoro di Zola Predosa	Realizzazione dell'edizione 2024 della Fiera del Lavoro, consolidandone partecipazione e proposte	x		
4					

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**
1	Incontri ed eventi organizzati in Villa tra aprile e dicembre	2024	10	si intendono gli eventi organizzati direttamente dal nuovo gestore, dall'Amministrazione comunale o in collaborazione
2	Numero di cittadine/i partecipanti alla Fiera del Lavoro	2024	45	registrazioni all'evento
3	Numero di agenzie, enti e associazioni partecipanti alla FdL	2024	10	
4				

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile del Servizio	Confermata programmazione approvata	
Personale assegnato	Confermata programmazione approvata	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Ampliamento dell'offerta culturale del territorio	Miglioramento della qualità della vita di comunità	
Sostegno all'occupazione e alla ricerca attiva del lavoro	Maggiori opportunità lavorative	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocollo, atti, sito web, social	attività informatizzata in relazione alla comunicazione tramite sito web e social	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio

In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** 1) A partire dal 15/06/2024 la gestione di Villa Edvige Garagnani è stata affidata a Open Group e tutte le attività procedono regolarmente come da previsione. 2) La Fiera del Lavoro 2024 (sesta edizione) si è svolta come da programma il 22/03/2024.
	VERIFICA AL 31.12.2024 1) A partire dal 15/06/2024 la gestione di Villa Edvige Garagnani è stata affidata a Open Group e tutte le attività procedono regolarmente come da previsione. 2) La Fiera del Lavoro 2024 (sesta edizione) si è svolta come da programma il 22/03/2024.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**1**	**1**	**11**		

SERVIZIO: Servizio Comunicazione e Promozione del territorio	**Responsabile: F. Palma**	**Assessore: Degli Esposti Giulia/Pischedda Lidia**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: SIA unionale, struttura comunale**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Implementazione del nuovo sito web comunale**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Migrazione verso una nuova piattaforma web per il sito comunale	Sfruttando le risorse provenienti dal PNRR, gestire il passaggio al nuovo sito web comunale entro la tarda primavera del 2024, garantendo l'asseverazione e un'ordinata migrazione dei contenuti da quello attuale in raccordo con i Servizi comunali	x		
2	Implementazione dei contenuti e delle funzionalità del nuovo portale istituzionale	A seguito della migrazione, attuare una revisione dei contenuti col fine del miglioramento dell'accessibilità del portale web comunale	x	x	x
3	Consolidamento del servizio interno di rassegna stampa	Valorizzazione dell'adesione alla rassegna stampa metropolitana garantendo un servizio di rassegna settimanale rivolta agli amministratori attraverso una selezione ragionata di articoli su tematiche di interesse locale e sovracomunale	x	x	x

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Avvio delle procedure per la migrazione del portale	2024	Primi mesi 2024	
2	Asseverazione del nuovo portale	2024	Primavera 2024	
3	Numero di nuove rassegne stampa inviate	2024	25	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile del Servizio	Confermata programmazione approvata	
Responsabile	Confermata programmazione approvata	
Personale assegnato	Confermata programmazione approvata	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Semplificazione della relazione tra cittadino e Pubblica amministrazione	Miglioramento dell'immagine dell'Ente	

Maggiore accessibilità degli strumenti informatici	Semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa	
Messa a disposizione della struttura amministrativa di uno strumento di lavoro e approfondimento utile e immediato	Efficientamento dell'attività amministrativa	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici		
Dotazioni informatiche	**Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)**	**Misure**
Sito web istituzionale	Passaggio al nuovo sito web	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione		
Descrizione attività da monitorare	**Misure del Piano Anticorruzione applicabili**	**Monitoraggio**
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** 1) In accordo con Lepida, la migrazione del sito al nuovo portale è slittata alla metà di ottobre. Nel frattempo l'Ufficio Comunicazione ha svolto tutte le attività propedeutiche in stretta relazione con tutti i Servizi e gli Uffici comunali. 2) Il caricamento delle nuove schede servizio, necessario alla migrazione al nuovo portale, ha consentito una puntuale attività di revisione e aggiornamento dei contenuti del sito. 3) La rassegna stampa destinata agli amministratori è stata avviata e procede regolarmente.
	VERIFICA AL 31.12.2024 1) Il nuovo portale è andato online il 29 ottobre, mentre l'asseverazione è slittata a primavera 2025. Nel frattempo l'Ufficio Comunicazione ha svolto tutte le attività propedeutiche in stretta relazione con Lepida e il Servizio informatico di Unione. 2) Il caricamento delle nuove schede servizio, necessario alla migrazione al nuovo portale, ha consentito una puntuale attività di revisione e aggiornamento dei contenuti del sito, ancora in corso. 3) La rassegna stampa destinata agli amministratori è stata avviata e procede regolarmente con cadenza settimanale.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**1**	**1**	**2**		

SERVIZIO: Servizio Partecipazione	**Responsabile: F. Palma**	**Assessore: Ernesto Russo/Cocchi Lorenzo, Pischedda Lidia**
Altri servizi coinvolti: Servizi Ambiente, LLPP e Manutenzione	**Eventuale raccordo con Stakeholders: volontari, associazioni, consulte di frazione e tematiche**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Gestione del Servizio Partecipazione e Innovazione istituzionale**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione Registro Unico Volontariato	Garantire una corretta e puntuale gestione del Registro Unico comunale del Volontariato nelle sue 3 sezioni: Associazioni - Volontari singoli - Assistenti Civici	x	x	x
2	Gestione segnalazioni Consulte di Frazione	Garantire il corretto flusso informativo da e verso i competenti Servizi Comunali delle segnalazioni pervenute dai componenti delle Consulte di Frazione e/o dagli Amministratori	x	x	x
3	Patti di collaborazione	Attività di coordinamento delle attività legate alla gestazione e alla stipula di Patti di collaborazione. L'attività comporta il supporto ai Servizi Comunali interessati nell'elaborazione del Patto, nell'attività di monitoraggio e di successiva rendicontazione	x	x	x

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**

1	Nuove Associazioni iscritte alla sezione A) del Registro Unico di Volontariato	2024	1	
2	Nuovi volontari singoli iscritti alla sezione B) del Registro Unico di Volontariato	2024	2	
3	Nuovi Assistenti Civici iscritti alla sezione C) del Registro Unico di Volontariato	2024	1	
4	Segnalazioni gestite	2024	5	
5	Nuovi Patti di Collaborazione	2024	1	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Personale assegnato	Confermata programmazione approvata	

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Incremento del volontariato e in generale della partecipazione dei cittadini alla cura del bene comune	Miglioramento della qualità della vita di comunità	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocollo, atti,	attività informatizzata in relazione all'adozione di atti	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** 1) e 2) Le attività si sono svolte e si svolgono regolarmente. 3) L'approvazione del nuovo DUPA al 25/09/24 ha istituito i Patti di Collaborazione onerosi che prevedono una forma gestionale differente che verrà sperimentata nel prossimo futuro.
	VERIFICA AL 31.12.2024 1) Le attività si sono svolte e si svolgono regolarmente. 2) L'obiettivo è da ritenersi superato con l'abolizione delle Consulte di Frazione avvenuta con l'approvazione del nuovo DUPA il 25/09/24. 3) A partire dall'approvazione del DUPA, è iniziata l'attività di proposta, elaborazione e approvazione di nuovi Patti di Collaborazione, coinvolgendo le associazioni del territorio e semplici cittadine/i. Tutta l'istruttoria dei Patti stessi è stata spostata in capo all'Ufficio Partecipazione, che si occupa anche dell'acquisizione di eventuali pareri di competenza degli altri Servizi.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO PROGETTO	**1**	**1**	**11**		

SERVIZIO: Comunicazione e Promozione del territorio	**Responsabile: F. Palma**	**Sindaco Davide Dall'Omo e Assessore Degli Esposti Giulia/Pischedda Lidia**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: cittadini, collettività**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Garantire la gestione della comunicazione istituzionale e dell'immagine dell'Ente**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Realizzazione periodico comunale Zol@Informa	Garantire la corretta e puntuale gestione del periodico comunale	x	x	x
2	Gestione e aggiornamento sito web del Comune	Garantire il corretto e puntuale aggiornamento del sito web del Comune	x	x	x
3	Gestione e aggiornamento pagina Facebook del Comune	Garantire la corretta gestione, attraverso un' adeguata programmazione di post, della pagina FB del Comune di Zola Predosa	x	x	x
4	Gestione del canale Telegram "ZolaGram"	Gestione puntuale del canale Telegram istituzionale quale forma di comunicazione con la comunità	x	x	x
5	Realizzazione newsletter comunale	Garantire una corretta programmazione e realizzazione della newsletter comunale	x	x	x
6	Realizzazione grafiche e visual per la comunicazione comunale	Ideazione grafica e realizzazione dei materiali a supporto della comunicazione comunale	x	x	x
7	Realizzazione newsletter per mondo produttivo	Garantire una corretta programmazione e realizzazione della newsletter comunale rivolta al mondo produttivo	x	x	x
8	Gestione della sezione Spazio Impresa del sito comunale	Garantire il costante popolamento della sezione del sito comunale dedicata alle imprese attraverso l'analisi di bandi e finanziamenti di interesse delle imprese	x	x	x
9	Apertura del nuovo canale WhatsApp del Comune	Lancio e gestione del nuovo canale WhatsApp del Comune di Zola Predosa	x	x	x
10	Amministrazione dei siti web collegati all'Amministrazione comunale	Gestione e supervisione dei portali collegati al Comune di Zola Predosa (Villa Edvige Garagnani/Co-Start, Casa delle Associazioni, Auditorium Spazio Binario, Mortadella Please, Zola Jazz&Wine, UIT, Piccolo Commercio al Centro)	x	x	x
11	Aggiornamento della segnaletica interna al Municipio	Riordino, revisione e monitoraggio della cartellonistica di indicazione dell'edificio municipale per migliorare l'orientamento dell'utenza	x	x	x

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Numeri periodico comunale	2024	5	
2	Followers della pagina Facebook istituzionale	2024	7200	
3	Newsletter inviate	2024	45	
4	Locandine, visual e loghi realizzati	2024	50	
5	Newsletter per attività produttive realizzate	2024	12	
6	Aggiornamenti della sezione Spazio Impresa del sito comunale	2024	20	
7	Numero di iscritti al canale ZolaGram	2024	1900	
8	Cartelli segnaletici interni ed esterni prodotti	2024	15	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile	Confermata programmazione approvata	
Personale assegnato		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Ampliamento della conoscenza e della comprensione dell'azione dell'Amministrazione comunale	Aumento della cittadinanza attiva e consapevole	
Facilitazione della relazione tra cittadinanza e Pubblica amministrazione	Semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
software protocollo, atti, sito web, social	attività informatizzata in relazione alla comunicazione tramite sito web e social	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio

promoziona attività o iniziative di soggetti terzi su strumenti di comunicazione istituzionale;	Direziona editoriale esterna;	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024** Tutte le attività si sono svolte regolarmente secondo le previsioni. 9) Il canale Whatsapp del Comune è stato aperto, ma non ancora promosso per successive sopraggiunte priorità.	
	VERIFICA AL 31.12.2024 Tutte le attività si sono svolte regolarmente secondo le previsioni. 9) Il canale Whatsapp del Comune è stato aperto, ma non ancora promosso per successive sopraggiunte priorità.	

Comune di
Zola Predosa

Seconda Area

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Obiettivo strategico Missione 04 - Programma 04.06					

SERVIZIO: Servizi Scolastici	**Responsabile: Gabriele Passerini**	**Assessore Giulia Degli Esposti/Lidia Rosa Pischedda**
Altri servizi coinvolti: Servizio Lavori Pubblici, Ufficio comunicazione, Ragioneria	**Eventuale raccordo con Stakeholders: famiglie con minori, Asc, gestori centri estivi comunali, Associazioni e Altri Enti che svolgono servizio di attività estive per bimbi e ragazzi, Ufficio di Piano e Comune di Casalecchio di Reno**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Attività estive per bambini e ragazzi residenti. Potenziamento delle attività ai fini della conciliazione vita lavoro delle famiglie**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Analisi dei bisogni delle famiglie per la conciliazione dei tempi vita e lavoro	Esigenze delle famiglie soprattutto rispetto ai tempi di erogazione del Servizio	x	x	x
2	Espletamento gara d'appalto per la realizzazione di Centri estivi comunali per alunni scuola infanzia e scuola primaria	Redazione degli atti di gara ed espletamento della stessa	x		
3	Organizzazione centri estivi comunali con particolare riguardo agli spazi e alla gestione delle attività educative proposte	Definizione spazi centro estivo e verifica proposta educativa con particolare riguardo ai bambini con bisogni speciali	x	x	x
4	Analisi di gradimento dei Centri estivi comunali	Aumento degli iscritti dopo un anno di attivazione del nuovo Servizio e gradimento dello stesso da parte degli utenti	x	x	x
4	Predisposizione di informazioni per le famiglie del territorio sulla proposta complessiva delle attività estive	Raccordo con Associazione e altri Enti che prevedono proposte estive per i ragazzi del territorio	x	x	x
5	Gestione voucher per le famiglie dei bambini frequentanti centri estivi	Procedura efficiente e rispetto dei tempo dettati dalla Regione	x	x	x

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Espletamento gara aperta per la realizzazione del Centro estivo comunale	2024	entro 30/04/2023	
2	Elaborazione cartellone di proposte di attività estive per bimbi e ragazzi del territorio comunale	2024	1	
3	Questionario di gradimento	2024	50%	obiettivo di avere risposte di almeno il 50% dei partecipanti
4	Gestione vocuher alle famiglie	2024	106	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Daniela Fasci	non sono previste modifiche	
Annalisa De Pasquale		
Elisabetta Cardone		
Tommaso Manferdini		
Giancarlo Fusai		
Simonetta Piccinini		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

	Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto		Monitoraggio
1	Benessere sociale delle famiglie	2024		Elaborare una proposta di Centri estivi comunali e complessiva che vada incontro alle esigenze delle famiglie in termini di proposta educativa per i ragazzi e di conciliazione vita – lavoro
2	Benessere economico	2024		la gestione dei voucher consente rimborso di quote per le famiglie e dunque contribuisce al superamento delle diseguaglianze economiche

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Programmi di gestione dati, sito Internet e altri strumenti di comunicazione istituzionali.		

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** è stata realizzata la gara d'appalto con individuazione di un nuovo gestore in discontinuità con l'anno precedente. I centri sono stati realizzati come da programmazione.
	VERIFICA AL 31.12.2024 Si conferma quanto indicato nella verifica al 30/09/2024.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP :			**14**	**14**	**01**

SERVIZIO: Attività Produttive	**Responsabile: Gabriele Passerini**	**Assessore: Norma Bai/Lorenzo Cocchi**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: associazioni di categoria, imprenditori**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: gestione attività amministrativa delle attività economiche del territorio.**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione procedimenti commercio in sede fissa e su area pubblica	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
2	Gestione procedimenti somministrazione di alimenti e bevande	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
3	Gestione procedimenti attività artigianali di Servizi alla persona e di produzione alimentare	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
4	Gestione procedimenti relativi alla polizia amministrativa (manifestazioni, fuochi d'artificio spettacoli viaggianti ecc.)	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
5	Commissione comunale di vigilanza	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
6	Pratiche produttive vigili del fuoco	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
7	Assegnazione matricole ascensori	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	X	X	X
9	Procedimenti impianti di distribuzione carburante	Garantire il regolare avvio delle attività richieste previa istruttoria dei requisiti di legge richiesti	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Pratiche inerenti il Commercio in sede fissa (compreso e-commerce e farmacie)	2024	**50**	
2	Pratiche inerenti il Commercio su aree pubbliche (scia di subingresso, aut. tipo A, aut. tipo B e richieste partecipazione alla spunta)	2024	**40**	
3	Polizia Amministrativa (autorizzazioni pubblico spettacolo, spettacoli pirotecnici, varie)	2024	**40**	
4	Acconciatori Estetisti e Piercing	2024	**5**	
5	Attività Ricettive (compreso agriturismi)	2024	**10**	
6	Esposti/segnalazioni (verifiche con Arpae per emissioni acustiche e odorigene)	2024	**8**	
7	Pubbliche manifestazioni e scia di somministrazione temporanea	2024	**22**	
8	Gas Tossici (Bandi, rilascio e revisione patenti)	2024	**6**	
9	Notifiche sanitarie (artigianato alimentare, somministrazione non aperta ad un pubblico indistinto – mense - e stabilimenti riconosciuti)	2024	**30**	
10	Ordinanze varie e sanzioni amministrative	2024	**5**	
11	Stabilimenti produttivi industriali e artigianali (scia e comunicazioni varie)	2024	**15**	
12	Imprese funebri	2024	**2**	
13	Pubblici esercizi di somministrazione (bar, pub, ristoranti)	2024	**10**	
14	Centri estivi	2024	**8**	
15	Servizi per l'infanzia (autorizzazioni al funzionamento, rinnovi, accreditamenti)	2024	**8**	
16	Strutture sanitarie (autorizzazioni all'esercizio, comunicazioni attività sanitarie)	2024	**20**	
17	Taxi e Noleggio con conducente	2024	**9**	
18	Vendita diretta di prodotti agricoli e richieste di partecipazione al mercato contadino	2024	**5**	
19	Vidimazione registri e (commercio cose usate, agenzie d'affari, stupefacenti, ecc.)	2024	**5**	
20	Piscine e palestre	2024	**2**	
21	Benessere Animali	2024	**0**	
22	E-mail consulenza	2024	**1100**	
23	insegne	2024	**40**	
24	vigili del fuoco	2024	**32**	

25	ascensori	2024	**12**										

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Massimo Minuzzo	**Non sono previste modifiche**	
Davide Pisciotta		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Sviluppo economico del territorio	garantire efficienza efficacia e celerità nei procedimenti amministrativi	Apertura e mantenimento delle attività esistenti in essere attraverso il servizio di consulenza e supporto amministrativo

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Utilizzo Software dedicati: archiweb	attività parzialmente informatizzata	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** le attività suddette sono state svolte regolarmente e nei tempi prefissati.	
	VERIFICA AL 31.12.2024 non si segnalano criticità nello svolgimento delle attività alla data del 31/12/24	

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP :		**14**	**14**	**01**	

SERVIZIO: Attività Produttive	**Responsabile: Gabriele Passerini**	**Assessore: Norma Bai/Lorenzo Cocchi**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: associazioni di categoria, imprenditori**	
Attività straordinaria	**Descrizione obiettivo: bando il piccolo commercio rendicontazione progetti approvati**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	consulenza sulle modalità operative della rendicontazione	far conoscere alle imprese le modalità operative per l'erogazione dei contributi	**X**		
2	verifica documentale ceck list	verifica della documentazione presentata, fatture e pagamenti	**X**		
3	verifica regolarità contributiva	acquisizione dei durc e/o dichiarazioni sostitutive	**X**		
4	predisposizione delle determinazioni di liquidazione	predisporre gli atti di liquidazione e firma degli stessi	**X**		

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**
1	n. comunicazioni e mail e telefoniche	2024	15	

2	verifica documentazione pervenuta	2024	30 gg	
3	verifica durc	2024	10 gg	
4	tempi di approvazioni delle disposizioni di liquidazione	2024	15 gg	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Massimo Minuzzo	Non sono previste modifiche	
Margherita Berterame		
Davide Pisciotta		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
sostenere il piccolo commercio a fronte della espansione della grande distribuzione	incremento di afflusso di clienti all'interno degli esercizi commerciali e sostegno delle attività economiche locali	n. attività sul territorio

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocolli, atti	attività informatizzata per la predisposizione di atti	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** è stata terminata tutta la rendicontazione dei progetti e sono stati erogati i contributi ai commercianti**.**
	VERIFICA AL 31.12.2024 si conferma quanto rendicontato al 30/9/2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : CULTURA – ASSOCIAZIONISMO- RASSEGNE ED EVENTI CULTURALI – ZOLA PER LA LETTURA, ZOLA FA MUSICA , GESTIONE SALE, BANDI DI GARA			**05**	**05**	**02**
COLLEGAMENTO CON DUP : SPORT DI TUTTI E PER TUTTI			**06**	**06**	**01**
COLLEGAMENTO CON DUP : TEMPO LIBERO: CENTRI SOCIO CULTURALI			**06**	**06**	**01**
SERVIZIO: CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	**Responsabile: PASSERINI GABRIELE**	**Assessori ERNESTO RUSSO e GIULIA DEGLI ESPOSTI e Daniele Degli Esposti**			
Responsabile di Servizio: Valeria Alberghini collaboratrice Annarita La Porta	**Eventuale raccordo con Stakeholders: CITTADINI, ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE, SCUOLE, SOCIETA' SPORTIVE, CENTRI SOCIO CULTURALI, DISTRETTI CULTURALI, UNIONE, FONDAZIONI, SOCIETA' PRIVATE E ARTISTI, ENTI CULTURALI**				
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: gestione attività afferenti al Servizio "Cultura, Sport e tempo libero"**				

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2023	2024	2025
1	Gestione verifica contratti in essere con i centri socio culturali e aiuto nella programmazione e divulgazione attività	Garantire il regolare svolgimento delle attività secondo quanto stabilito dalle convenzioni in essere	**X**	**X**	**X**
2	Programmazione, organizzazione e presidio di eventi culturali (mostre, rassegne teatrali e musicali) realizzati direttamente all'interno degli spazi del Comune (Auditorium Spazio Binario, Municipio – galleria 1° piano, Casa delle associazioni) e sul territorio	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
3	Gestione dell' Auditorium "Spazio Binario" Rassegna teatrale; laboratori teatrali nelle scuole e rappresentazioni teatrali in orario scolastico	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
4	Gestione Casa Associazione , Sala Corsi – evasione richieste procedure pagamento tariffe d'uso	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	**x**
5	Presidio di eventi e rassegne ormai consolidati all'interno del territorio, realizzati attraverso la stipula e la verifica di apposite convenzioni, Convenzione con la Fondazione Culturale Ca' la Ghironda, con Pro Loco e Ass. La Ronca, Attività del Corpo Bandistico Bellini Distretti Culturali	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
6	Rassegna Zola Jazz and wine predisposizione bando di gara , gestione contratto, coordinamento attività con i vari partner (aziende vitivinicole,, Palazzo Albergati, Ca'Ghironda, Veg e Comuni partner)	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
7	Coordinamento e verifica attività dello spazio la "Mandria" per le attività culturali	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
8	Partecipazione e supporto alla Consulta Comunale della Cultura, alla Consulta Comunale Sportiva e alla Consulta dei Centri Socio-culturali	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
9	Gestione e realizzazione Progetto Nati per la Musica in collaborazione con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	**x**
10	Partecipazione al Tavolo dei Distretti Culturali dell'Unione e partecipazione ai bandi annuali Class Action Festival Narrativo (gestione, predisposizione bandi gara e realizzazione eventi conseguenti)	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	**x**
11	Gestione degli spazi della Casa delle Associazioni Gestione dei rapporti con le associazioni per la programmazione e realizzazione delle feste e fiere estive	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	**X**	**X**	**X**
12	Realizzazione Cartellone eventi Natalizi- predisposizione cartellone unico Natale in piazza e Natale sul territorio (coordinamento con i vari attori e associazioni Terzo settore)	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	
13	Gestione, aggiornamento Sito Zola Jazz Wine, Casa delle Associazioni e coordinamento con il gestore per il sito Spazio Binario	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	**x**
14	Progetto Zola Fa Musica- promozione di corsi di musica sul territorio in collaborazione con le associazioni del Terzo Settore	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	**x**
15	Gestione patrocini eventi culturali, sportivi – istruttoria , concessioni e inserimento. Aggiornamento nell'Agenda Eventi di Zola , raccordo con il Servizio Comunicazione per la promozione delle iniziative sul territorio attraverso i canali istituzionali	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	**x**
16	Gestione dei contratti e convenzioni con i concessionari gli impianti sportivi comunali e controllo della corretta direzione tecnica e gestionale: Gestione impianto sportivo Palazola, piscina di Gessi, Palariale, impianto sportivo di Ponte Ronca: piani tariffari ed utilizzo degli stessi	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**X**	**X**	**X**
17	Partecipazione al tavolo del project: concessione costruzione impianti sportivi	Garantire il regolare svolgimento delle attività	**x**	**x**	
18	Collaborazione all'assegnazione annuale degli spazi nelle palestre scolastiche e campi da calcio alle società sportive sulla base del Regolamento vigente in accordo coi gestori degli impianti sportivi	Garantire la regolare assegnazione degli spazi come da reg. comunale	**X**	**X**	**X**
19	Predisposizione Avvisi/bando Borse Sport e gestione iter graduatoria erogazione contributi ai facenti richiesta	Garantire il regolare avvio delle attività previa istruttoria dei requisiti di legge	**x**	**x**	**x**
20	Sostegno alle manifestazioni sportive promosse dalle associazioni sportive locali Erogazione dei contributi relativi alla promozione sportiva Sport e Salute, Sport e Integrazione	Provvedere alla erogazione dei contributi come da regolamento comunale	**X**	**X**	**X**

21	Progetto Zola Sport Plan- Stati generali dello Sport	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	
22	Creazione, gestione e aggiornamenti Sito Sport	Garantire il regolare svolgimento delle attività	x	x	x

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	n. Centri socio culturali in gestione	2024	5	
2	n. eventi realizzati e patrocinati	2024	38	
3	n. spettacoli teatrali	2024	24	
4	n. eventi presidiati	2024	24	
5	n. presenze medie spettacoli	2024	65	
6	n. laboratori scuole	2024	11	
7	n. incontri consulte	2023	10	
8	n. società sportive da coordinare	2024	21	
9	n. spazi da assegnare e gestire	2023	15	
10	presenze rassegna zola jazz and wine	2024	900	
11	n. siti da gestire e aggiornare	2024	4	
12	n. nuovi bandi /avvisi gestiti	2024	4	

Piano Organizzativo		
Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico ???
Valeria Alberghini	Non sono previste modifiche	
Annarita La Porta		
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente		
Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Supporto alla libera iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni	**Benessere psicofisico miglioramento della vita sociale nel favorire aggregazine e eventi comuni**	Dati annuali di fruizione degli eventi culturali e della pratica sportiva da parte dei cittadini. Incrocio dei dati con variabili socio-anagrafiche
Diffusione della cultura	**Benessere psicofisico miglioramento della vita sociale nel favorire aggregazine e eventi comuni**	
Promozione dell'attività sportiva e di stili di vita sani	**Benessere psicofisico miglioramento della vita sociale nel favorire aggregazine e eventi comuni**	
Promozione aggregazione-solidarietà	**Benessere psicofisico miglioramento della vita sociale nel favorire aggregazine e eventi comuni**	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici		
Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Programma Jente atti, protocollo	Gestione informatizzata delle prenotazioni; siti tematici	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione		
Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.		
	VERIFICA AL 31.12.2024 attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.		

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024						
COLLEGAMENTO CON DUP :			**6**	**6**	**1**	
SERVIZIO: Servizio Cultura Sport e Tempo libero	**Responsabile: Passerini Gabriele**	**Sindaco/ Assessore Ernesto Russo- Ass. Daniele Degli Esposti**				
Responsabile di Servizio: Valeria Alberghini collaboratrice Annarita La Porta	**Eventuale raccordo con Stakeholders: associazioni e società sportive del territorio, scuole, atleti, cittadini frequentanti attività sportiva**					
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Presentazione del piano strategico dello Sport nell'ambito del progetto Zola sport Plan**					

Descrizione Fasi / Azioni					
N.ro	**Descrizione**	**Risultati Attesi**	**2024**	**2025**	**2026**
1	Il Progetto "Zola Sport Plan" ha l'obiettivo di realizzare un percorso che abbia lo Sport come centro strategico, sia per una crescita del sistema sportivo territoriale sia per l'ideazione di nuove politiche sociali , ma non solo, finalizzate ad un miglioramento del territorio e delle condizioni di vita di tutti i cittadini.	analisi dello stato attuale dello sport a Zola e dei relativi bisogni attraverso un percorso di confronto e ascolto attivo del mondo sportivo,della cittadinanza che consentano di tracciare le linee guida che possano orientare le politiche sportive dei prossimi anni, affinché lo sport possa rivestire un ruolo di primaria importanza nelle strategie dell'Amministrazione territoriale	**x**		
2	Organizzazione e pianificazione della presentazione del Piano Strategico dello sport quale sintesi finale del percorso avviato con Zola Sport Plan		**x**		

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Il Piano Strategico dello Sport della città di Zola Predosa è il percorso per supportare le azioni di pianificazione strategica e l'adozione di decisioni nel settore dello sport alla luce di una conoscenza puntuale avviata e di un continuo confronto con i vari portatori di interesse. Analisi e predisposizione del	2024	entro il 29/2/24	
2	Organizzazione, predisposizione di tutti i materiale per un momento pubblico di presentazione delle linee guida del piano strategico dello sport alla cittadinanza, al mondo sportivo e all'associazionismo sportivo	2024	entro il 31/3/24	
3				

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Valeria Alberghini	non sono previste modifiche	
Annarita La Porta		

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente		
Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	**Impatto**	**Monitoraggio**
miglioramento dell'offerta sportiva sul territorio, delle dotazioni e dell'impiantistica sportiva, inclusione e benessere dei cittadini	Una buona mappatura dell'offerta e dell'impiantistica sportiva per una progettazione condivisa e per guidare le politiche di promozione sportiva e favorire benessere, accessibilità ai servizi per tutti	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici		
Dotazioni informatiche	**Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)**	**Misure**
programma Jente atti - protocollo	parzialmente informatizzata	implementazione sito sport

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione		
Descrizione attività da monitorare	**Misure del Piano Anticorruzione applicabili**	**Monitoraggio**
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.	
	VERIFICA AL 31.12.2024 attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.	

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP :	**5**	**5**	**2**		

SERVIZIO: Servizio Cultura Sport e Tempo libero Responsabile di Servizio: Valeria Alberghini collaboratrice Annarita La Porta	**Responsabile: Passerini Gabriele**	**Sindaco/ Assessore Ernesto Russo - Sindaco, Ass. Daniele Degli Esposti e Ernesto Russo**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Centri Socio Culturali, associazioni del Terzo settore, cittadini**	
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Momento pubblico di verifica dello stato di attuazione del Patto con i cittadini nell'ambito del progetto dei Centri Socio Culturali "Centro anch'io**	

Descrizione Fasi / Azioni					
N.ro	**Descrizione**	**Risultati Attesi**	**2024**	**2025**	**2026**

1	I Centri Socioculturali di Zola Predosa intendono sempre più diventare spazi aperti e di incontro per tutti, rendersi sempre piu' attrattivi rispondendo ai bisogni dei cittadini avviando nuove collaborazioni e modalità di fruizioni dei Centri e programmazioni condivise e circolari	consentire alla comunità dei cittadini di riconoscere i luoghi dove "stare" e come; realizzazione di co-progettazioni e coordinamento tra i Centri e tra i Centri e gli altri soggetti del Terzo settore che operano per la comunità;	x		

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	sulla base dei dati emersi dai questionari sottoposti ai cittadini nell'ambito del progetto "Centro Anch'io", analisi e verifica con Centri Socio Culturali in merito alle azioni/programmazioni/proposte e nuove modalità di fruizione dei Centri stessi messe in atto.	2024	entro il 15/3/24	
2	incontri con i Centri di verifica	2024	uno o due incontri entro il 20/3/24	
3	organizzazione di un momento pubblico con i cittadini in merito allo stato di attuazione del Patto con i cittadini		entro il 30/4/24	

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Valeria Alberghini	non sono previste modifiche	
Annarita La Porta		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
per far si che i Centri Socioculturali di Zola Predosa diventino sempre più dei luoghi in cui ogni cittadino abbia la possibilità di trovare soddisfatte le proprie necessità di appagamento e arricchimento umano.	miglioramento della programmazione , delle collaborazioni e co-progettazioni dei Centri Socio Culturali e, pertanto, della loro fruizione da parte dei cittadini	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
programma Jente atti - protocollo	parzialmente informatizzata	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa

Note **VERIFICA AL 30.09.2024:** attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.

VERIFICA AL 31.12.2024 attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP :								5	5	2			
Responsabile di Servizio: Valeria Alberghini collaboratrice Annarita La Porta													
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: aziende vitivinicole, Palazzo Albergati, Ca' Ghironda, Veg, Comuni di Casalecchio e Monte S.Pietro ,nuove realtà aziendali del territorio, scuole di musica,cittadini spettatori**												
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Rassegna Zola Jazz &Wine – nuovo bando di gara -revisione e aggiornamento criteri e ampliamento collaborazioni**												

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	sulla base delle esperienze ed edizioni precedenti della rassegna di punta del cartellone comunale Zola Jazz &Wine, analisi e verifica dei criteri di aggiudicazione e partner per la predisposizione del nuovo bando di gara	rinnovare il format della rassegna Zola Jazz &Wine	x		
2	predisposizione del capitolato e definizione delle risorse necessarie	capitolato e criteri che valorizzino una proposta artistica di qualità e allargamento delle opportunità e delle sedi in cui svolgere i concerti	x		
3	Avvio procedure di gara		x		
4	verifica dei risultati attesi			x	

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note

1	analisi del capitolato di gara , dei criteri di aggiudicazione al fine di migliorare l'offerta artistica attraverso collaborazioni con Enti Musicali del territorio e ampliare le possibilità di fare i concerti anche presso altri sedi (es. Altre aziende enogastronomiche)	2024	entro il 20/5/24	
2	incontri con i vari Stakeholders sopra citati	2024	uno o due incontri entro 30/5/24	
3	predisposizione del capitolato di gara e allegati vari	2024	entro il 15/12/24	
4				

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Valeria Alberghini	non sono previste modifiche	
Annarita La Porta		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
migliorare il livello artistico/culturale della rassegna Zola Jazz &Wine, allargare e promuovere le collaborazioni con i vari partner o ospitanti i concerti della rassegna	offerta culturale e musicale di valore, proposte di valorizzazione culturale turistica ed enogastronomica del territorio	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
programma Jente atti	parzialmente informatizzata	Implementazione sito zola Jazz & Wine

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note **VERIFICA AL 30.09.2024:** attività svolte regolarmente nel rispetto dei tempi.

VERIFICA AL 31.12.2024 sono stati effettuati approfondimenti in merito alle linee di indirizzo del capitolato con approvazione a febbraio 2025

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP :	**5**	**5**	**2**		

SERVIZIO: Servizio Cultura Sport e Tempo libero	**Responsabile: Passerini Gabriele**	**Sindaco/ Assessore Giulia Degli Esposti-Daniele Degli Esposti**
Responsabile di Servizio: Valeria Alberghini collaboratrice Annarita La Porta	**Eventuale raccordo con Stakeholders: associazioni /enti che svolgono attività presso la Casa delle Associazioni**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Ricollocazione delle associazioni negli spazi comunali a seguito dell'esperienza della Casa delle Associazioni la cui sede, nel corso del 2024, avrà una nuova destinazione d'uso.**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	mappatura delle associazioni che occupano la Casa delle Associazioni e verifica varie ipotesi di ricollocazione in altri spazi comunali	mappatura delle attività delle associazioni che si svolgono nella Casa delle Associazioni e ipotesi di possibili soluzioni alternative di collocazioni in spazi comunali alternativi	x		
2	verifica della fattibilità di uso di altri spazi comunali per le attività che si svolgono presso la Casa delle Associazioni e comunicazione alle varie associazioni	individuazioni di spazi idonei alle attività svolte dalle varie associazioni e collaborazione con le stesse nel percorso di risistemazione			
3	seguire il percorso dal punto di vista amministrativo e logistico relativo allo spostamento in altre sedi delle attività in collaborazione con le varie associazioni e/fruitori				
4	Verifica dei risultati attesi dopo il primo anno			x	

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	analisi delle domande pervenute per l'uso della Casa delle Associazioni, ricognizioni di altri spazi comunali in cui ricollocare le varie attività delle associazioni in base alla tipologia di corsi/attività/riunioni ecc svolti	2024	Entro 25/02/2023	
2	incontri/sopralluoghi con le associazioni al fine di coordinare e verificare gli spostamenti nelle altre sedi comunali individuate funzionali alle attività	2024	2 incontri	
3	predisposizione della modulistica e della comunicazione relativa	2024	entro il 31/7/24	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico

Annarita La Porta	non sono previste modifiche	
Valeria Alberghini		
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Capire le esigenze delle associazioni e facilitare gli spostamenti in altre sedi comunali funzionali all'attività svolta e ai vari fruitori	soddisfacimento della necessità delle associazioni e dei fruitori delle loro corsistiche tramite Linee e percorsi condivisi	verifica e incontri con le associazioni al fine di monitorare il "passaggio" e la funzionalità dello stesso
Mappatura spazi	Valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso la riorganizzazione degli spazi	
Capacità organizzativa	favorire l'efficacia dell'organizzazione tramite incontri, sopralluoghi e predisposizione modulistica	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Modulistica on line mediante Spid . Software Datagraph	Tutte la modulistica è on line	supporto del Servizio Cultura e Sport e Tempo libero l' utilizzo della strumentazione informatica per le procedure di richiesta e pagamento tariffe d'uso
pagamento delle tariffe d'uso tramite sistema Pago Pa -	I pagamenti avvengono con mezzi informatici	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** terminata la fase della richiesta del fabbisogno ed individuate le possibili soluzioni alternative.
	VERIFICA AL 31.12.2024 sono state individuate sedi alternative come ad esempio i centri socio culturali pertanto si conferma il raggiungimento di quanto previsto.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO			14	14	01

SERVIZIO: CIOP – in staff con Responsabile di Area	Responsabile: Gabriele Passerini	Assessore: Norma Bai/Lorenzo Cocchi
Altri servizi coinvolti: URCA – Sportello del Cittadino; Biblioteca Comunale	Eventuale raccordo con Stakeholders: utenza con fragilità lavorative (giovani neet, disoccupati, immigrati e donne), Servizi Sociali e Centro per l'Impiego	
Attività ordinaria	Descrizione obiettivo: Azioni integrate volte ad accrescere l'occupabilità delle persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione e conduzione colloqui "Sportello Lavoro" per stesura Curriculum Vitae e supporto nella ricerca attiva del lavoro	Aumentare l'occupabilità e agevolare l'accesso alle risorse disponibili per la ricerca attiva del lavoro. Raccordo con operatori dei servizi sociali e dell'unità di strada per intercettare i bisogni dell'utenza più fragile	X	X	X
2	Coordinamento delle attività di Facilitazione Digitale per contribuire al superamento del digital divide sia in riferimento all'accesso al mondo del lavoro che all'interfaccia coni servizi pubblici	Contribuire ad accrescere le competenze digitali dei cittadini attraverso la creazione di percorsi di accompagnamento quanto più possibile personalizzati	X	X	X
3	Diffusione delle opportunità di Corsi di Italiano rivolti alle persone straniere	Contribuire a ridurre lo svantaggio che la carenza di un'adeguata conoscenza della lingua italiana determina nell'inclusione sociale e nell'accesso al mercato del lavoro	X	X	X
4	Raccordo con i servizi del Centro per l'Impiego e con i servizi per le imprese e le start-up presenti all'interno di Villa Edvige Garagnani	Favorire il passaggio di informazioni fra i diversi soggetti che si occupano di fornire strumenti per l'accesso al mercato del lavoro; organizzare momenti comuni rivolti alla cittadinanza (es. Fiera del Lavoro)	X	X	X
5	Stesura e gestione di progetti di servizio civile e di altri progetti di volontariato giovanile	Contribuire alla crescita umana e professionale dei giovani mediante la promozione di esperienze di volontariato e di servizio civile	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Utenti che accedono allo Sportello Lavoro" del CIOP di Zola Predosa	2024	30	
2	Utenti che accedono allo Sportello CIOP che necessità di un lavoro di rete con i servizi sociali territoriali	2024	10	
3	Utenti che usufruiscono di percorsi di facilitazione digitale	2024	150	
4	Incontri di raccordo con il Centro per l'Impiego e i servizi di VEG per il lavoro	2024	4	
5	Giovani avviati in progetti di servizio civile presso l'ente	2024	3	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
De Pasquale Annalisa	non sono previste modifiche	

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Riduzione diseguaglianza sociale	Aumento del grado di occupazione fra le persone più fragili; Riduzione digital divide. Miglioramento inclusione cittadini stranieri	Analisi dati relativi all'occupazione; report annuale sull'utenza del servizio ciop

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
programma Jente atti - prortocollo	Collegamento con Data base SILER dell'Agenzia Regionale per il lavoro	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -		
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024**: azioni avviate in fase di realizzazione completa.		
	VERIFICA AL 31.12.2024 sono state completate le azioni ancora in via di ultimazione alla data del 30/09/24		

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO				**14**	**14**	**01**
SERVIZIO: CIOP – in staff con Responsabile di Area	**Responsabile: Gabriele Passerini**	**Assessore: Norma Bai/Lorenzo Cocchi**				
Altri servizi coinvolti: URCA - Sportello del Cittadino, Biblioteca	**Eventuale raccordo con Stakeholders: utenza fragile, in particolare persone straniere e popolazione anziana**					
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Consolidamento e sviluppo dei servizi di facilitazione digitale rivolti all'utenza più debole**					

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Analisi dei bisogni di facilitazione digitale presenti nella cittadinanza	Raccolta dati sui servizi richiesti enll'anno 2023, incontro con rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacat, referenti istituzionalii per rilevare i bisogni meno espressi, creazione di un elenco di attività/bisogni per i quali è utile un servizio pubblico di facilitazione digitale	X		
2	Strutturazione di un servizio di facilitazione digitale	Individuare di uno o due punti per la facilitazione all'interno del territorio, strtturazione dell'oario di apertura e delle modalità di accesso, pubblicità del servizio adeguata all'utenza	X	X	X
3	Erogazione e monitoraggio del servizio	Erogazione dei servizio attravero l'impegno diretto di risorse del comune, quali i volontari del servizio civile e il coordiamento di eventuaki volontari, formazione permanente degli operatori, raccordo con i servizi comunali e altre istituzioni, monitoraggio permanente degli accessi, creazione di tutorial, guide per la progressiva autonomia dell'utenza	X	X	X
4	Mappatura corsi di alfabetizzazione e servizi di facilitazione disponibili in modo gratuito per l'utenza	Mappatura e orientamento dell'utenza rispwetto a corsi finanziati dalla Regione Emilia Romagna, al progetto Pane e Internet a servizi erogati da associaizoni e centri sociali.	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	N. Bisogni/tematiche per i quali è necessaria facilitazione	2024	10	
2	Numero di ore di apertura settimanale del servizio di facilitazione	2024	8	
3	Numero utenti fruitori dei servizio	2024	100	
4	Corsi/servizi mappati	2024	30	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
ANNALISA DE PASQUALE	non sono previste modifiche	
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Riduzione diseguaglianza sociale	Aumento del grado di occupazione fra le persone più fragili; Riduzione digital divide. Miglioramento inclusione cittadini stranieri e persone anziane	report annuale sull'utenza del servizio di facilitazione digitale
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Gestionali programma jente atti - protocollo	parzialmente informatizzata	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** realizzati i punti 1 e 2 per gli altri sarà effettuata al 31 dicembre 2024.
	VERIFICA AL 31.12.2024 completate le azioni 3 e 4 ancora incomplete al 30/09/24

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PER UNA CULTURA DEL RISPETTO E DELLA NON DISCRIMINAZIONE: I DIRITTI CIVILI			01	01	11
COLLEGAMENTO CON DUP : CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE AI GIOVANI			06	06	02
COLLEGAMENTO CON DUP : POLITICHE INNOVATIVE PER LA CASA			12	12	06
COLLEGAMENTO CON DUP :SERVIZI SOCIALI			12	12	05
COLLEGAMENTO CON DUP : SANITÀ			12	12	07

SERVIZIO: Cura, diritti e benessere delle persone	Responsabile: Gabriele Passerini	Assessore: Daniela Occhiali
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders: cittadini, associazioni, ASC InSieme. Distretto, Città Metropolitana, ACER, scuole, enti gestori dei servizi	
Attività ordinaria	Descrizione obiettivo: gestione attività afferenti al servizio "Cura, diritti e benessere delle persone"	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Progetti diritti e benessere delle persone: giornata internazionale delle persone con disabilità', progetti immigrazione, progetto famiglie accoglienti, recupero beni; riduzione sprechi, banco alimentare, progetto profughi, malattie rare, obiettivo salute. Convenzioni con associazioni di volontariato. Progetto Cohousing.	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
2	sociale. Orti comunali: informazioni, graduatoria assegnazione. Consulta cura, diritti e benessere delle persone Volontassociate	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
3	Raccolta dati inerenti progetti gestiti da ASC Insieme, Supporto al Direttore dell'Area in merito alla partecipazione dei TRIC e nelle progettualità di carattere sociale di ASC InSieme	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
4	Coordinamento Ufficio Casa: gestione graduatorie ERP gestione alloggi emergenza gestione alloggi via predosa, gestione nulla osta alloggi edilizia convenzionata. Progetti di miglioria per gli spazi comune in alcuni edifici Acer.	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
5	Coordinamento progetti e servizi di politiche giovanili e di supporto pedagogico: doposcuola, educativa territoriale, educativa di strada. Spazio di aggregazione, sale prove, centro torrazza, progetti legge 14, doposcuola parrocchiali, eventi e serate per i giovani	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
6	Gestione sportello pedagogico 4-11 anni, organizzazione serate formative per genitori , insegnanti ed educatori. Coordinamento tavolo di comunità e commissione disagio	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
	Gestione ludoteca e Centro per Bambini e Famiglie "La Ducentola"	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X
7	gestione attività Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; elaborazione piano di comunità	Garantire il regolare svolgimento delle attività	X	X	X

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Progetti/Iniziative realizzate	2024	20	
2	n. convenzioni	2024	6	
3	n. appezzamenti orti	2024	129	
4	n. alloggi gestiti	2024	160	
5	n. progetti co-gestiti	2024	6	
6	iscritti servizio doposcuola	2024	70	

7	Giovani 11-29 coinvolti servizi/iniziative	2024	400	
8	Presenze medie giornaliere La Ducentola	2024	15	
9	Progetti scuole	2024	8	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Elisabetta Veronesi	Gestione pensionamento Domenichini Gestione assenza Responsabile del Servizio	
Anna Maria Rais		
Lilia Priorie		
Daniela Domenichini		
Annalisa De Pasquale		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Benessere sociale e socio-abitativo	Incremento del benessere sociale della popolazione, anche in collaborazione con le realtà associative del territorio, in un'ottica di sussidiarietà. Particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Incremento del benessere abitativo e conseguente riduzione delle diseguaglianze sociali, grazie ad una efficace gestione del patrimonio abitativo pubblico	Report annuale del servizio con dati relativi all'utenza e all'impatto delle azioni realizzate
Benessere socio-educativo dei minori, delle famiglie e dei giovani	Promozione di una comunità educante, attraverso l'integrazione fra diverse istituzioni, agenzie educative e professionalità. Riduzione dei segnali del disagio giovanile	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software protocollo, atti	attività informatizzata per comunicazioni e approvazione determinazioni	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024**: obiettivi portati a termine nonostante le defezioni di organico attraverso riorganizzazione interna.		
	VERIFICA AL 31.12.2024 Nonostante il perdurare della assenza della responsabile di servizio le attività sono state svolte con regolarità e rispetto dei tempi		

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : POLITICHE INNOVATIVE PER LA CASA			**12**	**12**	**06**
SERVIZIO: Cura, diritti e benessere delle persone	**Responsabile: Passerini Gabriele**	**Assessore: Daniela Occhiali**			
Altri servizi coinvolti: ASC InSieme	**Eventuale raccordo con Stakeholders: utenti in graduatoria ERP**				
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: ottimizzazione gestione alloggi ERP**				

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Verifica disponibilità alloggi ai fini decadenze, assegnazioni, mobilità d'ufficio per sotto utilizzo	Puntuale verifica della disponibilità degli alloggi, controllo documentale (ISEE, verifiche anagrafiche, ecc.) e sopralluoghi fisici, inc ostante collaborazione con ERP.	**X**	**X**	**X**

2	Ricognizione e pianificazione dell'attività in relazione agli alloggi disponibili o da riportare nella disponibilità per le assegnazioni	Relazioni con gli assegnatari, con i servizi sociali, ACER e relativi atti e provvedimenti	**X**	**X**	**X**

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**
1	Verifica disponibilità alloggi	2024	15 (alloggi)	
2	Spostamenti per ottimizzazione gestione alloggi	2024	4 (alloggi	
3	Incontri con servizi sociali e operatori ACER	2024	10	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	**Piano triennale fabbisogni personale (outlook)**	**Piano formativo specifico**
Elisabetta Veronesi	**non sono previste modifiche**	
Lilia Priore		
Daniela Domenichini		

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	**Impatto**	**Monitoraggio**
Benessere sociale e socio-abitativo Riduzione diseguaglianze sociali	Promozione del benessere sociale delle persone e delle famiglie attraverso la messa a disposizione di alloggi adeguati ai bisogni, attraverso una personalizzazione dell'intervento. Equità e trasparenza delle procedure.	Report attività gestione alloggi

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	**Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)**	**Misure**
Software protocollo, atti	attività informatizzata per comunicazione e approvazione determinazioni	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	**Misure del Piano Anticorruzione applicabili**	**Monitoraggio**
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** l'obiettivo è raggiunto al 70 % al 31 dicembre si verificheranno le risultanze residue.
	VERIFICA AL 31.12.2024 nonostante l'assenza della Responsabile di servizio le attività sono state completamente terminate nel rispetto dei tempi prefissati.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Obiettivo strategico Missione 04 - Programma 04.06						

SERVIZIO: Servizi Scolastici	**Responsabile: Gabriele Passerini**	**Assessore Giulia Degli Esposti/Lidia Rosa Pischedda**
Altri servizi coinvolti: Servizio comunicazione;	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Melamangio; scuole del territorio, famiglie con Minori, enti e associazioni**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Servizio di refezione scolastica: monitoraggio qualità del servizio, potenziamento delle attività di lotta allo spreco e attività di promozione di una sana e corretta alimentazione**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Attività di verifica della qualità del momento del pasto e del servizio	Aumento del numero degli assaggi da parte dei genitori presso le scuole	x	x	x
2	Verifica del cibo avanzato. Monitoraggio	Attività di monitoraggio, con il supporto del gestore, presso alcune scuole, del cibo sprecato: l'attività deve prevedere il coinvolgimento attivo degli alunni e la condivisione dei risultati con le classi	x	x	x
3	Proposte per la riduzione dello spreco del cibo	Proporre e valutare attività di lotta allo spreco alimentare	x		
4	Eventi e divulgazione di materiale per diffondere cultura di sana e corretta alimentazione	Promuovere iniziative e divulgazione di materiale in materia	x		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Assaggi del cibo presso le scuole del territorio	2024	6	
2	Attività di monitoraggio del cibo avanzato durante il pranzo	2024	2 scuole	Almeno due scuole del terrotorio per una settimana
3	Attività di lotta allo spreco alimentare	2024	1	Almeno un'attività o una proposta (la sua realizzazione dipende dall'adesione delle Dirigenze scolastiche)
4	Iniziativa informativa su sana e corretta alimentazione	2024	1 iniziativa	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Daniela Fasci	non sono previste modifiche	
Annalisa De Pasquale		
Elisabetta Cardone		
Tommaso Manferdini		
Simonetta Piccinini		
Giancarlo Fusai		
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Benessere sociale	Diffiusione di una cultura educatica sull'alilmentazione	Attività di divulgazione in materia di alimentazione
Educazione alimentare		
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Programmi informatici di base, programma Sociali di Datagraph, sito Internet e altri strumenti di comunicazione		
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** attività già realizzate quella di cui al punto 4 è stata programmata e sarà realizzata successivamente.
	VERIFICA AL 31.12.2024 l'attività di cui al punto 4 è stata realizzata presso la scuola Calamandrei nel mese di ottobre 2024.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 01 Programma 01.01

SERVIZIO: Servizi di Staff Area 2	**Responsabile: Gabriele Passerini**	
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders:**	
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Supportare il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese nella predisposizione dei principali atti di programmazione, bilancio, variazioni, obiettivi atti trasversali. Analisi sulla qualità dei servizi erogati. Analisi delle procedure.**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Analisi dei processi interni all'area nella fase di redazione degli atti di programmazione dell'ente	verificare le modalità operative di ogni servizio al fine di codifcare una procedura condivisa ed efficace	X	X	X
2	Attività di raccordo tra i diversi servizi della seconda area nella redazione dei principali atti	analisi, supporto, formazione interna rivolta ai diversi servizi per rendere maggiormente efficiente l'azione amministrativa dell'intera area	X	X	X
3	somministrazione questionari di gradimento	predisposizione dei questionari di gradimento dei vari servizi	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	n. di incontri con personale area 2	2024	10	
2	n. ore di formazione interna	2024	15	
3	n. questionari somministrati	2024	1	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Margherita Berterame		
Annalisa De Pasquale		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
si prevede una risposta più efficace all'utenza	trasparenza e tempi di risposta ai cittadini minori	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
programma Jente atti e protocollo	parzialmente informatizzata	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** punti 1 e 2 realizzati il punto 3 è in fase di elaborazione.
	VERIFICA AL 31.12.2024: il punto 3 è stato effettuato il questionario di gradimento del trasporto interamente all'interno del servizio di staff ed effettuata la rielaborazione degli altri questionari presentati dagli esecutori degli appalti.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Obiettivo strategico Missione 04 - Programma 04.06

SERVIZIO: Servizi scolastici	**Responsabile: Gabriele Passerini**	**Assessore: Giulia Degli Esposti, Lidia Rosa Pischedda**
Altri servizi coinvolti: Ragioneria, Lavori Pubblici,	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Coop gestori dei servizi nido e pre post; comitato genitori; (per Piedibus); famiglie con minori; Dirigenti scolastici e scuole del territorio**	
Attività mantenimento	**Descrizione obiettivo: Consolidamento e mantenimento livelli qualità dei servizi scolastici (non previsti in altri obiettivi) e dei nidi d'infanzia**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione nidi d'infanzia	Verifica andamento riorganizzazione attuata lo scorso anno, mantenendo livello qualitativo e obiettivo dell'azzeramento delle liste d'attesa	x	x	x
2	Prolungamento servizio scolastico	Mantenimento del livello qualitativo dei servizio e del numero degli iscritti oltre che della qualità (quest'ultima attraverso il potenziamento dell'attività di analisi di gradimento in collaborazione con il gestore)	x	x	x
3	Piedibus	Verifica andamento e possibilità di istituzione nuovi percorsi con particolare riguardo alle scuole Calamandrei e Riale	X		
4	Fornitura gratuita libri di testo per scuole primarie	Verifica di un sistema più efficiente relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio	X		
5	Gestione entrate da servizi scolastici e nidi	Efficientamento delle attività con particolare riguardo alle attività di recupero coattivo			

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Iscritti ai nidi d'infanzia	2024	185	
2	Questionari di gradimento servizio pre - post	2024	50%	compilati almeno dalla metà degli iscritti
3	formulazione proposta riorganizzativa della gestione delle cedole librarie	2024	1	almeno 1 proposta (la sua accettazione dipende dall'adesione da parte delle scuole del territorio e dei fornitori)
4	Ridefinizione procedura di gestione di rateizzazione dei debiti derivanti dal mancato pagamento delle rette scolastiche	2024	3	almeno 3 rateizzazioni gestite con nuove modalità

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Daniela Fasci	sono previste modifiche/non sono previste modifiche	
Annalisa De Pasquale		
Margherita Berterame		
Simonetta Piccinini		
Tommaso Manferdini		
Elisabetta Cardone		
Giancarlo Fusai		
Stanzani Barbara		
Armaroli Angela		
Fanini Milena		
Lorenzini Chiara		
Raimondi Rossella		
Cantelli Marina		
Moretti Michela		
Patisso Paola		
Sabbi Barbara		
Panaccio Francesca		
Facchini Laura		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Efficienza organizzativa	Ridefinizione di procedure a attività ai fini di garantire una maggior efficienza amministrativa ed organizzativa	Proposte e procedure di riorganizzazione attuate. Gradimento dei servizi da parte delle

Benessere sociale	Servizi educativi e scolastici maggiormente rispondenti ai bisogni delle famiglie	attuale Gradimento dei servizi da parte delle famiglie
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Programma Datagraph, excel e altri programmi; nuovo eventuale software per gestione Cedole librarie; piattaforma Pago Pa;		
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** gli obiettivi sono già stati realizzati rispetto al punto 1 si rileva che il numero dei bambini iscritti al nido è pari a 220
	VERIFICA AL 31.12.2024: sono stati completati anche gli obiettivi e le azioni di cui ai punti 2,3 e 4

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Obiettivo strategico. Missione 04 - Programma 04.06						

SERVIZIO: Servizi Scolastici	**Responsabile: Passerini Gabriele**	**Assessore Giulia Degli Esposti- Lidia Rosa Pischedda**
Altri servizi coinvolti: Lavori Pubblici, sit, Ufficio comunicazione e Segreteria Generale	**Eventuale raccordo con Stakeholders: famiglie con Minori, ditta appaltatrice; Coop gestione accompagnamento sugli scuolabus,**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO DELLA COMPLETA ESTERNALIZZAZIONE DELLO STESSO**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Analisi situazione attuale e ridefinizione dei percorsi e delle fermate in sicurezza	Definire in modo chiaro e preciso i percorsi, ottimizzando i tempi e l'uso dei mezzi; ridurre il numero delle fermate e garantire la loro sicurezza e visibilità			
2	Espletamento gara d'appalto	Esperimento gara d'appalto aperta, sovracomunale, in collaborazione con il Sag			
3	Predisposizione regolamento scolastico	Analisi dei documenti attuali in materia (regolamento, linee di indirizzo, disposizioni tariffarie) e redazione di un nuovo e unico documento. Il Regolamento precedente è datato 1991,			
4	Aggiornamento modulistiche e informative	Ridefinizione della modulistica alla luce del nuovo Regolamento			

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Definizione dei percorsi e delle fermate	2024	entro 31/03/2024	l'attività comporta la fattiva collaborazione degli autisti di scuolabus e del sit e del servizio Lavori Pubblici
2	Espletamento gara pubblica	2024	entro 31/07/2024	
3	Nuovo regolamento scolastico	2024	1	
4	Modulistica	2024	1	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Daniela Fasci	non sono previste modifiche	
Annalisa De Pasquale		
Giancarlo Fusai		
Tommaso Manferdini		
Simonetta Piccinini		
Luca Degli Esposti		
Luigi Patrese		
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Capire le esigenze delle famiglie e dare risposte adeguate	Linee e percorsi aderenti alle necessità delle famiglie	Numero segnalazioni criticità; numero percorsi; numero fermate; questionario di gradimento del servizio
Sostenibilità ambientale	percorsi lineari e mezzi utilizzati al meglio della capienza	
Capacità organizzativa	Regolamenti e modulistica al fine del miglioramento e dell'efficienza dell'organizzazione	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Modulistica on line mediante Spid . Software Datagraph	Tutte la modulistica è on line	Va segnalata la difficoltà di utilizo della strumentazione informatica per una discreta fascia della popolazione che necessità supporto da parte del personale comunale per il loro utilizzo
Rette pagate tramite sistema Pago Pa - Accesso banca dati Inps per la verifica Isee	I pagamenti avvengono con mezzi informatici	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	Garanzia di pari opportunità di utilizzo del servizio messo a disposizione degli alunni delle scuole: analisi delle domande pervenute, motivazione delle richieste non accolte.
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** la gara del trasporto è stata espletata nei termini mentre per il regolamento del servizio occorrerà aspettare il bimestre terminale del 2024.	
	VERIFICA AL 31.12.2024: con deliberazione GC n. 115/2024 è stato approvato "APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" per cui si conferma il raggiungimento degli obiettivi indicati	

Comune di
Zola Predosa

Terza Area

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : PROGETTO DI MANTENIMENTO 2023/2025- DUP	CDR	310	ORD	08	01

ATTIVITA' ORDINARIA

SERVIZIO: Urbanistica e Assetto del territorio	Responsabile: Simonetta Bernardi	Ass. Ernesto Russo - Sindaco
Altri servizi coinvolti: Sit e Segreteria d'Area	Eventuale raccordo con Stakeholders: Investitori privati e categorie tecnici Lavori Pubblici	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Attività Urbanistica Ordinaria - Gestione Strumenti Urbanistici generali/Paesaggio**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2023	2024	2025
1	Rilascio Certificazioni in materia Urbanistica	Emissione dei certificati di contenuto urbanistico	X	X	X
2	Conclusione Procedimenti urbanistici in corso al 2023	Conclusione dell'Iter di Strumenti in corso e convenzionamento	X	X	X
3	Commissione Urbanistica e Collegio di Vigilanza Accordi Operativi, operazioni urbanistiche anno 2024	Predisposizione Atti ed Istruttoria per Commissione, relazione e consulenza	X	X	X
4	Deliberazioni, Pubblicazioni, Amministrazione anno 2024	Istruttoria, Proposta, Pareri, Pubblicazione atti	X	X	X
5	Procedimento e rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche D.Lgs. 42/2004	Istruttoria-Gestione CdS- Proposta- Provvedimento	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Emissione dei certificati e conclusione dei procedimenti nei tempi di legge con riguardo ad urgenze segnalate	2024	n. 80	Contrazione dei tempi medi di rilascio, con tempi inferiori per urgenze segnalate
2	Approvazione strumenti in itinere entro la II Fase LR 24/2017	2023	n. 3	Conclusione entro il termine assegnato dalla LR: 31/12/2023
3	Approvazione e convenzionamento P.U.Conv. AR.s5	2024	n.1	Stipula Convenzione e demolizione insediamento dismesso
4	Predisposizione materiale, relazione istruttoria e presenza sedute Comm.ne e Collegio Vigilanza AA.OO.	2024	n.5	Deposito del materiale con almeno 7 gg di anticipo
5	Delibere GC e CC + Notifica e pubblicazioni	2024	n. 10	Rispetto dei tempi amministrativi e programmazione dell'Ente

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area + Istruttore Direttivo cat. D(IPR)*	Istruttore D Comandato al 50* UdP (PUG) + 50% al SUE (Supporto organizzativo e direttivo)	Affiancamento del Responsabile
Supporto di Staff (SIT+Segreteria d'Area)		
Note	*L'Istruttore direttivo D tecnico (IPR) del Servizio Pianificazione Urbanistica è parzialmente comandato al SUE a supporto dell'Istr. Direttivo assegnatario del SUE fino al 31/10/2024. E' inoltre comandato al 50% all'UdP associato per le attività di formazione del PUG	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Presidio e **Tutela dei beni paesaggistici e ambientali**	> Qualità architettonica e ambientale delle trasformazioni	Controllo congiunto Comune/Regione/Soprintendenza BCA
Rigenerazione urbana e mitigazione degli impatti	> Sostenibilità delle trasformazioni	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
ARCHI-WEB	gestione digitale strumenti attuativi	Monitoraggio ed aggiornamento in continuo
GIS	gestione informatizzata dati territoriali e strumenti urbanistici	
Note	Consultabili anche da parte di utenza e stakeholders	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Formazione di Piani Urbanistici, approvazione piani attuativi; gestione Commissione qualità architettonica	Misure di trasparenza; verifica sulla completezza dei documenti; verifica degli Enti sovraordinati;verifica dichiarazioni;acquisizione dichiarazioni di non sussistenza di conflitti di interesse	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	
VERIFICA AL 30.09.2024: Attività in linea con la programmazione		
VERIFICA AL 31.12.2024: CONCLUSO-RISPETTATO		

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PROGETTO DI MANTENIMENTO 2023/2025- DUP	**CDR**	**310**	**ORD**	**08**	**01**
ATTIVITA' ORDINARIA					
SERVIZIO: SUE (Sportello Unico Edilizia)	**Responsabile:Simonetta Bernardi**	**Assessore: Ernesto Russo - Sindaco**			
Altri servizi coinvolti: Sit-Segreteria d'Area-Urbanistica	**Eventuale raccordo con Stakeholders:Investitori privati**				
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo:Proseguimento Gestione e controllo dell'attività edilizia e procedimenti SUE**				

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2023	2024	2025
1	Titoli: PdC e SCIA	Recupero dell'arretrato e riconduzione dei processi ai tempi standard assegnati dalla norma	X		
2	Val Prev e Pareri CQAP	Gestione e definizione nei tempi assegnati dalla norma, indizione CQAP ogni 21 gg	X		
3	CILA-CILAS	Recupero dell'arretrato e riconduzione dei processi ai tempi standard assegnati dalla norma	X	X	
4	VIOLAZIONI-SCCEA	Vigilanza sulle costruzioni in tempi di Legge (30 gg) e riavvio controlli campione SCCEA	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Gestione dei procedimenti, istruttoria, Conferenza dei Servizi, acquisizione CQAP e Autorizzazione Paesaggistica	2024	n. 180 x 0,3	Riallineamento di tempi e processi con recupero del pregresso causato dalla carenza di personale nell'anno 2022 (risultato atteso 80%): raggiunto risultato atteso
2	Gestione dei procedimenti, istruttoria, acquisizione CQAP	2024	n. 30	Riallineamento di tempi e processi con recupero del pregresso causato dalla carenza di personale nell'anno 2022 e **mancata copertura di n. 1 Istruttore Tecnico "C"**. Raggiunto risultato atteso
3	Gestione dei procedimenti, istruttoria, Conferenza dei Servizi, acquisizione CQAP e Autorizzazione Paesaggistica	2024	n. 650 x 0,1	Riallineamento di tempi e processi con recupero del pregresso causato dalla carenza di personale nell'anno 2022 Raggiunto risultato atteso
4	Recupero dei tempi di repressione delle violazioni e reintroduzione controlli SCCEA a campione	2025	n. 100 x 0,5	Riallineamento di tempi e processi con recupero del pregresso "Violazioni" e sorteggio a campione SCCEA, causato dalla carenza di personale nell'anno 2022 **e mancata copertura di n. 1 Istruttore Tecnico "C"**

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Istruttore Direttivo D + 1 Istruttore tecnico C	n. 3 posti Istruttore tecnico "C" **vacanti** da ricoprire in corso d'anno	Affiancamento di tutto il personale destinato al SUE, privo di esperienza specifica + Corsi di formazione
Supporto di Staff (SIT+Segreteria d'Area)+ Istruttore D(IPR)-Urbanistica parzialmente **comandato** al SUE		

Note	Situazione transitoria legata alla fase post. Emergenza SUE determinata dalla pressochè totale scopertura del SUE nell'anno 2022 e alla attuale scopertura di n. 3 istruttori cat C

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Rientro nei termini di Legge e maggior soddisfacimento delle richieste di parte: garanzia di celerità del procedimento	Modalità e tempistica di gestione e conclusione dei procedimenti maggiormente dinamiche e celeri	Report di gestione e monitoraggio delle attività; Piani di lavoro gestiti da Responsabile +IPR
Restituzione dati e processi consultabili telematicamente: garanzia di Trasparenza, Efficacia ed Efficienza	Trasparenza e imparzialità	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Archi-web + C-Portal	gestione digitale pratiche edilizie	Monitoraggio ed aggiornamento in continuo
GIS	gestione informatizzata dati edilizi/territorio	

Note	Utilizzo e consultazione diretta/immediata anche da parte dell'utenza e stake olders

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Controllo dell'attività edilizia e dei titoli edilizi	controllo sui lavori eseguiti mediante campione di SCCEA	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** * Attività NON pienamente in linea con la programmazione, causa mancata copertura di posto vacante.
	VERIFICA AL 31.12.2024: Le dimissioni del 2° Istruttore SUE hanno determinato la mancanza del 50% dei tecnici istruttori assegnati. Questo ha reso necessaria un'attività di riorganizzazione e redistribuzione delle funzioni che può intendersi SOSTITUTIVA della parte di obiettivo che non si è potuta affrontare.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PRESIDIO DELLE TRASFORMAZIONI E SVILUPPO DEL TERRITORIO	CDR	310	PERF	08	01
ATTIVITA' di MANTENIMENTO					
SERVIZIO: SUE	Responsabile:Simonetta Bernardi	Assessore: Ernesto Russo - Sindaco			
Altri servizi coinvolti: Segreteria d'Area-Pianificazione	Eventuale raccordo con Stakeholders: Categorie Libero professionali Tecniche+untenti interni				
Attività mantenimento	Descrizione obiettivo: Riassetto organizzativo del SUE				

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026	
1	Consolidamento funzionale n. 3 risorse umane	applicazione funzionale dell'organizzazione interna, specializzazione nelle funzioni specifiche	X	X	X	
2	assegnazione mansionale	ripartizione delle mansioni, rivisitazione ed efficientamento delle metodologie,	X	X		*
3	Inserimento n. 1 risorsa: Istruttore C tecnico	affiancamento addestramento e formazione	*	X	X	*
4	formazione e crescita		X	X	X	*
	entrata a regime del Servizio	rientro dell'arretrato e rispetto dei termini di legge, miglioramento del servizio all'utenza	X	X		*

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Rispetto dei termini assegnati ad ogni fase	2023	50%	da completare nel 2024: Raggiunto risultato atteso
2	Miglioramento del servizio di accesso all'utenza	2024	60%	da completare nel 2025
3	Contrazione dei tempi di rilascio/definizione titoli	2023	50%	da completare nel 2025 *
4	Ottimizzazione delle attività di back office e front office	2024	100%	da portare a regime nel 2025 *

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
n. 1 Funzionario D Coordinatore IPR	sono previste modifiche	
n. 1 funzionario D responsabile procedimento SUE + 3 Istruttori C		
n. 1 istruttore tecnico "C" vacante	da ricoprire	
Note	si affianca il supporto di Staff della Segreteria d'Area	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Ottimizzazione delle attività di back office: **Efficienza**	recupero dei tempi procedimentali	Supervisione dell'IPR e Responsabile d'area
Efficientamento delle attività di front office: **Efficacia**	relazioni esterne di qualità	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
ARCHI WEB + C Portal	gestione digitale pratiche edilizie	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Monitoraggio dell'andamento cronologico e gestionale dei procedimenti secondo modelli istruttori e mansionali assegnati al personale.	spacchettamento del procedimento in fasi endoprocedimentali assegnate a persone diverse così da evitare l'accentramento o la gestione soggettiva delle pratiche	Piani di lavoro con scadenziario
Controllo di merito sull'attività istruttoria	Supervisione dell'IPR	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** * Attività NON pienamente in linea con la programmazione, causa mancata copertura di posto vacante.	

	VERIFICA AL 31.12.2024: NON SOLO NON è STATO RICOPERTO IL POSTO VACANTE MA A NOVEMBRE 2023 SI E' DIMESSO ANCHE IL 2° ISTRUTTORE DEL SUE. QUESTO HA RESO IMPOSSIBILE COMPLETARE IL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE E MESSA A REGIME DEL SUE COMPORTANDO, ANZI, PROVVEDIMENTI ED AZIONI RIORGANIZZATIVI CHE HANNO REDISTRIBUITO LE FUNZIONI TRA IL PERSONALE PRESENTE, AUMENTANDONE LE GIA' EVIDENTI DIFFICOLTA' . l'obiettivo può dirsi sostituito con detta riorganizzazione contingente alla quale ha contribuito favorevolmente tutto il personale dell'area.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE PUG	**CDR**	**310**	**PERF**	**08**	**01**
ATTIVITA' di SVILUPPO					
SERVIZIO: Pianificazione urbanistica	**Responsabile:Simonetta Bernardi**	**Assessore: Ernesto Russo - Sindaco**			
Altri servizi coinvolti: SIT+Segreteria d'Area	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Cittadini, Tecnici LP, Investitori privati, Imprese, Associazioni e Rappresentanti di categoria**				
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Adozione e Approvazione PUG**				

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Proposta di PUG + assunzione	Delibera GC di assunzione Proposta di Piano	X		
2	Pubblicazione + controdeduzioni ed Adozione PUG	Delibera CC di Adozione del PUG	X	X	
3	Consultazione +Partecipazione + CUM		X	X	
4	Approvazione			X	

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Formulazione contenuti del PUG e proposta alla Giunta	2024	apr-24	dipende da dibattito politico e tempistiche Ufficio Associato
2	Controdeduzione Osservazioni e contributi ed Adozione del PUG	2024	dic-24	dipende da quantità/tipologia di osservazioni, dibattito politico e tempistiche Ufficio Associato
3	Consultazione +Partecipazione + CUM	2025	mar-25	dipende da dibattito politico e tempistiche Ufficio Associato
4	Proposta al Consiglio Com.le Approvazione	2024	giu-25	dipende da dibattito politico e tempistiche Ufficio Associato

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (Istruttore Direttivo D P.O.)	non sono previste modifiche	Partecipazione forum e incontri plenari organizzati da UdP
Istruttore C- SIT + Istruttore direttivo D Urbanistica		
Note	Attività coordinata e diretta da Ufficio di Piano di Unione – Tempi non direttamente dipendenti dalle singole strutture comunali oltrea a forte discrezionalità politica e partecipativa	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Nuovi strumenti e modelli di gestione e pianificazione territorio improntati alla qualità ecologico ambientale e al consumo zero di territorio al 2050	Aumento della qualità ecologico ambientale delle trasformazioni. Recupero e rigenerazione aree degradate, Incremento delle dotazioni collettive e servizi	Controllo delle attività e delle tempistiche da parte del Coordinatore Scientifico del progetto di PUG e dalla Giunta
	Integrazione dei servizi,	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
APPLICATIVI DI UNIONE	Interazione dei dati territoriali e demografici col progetto di Piano	
GIS	Strumenti urbanistici interamente digitali	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Formazione dei Piani Urbanistici	Misure di trasparenza e verifiche degli Enti sovraordinati	
Univocità/equità di trattamento	Misure di trasparenza e partecipazione	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Attività perfettamente in linea con tempistica assegnate dall'Ufficio di Piano*
	VERIFICA AL 31.12.2024: Il Servizio ha ottemperato puntualmente e qualificatamente a tutte le richieste e le tempistiche dell'Ufficio di Piano. La mancata adozione dipende da contingenze esterne al Comune di Z.P., per quanto di competenza, l'obiettivo può dirsi RAGGIUNTO

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : INNOVAZIONE DIGITALE	CDR	310	PERF	08	01

ATTIVITA' di SVILUPPO

SERVIZIO: Sit	Responsabile:Simonetta Bernardi	Assessore: Ernesto Russo - Sindaco
Altri servizi coinvolti: Segreteria amministrativa – Sue/Pianificazione	Eventuale raccordo con Stakeholders: Categorie Libero professionali Tecniche+utenti interni	
Attività performante	Descrizione obiettivo: Informatizzazione pratiche archivio edilizia	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2023	2024	2025
1	Start Up	Sperimentazione e definizione metodologica 150 pratiche	X	/	/
2	Accesso atti digitale	Accessibilità atti nei 15 gg successivi alla domanda di accesso	X	X	X
3	Dematerializzazione archivio	Restituzione digitale pratiche cartacee d'archivio	X	X	/
4	Riversamento negli applicativi gestionali	Migrazione dei dati dal contenitore operativo all'applicativo gestionale SUE	X	X	/

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Rispetto dei termini assegnati ad ogni fase	2023	100%	
2	Miglioramento del servizio di accesso all'utenza	2024	100%	Dai 2 mesi di attesa a 15 gg con fornitura digitale ai richiedenti dei documenti In corso
3	Contrazione del dispendio di risorse interne di Segreteria	2023	50%	da ri-destinare al recupero e miglioramento delle altre attività pregresse ed altri obiettivi PIAO 2023
4	Ottimizzazione delle attivita' di conservazione ed estrazione dei dati	2024	100%	in corso

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Istruttore C- SIT + Istruttore direttivo Tecnico D (IPR) -Urbanistica	non sono previste modifiche	
Supporto di staff (Segreteria d'area)		

Note Il Contributo fornito dall'Istruttore Direttivo D (IPR) discende dal comando parziale di supporto alle funzioni del SUE e dall'esperienza specifica maturata nel ruolo precedente

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Dematerializzazione archivi cartacei pratiche edilizie/SUE	celerità del servizio a favore dell'utenza esterna e interna	Controllo di qualità e Certificazione Verifiche da parte della Soprintendenza
Riordino e fascicolazione dei provvedimenti ed endo-procedimenti	univocità organizzativa ed operativa interna	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Affidamento a risorse esterne + personale Segreteria Staff e Tecnici SUE	Totale dematerializzazione archivi cartacei SUE	Controllo adempimenti e fasi contrattuali, collaudo/certificazione di qualità
Applicativi in dotazione : Archi-Web + GIS	Conservazione dati/documenti e interfaccia con utenza	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni -	

Note **VERIFICA AL 30.09.2024:** Concluse attività 1-2-3 con collaudo effettuato nel maggio 2024 e attività in linea con la programmazione.

VERIFICA AL 31.12.2024: RAGGIUNTO

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE PUG	CDR	310	PERF	08	01

ATTIVITA' di SVILUPPO

SERVIZIO: SIT	Responsabile:Simonetta Bernardi	Assessore: Ernesto Russo - Sindaco
Altri servizi coinvolti: Urbanistica e SUE	Uffici dell'Amministrazione e Ufficio di Piano Associato	
Attività performante	Descrizione obiettivo: SVILUPPO DIGITALE E PROCESSI TELEMATICI	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Predisposizione e allestimento nuovo portale cartografico	Personale formato sul nuovo software e cartografia di test attiva	X		
2	Estrapolazione-Migrazione dei Dati su nuovo portale	Principali tematismi territoriali disponibili nel nuovo sistema	X		
3	Messa in rete e collaudo	Cartografie principali attive e consultabili		X	X
4	Mantenimento e popolamento database a regime	Implementazione delle cartografie e mantenimento dei database		X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Coordinamento con software house, fase di formazione sul nuovo software e caricamento cartografia di test.	2024	lug-24	concluso
2	Trasferimento delle cartografie di base e dei principali tematismi territoriali.	2024	ott-24	concluso
3	Analisi archivi esistenti per validazione e attualizzazione dei dati e successivo ripristino dei collegamenti attualmente in uso con i database comunali.	2024 e 2025	dic-25	può dipendere dalla disponibilità della software house per i collegamenti ai database e dalla tempistica di fornitura dei dati da terze parti (es. cartografie PUG da UdP)
4	Implementazione delle cartografie e mantenimento dei database	2025 e ss.	in continuo	in corso

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Istruttore C- SIT + Istruttore direttivo Tecnico D (IPR) -Urbanistica	non sono previste modifiche	
Supporto di staff (Segreteria d'area)		
Note		

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Attualizzazione dello strumento tecnico	Maggiore operatività e prestazioni più performanti rispetto all'attuale, con maggiore interazioni con Servizi Comunali	Controllo delle attività e delle tempistiche da parte del Responsabile del progetto
Uniformazione degli strumenti tecnici con i Comuni dell'Unione	Interazione e interscambio dati, consultazione omogenea per l'utenza	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
APPLICATIVI DI UNIONE	Interazione dei dati territoriali e demografici col progetto di Piano	
GIS	Strumenti urbanistici interamente digitali	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Attività leggermente in ritardo per problematiche legate all'organizzazione del SIA/SIT di Unione *
	VERIFICA AL 31.12.2024: Il Servizio ha ottemperato puntualmente e qualificatamente a tutte le richieste e le tempistiche dell'Ufficio di Piano. La mancata adozione dipende da contingenze esterne al Comune di Z.P., per quanto di competenza, l'obiettivo può dirsi RAGGIUNTO

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP : PRESIDIO DELLE TRASFORMAZIONI E SVILUPPO DEL TERRITORIO	**CDR**	**310**	**PERF**	**08**	**01**
ATTIVITA' di SVILUPPO					

SERVIZIO: SUE	**Responsabile:Simonetta Bernardi**	**Assessore: Ernesto Russo - Sindaco**
Altri servizi coinvolti: Segreteria d'Area-Pianificazione	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Categorie Libero professionali Tecniche+untenti interni**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: Aggiornamento DCC 77/2019 per aggiornamento tariffario CdC, controllo e recupero crediti**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Adozione di provvedimento dirigenziale per aggiornamento valori tariffari	Revisione ed aggiornamento testo coordinato tariffe DAL 186/2018 e DCC 77/2019	X		
2	Verifica dei versamenti effettuati alla presentazione e rilascio dei titoli edilizi	Controllo dei versamenti effettuati dai richiedenti/promotori privati	X	X	
3	Eventuale recupero crediti non versati	Incremento dei proventi da CdC	*	X	X
4	Iscrizione a Ruolo applicazione penali	Azzeramento del credito		X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Redazione/pubblicazione testo coordinato	2024	feb-24	concluso
2	Applicazione nuove tariffe ed incremento delle entrate da CdC	2024	annuale	concluso
3	Controllo versamenti effettuati in autonomia dai proponenti privati	2024	annuale	in corso
4	Attivazione delle misure coercitive per riscossione coattiva	2025	annuale	da attivare

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile procedimento SUE-Funzionario "D"	sono previste modifiche	Portale RER "Giuridico-Territorio"
Istruttore Tecnico SUE "C"	in attesa di copertura posto vacante	
Note	Il servizio potrà stabilizzarsi a regime solo dopo la copertura del posto "Istruttore Tecnico-C" vacante	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Maggiori entrate da titoli edilizi	Disponibilità finanziarie incrementate	Ricognizione contabile periodica
Contrasto all'evasione tributaria e contributiva	Equità	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
ARCHI WEB + C Portal	gestione digitale pratiche edilizie	
Programmi "office"	gestione documenti e fogli di calcolo	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Controllo contabile	Equità di trattamento e selezione oggettiva delle pratiche sottoposte a controllo	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Attività in linea con la programmazione.	

	VERIFICA AL 31.12.2024: RAGGIUNTO

Comune di
Zola Predosa

Quarta Area

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	**CDR**	**410**	**PROG**	**9**	**1**

interventi finanziati con fondi alluvione 2023 per la messa in sicurezza del territorio

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI	**Responsabile:** **COSTA ROBERTO**	**Sindaco/ Assessore: Sindaco e Matteo Badiali e Sergio Cardo**
Altri servizi coinvolti: AMBIENTE	**Eventuale raccordo con Stakeholders:**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI AVVENUTI DA MAGGIO 2023 E FINANZIATI CON FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	cup: C37H23000810001 - PERCORSO VITA RIPRISTINO	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	x		
2	cup: C37H23000830001 - VIA DUCATI / VIA GESSI ESONDAZIONI FOSSI	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	X	X	
3	cup C37H23000920001 - VIA CAMELLINI SOTTOPASSO	esecuzione lavori	X		
4	cup C37H23000940001 – SAGOMATURA FOSSI ZONE COLLINARI	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	X		
5	cup C37H23000890001 PONTI TORRENTE GHIRONDA MESSA IN SICUREZZA	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	x	x	
6	cup C37H23000780001 - FRANA VIA CARRANI MESSA IN SICUREZZA	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	X	X	
7	cup C37H23000800001 - FRANA VIA PREDOSA MESSA IN SICUREZZA	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	X	X	
8	cup C37H23000960001 - PONTI FLUVIALI - INCARICO DI VERIFICA	OTTENIMENTO RELAZIONE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI PONTI	X		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori			
2	L'INTERVENTO 2 VERRA' AFFIDATO ALL'AGGIUDICATARIO DEI LAVORI RELATIVI AL PARCO GESSI	2024	DICEMBRE	
3	TERMINE LAVORI	2024	DICEMBRE	
4	TERMINE LAVORI	2024	DICEMBRE	
5	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	2024	DICEMBRE	
6	incarico per progetto esecutivo, affidamento lavori	2024	DICEMBRE	
7	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON BONIFICA RENANA CHE REALIZZERA' LE OPERE	2024	GIUGNO	
8	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'OBIETTIVO 6	2024	APRILE	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (istruttore Direttore D P.O.)	non sono previste modifiche	affiancamento personale in servizio + corsi ifel + corsi specifici per utilizzo mezzi ed attrezzature. Aggiornamento normativo codice contratti e codice della strada, sicurezza 81/08
n. 2 Funzionari D con IPR		
n. 1 Funzionario D part-time	necessaria integrazione part time	
n. 5 Funzionari C tecnici		
n. 5 Funzionari B (tecnici)	Necessarie 4 unità per personale già andato in pensione	

n. 3 Funzionari C amministrativi		
n. 1 Funzionario B amministrativo		

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente		
Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	**Impatto**	**Monitoraggio**
Messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi meteorici del 2023	Ripristino della fruibilità del territorio in sicurezza	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici		
Dotazioni informatiche	**Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)**	**Misure**
Software in uso all'Ente, protocollo atti, applicativi interni del servizio; piattaforme telematiche di acquisizione lavori e servizi	tutti i processi	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione		
Descrizione attività da monitorare	**Misure del Piano Anticorruzione applicabili**	**Monitoraggio**
Approvazione e gestione delle opere	Controllo preventivo e successivo dei provvedimenti, controllo attestazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza e pubblicità delle procedure	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire ed a esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** gli obiettivi sono in linea con le previsioni, tranne la passerella del lavino in quanto sono già stati presentati 4 ipotesi progettuali alla Soprintendenza, senza esito positivo. Si prevede quindi la realizzazione nell'anno 2025
	VERIFICA AL 31.12.2024 Si conferma quanto sopra, mentre per quello che riguarda la passerella sul lavino, dopo l'ultima l'alluvione l'avevo si è allargato notevolmente e rispetto al progetto non è più possibile attuare le soluzioni previste

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E RIGENERAZIONE URBANA	CDR	410	PROG	1	5

Spostamento Centro per l'Impiego dall'attuale sede presso la sede Municipale ai locali situati in via pascoli 1

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI	Responsabile:	Sindaco: Davide Dall'Omo, Sergio Cardo
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders:	
Attività performante	Descrizione obiettivo: Trasferimento Centro per l'Impiego	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI LOCALI E RELATIVO TRASFERIMENTO FONDI		X		
2	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE		X		
3	AFFIDAMENTO LAVORI		X		
4	ESECUZIONE LAVORI		X		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEI LOCALI E RELATIVO TRASFERIMENTO FONDI	2024	MAGGIO	
2	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	2024	AGOSTO	
3	AVVIO DEI LAVORI	2024	DICEMBRE	
4	TERMINE LAVORI PREVISTO	2024		

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (istruttore Direttore D P.O.)	non sono previste modifiche	affiancamento personale in servizio + corsi ifel + corsi specifici per utilizzo mezzi ed attrezzature. Aggiornamento normativo codice contratti e codice della strada, sicurezza 81/08
n. 2 Funzionari D con IPR		
n. 1 Funzionario D part-time	necessaria integrazione part time	
n. 5 Funzionari C tecnici		
n. 5 Funzionari B (tecnici)	Necessarie 4 unità per personale già andato in pensione	
n. 3 Funzionari C amministrativi		
n. 1 Funzionario B amministrativo		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Trasformazione d'uso di locali già adibiti ad altro utilizzo	Concentrazione in un unico stabile di tutti i Servizi afferenti al Centro per l'Impiego per una migliore fruizione dell'utenza	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente, protocollo atti, applicativi interni del servizio; piattaforme telematiche di acquisizione lavori e servizi	tutti i processi	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio

Approvazione e gestione delle opere	Controllo preventivo e successivo dei provvedimenti, controllo attestazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza e pubblicità delle procedure	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** in linea con le previsioni
	VERIFICA AL 31.12.2024: i lavori e le attività di progetto sono concluse nei tempi, tuttavia il Centro per l'Impiego ha richiesto delle varianti che sono in corso di esecuzione

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : VERDE E AMBIENTE	CDR	410	PROG	9	2

PARCO GESSI

SERVIZIO: AMBIENTE	Responsabile:	Assessore: Matteo Badiali- Sergio Cardo
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders:	
Attività performante	Descrizione obiettivo: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO PRESSO LA FRAZIONE GESSI	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE		X		
2	APPROVAZIONE PROGETTO ED AVVIO GARA		X		
3	AGGIUDICAZIONE GARA		X		
4	TERMINE LAVORI			X	x

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	2024	FEBBRAIO	
2	APPROVAZIONE PROGETTO ED AVVIO GARA	2024	APRILE	
3	AGGIUDICAZIONE GARA	2024	LUGLIO	
4	INIZIO LAVORI	2024	AGOSTO	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (istruttore Direttore D P.O.)	non sono previste modifiche	affiancamento personale in servizio + corsi ifel + corsi specifici per utilizzo mezzi ed attrezzature. Aggiornamento normativo codice contratti e codice della strada, sicurezza 81/08
n. 2 Funzionari D con IPR		
n. 1 Funzionario D part-time	necessaria integrazione part time	
n. 5 Funzionari C tecnici		
n. 5 Funzionari B (tecnici)	Necessarie 4 unità per personale già andato in pensione	
n. 3 Funzionari C amministrativi		
n. 1 Funzionari B amministrativo		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Trasformazione di porzione del territorio locale in parco pubblico	Dotazione della frazione di un nuovo parco pubblico/benessere sociale e fruibilità degli spazi aperti	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente, protocollo atti, applicativi interni del servizio; piattaforme telematiche di acquisizione lavori e servizi	tutti i processi	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Approvazione e gestione delle opere	Controllo preventivo e successivo dei provvedimenti, controllo attestazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza e pubblicità delle procedure	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** in linea con le previsione
	VERIFICA AL 31.12.2024: in linea con le previsione

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MOBILITA' SOSTENIBILE E VIABILITÀ	CDR	410	PROG	9	1

PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI	Responsabile:	Sindaco Davide Dall'Omo, Vice Sindaco Matteo Badiali, Assessore Ernesto Russo, Daniela Occhiali- intera Giunta
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders:	
Attività performante	Descrizione obiettivo: PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	INIZIO VALUTAZIONE PROBLEMATICHE ESISTENTI		x		
2	Consultazione stakeholder		x		
3	stesura piano		x		
4	approvazione			x	

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	ADOZIONE PIANO	2024	DICEMBRE	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (istruttore Direttore D P.O.)	non sono previste modifiche	affiancamento personale in servizio + corsi ifel + corsi specifici per utilizzo mezzi ed attrezzature. Aggiornamento normativo codice contratti e codice della strada, sicurezza 81/08
n. 2 Funzionari D con IPR		
n. 1 Funzionario D part-time	necessaria integrazione part time	
n. 5 Funzionari C tecnici		
n. 5 Funzionari B (tecnici)	Necessarie 4 unità per personale già andato in pensione	
n. 3 Funzionari C amministrativi		
n. 1 Funzionario B amministrativo		

Note	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Analisi dettagliata delle problematiche relative alla presenza di barriere architettoniche sul territorio	Eliminazione barriere architettoniche presenti sul territorio	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente, protocollo atti, applicativi interni del servizio; piattaforme telematiche di acquisizione lavori e servizi	tutti i processi	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Approvazione e gestione delle opere	Controllo preventivo e successivo dei provvedimenti, controllo attestazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza e pubblicità delle procedure	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** in linea con le previsioni
	VERIFICA AL 31.12.2024: su scelta dell'Amministrazione, il PEBA è stato implementato con uno strumento di consultazione on line e si sono quindi, di conseguenza dilungati i tempi di adozione

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	CDR	410	PROG	9	1

PGTU - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI	Responsabile:	Sindaco Davide Dall'Omo, Vice Sindaco Matteo Badiali, Assessore Ernesto Russo, Assessore Cardo
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders: cittadini enti associazioni	
Attività performante	Descrizione obiettivo: PGTU - PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	INIZIO VALUTAZIONI PROBLEMATICHE ESISTENTI		x		
2	Consultazione stakeholder		x		
3	stesura piano		x		
4	approvazione			x	

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	ADOZIONE PIANO	2024	DICEMBRE	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (istruttore Direttore D P.O.)	non sono previste modifiche	affiancamento personale in servizio + corsi ifel + corsi specifici per utilizzo mezzi ed attrezzature. Aggiornamento normativo codice contratti e codice della strada, sicurezza 81/08
n. 2 Funzionari D con IPR		
n. 1 Funzionario D part-time	necessaria integrazione part time	
n. 5 Funzionari C tecnici		
n. 5 Funzionari B (tecnici)	Necessarie 4 unità per personale già andato in pensione	
n. 3 Funzionari C amministrativi		
n. 1 Funzionario B amministrativo		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Analisi delle problematiche relative alla viabilità e al traffico locale	Superamento delle problematiche legate alla circolazione e al traffico locale	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente, protocollo atti, applicativi interni del servizio; piattaforme telematiche di acquisizione lavori e servizi	tutti i processi	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Approvazione e gestione delle opere	Controllo preventivo e successivo dei provvedimenti, controllo attestazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza e pubblicità delle procedure	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Le Amministrazioni sono tenute a garantire e ad esigere la piena osservanza delle norme e delle direttive in ogni fase e aspetto della vita lavorativa	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** in linea con le previsioni
	VERIFICA AL 31.12.2024: su indicazione dell'Amministrazione sono stati richiesti studi specifici per aree di conseguenza i tempi di consegna si sono dilungati

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO	CDR	410	PROG	9	1

A

GESTIONE AREA

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Responsabile:	Sindaco Davide Dall'Omo, Vice Sindaco Matteo Badiali, Assessore Ernesto Russo-Intera Giunta
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders:	
Attività mantenimento	ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA IV AREA A FRONTE DEL SOTTO ORGANICO E DELLE MOLTEPLICI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'ALLUVIONE E DAL PNRR	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	CONSOLIDAMENTO FUNZIONALE RISORSE UMANE	applicazione funzionale dell'organizzazione interna, specializzazione nelle funzioni specifiche	X	X	X
2	ASSEGNAZIONE MANSIONALE	ripartizione delle mansioni, rivisitazione ed efficientamenti delle metodologie	X	X	X

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	RISPETTO DEI TERMINI ASSEGNATI AD OGNI FASE	2024		
2	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'UTENZA (TELEFONICO, EMAIL, IN PRESENZA)	2024		
3	OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FRONT OFFICE	2024		
4	RENDICONTAZIONE E RAPPORTI CON ENTI FINANZIATORI	2024		

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
Responsabile d'Area (istruttore Direttore D P.O.)	non sono previste modifiche	affiancamento personale in servizio + corsi ifel + corsi specifici per utilizzo mezzi ed attrezzature. Aggiornamento normativo codice contratti e codice della strada, sicurezza 81/08
n. 2 Funzionari D con IPR		
n. 1 Funzionario D part-time	necessaria integrazione part time	
n. 5 Funzionari C tecnici		
n. 5 Funzionari B (tecnici)	Necessarie 4 unità per personale già andato in pensione	
n. 3 Funzionari C amministrativi		
n. 1 Funzionario B amministrativo		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI BACK OFFICE: EFFICIENZA	RECUPERO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	Supervisione dell'IPR e Responsabile d'area
EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FRONT OFFICE :	RELAZIONI ESTERNE DI QUALITA'	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente, protocollo atti, applicativi interni del servizio; piattaforme telematiche di acquisizione lavori e servizi	tutti i processi	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
Approvazione e gestione delle opere	Controllo preventivo e successivo dei provvedimenti, controllo attestazioni assenza di conflitti di interesse, trasparenza e pubblicità delle procedure	

Comune di
Zola Predosa

Quinta Area

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026
Obiettivi di Performance anno 2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2023			
COLLEGAMENTO CON DUP : Missione 1 - Programma 3			
Progetto di mantenimento 2024/2026			
SERVIZIO: Area Risorse Finanziarie ed Economali	**Responsabile: Martina Miatton**	**Sindaco: Davide Dall'Omo**	
Altri servizi coinvolti: tutti i servizi	**Eventuale raccordo con Stakeholders:** Amministratori, Revisori dei Conti, Corte dei Conti, Direttori di Area, Dipendenti ente, Colleghi Unione ed ASC, Fornitori		
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: Presidio e controllo della gestione contabile dell'Ente – Redazione del Bilancio di previsione e Rendiconto della gestione**		

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Presidio del processo di redazione del bilancio e del rendiconto	rispetto delle scadenze di legge	x	x	x
2	Presidio ed efficientamento dell'attività gestionale e controllo contabile degli atti di impegno di spesa ed accertamento entrata	mantenimento efficienza	x	x	x
3	Presidio dell'attività di pagamento a tutela degli equilibri di bilancio	mantenimento efficienza	x	x	x
4	Servizio economato: garantire le linee di attività ordinaria alla luce del rientro di alcune funzioni	mantenimento efficienza	x	x	x

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Note
1	Predisposizione documentazione bilancio, rendiconto, variazioni bilancio	2024-2025-2026	entro i termini di legge	
2	Presidio ed efficientamento dell'attività gestionale e controllo contabile degli atti di impegno di spesa ed accertamento entrata	2024-2025-2026	<7 gg di lavoro	
3	Indice annuale tempestività dei pagamenti	2024-2025-2026	<0	
4	Adeguamento della gestione degli acquisti tramite ufficio economato alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti e dalla digitalizzazione e del rientro di talune funzioni.	2024-2025-2026	Gestione fabbisogno beni di consumo: <10 giorni	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
n.2 istruttori direttivi, cat. D		affiancamento ai neo assunti e formazione specifica
n. 4 amministrativi contabili, cat. C	prevista l'introduzione di un nuovo istruttore cat. C	
Note	al momento per ragioni organizzative non è stata ancora introdotta la nuova figura di istruttore categoria C	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Contribuire al benessere economico generato dal funzionamento contabile/amministrativo dell'ente	L'indice negativo della tempestività dei pagamenti (pagamenti entro 30gg) garantisce immissione di liquidità tempestiva nella rete economica del territorio	L'ufficio ha mantenuto l'indice di tempestività dei pagamenti in linea con il trend eccellente

		con il trend eccellente (ultimo trend trimestrale registrato: -15,51 gg)

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici		
Dotazioni informatiche	**Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)**	**Misure**
jente: sistema gestionale contabile	per redazione Bilancio/Variazioni/Consuntivo - emissione ordinativi di incasso/pagamento	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione		
Descrizione attività da monitorare	**Misure del Piano Anticorruzione applicabili**	**Monitoraggio**
Emissione mandati di pagamento ai fornitori	Misure di trasparenza	L'ufficio rispetta le norme in materia di trasparenza così come previsto dalla normativa vigente.

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
La legislazione, nel suo complesso, evidenzia l'obiettivo di rimuovere le disparità di genere che possano essere subite da uomini e donne negli ambienti lavorativi, per consentire l'accesso a pari opportunità di progressione di carriera e nella vita lavorativa in generale.	Eliminazione e prevenzione delle discriminazioni	Si conferma l'integrale recepimento della normativa in materia

Note	**VERIFICA AL 30 SETTEMBRE 2024** Sia il bilancio di previsione che il rendiconto della gestione 2023, delibere di Consiglio comunale nr. 88/2023 e nr. 24/2024, sono stati approvati in anticipo rispetto ai termini di legge, nonostante l'attività dell'ufficio sia stata fortemente deficitata dalla mancanza di personale. L'ufficio ha mantenuto l'indice di tempestività dei pagamenti in linea con il trend eccellente (ultimo trend trimestrale registrato: -15,51 gg). L'ufficio economato si è adeguato alle novità normative introdotte con il nuovo codice dei contratti, partecipando attivamente sia a tavoli di confronto sia a percorsi formativi messi a disposizione. Preme sottolineare che la gestione dei buoni pasto è rientrata completamente nel funzionigramma del servizio economato da luglio 2024. E' stato necessario, esaurita la convenzione, procedere alla ricerca di un nuovo fornitore e all'attivazione di un nuovo contratto.
	VERIFICA AL 31.12.2024: L'obiettivo è stato pienamente raggiunto così come rendicontato in sede di verifica al 30/09/2024

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP : Missione 1 - Programma 3			
Progetto strategico 2024/2026			
SERVIZIO: Area Servizi finanziari ed economali	**Responsabile: Martina Miatton**	**Sindaco/ Assessore: Davide Dall'Omo**	
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Amministratori, Direttori di Area, Dipendenti ente**		
Attività performante/mantenimento	**Descrizione obiettivo: Il nuovo regolamento di contabilità**		

Descrizione Fasi / Azioni					
N.ro	**Descrizione**	**Risultati Attesi**	**2024**	**2025**	**2026**

1	Studio della normativa alla luce delle novità introdotte con il Decreto semplificazioni, che ha abolito alcuni articoli e commi del TUEL	quadro normativo di riferimento	**x**		
2	Impostazione di uno schema di regolamento in cui sia visibile il confronto tra l'articolo precedente e l'articolo emendato	documento finale in cui siano evidenti le modifiche	**x**		
3	Approvazione del nuovo regolamento contabile in Consiglio	adozione di uno schema coerente con la normativa vigente	**x**		

Fase	Indicatori di Performance			
	Descrizione	**Anno**	**Previsione**	**Note**
1	predisposizione della bozza di regolamento	2024	entro agosto	il testo è stato predisposto ed inviato al sindaco per condividere il testo
2	schedulare due incontri con assessore di riferimento per valutare gli emendamenti	2024	settembre	gli emendamenti sono stati discussi con il sindaco in qualità di assessore al bilancio e nella competente commissione consiliare
3	approvazione in Consiglio del nuovo regolamento	2024	entro fine anno	la delibera di approvazione del nuovo regolamento è stata approvata in Consiglio comunale il 11/12/2024

Piano Organizzativo

Personale assegnato	**Piano triennale fabbisogni personale (outlook)**	**Piano formativo specifico**
2 funzionari di cui uno con PO		

Note

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	**Impatto**	**Monitoraggio**
Garantire il rispetto della normativa vigente	Ridurre il margine di discrezionalità nell'ottica di una pianificazione fluida delle attività	Si conferma il rispetto della normativa vigente

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	**Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)**	**Misure**
principali motori di ricerca	gestione delle informazioni attraverso lo studio e la ricerca della normativa nazionale	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	**Misure del Piano Anticorruzione applicabili**	**Monitoraggio**
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	Si conferma il rispetto del piano anticorruzione

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	Si conferma l'integrale recepimento del Piano triennale delle azioni positive

Note	**VERIFICA AL 30 SETTEMBRE 2024** E' stata predisposta dall'ufficio la bozza di regolamento così come schedulato ed è stata condivisa con l'assessore al bilancio. E' stata fatta un'analisi della normativa vigente rilevando la vetustà dell'attuale regolamento di contabilità. Lo stesso è stato adeguato e abbozzato nel rispetto delle modifiche apportate a livello nazionale e delle attuali norme in materia di trasparenza. E' già stata prevista la discussione del nuovo regolamento all'interno della commissione consigliare di novembre e l'approvazione in Consiglio comunale entro il mese di novembre.
	VERIFICA AL 31.12.2024: Con deliberazione di Consiglio comunale nr. 81 del 11/12/2024 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ. APPROVAZIONE." è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità. L'obiettivo si considera pertanto pienamente raggiunto.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024					
COLLEGAMENTO CON DUP: OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026 - Missione 1 EQUITA' SOCIALE	**1**	**4**	**1**	**4**	**2024**

SERVIZIO: TRIBUTI E RISCOSSIONE	**Responsabile: MANUELA VOLTA**	**Assessore: DAVIDE DALL'OMO**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Cittadini, Imprese, Amministrazione, Organi collegiali, Associazioni, Enti istituzionali**	
Attività ordinaria	**Descrizione obiettivo: GESTIONE, RISCOSSIONE E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione diretta TRIBUTI COMUNALI (imu, tasi, imposta di soggiorno)	aggiornamento database, gestione delle riscossioni, gestione domande di agevolazione ed esenzione, dichiarazioni e autocertificazioni	x	x	x
2	Gestione entrate minori, affidate a terzi	vigilanza sull'attività svolta dal concessionario, gestione dei flussi finanziari, gestione dei rapporti utenza/concessionario	x	x	x
3	Gestione rimborsi	restituzione ai contribuenti	x	x	x
4	Recupero evasione con attività di compliance, per favorire adempimenti tardivi, e con attività di accertamento d'ufficio	elaborazione e gestione dei ravvedimenti operosi, elaborazione accertamenti e gestione notifica atti	x	x	x
5	Revisione pratiche in autotutela, gestione del contenzioso	gestione del conflitto con i contribuenti, gestione dei ricorsi in Commissione tributaria	x	x	x
6	Gestione delle rateizzazioni	valutazione istanze ed emissione piani di ammortamento	x	x	x
7	Riscossione coattiva	predisposizione liste di carico, gestione delle diverse fasi e del rapporto con il soggetto riscuotitore, dal 2020 anche per le entrate PL	x	x	x
8	Predisposizione atti per intervento nelle procedure concorsuali	definizione del credito vantato nei confronti del contribuente per la partecipazione al riparto	x	x	x
9	Gestione residuale tributi minori (tosap p/canone unico)	aggiornamento database, gestione delle riscossioni, gestione eventuali domande di agevolazione	x	x	x
10	Gestione sportello e flussi di pubblico	Attività di front office, attività di risposta al contribuente via telefono o con mail	x	x	x
11	Predisposizione atti necessari allo svolgimento delle funzioni affidate al servizio	predisposizione e monitoraggio dati di bilancio, gestione flussi finanziari, assunzione atti deliberativi e determine, liquidazione spese	x	x	x
12	Gestione rapporti con enti esterni istituzionali e con soggetti che curano obblighi tribuatri dei contribuenti, con enti interni	confronto con enti per la ricerca e sviluppo di soluzioni operative utili a migliorare e semplificare i servizi resi al cittadino, con enti interni per il reperimento di dati e informazioni	x	x	x
13	Attività di confronto con Organi Collegiali, partecipazione a momenti istituzionali	raccolta dati, studio e definizione modifiche organizzative derivanti dall'evoluzione normativa, redazione regolamenti, delibere tariffarie	x	x	x
14	Attività di coordinamento del Servizio e con la struttura	partecipazione a incontri e conferenze intersettoriale per la gestione della attività trasversali all'Ente	x	x	x

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Indicatori a consuntivo 2024
1	variazione IMU/TASI	2024	8600	n. 9207
1	variazione TARI	2024	1750	n. 1740
1	agevolazioni IMU	2024	400	n. 420
1	agevolazioni TARI	2024	100	n. 91
1	regolazione incassi (gestione provvisori di entrata)	2024	770	n. 758
1	avvisi di pagamento TARI	2024	10.000	n. 10032
3	rimborsi TARI n.ro provvedimenti	2024	30	n. 29
3	rimbosi TARI - importo	2024	€ 11.000	€ 4.596,18
3	rimborsi IMU/TASI n.ro provvedimenti	2024	100	n. 36
3	rimbosi IMU/TASI - importo	2024	€ 54.000	€ 11.310,65
4	attività di compliance TARI	2024	150	n. 135
4	recupero evasione da compliance TARI	2024	€ 10.000	€ 26.805,56
4	solleciti TARI	2024	1500	n. 1607
4	attività di compliance IMU/TASI	2024	200	n. 231

4	recupero evasione da compliance IMU	2024	€ 100.000	€ 104.543,40
4	accertamenti IMU/TASI	2024	500	n. 1056
4	recupero evasione IMU/TASI	2024	€ 804.000	€ 1.157.864,22
5	istanze di revisione atti emessi	2024	50	n. 70
5	ricorsi depositati nell'anno	2024	5	n. 1
6	richieste di rateizzazione	2024	50	n. 28
7	posizioni avviate alla risc coattiva	2024	2.000	n. 484
8	insinuazioni in fallimenti/ricognizione del credito	2024	5	n. 1
10	persone ricevute dal front office dello sportello tributi	2024	200	n. 340
10	telefonate gestite in entrata dallo sportello tributi	2024	1500	n. 1628
10	contatti mail gestiti in entrata dallo sportello tributi	2024	2200	n. 3576
10	protocolli generali assegnati al servizio	2024	3450	n. 3161
13	deliberazioni (CC e GC)	2024	3	n. 4

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
RESPONSABILE DI SERVIZIO cat D con PO	previsto un ulteriore C	affiancamento ai neo assunti e formazione specifica
ISTRUTTORE DIR.VO cat D con IPR		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C in servizio fino al 30/04/2024		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C		

Note **1 Istruttore categ. C dal 1/9/2023; 1 Istruttore categ. C in servizio solo fino al 30/04/2024**

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Attuare le politiche tributarie necessarie al reperimento delle risorse finanziarie dell'ente, in una logica di equità fiscale e di sviluppo del territorio	EFFICACIA E SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMVA - Aumento del benessere economico-sociale mediante il reperimento di risorse da destinare al miglioramento dei servizi rivolti a cittadini e imprese	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software specifico e software in uso all'Ente	Procedure informatizzate	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note **VERIFICA AL 30.09.2024:** Le attività si stanno svolgendo con regolarità nel rispetto delle tempistiche previste

Note **VERIFICA AL 31.12.2024:** Anche nel 2024, l'Ufficio ha subito la carenza di due risorse di Istruttore Amministrativo su 4 previste, con il ripetersi di turnover che ha di fatto impedito l'avvio di una vera e propria riorganizzazione, con nuove assegnazioni e riparto di mansioni e competenze. L'attività ordinaria è comunque proseguita puntualmente, nel rispetto degli obiettivi prefissati e mantenendo invariato lo standard di efficienza, grazie all'impegno straordinario di tutto il personale presente. L'obiettivo per il 2024 risulta RAGGIUNTO.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP: OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026 - Missione 1 EQUITA' SOCIALE:	**1**	**4**	**1**	**4**	**2024**

SERVIZIO: TRIBUTI E RISCOSSIONE	**Responsabile: MANUELA VOLTA**	**Sindaco DAVIDE DALL'OMO**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Cittadini, Imprese, Amministrazione, Organi collegiali, Associazioni, Enti istituzionali**	

Attività di mantenimento	Descrizione obiettivo: GESTIONE TRIBUTI - Presidio e controllo della gestione corrente delle principali attività, in una fase di riorganizzazione e turn over del personale in organico all'Ufficio

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Gestione ordinaria ENTRATE TRIBUTARIE	mantenimento dell'efficienza, nonostante il turnover e la necessaria riorganizzazione per entrata di nuovo personale da formare	x	x	x
2	Gestione recupero evasione		x	x	x
3	Gestione rimborsi		x	x	x
4	Gestione regolamenti		x	x	x

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Indicatori a consuntivo 2024
1	predisposizione attività propedeutiche all'emissione della bollettazione TARI 2024	2024	bollettazione alle scadenze previste dal Regolamento	bollettazione nei termini previsti dal regolamento
1	gestione delle variazioni IMU propedeutiche all'emissione degli accertamenti 2019 (in scadenza al 31/12)	2024	completamento inserimento docfa, mui, locazioni anno 2019	inserimento eseguito
2	emissione atti di accertamento, ravvedimenti e rateizzazioni	2024	gettito accertato, nella misura minima dell'80% rispetto del budget assegnato	gettito accertato oltre l'importo previsto a budget
3	emissione rimborsi	2024	entro 180 gg dalla richiesta	scadenze sostanzialmente rispettate
4	adeguamento regolamento entrate alle nuove disposizioni normative	2024	entro Settembre	punto rinviato, in attesa dell'approvazione del nuovo sistema sanzionatorio tributi locali

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
RESPONSABILE DI SERVIZIO cat D con PO	previsto un ulteriore C	affiancamento ai neo assunti e formazione specifica
ISTRUTTORE DIR.VO cat. D con IPR		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C in servizio fino al 30/04/2024		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C		

Note	1 Istruttore categ. C dal 1/9/2023; 1 Istruttore categ. C in servizio solo fino al 30/04/2024

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Assicurare continuità nella gestione del servizio, in regime di personale ridotto e in corso di formazione	EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMVA – Garantire continuità dell'azione amministrativa per il rafforzare la fiducia verso l'amministrazione e migliorare i rapporti tra l'Ente e i contribuenti	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software specifico e software in uso all'Ente	Procedure informatizzate	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Conclusa attività di bollettazione tari nei tempi previsti nonostante la complessità delle nuove componenti perequative. Le altre attività stanno procedendo regolarmente.
Note	**VERIFICA AL 31.12.2024:** Nonostante la forte penalizzazione legata alla carenza di due Istruttori Amministrativi su 4 previsti, grazie all'impegno straordinario di tutto il personale presente, l'Ufficio ha garantito il pieno raggiungimento degli obiettivi legati alle principali attività del Servizio nel totale rispetto delle tempistiche prefissate. L'obiettivo per il 2024 risulta RAGGIUNTO.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP: OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026 - Missione 1 EQUITA' SOCIALE	1	4	1	4	2024

SERVIZIO: TRIBUTI E RISCOSSIONE	Responsabile: MANUELA VOLTA	Assessore: Sindaco
Altri servizi coinvolti:	Eventuale raccordo con Stakeholders: Imprese, Amministrazione, Enti istituzionali	
Attività performante	Descrizione obiettivo: **RECUPERO EVASIONE IMU e TASI**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Estrazione delle posizioni anomale	Ottenere elenco dei contribuenti che mostrano potenziali violazioni da accertare	x		
2	Controllo delle posizioni anomale	Verificare il corretto aggiornamento delle posizioni con i dati in possesso dell'Ufficio e avvio della fase del Contraddittorio, dove prevista	x		
4	Elaborazione ed emissione atti, monitoraggio e gestione delle notifiche a garanzia dell'esecutività degli stessi	Emissione atti e notifica dei provvedimenti entro i termini di legge	x	x	
5	Gestione pratiche in autotutela, revisione atti, gestione del contenzioso	Garantire e preservare un rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente anche in circostanze critiche e delicate come le verifiche tributarie, nel rispetto del legittimo affidamento e della legittimità delle azioni della PA	x	x	
6	Verifica del gettito atteso e gestione delle riscossioni in tutte le sue fasi, fino alla coattiva	Garantire il raggiungimento dell'obiettivo nei termini utili e compatibili con la gestione delle risorse di Bilancio	x	x	x

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Indicatori a consuntivo 2024
2	posizioni verificate	2024	80% Su posizioni che presentano incongruenze significative (>50€), stimate in 682	748 posizioni verificate; 1056 accertamenti emessi
3	emissione atti	2024	Set/Dic	emissione ottobre
4	annullamenti eseguiti per cause imputabili all'Ufficio	2024	15% rispetto agli atti emessi, a conferma della correttezza dell'operato	istanze pervenute alla data odierna n. 66 di cui 7 pari allo 0,66% per cause imputabili all'ufficio

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
RESPONSABILE DI SERVIZIO cat D con PO	previsto un ulteriore C	affiancamento ai neo assunti e formazione specifica
ISTRUTTORE DIR.VO cat. D con IPR		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C in servizio fino al 30/04/2024		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C		

Note **1 Istruttore categ. C dal 1/9/2023; 1 Istruttore categ. C in servizio solo fino al 30/04/2024**

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Sviluppare una cultura della legalità; Garantire e preservare un rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente anche in circostanze critiche e delicate come le verifiche tributarie, nel rispetto del legittimo affidamento e della legittimità delle azioni della PA	EFFICACIA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMVA - Equità fiscale e continuità nel reperimento di risorse finanziarie per il miglioramento del benessere economico-sociale della collettività	

Note

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software specifico e software in uso all'Ente	Procedure informatizzate	

Note

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note

Raccordo Piano delle Azioni positive		
Descrizione attività da monitorare	**Misure applicabili**	**Monitoraggio**
Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	
Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Attività in corso, in linea con il programma.	
	VERIFICA AL 31.12.2024 L'obiettivo risulta pienamente raggiunto, sia per numero di atti emessi (1056) sia per importo accertato (€ 1.157.864), entrambi oltre il budget previsto. Con uno sforzo significativo, l'Ufficio, nonostante la carenza di 2 unità su 4 previste, ha garantito il raggiungimento dell'obiettivo contemperando l'esigenza di preservare il rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente, confermata dalla bontà degli atti emessi, e quella di dare continuità al reperimento delle risorse finanziarie necessarie. L'obiettivo per il 2024 risulta PIENAMENTE RAGGIUNTO.	

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP: OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026 - Missione 1 EQUITA' SOCIALE	**1**	**4**	**1**	**4**	**2024**

SERVIZIO: TRIBUTI E RISCOSSIONE	**Responsabile: MANUELA VOLTA**	**Sindaco DAVIDE DALL'OMO**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Amministrazione, Consiglieri Comunali, Cittadini e Imprese**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Individuazione della modalità di svolgimento della gara, in una logica sovra comunale	Definizione della modalità che può garantire maggiormente la qualità del servizio unita a condizioni economiche più vantaggiose	x		
2	Predisposizione capitolato e disciplinare di gara, in collaborazione con la Stazione appaltante definita. Adozione degli atti propedeutici all'avvio di gara	Dotarsi degli strumenti necessari ad ottenere il miglior servizio entro i termini di scadenza dell'attuale concessione	x		
3	Collaborazione con la stazione appaltante nell'esecuzione delle attività di gara	Partecipazione attiva alle varie fasi della procedura di gara	x		
4	Affidamento del servizio entro il 31 dicembre. Adozione atti conseguenti	Avvio nuova concessione dall'1/1 prossimo anno	x		

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Indicatori a consuntivo 2024
4	n.ro atti da adottare	2024	3	n. atti adottati 2 di cui 1 determina a contrarre con 7 allegati complessi (come capitolato, relazione tecnica, pef)
4	tempi nuova aggiudicazione	2024	Entro Dicembre	rinviata al 2025

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
RESPONSABILE DI SERVIZIO cat D con PO	previsto un ulteriore C	affiancamento ai neo assunti e formazione specifica
ISTRUTTORE DIR.VO cat. D con IPR		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C in servizio fino al 30/04/2024		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C		
Note	**1 Istruttore categ. C dal 1/9/2023; 1 Istruttore categ. C in servizio solo fino al 30/04/2024**	

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Garantire la continuità nella gestione del servizio, con particolare riguardo alla correttezza e trasparenza verso il cittadino/contribuente, ottenendo le migliori condizioni economiche possibili	EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMVA – Garantire continuità dell'azione amministrativa a tutela del regolare andamento del Bilancio	
Note		

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente	Procedura informatizzata	
Note		

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	
Note		

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Sono state definite le modalità di svolgimento della gara che sarà gestita in forma associata, a livello sovracomunale; il Comune di Zola Predosa ha assunto il ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro e la predisposizione degli atti di gara è in corso; si prevede lo slittamento dell'aggiudicazione al 2025 per problematiche intervenute ad uno degli enti associati
Note	**VERIFICA AL 31.12.2024:** A causa di un problema intervenuto ad uno degli enti associati, il SAG ha avviato la procedura di gara solo a novembre 2024 cui consegue il rinvio dell'aggiudicazione al 2025. Nel 2024 si sono comunque esperite e portate a termine le fasi più onerose del progetto attinenti alla predisposizione degli atti di gara, in carico al gruppo tecnico di lavoro che ha operato con impegno, nella sua quasi totalità. Il ruolo del coordinatore, assunto dal comune di Zola Predosa, è risultato determinante per il raggiungimento degli obiettivi ma particolarmente oneroso data la situazione di carenza d'organico in cui il Servizio versa da lungo tempo. La fase di verifica delle offerte e di aggiudicazione proseguirà nel 2025. In relazione al fatto che lo slittamento dell'aggiudicazione è causa non imputabile al servizio, l'obiettivo per il 2024, si considera RAGGIUNTO.

SCHEDA PROGRAMMAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2024

COLLEGAMENTO CON DUP: OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026 - Missione 9 QUALITA' DELL'AMBIENTE	**9**	**3**	**9**	**3**	**2024**

SERVIZIO: TRIBUTI E RISCOSSIONE	**Responsabile: MANUELA VOLTA**	**Sindaco/Assessore: DAVIDE DALL'OMO / MATTEO BADIALI/SERGIO CARDO**
Altri servizi coinvolti:	**Eventuale raccordo con Stakeholders: Cittadini, Gestore servizio raccolta rifiuti**	
Attività performante	**Descrizione obiettivo: TARI UD – VERIFICA BD TRIBUTI IN PREPARAZIONE DEL PASSAGGIO A TARIFFA CORRISPETTIVA**	

Descrizione Fasi / Azioni

N.ro	Descrizione	Risultati Attesi	2024	2025	2026
1	Comparazione BD tributi/anagrafe	Emersione delle posizioni mancanti	x		
2	Comparazione BD tributi/Hera	Allieamento dati finalizzato ad un corretto ambiente di riferimento per scenari di simulazione, indispensabile nella definizione di un sistema di tariffazione puntuale; coinvolgimento del Gestore Hera per quanto di sua competenza	x		
3	Gestione dei disallineamenti	Recuperare le eventuali posizioni TARI mancanti, a seguito delle evidenze emerse, sia con attività di compliance verso i contribuenti sia con attività di accertamento	x	x	

Indicatori di Performance

Fase	Descrizione	Anno	Previsione	Indicatori a consuntivo 2024
1	confronto BD	2024	entro Settembre	Marzo/Settembre: Partecipazione incontri Hera/Comune per problematiche gestione SistemaComune; erogazione BD
2	comunicazione al gestore per aggiornamento BD	2024	entro Dicembre	Ottobre/Dicembre: Partecipazione attiva nella fase di organizzazione delle attività, della distribuzione dei nuovi kit, collaborazione per gestione criticità con utenza, che prosegue anche nel 2025
2	recupero TARI	2024	entro 2025	

Piano Organizzativo

Personale assegnato	Piano triennale fabbisogni personale (outlook)	Piano formativo specifico
RESPONSABILE DI SERVIZIO cat D con PO	previsto un ulteriore C	affiancamento ai neo assunti e formazione specifica
ISTRUTTORE DIR.VO cat. D con IPR		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C in servizio fino al 30/04/2024		
ISTRUTTORE AMM.VO cat. C		

Note	**1 Istruttore categ. C dal 1/9/2023; 1 Istruttore categ. C in servizio solo fino al 30/04/2024**

Sistema del Valore Pubblico dell'Ente

Descrizione Valore pubblico collegato all'obiettivo	Impatto	Monitoraggio
Assicurare una corretta gestione del passaggio a sistema di tariffa puntuale	EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMVA – Rafforzare la fiducia verso l'amministrazione e migliorare i rapporti tra l'Ente e i contribuenti	

Note	

Processo di informatizzazione dei servizi pubblici

Dotazioni informatiche	Gestione informatizzata delle attività (Descrizione)	Misure
Software in uso all'Ente	Procedura informatizzata	

Note	

Raccordo con misure del Piano Anticorruzione

Descrizione attività da monitorare	Misure del Piano Anticorruzione applicabili	Monitoraggio
In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.	• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; • incrementare la capacità di individuare eventuali casi di corruzione e ridurne l'emersione; • individuare azioni idonee al contrasto dei comportamenti scorretti, promuovendo valori e comportamenti virtuosi.	

Note	

Raccordo Piano delle Azioni positive

Descrizione attività da monitorare	Misure applicabili	Monitoraggio

Approfondimenti normativi, giuridici e operativi diretti al personale e ai collaboratori che, in modo immediato e sistematico, illustrino i vari istituti di interesse relativi al funzionamento del rapporto di lavoro e all'utilizzo di tutti gli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro	Adozione dei Piani triennali delle Azioni Positive - Le iniziative devono confluire in una adeguata programmazione e pianificazione che tenda a rimuovere ogni ostacolo che possa impedire la piena realizzazione di pari opportunità.	

Note	**VERIFICA AL 30.09.2024:** Obiettivo in corso di revisione. Si evidenziano criticità derivanti dalla mancanza di risorse a causa dell'imprevisto turnover del personale che ha imposto la riprogrammazione delle priorità. Si stanno riprogettando le attività di controllo della BD che saranno limitate al supporto all'attività di nuova distribuzione dei kit a cura di HERA, per la risoluzione delle criticità emergenti.
Note	**VERIFICA AL 31.12.2024:** La progettazione delle attività previste dal Gestore (Hera) sul 2024 per l'avvio del nuovo contratto di servizio e la preparazione del passaggio a TCP ha visto il coinvolgimento dell'Ufficio Tributi già dalla primavera scorsa. Ciò, unitamente alla riscontrata mancanza di personale, ha imposto una modifica dell'obiettivo considerato. Per soddisfare le nuove esigenze evidenziate dal Gestore, il Servizio ha dovuto abbandonare il progetto di verifica preventiva delle BD per collaborare in misura importante con Hera e il servizio Ambiente nelle diverse fasi dell'attività organizzata dal gestore, partecipando in modo concreto: - all'avvio del nuovo SW Sistema Comuni, con interazione costante tesa alla risoluzione delle anomalie riscontrate sulla BD delle attrezzature; - alla distribuzione dei nuovi kit, con l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico per l'assistenza durante le operazioni di consegna delle dotazioni; - alla definizione di utenze particolari, necessaria al corretto scambio di informazioni fra le nostre diverse BD; - al supporto fattivo all'utenza nella soluzione delle criticità sopraggiunte anche dopo la conclusione delle operazioni di distribuzione, con un coinvolgimento importante anche per aspetti tecnici, che perdura tutt'oggi. Le attività proseguiranno anche nel 2025 con il nuovo progetto definito per disciplinare il passaggio da tassa a tariffa corrispettiva. L'obiettivo 2024, nella sua forma revisionata, risulta TOTALMENTE RAGGIUNTO.

Comune di
Zola Predosa

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 – REPORT CONTROLLO DI GESTIONE

All. "A.II"





Comune di Zola Predosa
servizio associato Controllo di Gestione

Report di Controllo di Gestione

Periodi esaminati: **2022** **2023** **2024**

Premessa

Il controllo di gestione

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

Come leggere il report

Tutte le entrate e le spese considerate nel presente report sono correnti (accertamenti titoli 1°, 2° e 3° delle entrate e impegni titolo 1° delle spese),
La possibilità che si presentino eventuali valori negativi è dovuta al metodo di elaborazione utilizzato, che considera anche le maggiori/minori entrate e le economie di spesa riferite agli anni precedenti e registrate nei periodi considerati,

Con riferimento al calcolo del numero dei dipendenti, specificato per ogni servizio, è stato utilizzato il metodo del Full Time Equivalent (FTE), che esprime il numero di risorse a tempo pieno per svolgere una determinata attività, oppure presenti in azienda, in relazione al totale dei soggetti, calcolando l'equivalente delle ore anche in presenza di part-time ed altre forme contrattuali con meno ore giornaliere rispetto al Full Time,
Più semplicemente, il metodo FTE permette di calcolare e confrontare in modo omogeneo il numero di dipendenti tra servizi diversi, anche in presenza di risorse part time o che hanno iniziato o terminato il rapporto contrattuale in corso d'anno, poiché queste vengono rappresentate da una frazione di un'unità full time che ha lavorato l'anno intero,

Il report è così strutturato

A pagina 3 viene riportato un cruscotto riepilogativo relativo all'ultimo esercizio in esame, con indici calcolati per l'ente nel suo complesso e per ognuno dei servizi considerati: il totale impegnato del servizio rispetto al totale impegnato dell'Ente e i valori impegnati ed accertati rapportati al numero di dipendenti e alla popolazione residente,
A seguire viene illustrata una panoramica della situazione dell'ente, evidenziando:
1) i dati generali: il numero totale dei dipendenti e la popolazione residente nel comune
2) per ogni periodo esaminato, il totale delle spese impegnate e delle entrate accertate, con una macro suddivisione delle voci e i relativi grafici esplicativi
3) gli "indici calcolati", come sopra definiti

Nelle pagine successive vengono invece analizzati i singoli servizi, esaminando inoltre:
4) gli indicatori principali del servizio, a cui vengono abbinate "linee di tendenza" per illustrarne l'andamento nel tempo
5) altri indicatori riguardanti il servizio in esame, con i valori relativi ai periodi esaminati.

Cruscotto anno 2024

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

ENTE	Descrizione
ENTE	**Comune di Zola Predosa**

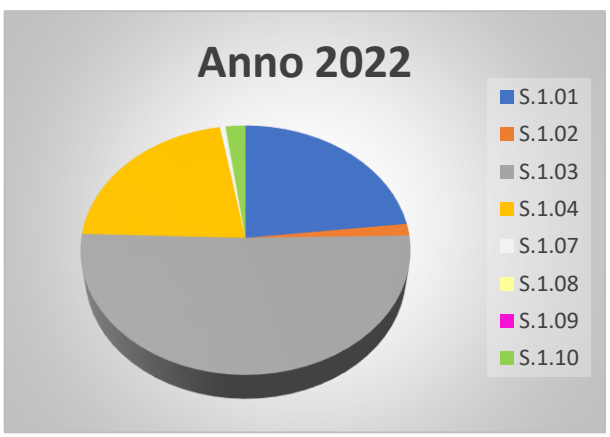
DATI GENERALI

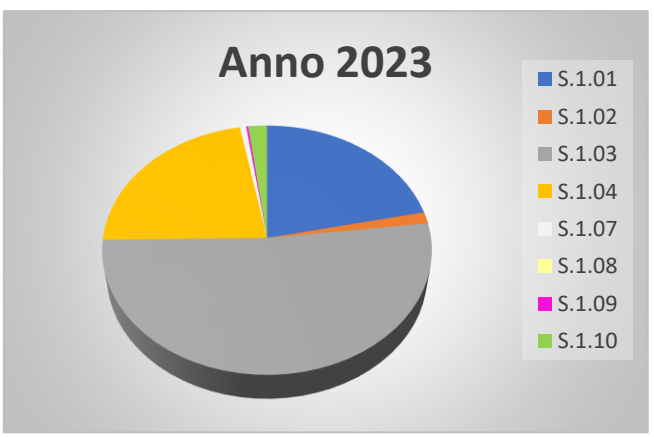
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti	91,00	91,00	89,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

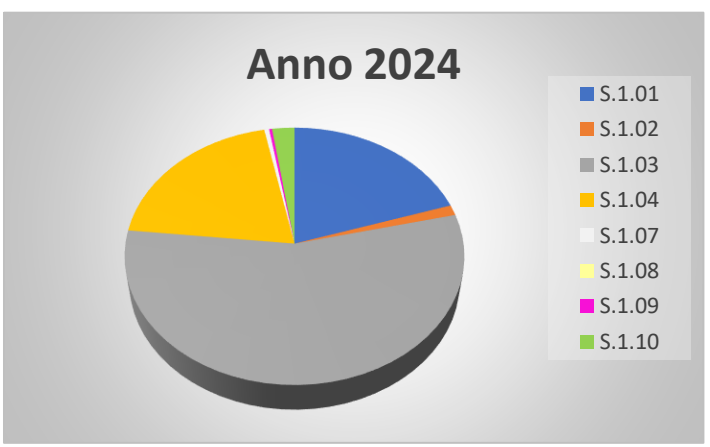
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	16.019.043,68	16.323.943,53	17.774.759,53

di cui:

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



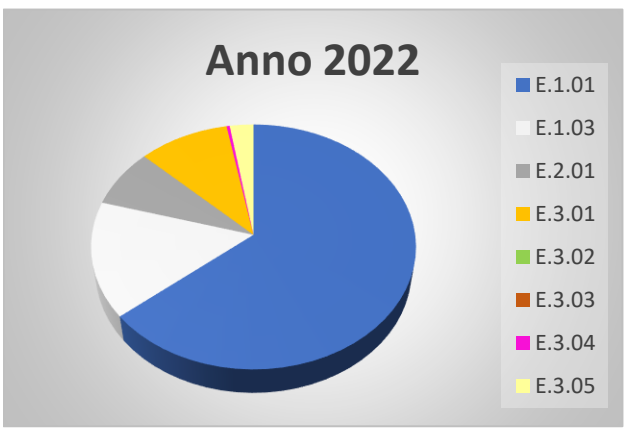


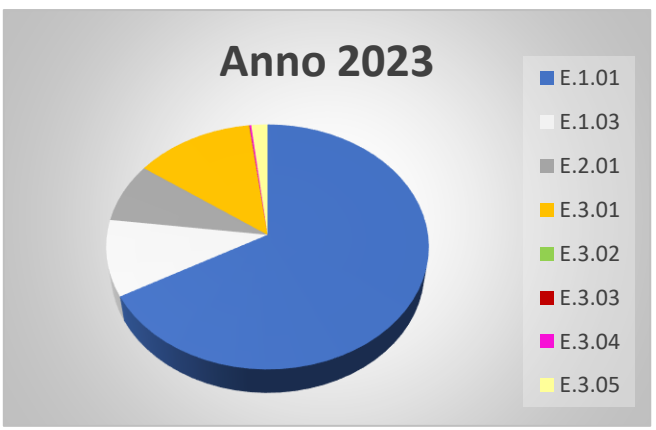


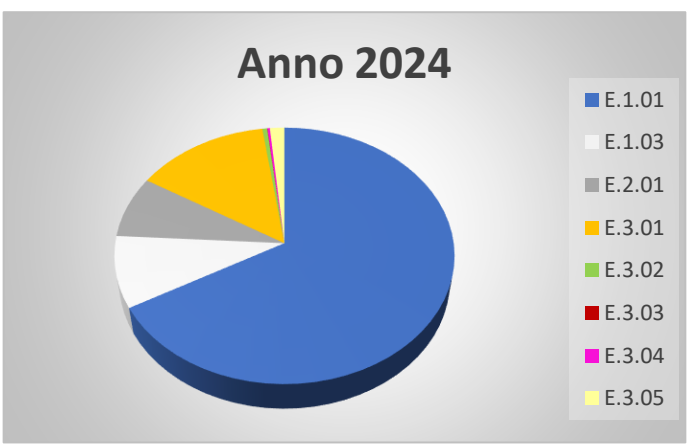
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	11.547.265,28	16.791.793,24	19.076.195,08

di cui:

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







INDICI CALCOLATI

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

Centro di Costo	Descrizione
CDC110	**SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

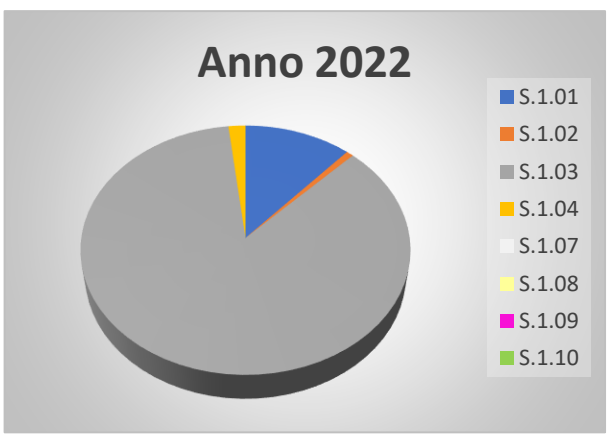
DATI GENERALI

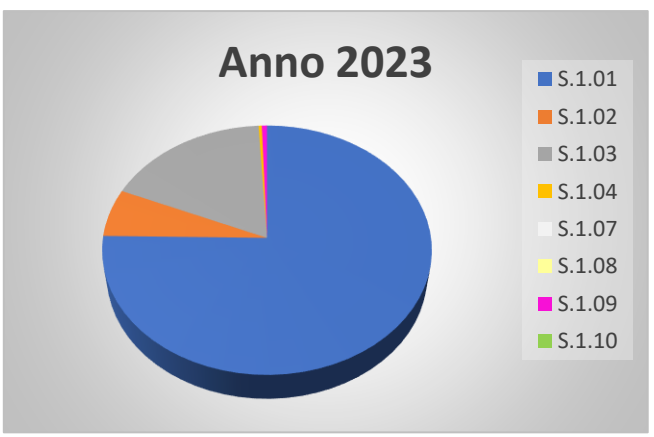
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	5,00	5,00	17,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

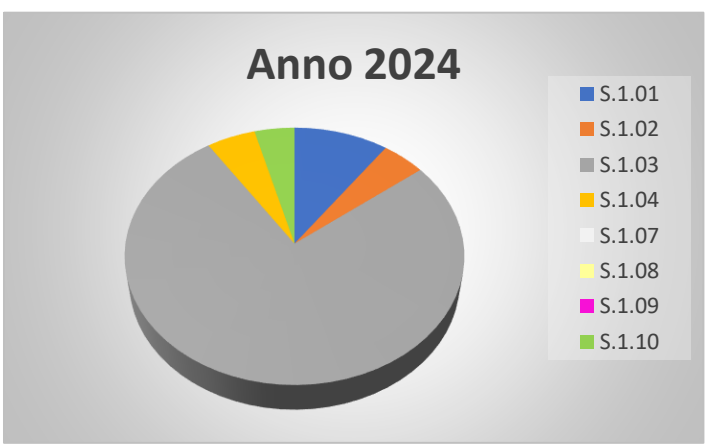
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	417.766,38	1.822.419,18	594.985,48

di cui:

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



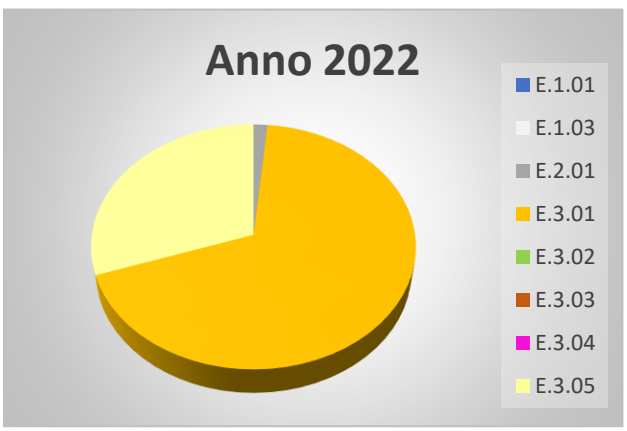


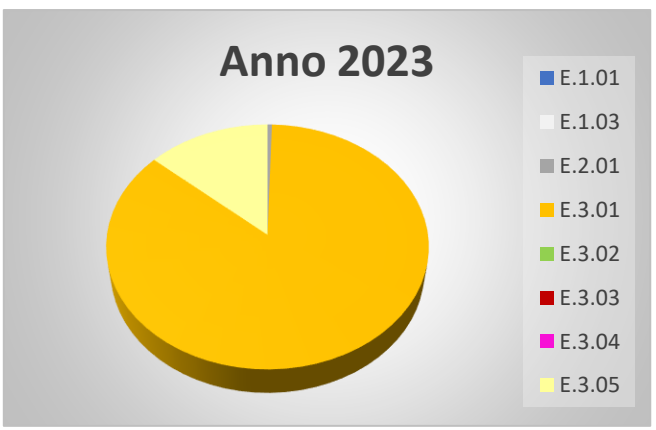


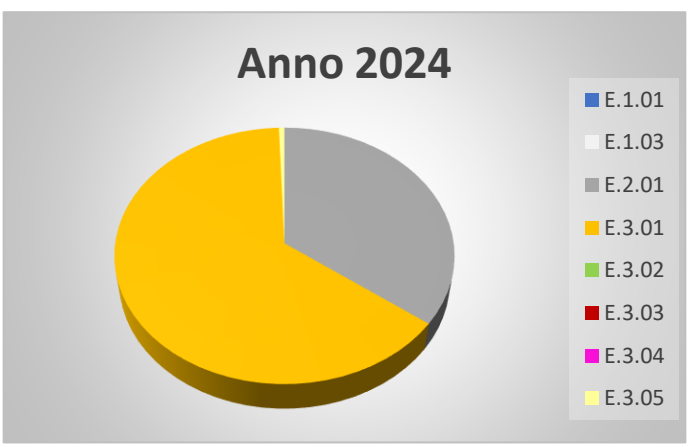
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	285.270,15	237.337,52	353.433,70

di cui:

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





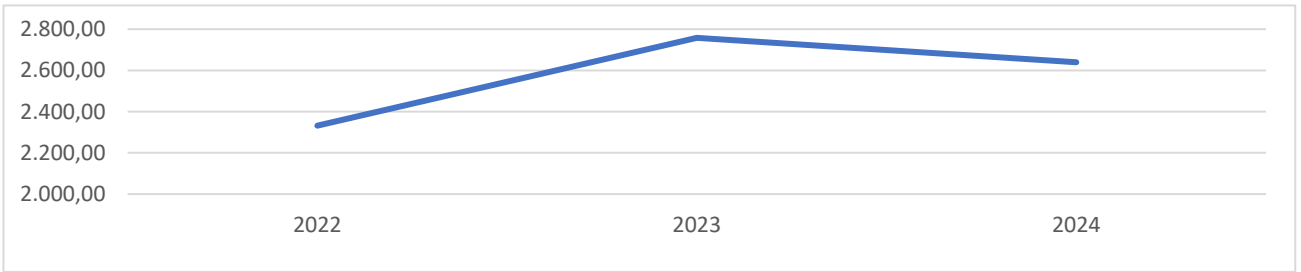


INDICI CALCOLATI

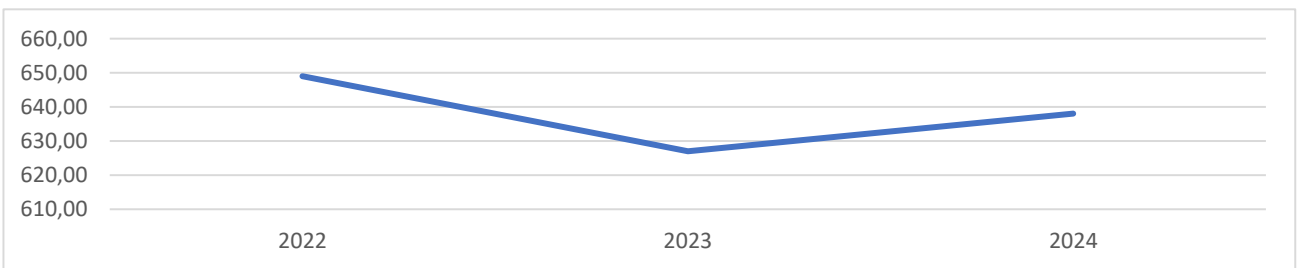
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	2,61	11,16	3,35
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	57.054,03	47.467,50	20.790,22
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	83.553,28	364.483,84	34.999,15
Entrate correnti pro capite (euro)	14,85	12,27	18,14
Spese correnti pro capite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

INDICATORI PRINCIPALI

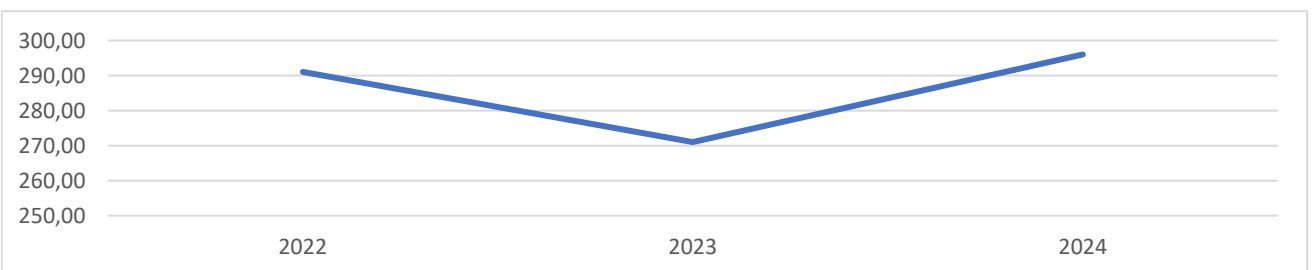
	2022	2023	2024
Carte di identitÃ rilasciate	2.332,00	2.758,00	2.639,00



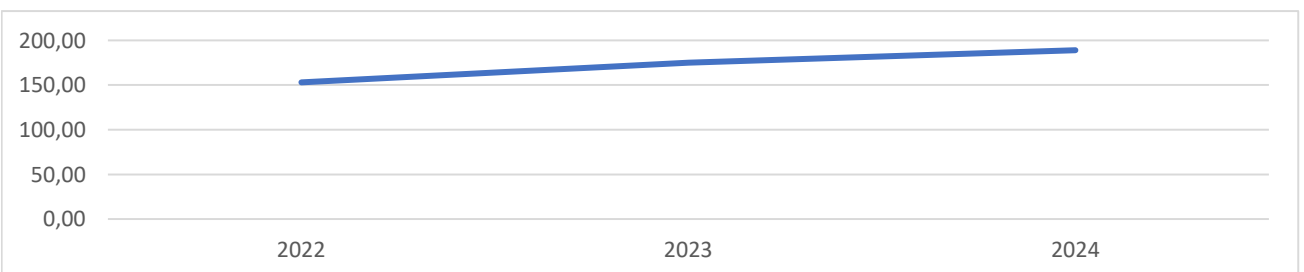
	2022	2023	2024
Pratiche iscrizione anagrafica	649,00	627,00	638,00



	2022	2023	2024
Pratiche di variazione di indirizzo allâ€™interno del Comune	291,00	271,00	296,00



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



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

Centro di Costo	Descrizione
CDC120	**SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

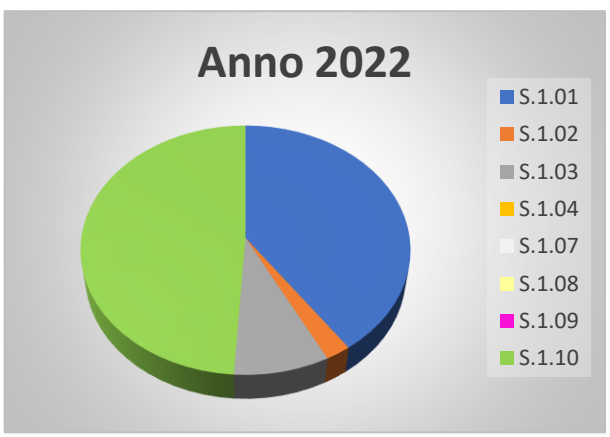
DATI GENERALI

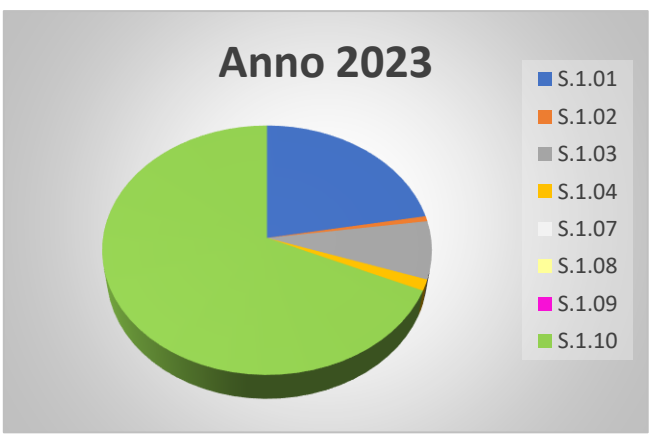
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	16,00	16,00	5,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

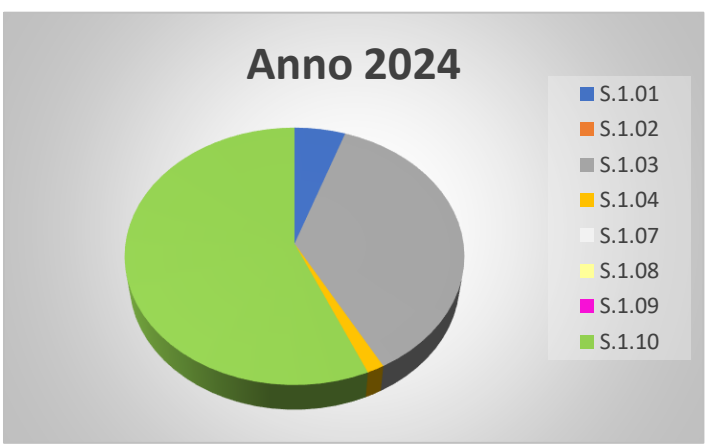
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	355.464,15	260.512,97	308.440,89

di cui:

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



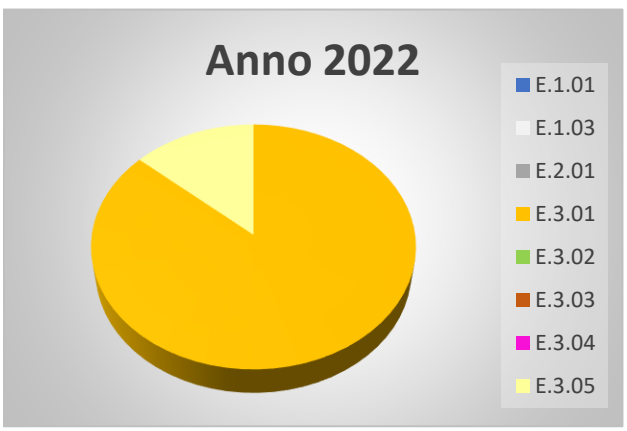


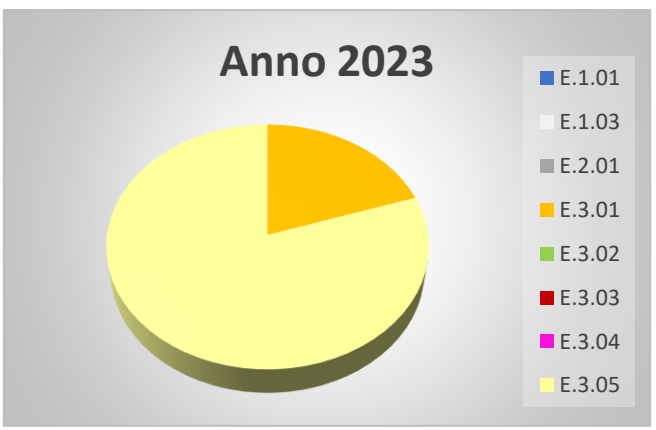


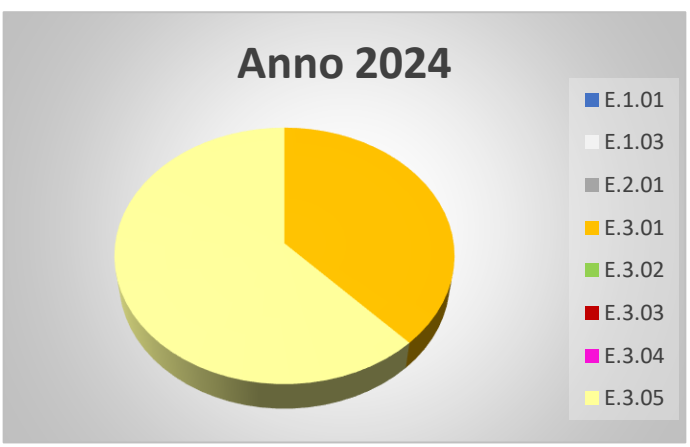
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	19.347,83	12.803,76	59.134,17

di cui:

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





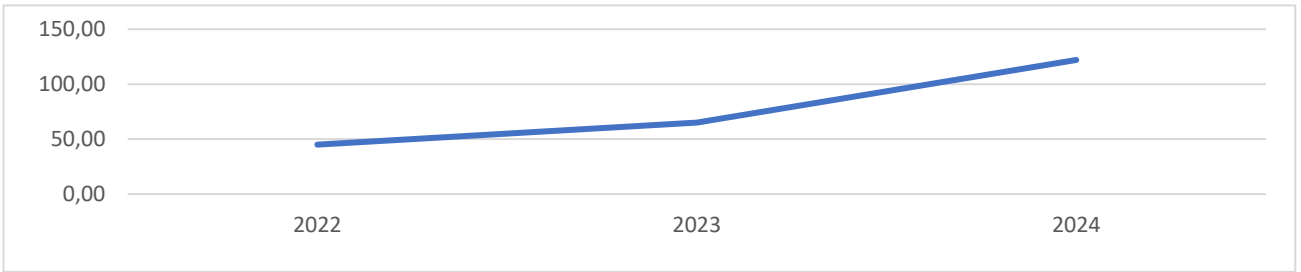


INDICI CALCOLATI

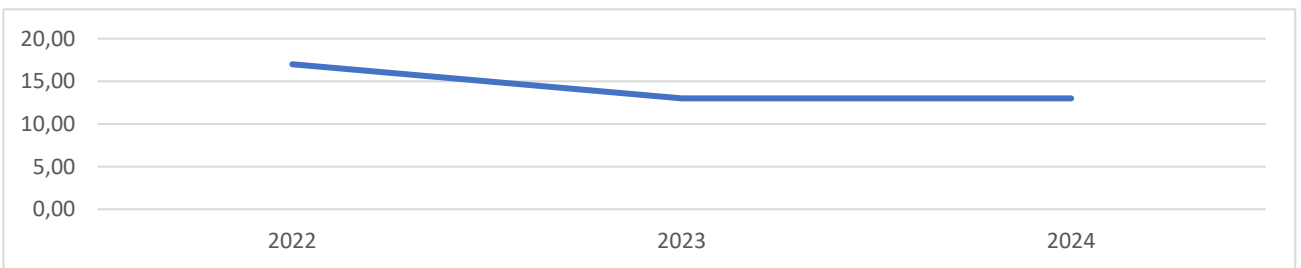
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	2,22	1,60	1,74
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	1.209,24	800,24	11.826,83
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	22.216,51	16.282,06	61.688,18
Entrate correnti pro capite (euro)	1,01	0,66	3,04
Spese correnti pro capite (euro)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

INDICATORI PRINCIPALI

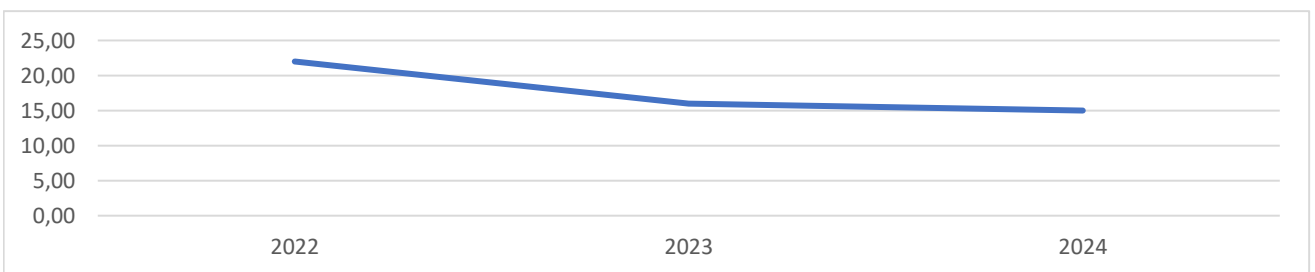
	2022	2023	2024
Campagne di comunicazione con materiale autoprodotto e agenzie	45,00	65,00	122,00



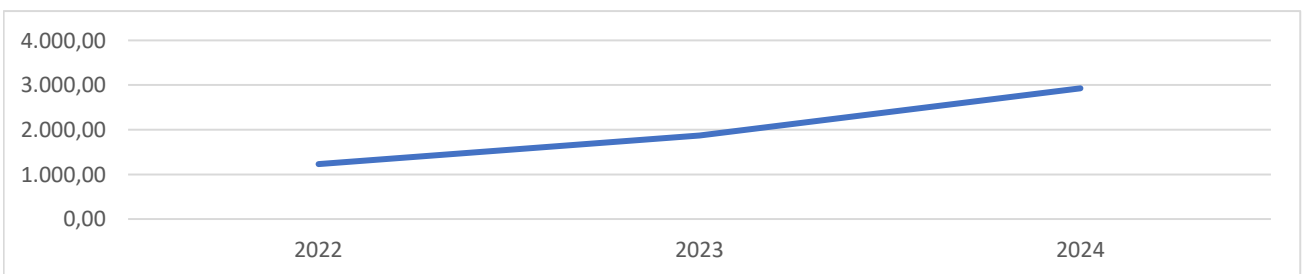
	2022	2023	2024
Newsletter attivitÃ produttive annuali	17,00	13,00	13,00



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



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



ALTRI INDICATORI

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

Centro di Costo	Descrizione
CDC180	**TRIBUTI**

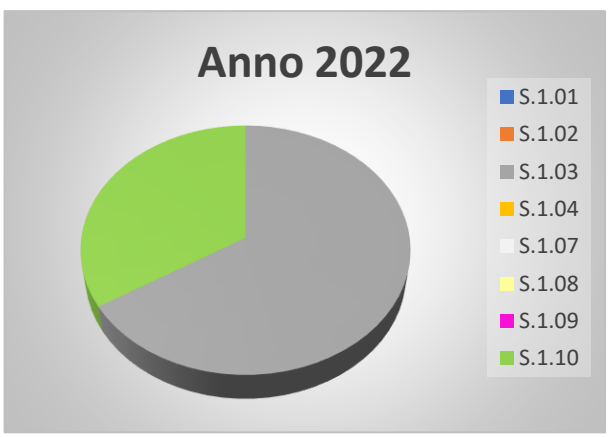
DATI GENERALI

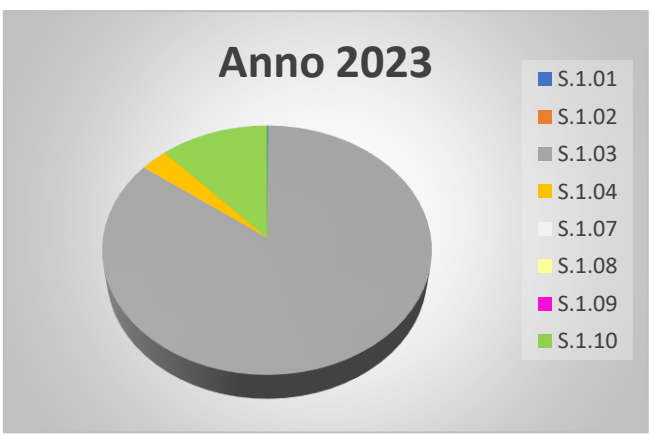
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	4,00	4,00	3,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

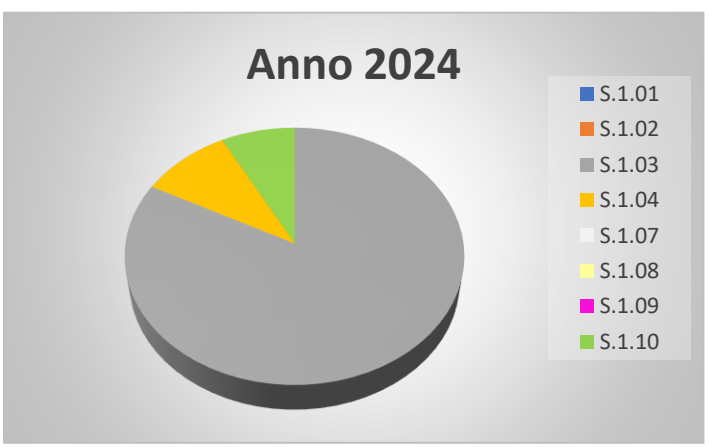
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	199.655,28	131.076,51	235.047,97

di cui:

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



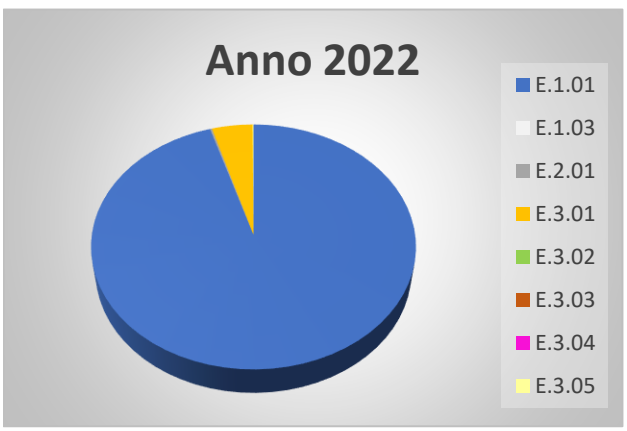


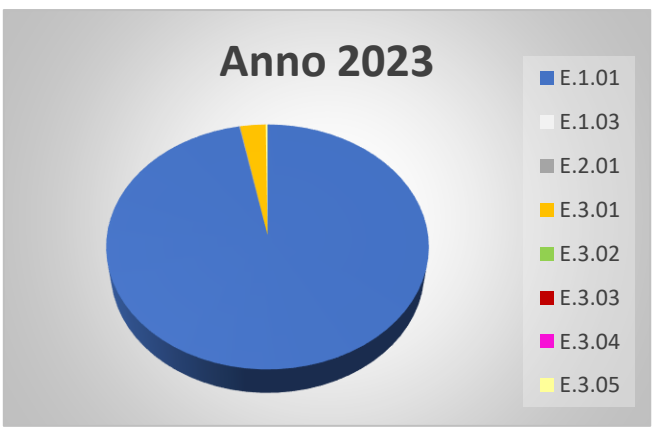


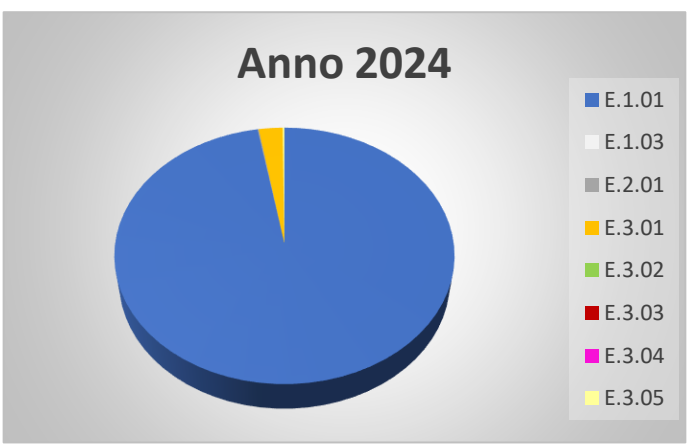
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	5.675.027,66	8.938.903,27	10.315.394,51

di cui:

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





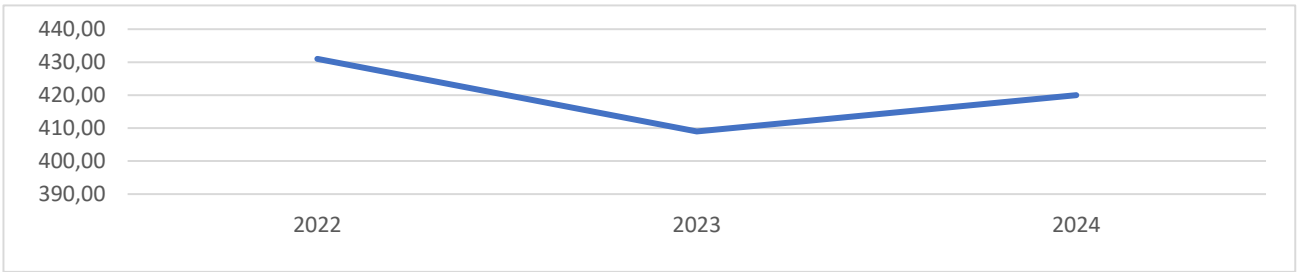


INDICI CALCOLATI

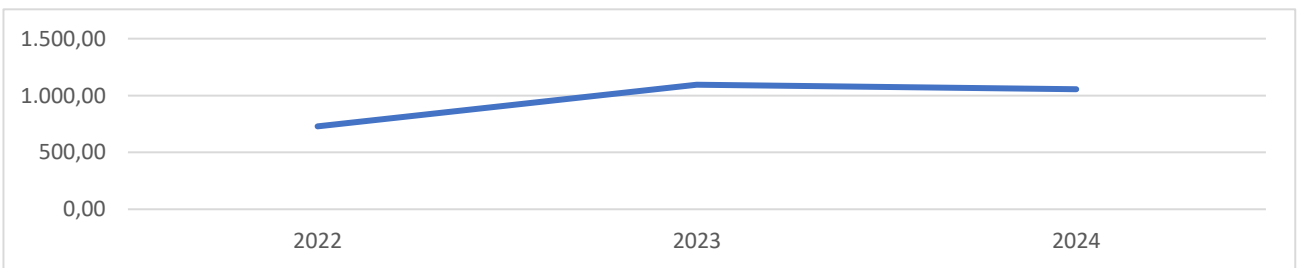
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	1,25	0,80	1,32
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	1.418.756,92	2.234.725,82	3.438.464,84
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	49.913,82	32.769,13	78.349,32
Entrate correnti pro capite (euro)	295,37	462,17	529,51
Spese correnti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

INDICATORI PRINCIPALI

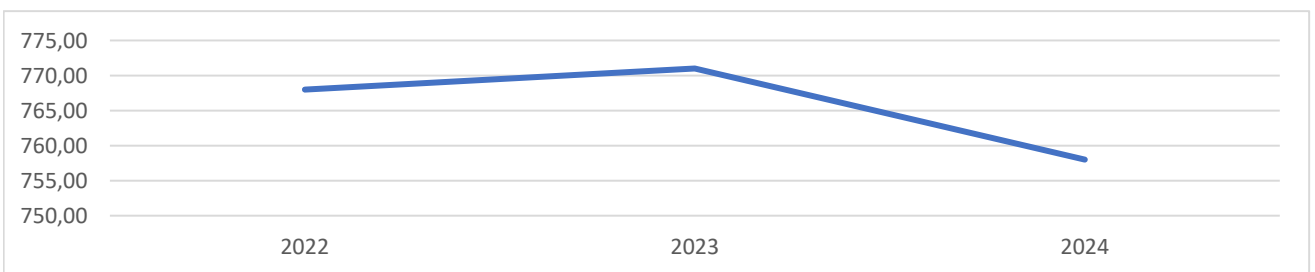
	2022	2023	2024
Agevolazioni IMU	431,00	409,00	420,00



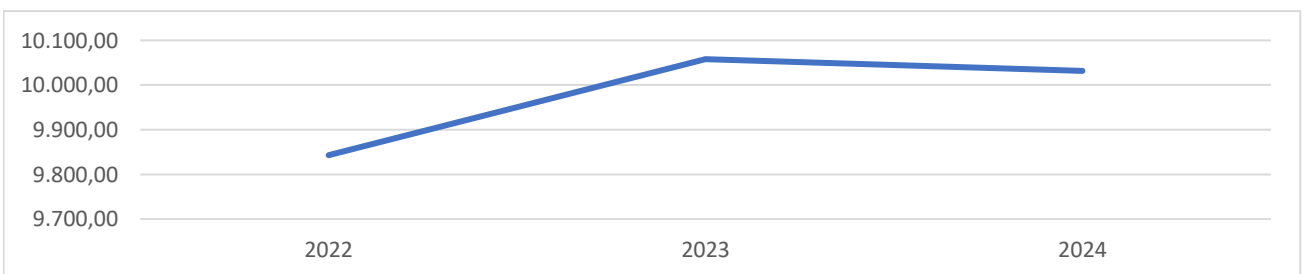
	2022	2023	2024
Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI	729,00	1.095,00	1.056,00



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



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



ALTRI INDICATORI

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

Centro di Costo	Descrizione
CDC210	**SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

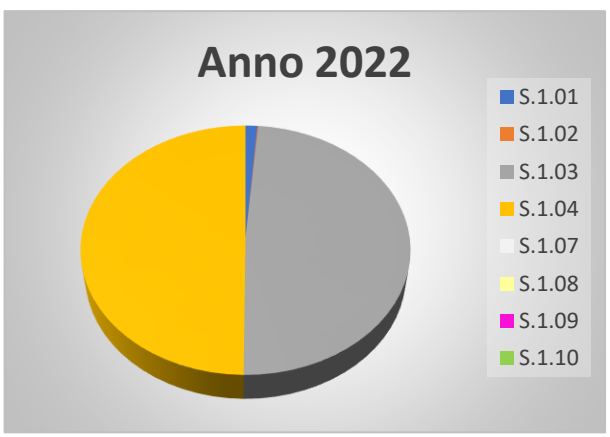
DATI GENERALI

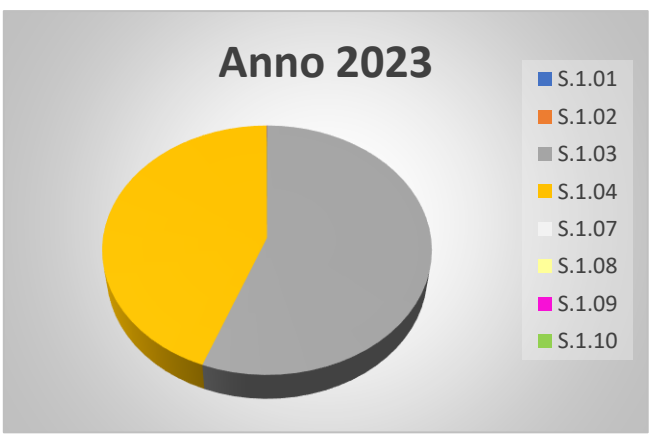
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	39,00	39,00	32,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

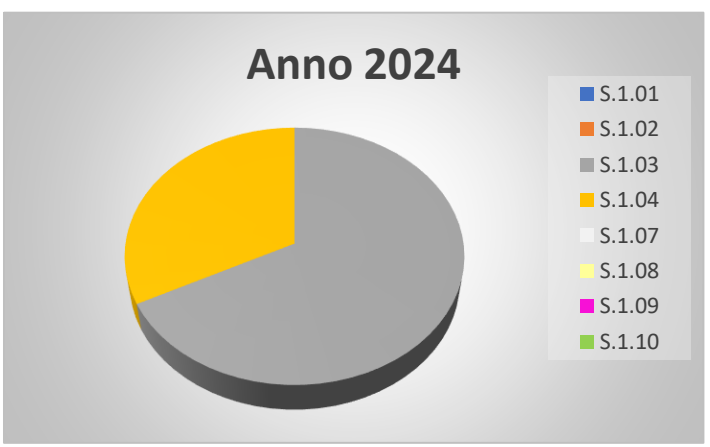
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	3.901.000,78	4.716.681,63	5.704.441,83

di cui:

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



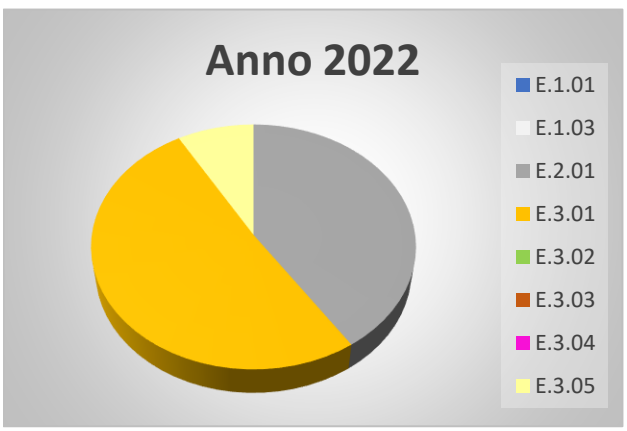


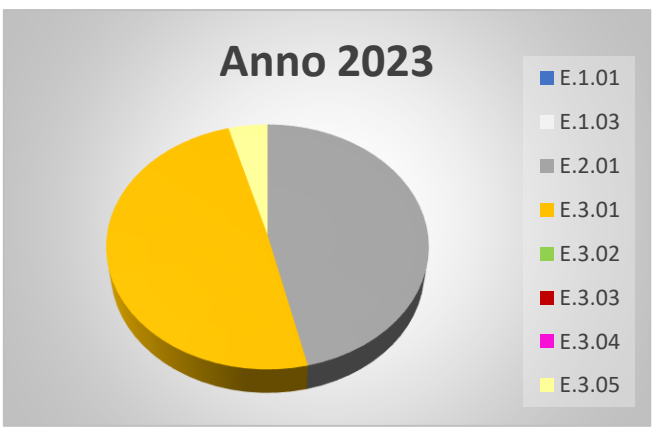


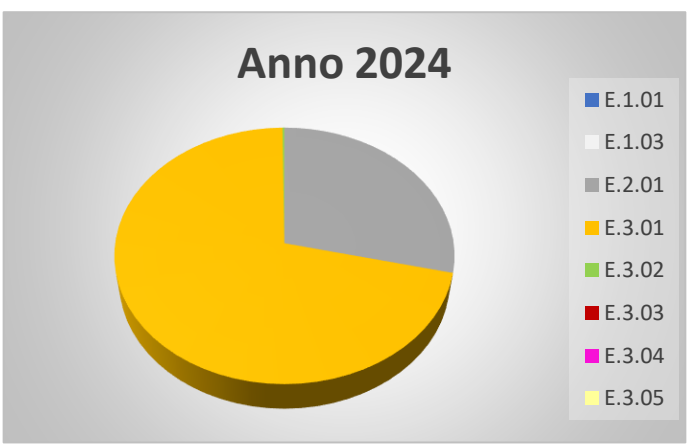
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	796.464,62	2.133.080,89	2.813.215,94

di cui:

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





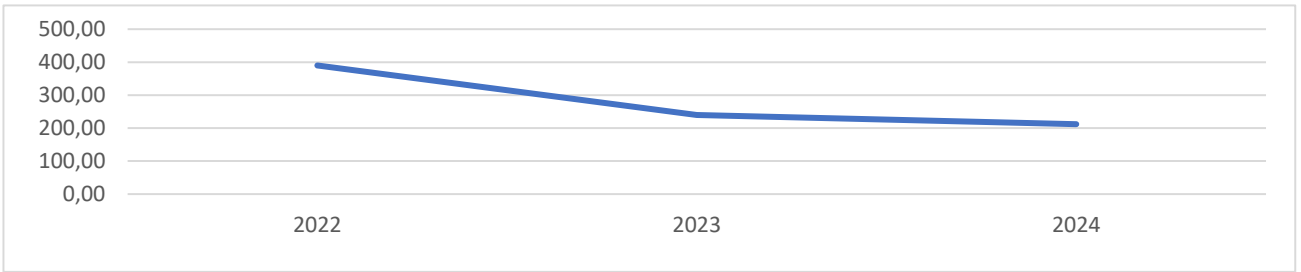


INDICI CALCOLATI

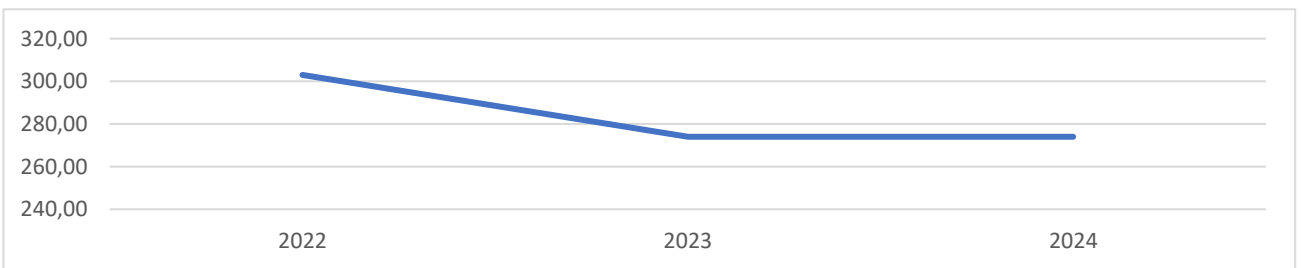
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	24,35	28,89	32,09
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	20.422,17	54.694,38	87.913,00
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	100.025,66	120.940,55	178.263,81
Entrate correnti pro capite (euro)	41,45	110,29	144,41
Spese correnti pro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

INDICATORI PRINCIPALI

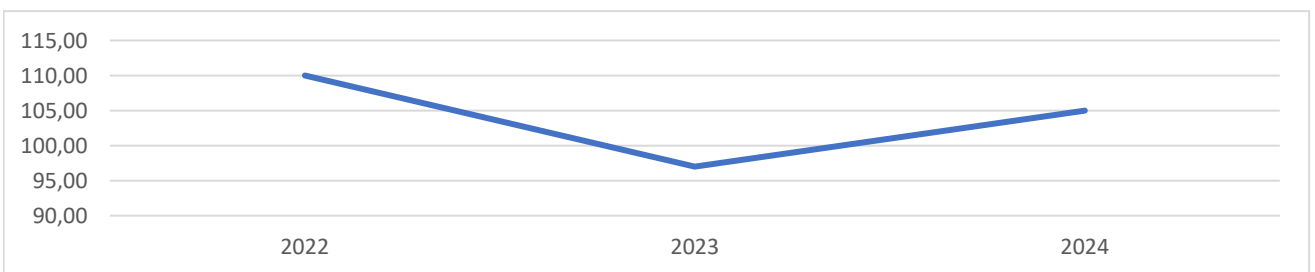
	2022	2023	2024
SCIA e CILAS ricevute	390,00	240,00	212,00



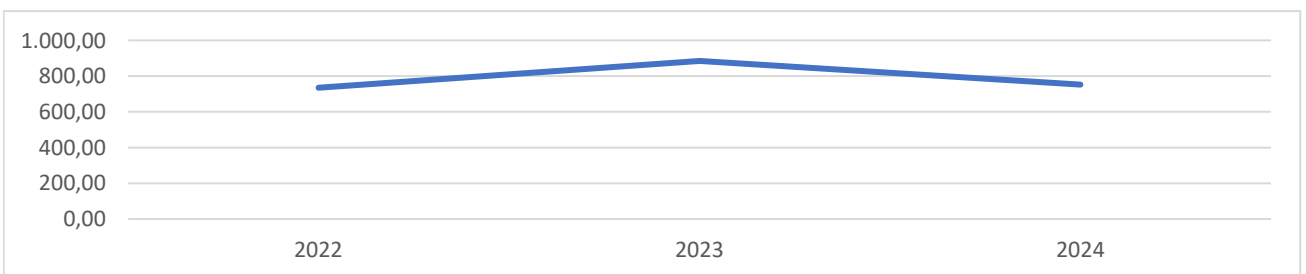
	2022	2023	2024
CILA ordinarie	303,00	274,00	274,00



	2022	2023	2024
Richieste di rilascio certf di conformitÃ edilizia (SCCEA) e agibilitÃ	110,00	97,00	105,00



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



ALTRI INDICATORI

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

Centro di Costo	Descrizione
CDC310	**PIANIFICAZIONE ED EDILIZI**

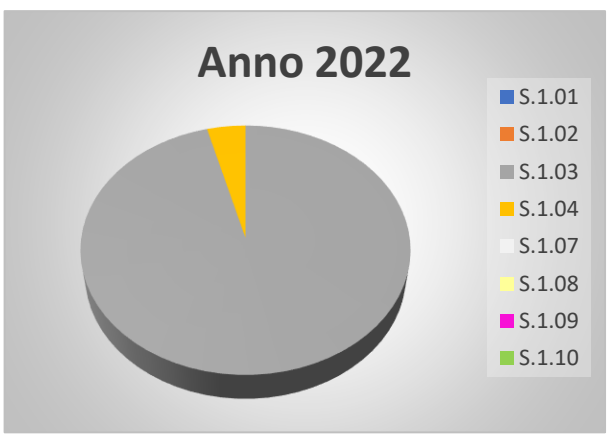
DATI GENERALI

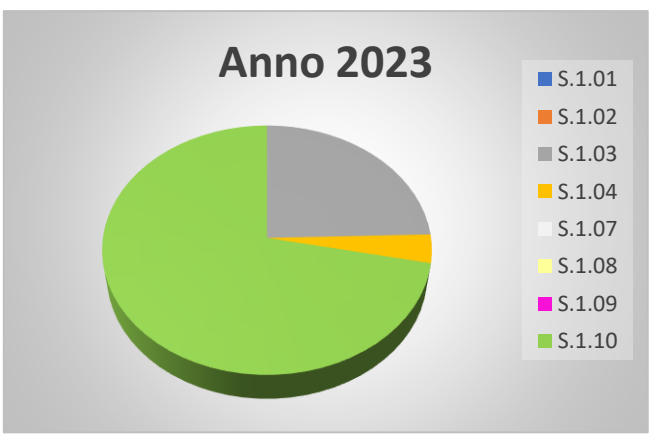
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	5,00	5,00	8,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

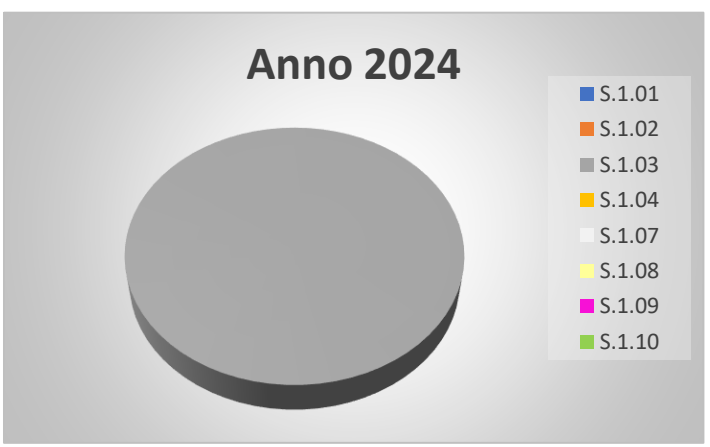
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	48.838,10	28.052,06	2.794,20

di cui:

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







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

di cui:

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





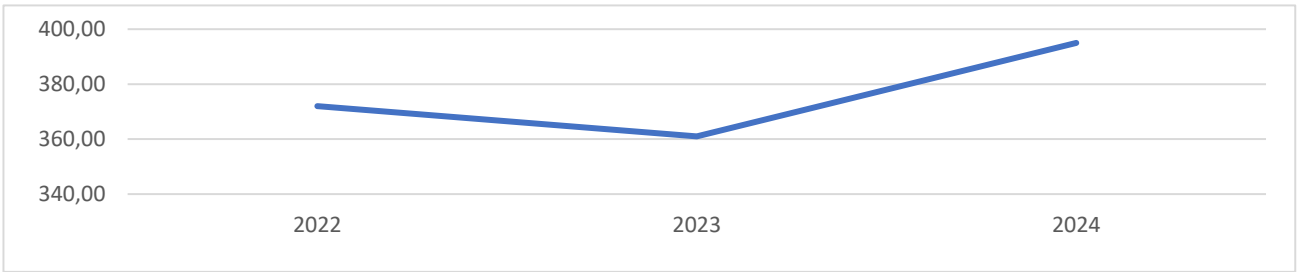


INDICI CALCOLATI

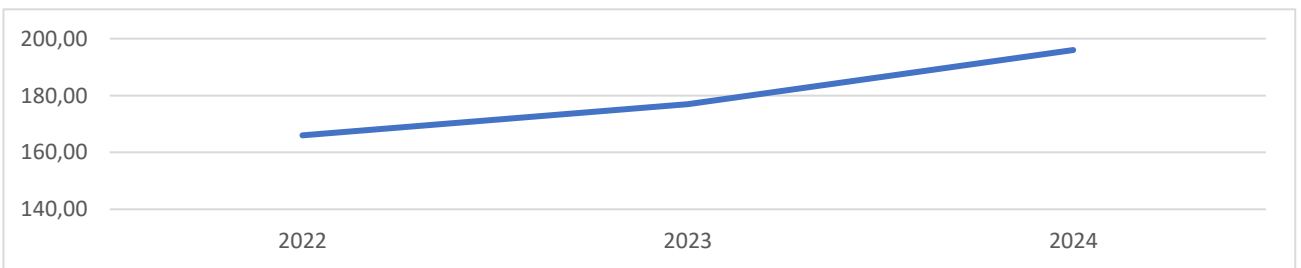
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	0,30	0,17	0,02
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	0,00	0,00	0,00
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	9.767,62	5.610,41	349,28
Entrate correnti pro capite (euro)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti pro capite (euro)	2,54	1,45	0,14

INDICATORI PRINCIPALI

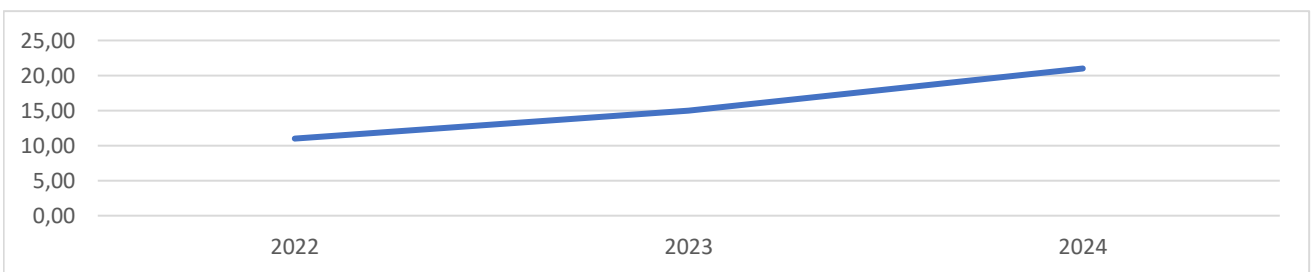
	2022	2023	2024
Ricerche archivio edilizio per accesso agli atti	372,00	361,00	395,00



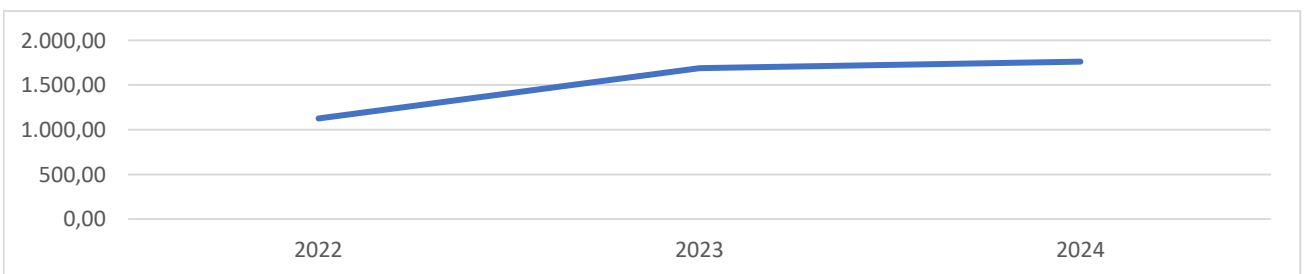
	2022	2023	2024
SCIA protocollate	166,00	177,00	196,00



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



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



ALTRI INDICATORI

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

Centro di Costo	Descrizione
CDC410	**GESTIONE DEL TERRITORIO**

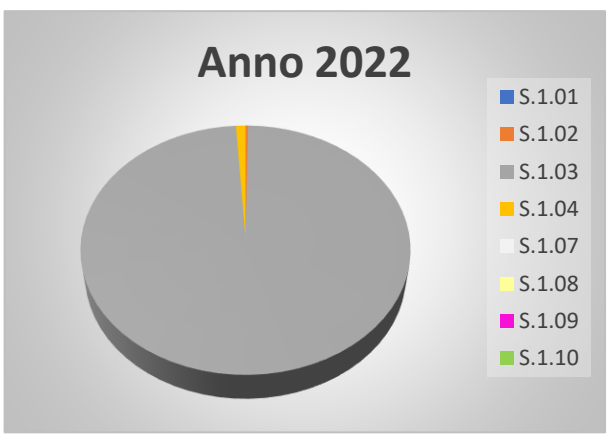
DATI GENERALI

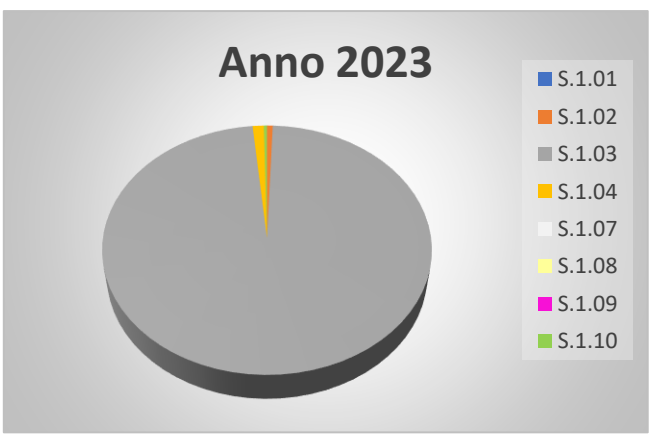
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	17,00	17,00	19,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

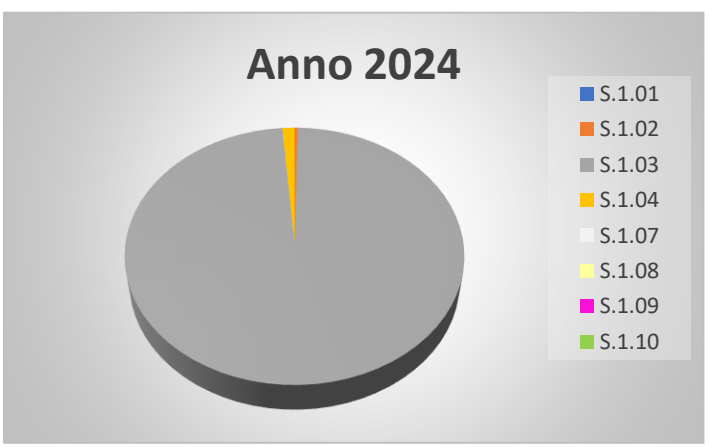
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	5.381.061,29	5.190.971,10	5.083.283,04

di cui:

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



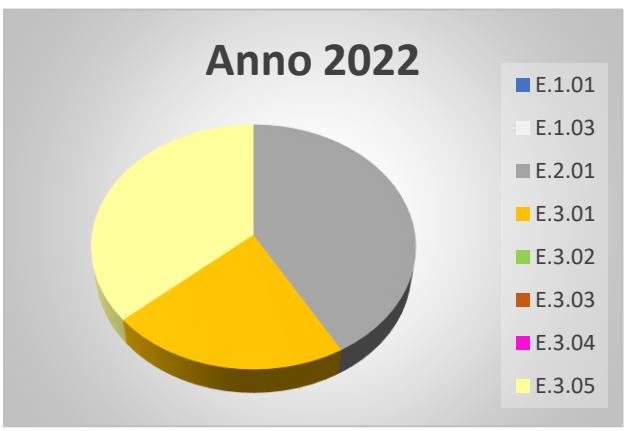


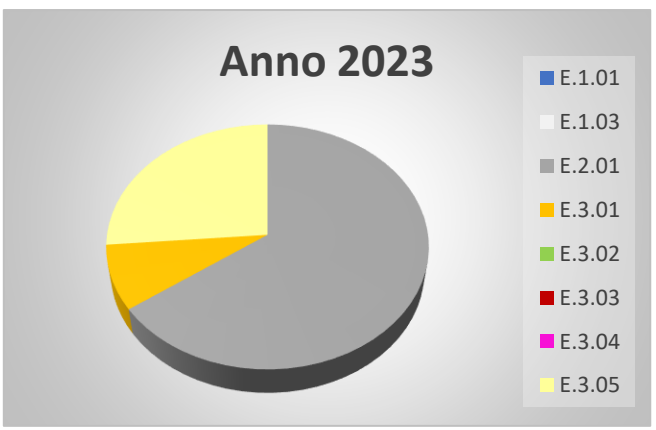


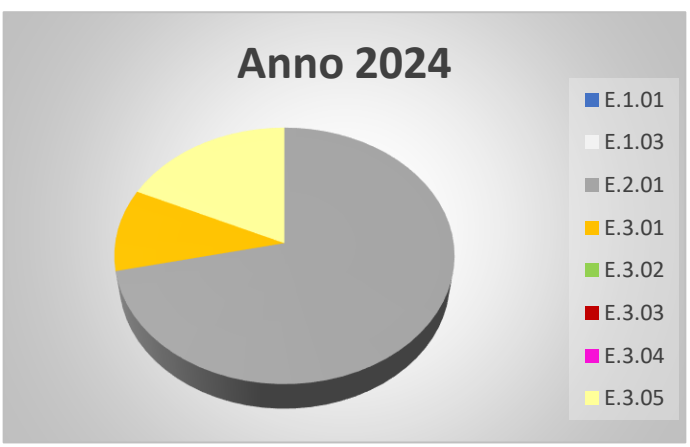
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	147.010,82	169.537,49	180.442,37

di cui:

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





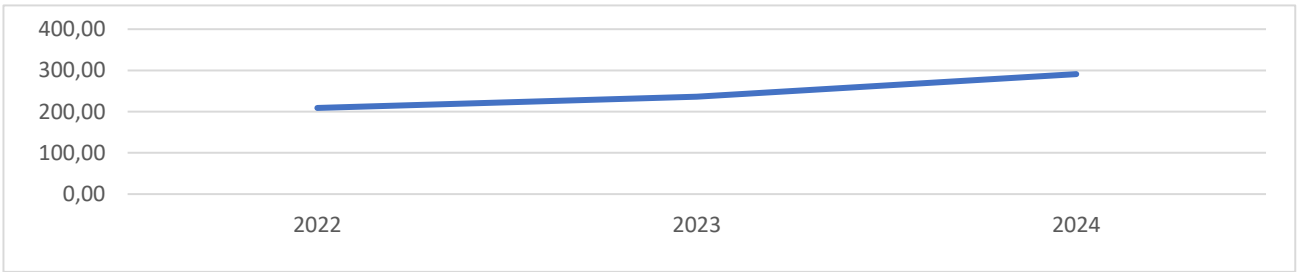


INDICI CALCOLATI

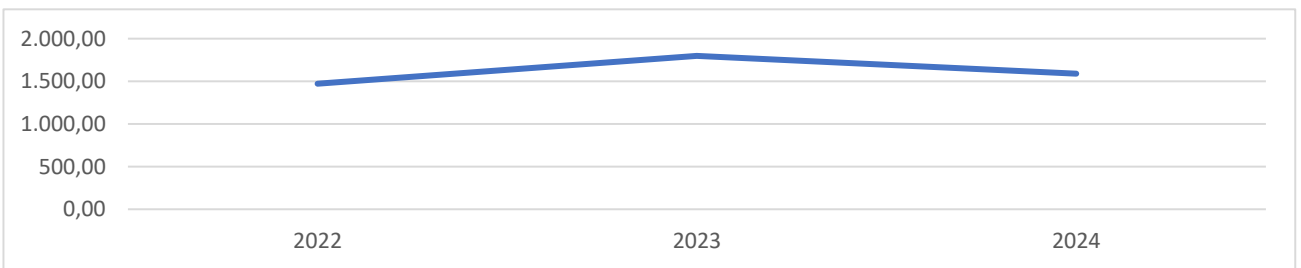
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	33,59	31,80	28,60
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	8.647,70	9.972,79	9.496,97
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	316.533,02	305.351,24	267.541,21
Entrate correnti pro capite (euro)	7,65	8,77	9,26
Spese correnti pro capite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

INDICATORI PRINCIPALI

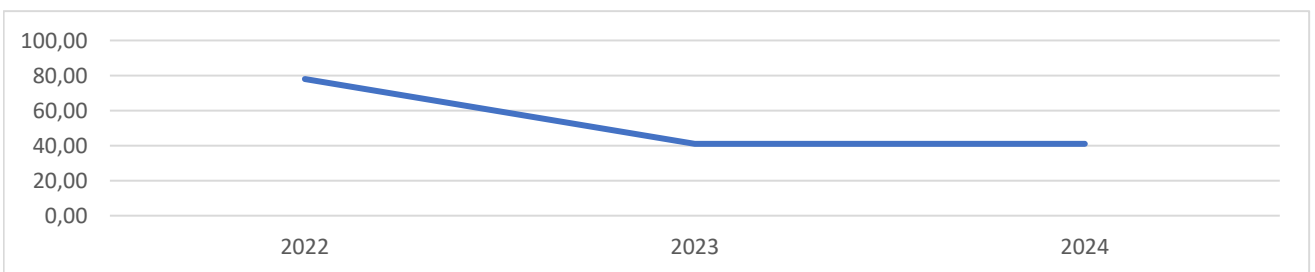
	2022	2023	2024
Determine (DD e DI)	209,00	236,00	291,00



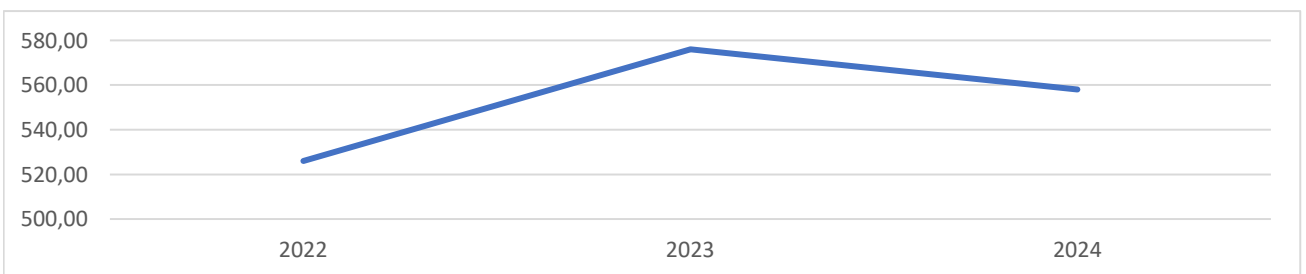
	2022	2023	2024
FATTURE LIQUIDATE	1.472,00	1.798,00	1.589,00



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



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



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

Centro di Costo	Descrizione
CDC810	**SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI**

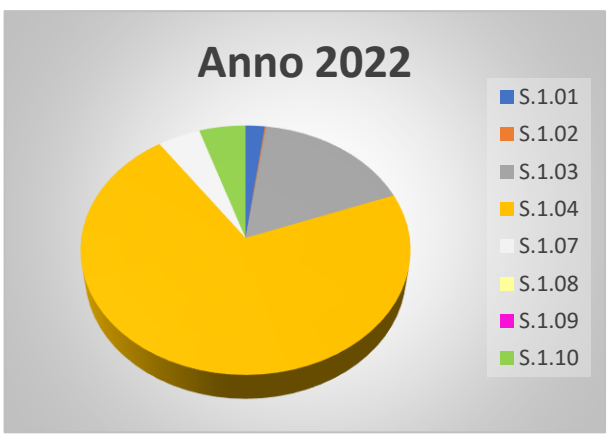
DATI GENERALI

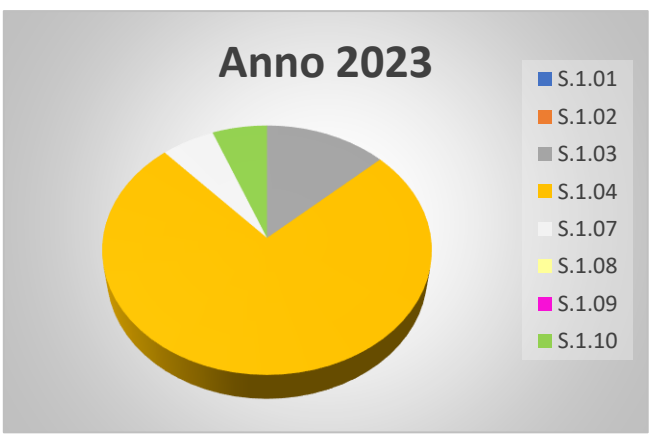
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	5,00	5,00	5,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

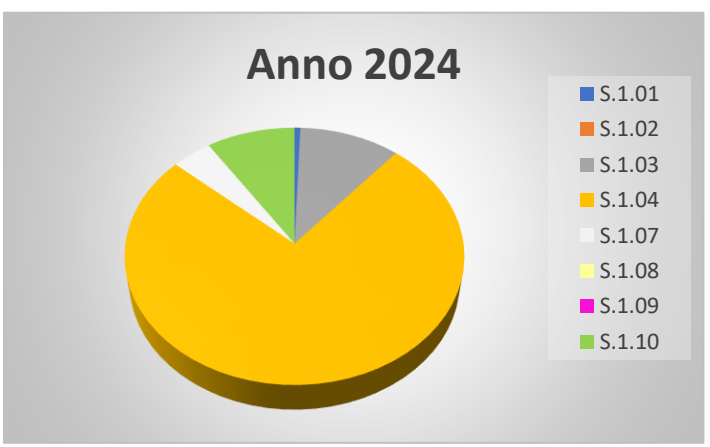
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	2.046.993,91	1.919.431,48	2.136.709,09

di cui:

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



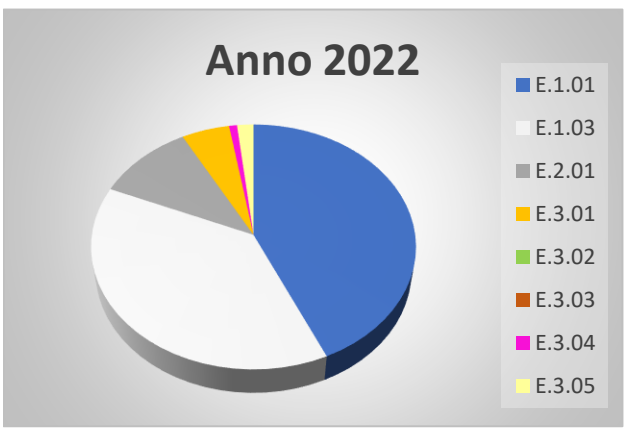


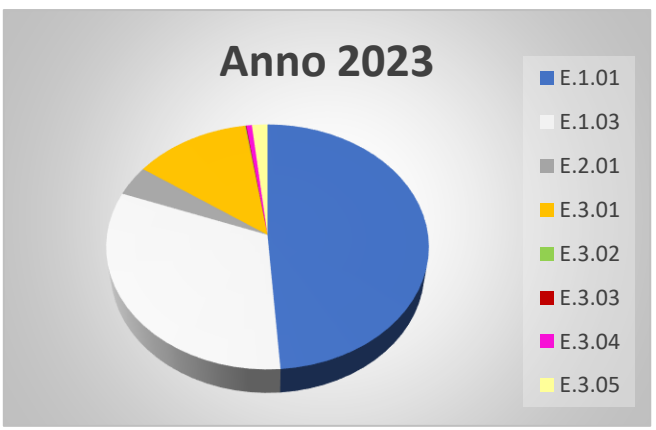


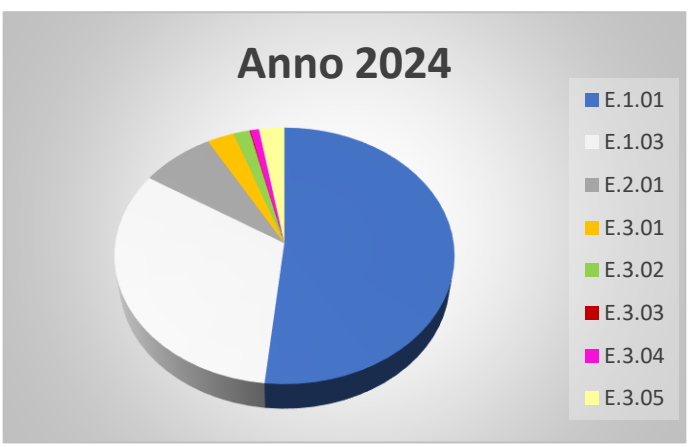
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	4.622.681,63	5.287.460,95	5.296.785,49

di cui:

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





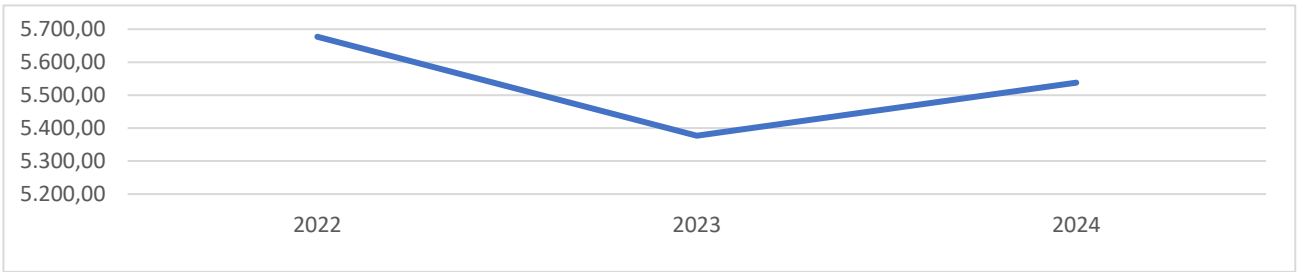


INDICI CALCOLATI

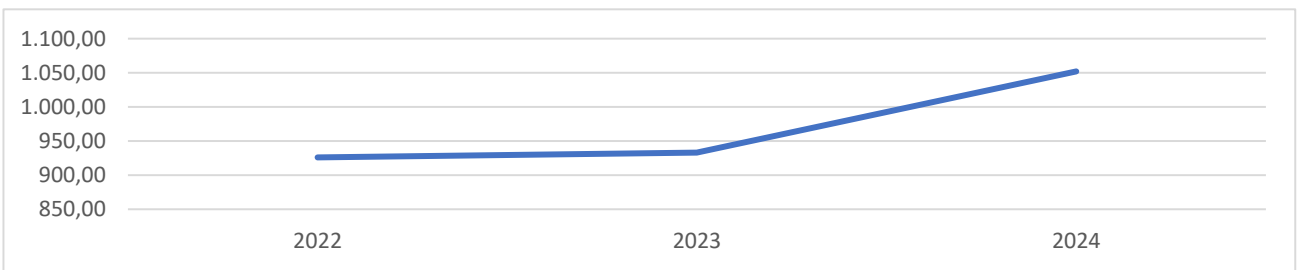
	2022	2023	2024
Totale impegnato sul totale impegnato dell'Ente (%)	12,78	11,76	12,02
Totale accertato su n. dipendenti (euro)	924.536,33	1.057.492,19	1.059.357,10
Totale impegnato su n. dipendenti (euro)	409.398,78	383.886,30	427.341,82
Entrate correnti pro capite (euro)	240,60	273,38	271,89
Spese correnti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

INDICATORI PRINCIPALI

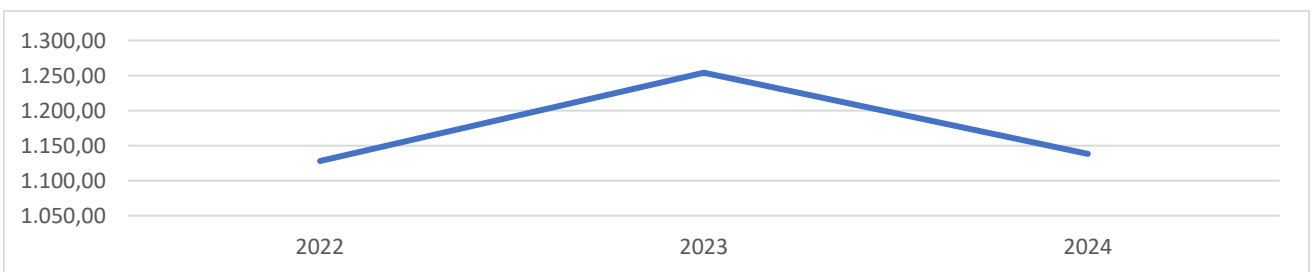
	2022	2023	2024
Documenti di spesa registrati	5.677,00	5.377,00	5.538,00



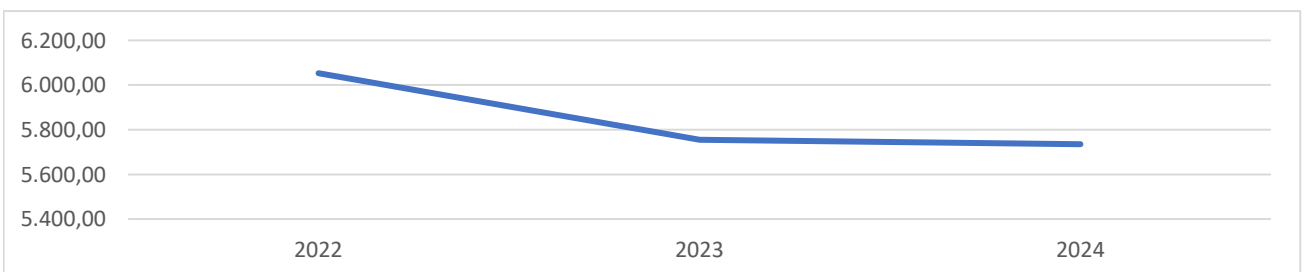
	2022	2023	2024
Fatture emesse	926,00	933,00	1.052,00



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



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



ALTRI INDICATORI

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

Centro di Costo	Descrizione
CDC950	**PERSONALE**

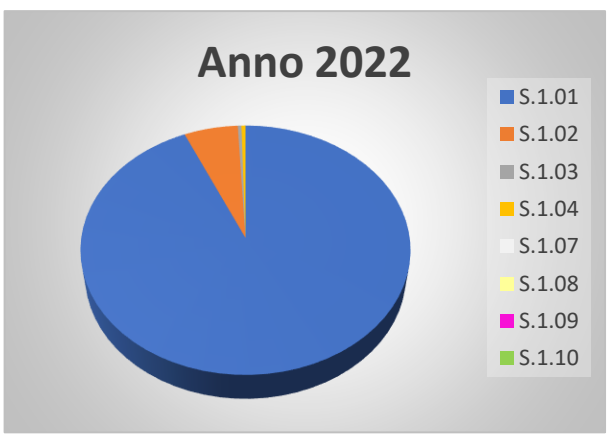
DATI GENERALI

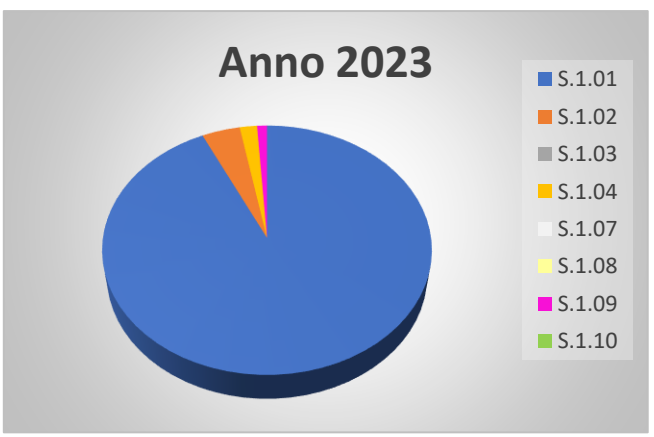
	2022	2023	2024
Numero Dipendenti per Servizio	0,00	0,00	0,00
Popolazione Residente	19.213,00	19.341,00	19.481,00

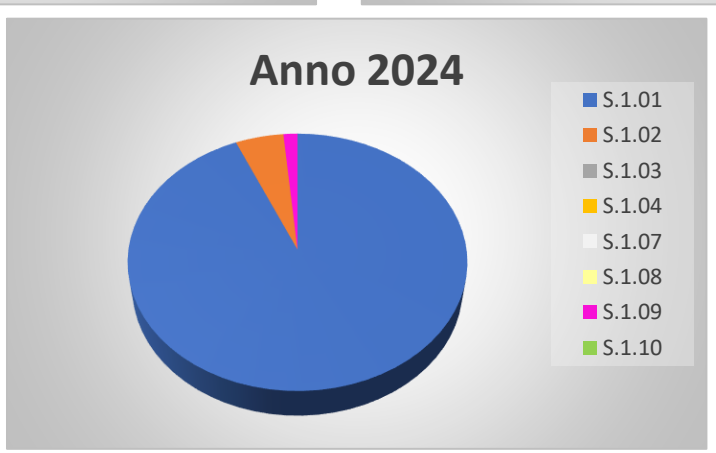
	2022	2023	2024
TOTALE IMPEGNATO (euro)	3.668.263,79	2.254.798,60	3.709.057,03

di cui:

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



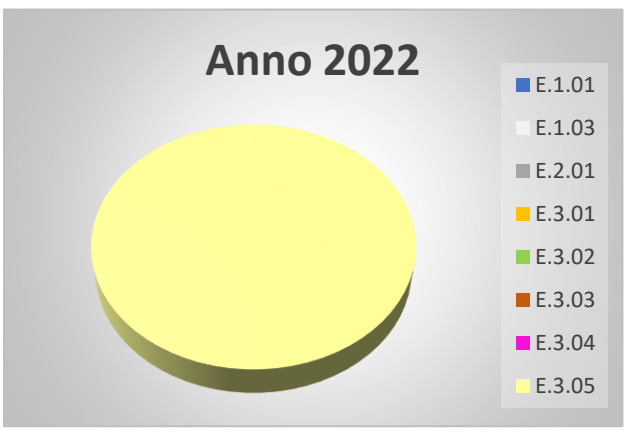


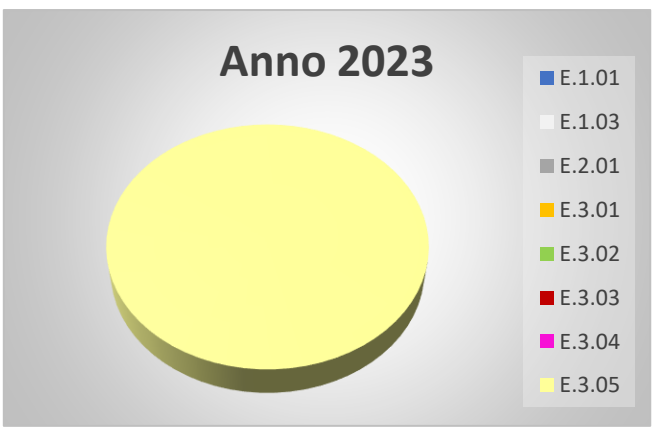


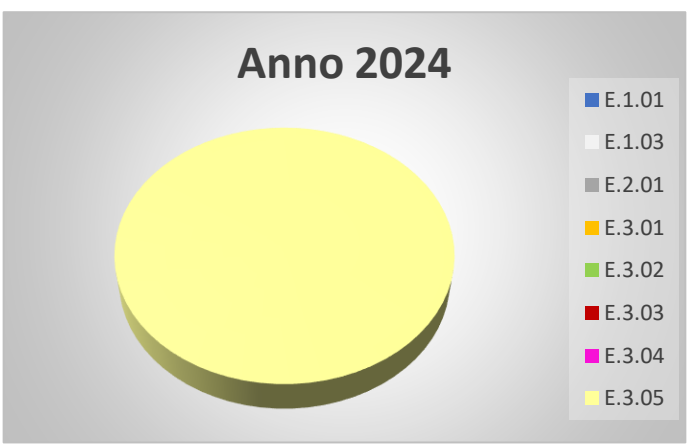
	2022	2023	2024
TOTALE ACCERTATO (euro)	1.462,57	12.669,36	57.788,90

di cui:

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







INDICI CALCOLATI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_110_37 - Sedute di Consiglio Comunale	14,00	15,00	1,00	7,14 %	↑	18,00	3,00	20,00 %	↑
I_110_38 - Sedute di Giunta Comunale	59,00	61,00	2,00	3,39 %	↑	52,00	-9,00	-14,75 %	↓
I_110_39 - Sedute Commissioni Consiliari	15,00	18,00	3,00	20,00 %	↑	16,00	-2,00	-11,11 %	↓
I_110_40 - Conferenze Capigruppo	11,00	12,00	1,00	9,09 %	↑	7,00	-5,00	-41,67 %	↓
I_110_41 - Conferenze Presidenti Commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_110_42 - Delibere C.C. pubblicate	68,00	93,00	25,00	36,76 %	↑	94,00	1,00	1,08 %	↑
I_110_43 - Delibere G.C. pubblicate	124,00	151,00	27,00	21,77 %	↑	128,00	-23,00	-15,23 %	↓
I_110_44 - Determinazioni dirigenziali	702,00	658,00	-44,00	-6,27 %	↓	759,00	101,00	15,35 %	↑
I_110_45 - Mozioni e ordini del giorno consiliari	4,00	11,00	7,00	175,00 %	↑	2,00	-9,00	-81,82 %	↓
I_110_46 - Interrogazioni a risposta verbale e scritta CC	13,00	0,00	-13,00	-100,00 %	↓	28,00	28,00	0,00 %	↑
I_110_47 - Comunicazioni di inizio seduta CC	10,00	11,00	1,00	10,00 %	↑	13,00	2,00	18,18 %	↑
I_110_48 - Deliberazioni, determinazioni, ordinanze oggetto di pubblicazione		902,00	902,00	0,00 %	↑		-902,00	-100,00 %	↓
I_110_49 - Commissione Affari generali, istituzionali e finanziari	9,00	7,00	-2,00	-22,22 %	↓	4,00	-3,00	-42,86 %	↓
I_110_50 - Commissioni in sedute Congiunta	4,00	5,00	1,00	25,00 %	↑	5,00	0,00	0,00 %	→
I_110_51 - Commissione Servizi alla persona e alle imprese	2,00	0,00	-2,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_110_52 - Commissione Pianificazione, gestione e controllo del territorio	0,00	4,00	4,00	0,00 %	↑	4,00	0,00	0,00 %	→
I_110_53 - Atti protocollati	6,00	5,00	-1,00	-16,67 %	↓		-5,00	-100,00 %	↓
I_110_54 - Istanze accesso civico	1,00	1,00	0,00	0,00 %	→	1,00	0,00	0,00 %	→
I_110_55 - Atti oggetto richiesta di accesso	23,00	35,00	12,00	52,17 %	↑		-35,00	-100,00 %	↓
I_110_56 - PEC registrate entrata uscita	372,00	25.742,00	25.370,00	6.819,89 %	↑		-25.742,00	-100,00 %	↓
I_110_57 - Fascicoli digitali/analogici		2.604,00	2.604,00	0,00 %	↑		-2.604,00	-100,00 %	↓
I_110_58 - Ricerche di archivio (utenti esterni ed interni)	23,00	35,00	12,00	52,17 %	↑	31,00	-4,00	-11,43 %	↓
I_110_59 - Fascicoli passati all'archivio di deposito	25,00	90,00	65,00	260,00 %	↑	5,00	-85,00	-94,44 %	↓
I_110_60 - Registro giornaliero – invio in conservazione		365,00	365,00	0,00 %	↑		-365,00	-100,00 %	↓

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_120_73 - Comunicati stampa	22,00	16,00	*-6,00*	*-27,27 %*	↓	15,00	*-1,00*	*-6,25 %*	↓
I_120_74 - Consulenze su manifesti e depliants eventi patrocinati e coprogettati	73,00	179,00	*106,00*	*145,21 %*	↑	259,00	*80,00*	*44,69 %*	↑
I_120_75 - Campagne di comunicazione con materiale autoprodotto e agenzie	45,00	65,00	*20,00*	*44,44 %*	↑	122,00	*57,00*	*87,69 %*	↑
I_120_76 - Video istituzionali realizzati	17,00	10,00	*-7,00*	*-41,18 %*	↓	23,00	*13,00*	*130,00 %*	↑
I_120_77 - Iscritti al servizio Telegram ZolaGram	1.230,00	1.871,00	*641,00*	*52,11 %*	↑	2.927,00	*1.056,00*	*56,44 %*	↑
I_120_78 - Messaggi Telegram inviati (annuali)	122,00	163,00	*41,00*	*33,61 %*	↑	114,00	*-49,00*	*-30,06 %*	↓
I_120_79 - Newsletter inviate annuali	52,00	44,00	*-8,00*	*-15,38 %*	↓	51,00	*7,00*	*15,91 %*	↑
I_120_80 - Iscritti newsletter Comune	760,00	778,00	*18,00*	*2,37 %*	↑	603,00	*-175,00*	*-22,49 %*	↓
I_120_81 - Newsletter attività produttive annuali	17,00	13,00	*-4,00*	*-23,53 %*	↓	13,00	*0,00*	*0,00 %*	→
I_120_82 - Iscritti newsletter attività produttive	636,00	616,00	*-20,00*	*-3,14 %*	↓	580,00	*-36,00*	*-5,84 %*	↓
I_120_83 - Followers pagina istituzionale	6.531,00	7.154,00	*623,00*	*9,54 %*	↑	7.995,00	*841,00*	*11,76 %*	↑

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_180_16 - Variazioni IMU/TASI (da denuncia, MUI, docfa, success, ecc)	7.920,00	8.620,00	*700,00*	*8,84 %*	↑	9.207,00	*587,00*	*6,81 %*	↑
I_180_17 - Variazioni TARI	1.665,00	1.772,00	*107,00*	*6,43 %*	↑	1.740,00	*-32,00*	*-1,81 %*	↓
I_180_18 - Agevolazioni IMU	431,00	409,00	*-22,00*	*-5,10 %*	↓	420,00	*11,00*	*2,69 %*	↑
I_180_19 - Agevolazioni TARI	117,00	97,00	*-20,00*	*-17,09 %*	↓	91,00	*-6,00*	*-6,19 %*	↓
I_180_20 - Gettito complessivo TARI (2020 e 2021 al netto delle agev covid)	3.156.715,00	3.158.353,00	*1.638,00*	*0,05 %*	↑	3.158.353,00	*0,00*	*0,00 %*	→
I_180_21 - Gettito ICI/IMU (euro)	5.523.902,30	5.391.773,42	*-132.128,88*	*-2,39 %*	↓	5.413.924,00	*22.150,58*	*0,41 %*	↑
I_180_22 - Accertamenti TARI emessi (da omesso pagamento)	0,00	1.599,00	*1.599,00*	*0,00 %*	↑		*-1.599,00*	*-100,00 %*	↓
I_180_23 - Recupero evasioni TARI (euro) con attività di compliance	182.602,00	26.246,74	*-156.355,26*	*-85,63 %*	↓	43.930,00	*17.683,26*	*67,37 %*	↑
I_180_24 - Avvisi di accertamento e liquidazione IMU TASI	729,00	1.095,00	*366,00*	*50,21 %*	↑	1.056,00	*-39,00*	*-3,56 %*	↓
I_180_25 - Recupero evasioni IMU TASI (euro)	1.139.809,00	1.182.950,92	*43.141,92*	*3,79 %*	↑	1.157.864,00	*-25.086,92*	*-2,12 %*	↓
I_180_26 - Domande di rimborso	122,00	131,00	*9,00*	*7,38 %*	↑	65,00	*-66,00*	*-50,38 %*	↓
I_180_27 - Rateizzazioni ingiunzioni o accertamenti esecutivi	15,00	51,00	*36,00*	*240,00 %*	↑	28,00	*-23,00*	*-45,10 %*	↓
I_180_28 - Persone servite allo Sportello Tributi	114,00	183,00	*69,00*	*60,53 %*	↑	340,00	*157,00*	*85,79 %*	↑
I_180_29 - Telefonate gestite dallo Sportello Tributi	1.555,00	1.505,00	*-50,00*	*-3,22 %*	↓	1.628,00	*123,00*	*8,17 %*	↑
I_180_30 - Regolazione incassi (gestione provvisori e ccp)	768,00	771,00	*3,00*	*0,39 %*	↑	758,00	*-13,00*	*-1,69 %*	↓
I_180_31 - Posizioni avviate alla riscossiane coattiva	840,00	1.810,00	*970,00*	*115,48 %*	↑	484,00	*-1.326,00*	*-73,26 %*	↓
I_180_32 - Nuovi ricorsi depositati nell'anno	10,00	3,00	*-7,00*	*-70,00 %*	↓	1,00	*-2,00*	*-66,67 %*	↓
I_180_33 - PG da prendere in carico e denunce	3.158,00	3.448,00	*290,00*	*9,18 %*	↑	3.161,00	*-287,00*	*-8,32 %*	↓
I_180_34 - Soggetti passivi TARI (avvisi bonari emessi)	9.843,00	10.058,00	*215,00*	*2,18 %*	↑	10.032,00	*-26,00*	*-0,26 %*	↓
I_180_35 - Soggetti passivi IMU	18.893,00	19.518,00	*625,00*	*3,31 %*	↑	19.883,00	*365,00*	*1,87 %*	↑
I_180_36 - Gettito occup.suolo pubblico Permanente	44.105,48		*-44.105,48*	*-100,00 %*	↓	50.541,84	*50.541,84*	*0,00 %*	↑

Comune di Zola Predosa

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

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_210_160 - Gestione inconvenienti igienico/ed. e contenziosi	9,00	14,00	5,00	55,56 %	↑	3,00	-11,00	-78,57 %	↓
I_210_161 - Compatibilità o Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dlgs 42	8,00	9,00	1,00	12,50 %	↑	23,00	14,00	155,56 %	↑
I_210_162 - Autorizzazioni Paesaggistiche esaminate	19,00	25,00	6,00	31,58 %	↑	32,00	7,00	28,00 %	↑
I_210_163 - Permessi di costruire esaminati	20,00	30,00	10,00	50,00 %	↑	32,00	2,00	6,67 %	↑
I_210_164 - Permessi di costruire rilasciati	9,00	12,00	3,00	33,33 %	↑	16,00	4,00	33,33 %	↑
I_210_165 - Condoni edilizi '85 e concessioni in sanatoria	3,00	5,00	2,00	66,67 %	↑	4,00	-1,00	-20,00 %	↓
I_210_166 - SCIA e CILAS ricevute	390,00	240,00	-150,00	-38,46 %	↓	212,00	-28,00	-11,67 %	↓
I_210_167 - CILA ordinarie	303,00	274,00	-29,00	-9,57 %	↓	274,00	0,00	0,00 %	→
I_210_168 - Richieste di rilascio certf di conformità edilizia (SCCEA) e agibilità	110,00	97,00	-13,00	-11,82 %	↓	105,00	8,00	8,25 %	↑
I_210_169 - Valutazioni Preventive art. 21 LR 15/2013 - Pareri preliminari	34,00	13,00	-21,00	-61,76 %	↓	17,00	4,00	30,77 %	↑
I_210_170 - Documenti estratti dall'archivio (Accesso attia d istanza di parte)	372,00	361,00	-11,00	-2,96 %	↓	395,00	34,00	9,42 %	↑
I_210_171 - Controllo pagamenti e rateizzazioni oneri	24,00	24,00	0,00	0,00 %	→	24,00	0,00	0,00 %	→
I_210_172 - Verbali di seduta commissione qualità arch. e paesaggio	13,00	14,00	1,00	7,69 %	↑	16,00	2,00	14,29 %	↑
I_210_173 - Dichiarazioni conformità impianti L.46/90	735,00	885,00	150,00	20,41 %	↑	752,00	-133,00	-15,03 %	↓
I_210_174 - Denunce/collaudi opere cemento armato	105,00	61,00	-44,00	-41,90 %	↓	79,00	18,00	29,51 %	↑
I_210_175 - Ordinanza privata/pubblica incolumità e/o demolizioni	13,00	17,00	4,00	30,77 %	↑	14,00	-3,00	-17,65 %	↓
I_210_176 - Tempo medio rilascio permessi/concessioni	14,00	13,00	-1,00	-7,14 %	↓	4,00	-9,00	-69,23 %	↓
I_210_177 - Progetti di interesse pubblico e Procedimenti Unici	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_210_178 - Piani particolareggiati iniziativa privata o pubblica	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_210_179 - Accordi operativi L.R. 24/2017	0,00	0,00	0,00	0,00 %	→		0,00	0,00 %	→
I_210_180 - Varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG-PSC e RUE)	0,00	2,00	2,00	0,00 %	↑		-2,00	-100,00 %	↓
I_210_181 - Piani Operativi (POC) e programmazione attuativa (Atto Indirizzo LR 24/2017)	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓		0,00	0,00 %	→
I_210_182 - Conferenze di servizi strumenti urbanistici e accordi di programma	4,00	4,00	0,00	0,00 %	→		-4,00	-100,00 %	↓
I_210_183 - Incarichi professionali consulenza specialistica	1,00	2,00	1,00	100,00 %	↑	2,00	0,00	0,00 %	→
I_210_184 - Incontri urbanistica partecipata			0,00	0,00 %	→	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_210_185 - Colloqui individuali per informativa-supporto tecnico (Ore			0,00	0,00 %	→	600,00	600,00	0,00 %	↑

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_310_122 - Ricerche archivio edilizio per accesso agli atti	372,00	361,00	*-11,00*	*-2,96 %*	↓	395,00	*34,00*	*9,42 %*	↑
I_310_123 - SCIA protocollate	166,00	177,00	*11,00*	*6,63 %*	↑	196,00	*19,00*	*10,73 %*	↑
I_310_124 - CIL protocollate	303,00	274,00	*-29,00*	*-9,57 %*	↓	258,00	*-16,00*	*-5,84 %*	↓
I_310_125 - Permessi di costruire protocollati	11,00	15,00	*4,00*	*36,36 %*	↑	21,00	*6,00*	*40,00 %*	↑
I_310_126 - Protocolli in entrata	4.765,00	5.905,00	*1.140,00*	*23,92 %*	↑	4.759,00	*-1.146,00*	*-19,41 %*	↓
I_310_127 - Protocolli in uscita	1.126,00	1.689,00	*563,00*	*50,00 %*	↑	1.762,00	*73,00*	*4,32 %*	↑
I_310_128 - Sedute CQAP	13,00	14,00	*1,00*	*7,69 %*	↑	16,00	*2,00*	*14,29 %*	↑

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_410_129 - Determine (DD e DI)	209,00	236,00	*27,00*	*12,92 %*	↑	291,00	*55,00*	*23,31 %*	↑
I_410_130 - Deliberte (DG)	27,00	32,00	*5,00*	*18,52 %*	↑	26,00	*-6,00*	*-18,75 %*	↓
I_410_131 - Deliberte (DC)	2,00	8,00	*6,00*	*300,00 %*	↑	6,00	*-2,00*	*-25,00 %*	↓
I_410_132 - Atti di Liquidazione (DL)	526,00	576,00	*50,00*	*9,51 %*	↑	558,00	*-18,00*	*-3,12 %*	↓
I_410_133 - Ordinanze	18,00	6,00	*-12,00*	*-66,67 %*	↓	8,00	*2,00*	*33,33 %*	↑
I_410_134 - spesa corrente gestita (coplessiva dell'anno)	15.820.119,46	12.288.178,68	*-3.531.940,78*	*-22,33 %*	↓	5.256.096,73	*-7.032.081,95*	*-57,23 %*	↓
I_410_135 - spesa conto capitale gestita (coplessiva dell'anno)	5.494.425,59	16.796.720,82	*11.302.295,23*	*205,70 %*	↑	4.971.012,83	*-11.825.707,99*	*-70,40 %*	↓
I_410_136 - Impegni di spesa gestiti	1.278,00	1.236,00	*-42,00*	*-3,29 %*	↓	1.006,00	*-230,00*	*-18,61 %*	↓
I_410_137 - Accertamenti entrata gestiti	56,00	49,00	*-7,00*	*-12,50 %*	↓	62,00	*13,00*	*26,53 %*	↑
I_410_138 - entrata gestita	4.175.871,96	5.745.562,78	*1.569.690,82*	*37,59 %*	↑	3.400.866,77	*-2.344.696,01*	*-40,81 %*	↓
I_410_139 - FATTURE LIQUIDATE	1.472,00	1.798,00	*326,00*	*22,15 %*	↑	1.589,00	*-209,00*	*-11,62 %*	↓
I_410_140 - di cui Fatture utenze liquidate	1.076,00	1.140,00	*64,00*	*5,95 %*	↑	1.136,00	*-4,00*	*-0,35 %*	↓
I_410_141 - segnalazioni arrivate da comuni-chiamo	311,00	777,00	*466,00*	*149,84 %*	↑	728,00	*-49,00*	*-6,31 %*	↓
I_410_142 - segnalazioni GESTIONALE da Lavori Pubblici AMBIENTE	671,00	657,00	*-14,00*	*-2,09 %*	↓	665,00	*8,00*	*1,22 %*	↑
I_410_143 - gestione concessioni servizi/project	5,00	5,00	*0,00*	*0,00 %*	→	6,00	*1,00*	*20,00 %*	↑
I_410_144 - SMART CIG	137,00	95,00	*-42,00*	*-30,66 %*	↓	191,00	*96,00*	*101,05 %*	↑
I_410_145 - CIG SIMOG	17,00	23,00	*6,00*	*35,29 %*	↑	58,00	*35,00*	*152,17 %*	↑
I_410_146 - CUP	32,00	22,00	*-10,00*	*-31,25 %*	↓	14,00	*-8,00*	*-36,36 %*	↓
I_410_147 - richieste di modifiche accensioni riscaldamento	172,00	214,00	*42,00*	*24,42 %*	↑	255,00	*41,00*	*19,16 %*	↑
I_410_148 - Decreti di esproprio e procedure concluse/accordi bonari		0,00	*0,00*	*0,00 %*	→		*0,00*	*0,00 %*	→
I_410_149 - Mezzi gestiti	37,00	37,00	*0,00*	*0,00 %*	→	35,00	*-2,00*	*-5,41 %*	↓
I_410_150 - autorizzazioni passi carrai	6,00	5,00	*-1,00*	*-16,67 %*	↓	11,00	*6,00*	*120,00 %*	↑
I_410_151 - autorizzazioni scavi suolo pubblico (esclusi pronto interventi)	59,00	86,00	*27,00*	*45,76 %*	↑	53,00	*-33,00*	*-38,37 %*	↓
I_410_152 - Nulla osta per trasporti eccezionali	15,00	20,00	*5,00*	*33,33 %*	↑	33,00	*13,00*	*65,00 %*	↑
I_410_153 - Autorizzazioni in deroga rumore	1,00	0,00	*-1,00*	*-100,00 %*	↓		*0,00*	*0,00 %*	→
I_410_154 - Convenzioni stipulate con volontari	1,00	1,00	*0,00*	*0,00 %*	→		*-1,00*	*-100,00 %*	↓
I_410_155 - Convenzioni manutenzione del verde		1,00	*1,00*	*0,00 %*	↑		*-1,00*	*-100,00 %*	↓
I_410_156 - Svuotamenti settimanali	5,00	6,00	*1,00*	*20,00 %*	↑		*-6,00*	*-100,00 %*	↓

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI INDICATORI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

INDICATORE	Esercizio 2022	Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)			Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)		
			DIFFERENZA	%			DIFFERENZA	%	
	A	B	C	D		E	F	G	
Prodotti / Output									
Quantitativo									
I_810_1 - Mandati di pagamento emessi	6.053,00	5.755,00	-298,00	-4,92 %	↓	5.735,00	-20,00	-0,35 %	↓
I_810_2 - Reversali di incasso emesse	6.508,00	6.596,00	88,00	1,35 %	↑	7.184,00	588,00	8,91 %	↑
I_810_3 - Impegni di spesa registrati	1.525,00	1.256,00	-269,00	-17,64 %	↓	1.258,00	2,00	0,16 %	↑
I_810_4 - Accertamenti entrata registrati	350,00	281,00	-69,00	-19,71 %	↓	314,00	33,00	11,74 %	↑
I_810_5 - Documenti di spesa registrati	5.677,00	5.377,00	-300,00	-5,28 %	↓	5.538,00	161,00	2,99 %	↑
I_810_6 - Fatture emesse	926,00	933,00	7,00	0,76 %	↑	1.052,00	119,00	12,75 %	↑
I_810_7 - Variazioni bilancio istruite	9,00	6,00	-3,00	-33,33 %	↓	8,00	2,00	33,33 %	↑
I_810_8 - Prelevamenti da fondo di riserva istruiti	1,00	0,00	-1,00	-100,00 %	↓	1,00	1,00	0,00 %	↑
I_810_9 - Abbonamenti a quotidiani e periodici	32,00	35,00	3,00	9,38 %	↑	2,00	-33,00	-94,29 %	↓
I_810_10 - Polizze assicurative gestite	11,00	11,00	0,00	0,00 %	→	11,00	0,00	0,00 %	→
I_810_11 - Denunce danni e sinistri	14,00	10,00	-4,00	-28,57 %	↓	8,00	-2,00	-20,00 %	↓
I_810_12 - Sinistri attivi gestiti	3,00	6,00	3,00	100,00 %	↑	6,00	0,00	0,00 %	→
I_810_13 - Fatture utenze liquidate	1.128,00	1.254,00	126,00	11,17 %	↑	1.138,00	-116,00	-9,25 %	↓
I_810_14 - Linee telefoniche fisse	49,00	46,00	-3,00	-6,12 %	↓	42,00	-4,00	-8,70 %	↓
I_810_15 - Linee telefoniche mobili	71,00	71,00	0,00	0,00 %	→	71,00	0,00	0,00 %	→

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attivita ordinaria di gestione	622,51	848,50	225,99	36,30 %	1.255,97	407,47	48,02 %
E.1.03 - Fondi perequativi	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.1.03.01.01 - Fondi perequativi dallo Stato	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.1.03.01.01.001 - Fondi perequativi dallo Stato	1.764.154,96	1.685.830,67	-78.324,29	-4,44 %	1.715.951,28	30.120,61	1,79 %
E.2 - Trasferimenti correnti	895.286,90	1.322.688,85	427.401,95	47,74 %	1.483.136,25	160.447,40	12,13 %
E.2.01 - Trasferimenti correnti	895.286,90	1.322.688,85	427.401,95	47,74 %	1.483.136,25	160.447,40	12,13 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	890.941,40	1.318.933,88	427.992,48	48,04 %	1.480.140,49	161.206,61	12,22 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	629.675,32	648.449,21	18.773,89	2,98 %	861.482,41	213.033,20	32,85 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	539.103,41	645.324,31	106.220,90	19,70 %	854.720,69	209.396,38	32,45 %
E.2.01.01.01.005 - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	2.555,90	1.286,41	-1.269,49	-49,67 %	3.968,43	2.682,02	208,49 %
E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica	88.016,01	425,29	-87.590,72	-99,52 %	425,29		
E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca		1.413,20			2.368,00	954,80	67,56 %
E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	261.266,08	670.484,67	409.218,59	156,63 %	618.658,08	-51.826,59	-7,73 %
E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	136.775,29	315.648,01	178.872,72	130,78 %	444.943,92	129.295,91	40,96 %
E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province	35.305,62	46.365,80	11.060,18	31,33 %	42.259,48	-4.106,32	-8,86 %
E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni	11.675,88	257.565,33	245.889,45	2.105,96 %	36.697,22	-220.868,11	-85,75 %
E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	75.496,84	-609,47	-76.106,31	-100,81 %	19.076,34	19.685,81	-3.229,99 %
E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.012,45						
E.2.01.01.02.017 - Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		51.515,00			75.681,12	24.166,12	46,91 %
E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	4.345,50	3.754,97	-590,53	-13,59 %	2.995,76	-759,21	-20,22 %
E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.345,50	3.754,97	-590,53	-13,59 %	2.995,76	-759,21	-20,22 %
E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.345,50	3.754,97	-590,53	-13,59 %	2.995,76	-759,21	-20,22 %
E.3 - Entrate extratributarie	1.483.925,12	2.540.984,30	1.057.059,18	71,23 %	3.111.343,13	570.358,83	22,45 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.144.754,03	2.201.356,09	1.056.602,06	92,30 %	2.675.204,76	473.848,67	21,53 %
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	578.926,97	1.171.261,92	592.334,95	102,32 %	2.143.399,12	972.137,20	83,00 %
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	578.926,97	1.171.261,92	592.334,95	102,32 %	2.143.399,12	972.137,20	83,00 %
E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido	214.521,56	386.500,07	171.978,51	80,17 %	614.848,64	228.348,57	59,08 %
E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici	106.728,50	114.101,18	7.372,68	6,91 %	140.972,38	26.871,20	23,55 %
E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense		419.000,97			1.078.761,99	659.761,02	157,46 %

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
E.3.05.01.99 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78		
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78		
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	226.613,54	183.068,92	-43.544,62	-19,22 %	151.446,78	-31.622,14	-17,27 %
E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	44.155,36	42.692,79	2.919,03 %	1.996,87	-42.158,49	-95,48 %
E.3.05.02.02 - Entrate per rimborsi di imposte	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
E.3.05.02.02.002 - Entrate da rimborsi di IVA a credito	80.000,00	91.512,83	11.512,83	14,39 %	114.931,52	23.418,69	25,59 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	145.150,97	47.400,73	-97.750,24	-67,34 %	34.518,39	-12.882,34	-27,18 %
E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	86.254,55	706,30	-85.548,25	-99,18 %			
E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	39.275,06	21.330,80	-17.944,26	-45,69 %	16.509,19	-4.821,61	-22,60 %
E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	50,00	32,71	-17,29	-34,58 %	40,37	7,66	23,42 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	19.571,36	25.330,92	5.759,56	29,43 %	17.968,83	-7.362,09	-29,06 %
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	72.730,32	116.648,99	43.918,67	60,39 %	99.345,04	-17.303,95	-14,83 %
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %	57.788,90	-22.907,60	-28,39 %
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.695,46	80.696,50	23.001,04	39,87 %	57.788,90	-22.907,60	-28,39 %
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.034,86	35.952,49	20.917,63	139,13 %	41.556,14	5.603,65	15,59 %
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	15.034,86	35.952,49	20.917,63	139,13 %	41.556,14	5.603,65	15,59 %

03 SPESE/COSTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.01.01.01.004 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	159.223,65	256.043,08	*96.819,43*	*60,81 %*	323.657,48	*67.614,40*	*26,41 %*
S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		39.645,94			29.125,57	*-10.520,37*	*-26,54 %*
S.1.01.01.01.008 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	185.973,76	109.685,15	*-76.288,61*	*-41,02 %*	6.279,71	*-103.405,44*	*-94,27 %*
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale	40.245,73	26.481,26	*-13.764,47*	*-34,20 %*	33.729,17	*7.247,91*	*27,37 %*
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	27.699,64	26.481,26	*-1.218,38*	*-4,40 %*	29.437,06	*2.955,80*	*11,16 %*
S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	12.546,09				4.292,11		
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell ente	807.628,26	774.721,80	*-32.906,46*	*-4,07 %*	780.487,01	*5.765,21*	*0,74 %*
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell ente	807.628,26	774.721,80	*-32.906,46*	*-4,07 %*	780.487,01	*5.765,21*	*0,74 %*
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	807.628,26	774.026,10	*-33.602,16*	*-4,16 %*	779.108,70	*5.082,60*	*0,66 %*
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS		695,70			1.378,31	*682,61*	*98,12 %*
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell ente	245.051,26	239.555,59	*-5.495,67*	*-2,24 %*	229.805,03	*-9.750,56*	*-4,07 %*
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	245.051,26	239.555,59	*-5.495,67*	*-2,24 %*	229.805,03	*-9.750,56*	*-4,07 %*
S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	230.249,59	207.346,03	*-22.903,56*	*-9,95 %*	213.921,26	*6.575,23*	*3,17 %*
S.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	230.249,59	207.346,03	*-22.903,56*	*-9,95 %*	213.921,26	*6.575,23*	*3,17 %*
S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	11.607,09	14.138,42	*2.531,33*	*21,81 %*	13.162,90	*-975,52*	*-6,90 %*
S.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo	11.607,09	14.138,42	*2.531,33*	*21,81 %*	13.162,90	*-975,52*	*-6,90 %*
S.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.	3.194,58	18.071,14	*14.876,56*	*465,68 %*	2.720,87	*-15.350,27*	*-84,94 %*
S.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.	3.194,58	18.071,14	*14.876,56*	*465,68 %*	2.720,87	*-15.350,27*	*-84,94 %*
S.1.03 - Acquisto di beni e servizi	8.144.841,53	8.435.763,91	*290.922,38*	*3,57 %*	9.842.913,60	*1.407.149,69*	*16,68 %*
S.1.03.01 - Acquisto di beni	207.446,59	147.164,95	*-60.281,64*	*-29,06 %*	168.501,16	*21.336,21*	*14,50 %*
S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	5.109,51	5.010,16	*-99,35*	*-1,94 %*	5.001,42	*-8,74*	*-0,17 %*
S.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	3.962,71	3.838,96	*-123,75*	*-3,12 %*	3.830,22	*-8,74*	*-0,23 %*
S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	1.146,80	1.171,20	*24,40*	*2,13 %*	1.171,20		
S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo	199.561,04	140.411,37	*-59.149,67*	*-29,64 %*	160.883,62	*20.472,25*	*14,58 %*
S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	7.309,77	7.330,47	*20,70*	*0,28 %*	4.243,36	*-3.087,11*	*-42,11 %*
S.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.100,00	19.554,14	*-17.545,86*	*-47,29 %*	29.900,00	*10.345,86*	*52,91 %*
S.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	1.000,00						
S.1.03.01.02.004 - Vestiario	7.391,21	6.204,31	*-1.186,90*	*-16,06 %*	6.815,97	*611,66*	*9,86 %*
S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	466,60	533,96	*67,36*	*14,44 %*			
S.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		835,00			211,50	*-623,50*	*-74,67 %*

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: ENTE - ENTE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

03 SPESE/COSTI

S - Totale Spese	4.441.494,32	4.337.730,75	-103.763,57	-2,34 %	4.612.483,40	274.752,65	6,33 %
S.1 - Spese correnti	4.441.494,32	4.337.730,75	-103.763,57	-2,34 %	4.612.483,40	274.752,65	6,33 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	3.616.382,36	3.525.064,33	-91.318,03	-2,53 %	3.543.204,08	18.139,75	0,51 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	2.826.642,38	2.751.379,34	-75.263,04	-2,66 %	2.762.717,07	11.337,73	0,41 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	2.786.396,65	2.724.898,08	-61.498,57	-2,21 %	2.742.023,90	17.125,82	0,63 %
S.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	133.472,48	-5.000,00	-138.472,48	-103,75 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.370.451,07	2.312.771,08	-57.679,99	-2,43 %	2.372.190,05	59.418,97	2,57 %
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.500,00	13.016,38	2.516,38	23,97 %	10.771,09	-2.245,29	-17,25 %
S.1.01.01.01.004 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.744,39	254.779,53	151.035,14	145,58 %	323.657,48	68.877,95	27,03 %
S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		39.645,94			29.125,57	-10.520,37	-26,54 %
S.1.01.01.01.008 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	168.228,71	109.685,15	-58.543,56	-34,80 %	6.279,71	-103.405,44	-94,27 %
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	20.693,17	-5.788,09	-21,86 %
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	12.546,09				4.292,11		
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell ente	789.739,98	773.684,99	-16.054,99	-2,03 %	780.487,01	6.802,02	0,88 %
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell ente	789.739,98	773.684,99	-16.054,99	-2,03 %	780.487,01	6.802,02	0,88 %
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	789.739,98	772.989,29	-16.750,69	-2,12 %	779.108,70	6.119,41	0,79 %
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS		695,70			1.378,31	682,61	98,12 %
S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell ente	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %
S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	224.128,62	207.226,29	-16.902,33	-7,54 %	214.041,00	6.814,71	3,29 %

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.601,00	12.644,40	*10.043,40*	*386,14 %*			
S.1.04 - Trasferimenti correnti	7.632,40	6.337,40	*-1.295,00*	*-16,97 %*	30.360,00	*24.022,60*	*379,06 %*
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.305,40	1.305,40			30.000,00	*28.694,60*	*2.198,15 %*
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.305,40	1.305,40			30.000,00	*28.694,60*	*2.198,15 %*
S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni					30.000,00		
S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.305,40	1.305,40					
S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	*-1.295,00*	*-20,47 %*	360,00	*-4.672,00*	*-92,85 %*
S.1.04.04.01 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	*-1.295,00*	*-20,47 %*	360,00	*-4.672,00*	*-92,85 %*
S.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.327,00	5.032,00	*-1.295,00*	*-20,47 %*	360,00	*-4.672,00*	*-92,85 %*
S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.127,34					
S.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)		10.127,34					
S.1.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)		10.127,34					
S.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)		10.127,34					
S.1.10 - Altre spese correnti					24.891,40		
S.1.10.04 - Premi di assicurazione					24.891,40		
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.					24.891,40		
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.					24.891,40		

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	19.347,83	12.803,76	-6.544,07	-33,82 %	59.134,17	46.330,41	361,85 %
E.3 - Entrate extratributarie	19.347,83	12.803,76	-6.544,07	-33,82 %	59.134,17	46.330,41	361,85 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
E.3.01.02 - Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi	16.728,81	2.545,91	-14.182,90	-84,78 %	22.459,39	19.913,48	782,18 %
E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	786,90				19.326,70		
E.3.01.02.01.032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	15.941,91	2.545,91	-13.396,00	-84,03 %	3.132,69	586,78	23,05 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %	36.674,78	26.416,93	257,53 %
E.3.05.01 - Indennizzi di assicurazione					36.674,78		
E.3.05.01.99 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78		
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.					36.674,78		
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.619,02	10.257,85	7.638,83	291,67 %			
03 SPESE/COSTI							
S - Totale Spese	355.464,15	260.512,97	-94.951,18	-26,71 %	308.440,89	47.927,92	18,40 %
S.1 - Spese correnti	355.464,15	260.512,97	-94.951,18	-26,71 %	308.440,89	47.927,92	18,40 %
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	142.930,05	57.650,87	-85.279,18	-59,66 %	16.401,06	-41.249,81	-71,55 %
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	116.756,73	50.578,86	-66.177,87	-56,68 %	16.401,06	-34.177,80	-67,57 %
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	76.511,00	24.097,60	-52.413,40	-68,50 %			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.363,65						
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.500,00	-483,62	-10.983,62	-104,61 %			
S.1.01.01.01.008 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	64.647,35	24.581,22	-40.066,13	-61,98 %			
S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale	40.245,73	26.481,26	-13.764,47	-34,20 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto	27.699,64	26.481,26	-1.218,38	-4,40 %	16.401,06	-10.080,20	-38,07 %
S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	12.546,09						

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC950 - PERSONALE

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
01 ENTRATE/PROVENTI							
E - Totale Entrate	1.462,57	12.669,36	*11.206,79*	*766,24 %*	57.788,90	*45.119,54*	*356,13 %*
E.3 - Entrate extratributarie	1.462,57	12.669,36	*11.206,79*	*766,24 %*	57.788,90	*45.119,54*	*356,13 %*
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.462,57	12.669,36	*11.206,79*	*766,24 %*	57.788,90	*45.119,54*	*356,13 %*
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	1.462,57	12.669,36	*11.206,79*	*766,24 %*			
E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	12.669,36	*11.206,79*	*766,24 %*			
E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	1.462,57	12.669,36	*11.206,79*	*766,24 %*			
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.					57.788,90		
E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					57.788,90		
E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					57.788,90		
03 SPESE/COSTI							
S - Totale Spese	3.668.263,79	2.254.798,60	*-1.413.465,19*	*-38,53 %*	3.709.057,03	*1.454.258,43*	*64,50 %*
S.1 - Spese correnti	3.668.263,79	2.254.798,60	*-1.413.465,19*	*-38,53 %*	3.709.057,03	*1.454.258,43*	*64,50 %*
S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente	3.425.203,02	2.095.940,46	*-1.329.262,56*	*-38,81 %*	3.467.873,95	*1.371.933,49*	*65,46 %*
S.1.01.01 - Retribuzioni lorde	2.672.273,34	1.682.370,17	*-989.903,17*	*-37,04 %*	2.725.706,65	*1.043.336,48*	*62,02 %*
S.1.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	2.672.273,34	1.682.370,17	*-989.903,17*	*-37,04 %*	2.725.706,65	*1.043.336,48*	*62,02 %*
S.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	133.472,48	-5.000,00	*-138.472,48*	*-103,75 %*			
S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.341.587,11	1.402.558,22	*-939.028,89*	*-40,10 %*	2.356.545,22	*953.987,00*	*68,02 %*
S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato					13.500,00		
S.1.01.01.01.004 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.744,39	253.370,37	*149.625,98*	*144,23 %*	320.256,15	*66.885,78*	*26,40 %*
S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					29.125,57		
S.1.01.01.01.008 - Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	93.469,36	31.441,58	*-62.027,78*	*-66,36 %*	6.279,71	*-25.161,87*	*-80,03 %*
S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell ente	752.929,68	413.570,29	*-339.359,39*	*-45,07 %*	742.167,30	*328.597,01*	*79,45 %*
S.1.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell ente	752.929,68	413.570,29	*-339.359,39*	*-45,07 %*	742.167,30	*328.597,01*	*79,45 %*
S.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale	752.929,68	413.570,29	*-339.359,39*	*-45,07 %*	740.788,99	*327.218,70*	*79,12 %*
S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennita di fine rapporto erogata					1.378,31		

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC950 - PERSONALE

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

Comune di Zola Predosa

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

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

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

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

03 SPESE/COSTI

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

Comune di Zola Predosa

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

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

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

03 SPESE/COSTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	698.675,66	808.601,37	109.925,71	15,73 %	780.768,85	-27.832,52	-3,44 %
S.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %
S.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.900,00	-100,00	-5.000,00	-102,04 %			
S.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %
S.1.03.02.10 - Consulenze	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente		3.104,24					
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		3.104,24					
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	3.367.679,09	3.231.904,12	-135.774,97	-4,03 %	3.196.381,77	-35.522,35	-1,10 %
S.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %
S.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %
S.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	18.903,18	3.903,19	26,02 %	14.999,99	-3.903,19	-20,65 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi		9.366,36					
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		9.366,36					
S.1.03.02.99 - Altri servizi	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	54.767,66	62.948,10	8.180,44	14,94 %	65.164,67	2.216,57	3,52 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese		4.247,22					
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22					
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22					

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.570,00	1.751,49	-6.818,51	-79,56 %	18.911,42	17.159,93	979,73 %
S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	698.675,66	808.601,37	109.925,71	15,73 %	780.768,85	-27.832,52	-3,44 %
S.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.550,00	49.939,32	13.389,32	36,63 %	4.095,15	-45.844,17	-91,80 %
S.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	651.225,66	752.822,41	101.596,75	15,60 %	771.759,54	18.937,13	2,52 %
S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.900,00	-100,00	-5.000,00	-102,04 %			
S.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.000,00	5.939,64	-60,36	-1,01 %	4.914,16	-1.025,48	-17,27 %
S.1.03.02.10 - Consulenze	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25.010,92	3.597,55	-21.413,37	-85,62 %	3.757,60	160,05	4,45 %
S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente		3.104,24					
S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		3.104,24					
S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico	3.367.679,09	3.231.904,12	-135.774,97	-4,03 %	3.196.381,77	-35.522,35	-1,10 %
S.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		2.123,30			2.189,13	65,83	3,10 %
S.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.867.679,10	2.782.500,68	-85.178,42	-2,97 %	2.896.398,76	113.898,08	4,09 %
S.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	485.000,00	428.376,96	-56.623,04	-11,67 %	282.793,89	-145.583,07	-33,98 %
S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	18.903,18	3.903,19	26,02 %	14.999,99	-3.903,19	-20,65 %
S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi		9.366,36					
S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi		9.366,36					
S.1.03.02.99 - Altri servizi	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	-4.012,81	-10.012,81	-166,88 %	3.000,00	7.012,81	-174,76 %
S.1.04 - Trasferimenti correnti	54.767,66	62.948,10	8.180,44	14,94 %	65.164,67	2.216,57	3,52 %
S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.819,66	8.372,75	1.553,09	22,77 %	16.991,75	8.619,00	102,94 %
S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.750,00	2.750,00			1.672,92	-1.077,08	-39,17 %
S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese		4.247,22					
S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22					
S.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese		4.247,22					

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

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

ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

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

03 SPESE/COSTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

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

ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: A005 - AREA RISORSE

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

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

ANALISI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
E.2.01 - Trasferimenti correnti	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	11.886,49	11.369,25	-517,24	-4,35 %	12.530,07	1.160,82	10,21 %
E.3 - Entrate extratributarie	258.095,95	267.264,95	9.169,00	3,55 %	274.740,70	7.475,75	2,80 %
E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	252.198,25	249.515,45	-2.682,80	-1,06 %	256.199,00	6.683,55	2,68 %
E.3.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	5.897,70	17.749,50	11.851,80	200,96 %	18.541,70	792,20	4,46 %
E.3.05.02 - Rimborsi in entrata	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %	0,13	-91,24	-99,86 %
E.3.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %	0,13	-91,24	-99,86 %
E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	177,70	91,37	-86,33	-48,58 %	0,13	-91,24	-99,86 %
E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %	18.541,57	883,44	5,00 %
E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %	18.541,57	883,44	5,00 %
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.720,00	17.658,13	11.938,13	208,71 %	18.541,57	883,44	5,00 %

03 SPESE/COSTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC180 - TRIBUTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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

ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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

03 SPESE/COSTI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI CENTRO: CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

VOCE	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.551,42	4.551,42			4.551,42		
S.1.07 - Interessi passivi	94.539,11	110.898,71	*16.359,60*	*17,30 %*	90.370,64	*-20.528,07*	*-18,51 %*
S.1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	94.539,11	110.898,71	*16.359,60*	*17,30 %*	90.370,64	*-20.528,07*	*-18,51 %*
S.1.07.05.04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.861,44	7.096,07	*4.234,63*	*147,99 %*			
S.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.861,44	7.096,07	*4.234,63*	*147,99 %*			
S.1.07.05.05 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	91.677,67	103.802,64	*12.124,97*	*13,23 %*	90.370,64	*-13.432,00*	*-12,94 %*
S.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	91.677,67	103.802,64	*12.124,97*	*13,23 %*	90.370,64	*-13.432,00*	*-12,94 %*
S.1.10 - Altre spese correnti	102.106,83	113.365,39	*11.258,56*	*11,03 %*	197.825,73	*84.460,34*	*74,50 %*
S.1.10.03 - Versamenti IVA a debito	97.720,95	113.365,39	*15.644,44*	*16,01 %*	197.825,73	*84.460,34*	*74,50 %*
S.1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	*15.644,44*	*16,01 %*	197.825,73	*84.460,34*	*74,50 %*
S.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	97.720,95	113.365,39	*15.644,44*	*16,01 %*	197.825,73	*84.460,34*	*74,50 %*
S.1.10.04 - Premi di assicurazione	4.385,88						
S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.385,88						
S.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.385,88						

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E - Totale Entrate

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01 - Tributi

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.06 - Imposta municipale propria

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.08 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.08.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.16 - Addizionale comunale IRPEF

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.41 - Imposta di soggiorno

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.41.001 - Imposta di soggiorno riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.51.001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita di verifica e controllo

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.52.001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.53 - Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.61.002 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.76.002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita di verifica e controllo

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.01.01.99.001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito del attivita ordinaria di gestione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.03 - Fondi perequativi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.1.03.01.01 - Fondi perequativi dallo Stato

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2 - Trasferimenti correnti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.01.005 - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.01.006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.005 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.01.02.017 - Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.03.02 - Altri trasferimenti correnti da imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3 - Entrate extratributarie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01 - Entrate dalla vendita di servizi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.002 - Proventi da asili nido

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.004 - Proventi da corsi extrascolastici

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.008 - Proventi da mense

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.016 - Proventi da trasporto scolastico

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.018 - Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.01.03.02 - Fitti, noleggi e locazioni

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.02 - Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.02.02.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.02.02.01.004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.02.02.99 - Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle famiglie n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.03 - Interessi attivi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.03.03 - Altri interessi attivi

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.04 - Altre entrate da redditi da capitale

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.04.02.03 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.04.02.03.999 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.01 - Indennizzi di assicurazione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.01.99 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02 - Rimborsi in entrata

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.99.02 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: E.3.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S - Totale Spese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1 - Spese correnti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01 - Redditi da lavoro dipendente

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01 - Retribuzioni lorde

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

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

Comune di Zola Predosa

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

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	185.973,76	109.685,15	*-76.288,61*	*-41,02 %*	6.279,71	*-103.405,44*	*-94,27 %*
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	168.228,71	109.685,15	*-58.543,56*	*-34,80 %*	6.279,71	*-103.405,44*	*-94,27 %*
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	10.112,00	53.662,35	*43.550,35*	*430,68 %*			
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	64.647,35	24.581,22	*-40.066,13*	*-61,98 %*			
CDC950 - PERSONALE	93.469,36	31.441,58	*-62.027,78*	*-66,36 %*	6.279,71	*-25.161,87*	*-80,03 %*
A005 - AREA RISORSE	17.745,05			*%*			
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI	17.745,05						

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.02 - Altre spese per il personale

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.02 - Contributi sociali a carico dell ente

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.01.02.01.003 - Contributi per Indennita di fine rapporto erogata tramite INPS

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.02 - Imposte e tasse a carico dell ente

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.02.01.01 - Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03 - Acquisto di beni e servizi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01 - Acquisto di beni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02 - Altri beni di consumo

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.004 - Vestiario

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02 - Acquisto di servizi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali del amministrazione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali del amministrazione - Indennita

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali del amministrazione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.02.002 - Indennita di missione e di trasferta

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.02.004 - Pubblicita

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.03 - Aggi di riscossione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.05 - Utenze e canoni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.05.005 - Acqua

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.05.006 - Gas

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.06 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.06.001 - Canoni Disponibilita

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.07.005 - Fitti di terreni e giacimenti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.10 - Consulenze

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15 - Contratti di servizio pubblico

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	5.006.043,69	5.478.051,06	*472.007,37*	*9,43 %*	6.711.089,01	*1.233.037,95*	*22,51 %*
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	4.650,00	4.650,00			4.902,00	*252,00*	*5,42 %*
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.650,00	4.650,00			4.902,00	*252,00*	*5,42 %*
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.569.002,50	2.203.257,04	*634.254,54*	*40,42 %*	3.451.785,34	*1.248.528,30*	*56,67 %*
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.569.002,50	2.203.257,04	*634.254,54*	*40,42 %*	3.451.785,34	*1.248.528,30*	*56,67 %*
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	3.367.679,09	3.231.904,12	*-135.774,97*	*-4,03 %*	3.196.381,77	*-35.522,35*	*-1,10 %*
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	3.367.679,09	3.231.904,12	*-135.774,97*	*-4,03 %*	3.196.381,77	*-35.522,35*	*-1,10 %*
A005 - AREA RISORSE	64.712,10	38.239,90	*-26.472,20*	*-40,91 %*	58.019,90	*19.780,00*	*51,73 %*
CDC180 - TRIBUTI	64.112,10	38.239,90	*-25.872,20*	*-40,35 %*	58.019,90	*19.780,00*	*51,73 %*
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI	600,00						

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per la illuminazione pubblica

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.16 - Servizi amministrativi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.16.002 - Spese postali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.17 - Servizi finanziari

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.19.003 - Servizi per la interoperabilita e la cooperazione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.99 - Altri servizi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell ente

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	102.933,93			%	118.938,09		
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	102.933,93			%	118.938,09		
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	102.933,93				118.938,09		

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell ente

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04 - Trasferimenti correnti

CENTRO DI COSTO	Impegnato / Accertato Esercizio 2022	Impegnato / Accertato Esercizio 2023	SCOSTAMENTO (B-A)		Impegnato / Accertato Esercizio 2024	SCOSTAMENTO (E-B)	
			DIFFERENZA	%		DIFFERENZA	%
	A	B	C	D	E	F	G
ENTE - ENTE	3.481.232,97	3.647.461,45	*166.228,48*	*4,77 %*	3.585.935,76	*-61.525,69*	*-1,69 %*
A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	23.556,90	52.381,25	*28.824,35*	*122,36 %*	35.007,78	*-17.373,47*	*-33,17 %*
CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	7.632,40	6.337,40	*-1.295,00*	*-16,97 %*	30.360,00	*24.022,60*	*379,06 %*
CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		3.743,85			4.647,78	*903,93*	*24,14 %*
CDC950 - PERSONALE	15.924,50	42.300,00	*26.375,50*	*165,63 %*			
A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.943.621,22	2.083.604,25	*139.983,03*	*7,20 %*	1.853.251,62	*-230.352,63*	*-11,06 %*
CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	1.943.621,22	2.083.604,25	*139.983,03*	*7,20 %*	1.853.251,62	*-230.352,63*	*-11,06 %*
A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA	2.019,70	2.019,70					*%*
CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI	2.019,70	2.019,70					
A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	54.767,66	62.948,10	*8.180,44*	*14,94 %*	65.164,67	*2.216,57*	*3,52 %*
CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO	54.767,66	62.948,10	*8.180,44*	*14,94 %*	65.164,67	*2.216,57*	*3,52 %*
A005 - AREA RISORSE	1.457.267,49	1.446.508,15	*-10.759,34*	*-0,74 %*	1.632.511,69	*186.003,54*	*12,86 %*
CDC180 - TRIBUTI		3.896,23			22.349,60	*18.453,37*	*473,62 %*
CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI	1.457.267,49	1.442.611,92	*-14.655,57*	*-1,01 %*	1.610.162,09	*167.550,17*	*11,61 %*

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.02.02 - Interventi assistenziali

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.02.05 - Altri trasferimenti a famiglie

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.03.02 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.03.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.07 - Interessi passivi

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.07.05.04 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

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

Comune di Zola Predosa

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

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.07.05.05 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.09.99.01 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10 - Altre spese correnti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.01.04 - Fondo rinnovi contrattuali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.03 - Versamenti IVA a debito

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.03.01 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.04 - Premi di assicurazione

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.04.99 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

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

Comune di Zola Predosa

ANALISI VOCE: S.1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.

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

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

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

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.2.01	Trasferimenti correnti	1.483.136,25	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.480.140,49	*Trasferimenti correnti*	99,80 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	861.482,41	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	58,20 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	854.720,69	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	99,22 %
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.968,43	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,46 %
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica	425,29	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,05 %
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	2.368,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,27 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	618.658,08	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	41,80 %
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	444.943,92	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	71,92 %
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.259,48	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	6,83 %
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.697,22	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	5,93 %
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	19.076,34	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	3,08 %
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.681,12	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	12,23 %
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.995,76	*Trasferimenti correnti*	0,20 %
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.995,76	*Trasferimenti correnti da Imprese*	100,00 %
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.995,76	*Altri trasferimenti correnti da imprese*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	3.111.343,13	*Totale Entrate*	16,31 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.675.204,76	*Entrate extratributarie*	85,98 %
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	2.143.399,12	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	80,12 %
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2.143.399,12	*Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi*	100,00 %
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	614.848,64	*Entrate dalla vendita di servizi*	28,69 %
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140.972,38	*Entrate dalla vendita di servizi*	6,58 %
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.078.761,99	*Entrate dalla vendita di servizi*	50,33 %
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.205,73	*Entrate dalla vendita di servizi*	1,88 %
E.3.01.02.01.018	Proventi dal Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	25.326,70	*Entrate dalla vendita di servizi*	1,18 %
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	132.308,17	*Entrate dalla vendita di servizi*	6,17 %
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.554,09	*Entrate dalla vendita di servizi*	0,82 %
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	93.421,42	*Entrate dalla vendita di servizi*	4,36 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	531.805,64	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	19,88 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	437.425,91	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	82,25 %

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	284.210,39	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	64,97 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	153.215,52	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	35,03 %
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	94.379,73	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	17,75 %
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.379,73	*Fitti, noleggi e locazioni*	100,00 %
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	96.241,06	*Entrate extratributarie*	3,09 %
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita	96.241,06	*Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.741,06	*Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	94,29 %
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico	80.835,19	*Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	89,08 %
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.905,87	*Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	10,92 %
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti	5.500,00	*Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	5,71 %
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle	5.500,00	*Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle famiglie n.a.c.*	100,00 %
E.3.03	Interessi attivi	4.702,57	*Entrate extratributarie*	0,15 %
E.3.03.03	Altri interessi attivi	4.702,57	*Interessi attivi*	100,00 %
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	*Altri interessi attivi*	100,00 %
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	*Interessi attivi da depositi bancari o postali*	100,00 %
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	47.728,14	*Entrate extratributarie*	1,53 %
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	*Altre entrate da redditi da capitale*	100,00 %
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	47.728,14	*Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi*	100,00 %
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	47.728,14	*Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	287.466,60	*Entrate extratributarie*	9,24 %
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	36.674,78	*Rimborsi e altre entrate correnti*	12,76 %
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	*Indennizzi di assicurazione*	100,00 %
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	*Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	151.446,78	*Rimborsi e altre entrate correnti*	52,68 %
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	1.996,87	*Rimborsi in entrata*	1,32 %
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	1.996,87	*Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	114.931,52	*Rimborsi in entrata*	75,89 %
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.931,52	*Entrate per rimborsi di imposte*	100,00 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	34.518,39	*Rimborsi in entrata*	22,79 %
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.509,19	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso*	47,83 %

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

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

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

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	213.921,26	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	93,09 %
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	213.921,26	*Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)*	100,00 %
S.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	5,73 %
S.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	*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.	2.720,87	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	1,18 %
S.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.	2.720,87	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.842.913,60	*Spese correnti*	55,38 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	168.501,16	*Acquisto di beni e servizi*	1,71 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.001,42	*Acquisto di beni*	2,97 %
S.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.830,22	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	76,58 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.171,20	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	23,42 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	160.883,62	*Acquisto di beni*	95,48 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.243,36	*Altri beni di consumo*	2,64 %
S.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.900,00	*Altri beni di consumo*	18,58 %
S.1.03.01.02.004	Vestiario	6.815,97	*Altri beni di consumo*	4,24 %
S.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,50	*Altri beni di consumo*	0,13 %
S.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.991,10	*Altri beni di consumo*	3,10 %
S.1.03.01.02.009	Beni per attivita di rappresentanza	4.034,80	*Altri beni di consumo*	2,51 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110.686,89	*Altri beni di consumo*	68,80 %
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.616,12	*Acquisto di beni*	1,55 %
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.616,12	*Medicinali e altri beni di consumo sanitario*	100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	9.674.412,44	*Acquisto di beni e servizi*	98,29 %
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	242.321,05	*Acquisto di servizi*	2,50 %
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	211.006,90	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	87,08 %
S.1.03.02.01.002	Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.500,00	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	5,16 %
S.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	18.814,15	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	7,76 %
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	58.896,35	*Acquisto di servizi*	0,61 %
S.1.03.02.02.002	Indennita di missione e di trasferta	260,17	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	0,44 %
S.1.03.02.02.004	Pubblicita	13.822,60	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	23,47 %
S.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.733,36	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	69,16 %

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c	4.080,22	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	6,93 %
S.1.03.02.03	Aggi di riscossione	70.585,78	*Acquisto di servizi*	0,73 %
S.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.585,78	*Aggi di riscossione*	100,00 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	15.180,00	*Acquisto di servizi*	0,16 %
S.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente*	11,07 %
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.500,00	*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente*	88,93 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	918.678,22	*Acquisto di servizi*	9,50 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.507,60	*Utenze e canoni*	1,91 %
S.1.03.02.05.004	Energia elettrica	408.080,70	*Utenze e canoni*	44,42 %
S.1.03.02.05.005	Acqua	89.588,25	*Utenze e canoni*	9,75 %
S.1.03.02.05.006	Gas	392.047,69	*Utenze e canoni*	42,68 %
S.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.453,98	*Utenze e canoni*	1,25 %
S.1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	110.348,34	*Acquisto di servizi*	1,14 %
S.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita	658,14	*Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato*	0,60 %
S.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	109.690,20	*Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato*	99,40 %
S.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	19.931,42	*Acquisto di servizi*	0,21 %
S.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.020,00	*Utilizzo di beni di terzi*	5,12 %
S.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.911,42	*Utilizzo di beni di terzi*	94,88 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787.354,16	*Acquisto di servizi*	8,14 %
S.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	4.095,15	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,52 %
S.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.130,94	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,14 %
S.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	204,96	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,03 %
S.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771.759,54	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	98,02 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.249,41	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,67 %
S.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.914,16	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,62 %
S.1.03.02.10	Consulenze	48.493,40	*Acquisto di servizi*	0,50 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	48.493,40	*Consulenze*	100,00 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	12.219,65	*Acquisto di servizi*	0,13 %
S.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.364,06	*Prestazioni professionali e specialistiche*	60,26 %
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.855,59	*Prestazioni professionali e specialistiche*	39,74 %

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	152.983,03	*Acquisto di servizi*	1,58 %
S.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.999,96	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	5,23 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	142.583,07	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	93,20 %
S.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	0,65 %
S.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.400,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	0,92 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	6.711.089,01	*Acquisto di servizi*	69,37 %
S.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.189,13	*Contratti di servizio pubblico*	0,03 %
S.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	164.995,08	*Contratti di servizio pubblico*	2,46 %
S.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.896.398,76	*Contratti di servizio pubblico*	43,16 %
S.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.600.044,00	*Contratti di servizio pubblico*	23,84 %
S.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.357.721,45	*Contratti di servizio pubblico*	20,23 %
S.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	282.793,89	*Contratti di servizio pubblico*	4,21 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	406.946,70	*Contratti di servizio pubblico*	6,06 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	29.328,55	*Acquisto di servizi*	0,30 %
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.408,89	*Servizi amministrativi*	8,21 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	7.070,90	*Servizi amministrativi*	24,11 %
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.848,76	*Servizi amministrativi*	67,68 %
S.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.992,00	*Acquisto di servizi*	1,26 %
S.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.340,94	*Servizi informatici e di telecomunicazioni*	31,43 %
S.1.03.02.19.003	Servizi per la interoperabilita e la cooperazione	83.651,06	*Servizi informatici e di telecomunicazioni*	68,57 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	375.011,48	*Acquisto di servizi*	3,88 %
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.615,55	*Altri servizi*	2,56 %
S.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	118.938,09	*Altri servizi*	31,72 %
S.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell ente	2.428,20	*Altri servizi*	0,65 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	244.029,64	*Altri servizi*	65,07 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	3.585.935,76	*Spese correnti*	20,17 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.318.912,40	*Trasferimenti correnti*	92,55 %
S.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114.236,25	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	3,44 %
S.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.764,96	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	26,93 %
S.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell economia in attuazione di norme in materia di	83.471,29	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	73,07 %

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.204.676,15	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	96,56 %
S.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	0,94 %
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	3.781,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	0,12 %
S.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.491.374,42	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	46,54 %
S.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.991,75	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	0,53 %
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.662.528,98	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	51,88 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	52.424,34	*Trasferimenti correnti*	1,46 %
S.1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.900,00	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	15,07 %
S.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.900,00	*Interventi assistenziali*	100,00 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	44.524,34	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	84,93 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44.524,34	*Altri trasferimenti a famiglie*	100,00 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	14.645,10	*Trasferimenti correnti*	0,41 %
S.1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	*Trasferimenti correnti a Imprese*	115,05 %
S.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	*Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate*	100,00 %
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-2.204,50	*Trasferimenti correnti a Imprese*	-15,05 %
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-2.204,50	*Trasferimenti correnti a altre imprese*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.953,92	*Trasferimenti correnti*	5,58 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.953,92	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.953,92	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.07	Interessi passivi	90.370,64	*Spese correnti*	0,51 %
S.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.370,64	*Interessi passivi*	100,00 %
S.1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	90.370,64	*Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*	100,00 %
S.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	90.370,64	*Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti*	100,00 %
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.400,00	*Spese correnti*	0,31 %
S.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	*Rimborsi e poste correttive delle entrate*	100,00 %
S.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	*Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %
S.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	54.400,00	*Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	415.094,42	*Spese correnti*	2,34 %
S.1.10.03	Versamenti IVA a debito	197.825,73	*Altre spese correnti*	47,66 %
S.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	*Versamenti IVA a debito*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

ENTE - ENTE - ENTE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	*Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali*	100,00 %
S.1.10.04	Premi di assicurazione	199.039,18	*Altre spese correnti*	47,95 %
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	*Premi di assicurazione*	100,00 %
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	*Altri premi di assicurazione n.a.c.*	100,00 %
S.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti*	4,39 %
S.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti n.a.c.*	100,00 %
S.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti n.a.c.*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	470.356,77		
E.2	Trasferimenti correnti	124.360,00	*Totale Entrate*	26,44 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	124.360,00	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.360,00	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.360,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	100,00 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	121.992,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	98,10 %
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	2.368,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	1,90 %
E.3	Entrate extratributarie	345.996,77	*Totale Entrate*	73,56 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	249.536,22	*Entrate extratributarie*	72,12 %
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	249.536,22	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	249.536,22	*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	25.326,70	*Entrate dalla vendita di servizi*	10,15 %
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	132.308,17	*Entrate dalla vendita di servizi*	53,02 %
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.554,09	*Entrate dalla vendita di servizi*	7,03 %
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	74.347,26	*Entrate dalla vendita di servizi*	29,79 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	96.460,55	*Entrate extratributarie*	27,88 %
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	36.674,78	*Rimborsi e altre entrate correnti*	38,02 %
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	*Indennizzi di assicurazione*	100,00 %
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	36.674,78	*Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	1.996,87	*Rimborsi e altre entrate correnti*	2,07 %
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	1.996,87	*Rimborsi in entrata*	100,00 %
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	1.996,87	*Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	57.788,90	*Rimborsi e altre entrate correnti*	59,91 %
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	*Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)*	100,00 %

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

Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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

Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	181.243,08	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	93,55 %
S.1.03.02.01.002	Organi istituzionali del amministrazione - Rimborsi	12.500,00	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	6,45 %
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	58.896,35	*Acquisto di servizi*	10,57 %
S.1.03.02.02.002	Indennita di missione e di trasferta	260,17	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	0,44 %
S.1.03.02.02.004	Pubblicita	13.822,60	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	23,47 %
S.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.733,36	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	69,16 %
S.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c	4.080,22	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	6,93 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	140,00	*Acquisto di servizi*	0,03 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	140,00	*Utenze e canoni*	100,00 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.222,17	*Acquisto di servizi*	0,76 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.222,17	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	100,00 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.364,06	*Acquisto di servizi*	1,32 %
S.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.364,06	*Prestazioni professionali e specialistiche*	100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	17.733,29	*Acquisto di servizi*	3,18 %
S.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.999,96	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	45,11 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.333,33	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	46,99 %
S.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.400,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	7,89 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	4.902,00	*Acquisto di servizi*	0,88 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.902,00	*Contratti di servizio pubblico*	100,00 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	8.168,41	*Acquisto di servizi*	1,47 %
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.408,89	*Servizi amministrativi*	29,49 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	5.759,52	*Servizi amministrativi*	70,51 %
S.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	121.992,00	*Acquisto di servizi*	21,90 %
S.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.340,94	*Servizi informatici e di telecomunicazioni*	31,43 %
S.1.03.02.19.003	Servizi per la interoperabilita e la cooperazione	83.651,06	*Servizi informatici e di telecomunicazioni*	68,57 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	139.838,76	*Acquisto di servizi*	25,11 %
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.679,47	*Altri servizi*	4,06 %
S.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell ente	118.938,09	*Altri servizi*	85,05 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.221,20	*Altri servizi*	10,88 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	35.007,78	*Spese correnti*	0,76 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A001 - AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	31.281,00	*Trasferimenti correnti*	89,35 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31.281,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	95,90 %
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.281,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	4,10 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	1.322,78	*Trasferimenti correnti*	3,78 %
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	*Trasferimenti correnti a Imprese*	100,00 %
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	*Trasferimenti correnti a altre imprese*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.404,00	*Trasferimenti correnti*	6,87 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.404,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.404,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.400,00	*Spese correnti*	1,18 %
S.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	*Rimborsi e poste correttive delle entrate*	100,00 %
S.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	54.400,00	*Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %
S.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	54.400,00	*Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	199.039,18	*Spese correnti*	4,32 %
S.1.10.04	Premi di assicurazione	199.039,18	*Altre spese correnti*	100,00 %
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	*Premi di assicurazione*	100,00 %
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	199.039,18	*Altri premi di assicurazione n.a.c.*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	353.433,70		
E.2	Trasferimenti correnti	124.360,00	*Totale Entrate*	35,19 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	124.360,00	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.360,00	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	124.360,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	100,00 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	121.992,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	98,10 %
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni	2.368,00	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	1,90 %
E.3	Entrate extratributarie	229.073,70	*Totale Entrate*	64,81 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	227.076,83	*Entrate extratributarie*	99,13 %
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	227.076,83	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	227.076,83	*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	6.000,00	*Entrate dalla vendita di servizi*	2,64 %
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	129.175,48	*Entrate dalla vendita di servizi*	56,89 %
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	17.554,09	*Entrate dalla vendita di servizi*	7,73 %
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	74.347,26	*Entrate dalla vendita di servizi*	32,74 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	1.996,87	*Entrate extratributarie*	0,87 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	1.996,87	*Rimborsi e altre entrate correnti*	100,00 %
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,	1.996,87	*Rimborsi in entrata*	100,00 %
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	1.996,87	*Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)*	100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	594.985,48		
S.1	Spese correnti	594.985,48	*Totale Spese*	100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	58.929,07	*Spese correnti*	9,90 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	20.609,36	*Redditi da lavoro dipendente*	34,97 %
S.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	16.317,25	*Retribuzioni lorde*	79,17 %
S.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.644,83	*Retribuzioni in denaro*	95,88 %
S.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-2.728,91	*Retribuzioni in denaro*	-16,72 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.01.01.01.004	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	3.401,33	*Retribuzioni in denaro*	20,84 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	4.292,11	*Retribuzioni lorde*	20,83 %
S.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.292,11	*Altre spese per il personale*	100,00 %
S.1.01.02	Contributi sociali a carico dell ente	38.319,71	*Redditi da lavoro dipendente*	65,03 %
S.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell ente	38.319,71	*Contributi sociali a carico dell ente*	100,00 %
S.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.319,71	*Contributi sociali effettivi a carico dell ente*	100,00 %
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell ente	27.257,92	*Spese correnti*	4,58 %
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	27.257,92	*Imposte e tasse a carico dell ente*	100,00 %
S.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	27.257,92	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	100,00 %
S.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	27.257,92	*Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	453.547,09	*Spese correnti*	76,23 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	5.410,76	*Acquisto di beni e servizi*	1,19 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	622,20	*Acquisto di beni*	11,50 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	622,20	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	100,00 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.788,56	*Acquisto di beni*	88,50 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	990,00	*Altri beni di consumo*	20,67 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.798,56	*Altri beni di consumo*	79,33 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	448.136,33	*Acquisto di beni e servizi*	98,81 %
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	181.243,08	*Acquisto di servizi*	40,44 %
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	181.243,08	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	100,00 %
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1.000,00	*Acquisto di servizi*	0,22 %
S.1.03.02.02.002	Indennita di missione e di trasferta	1.000,00	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	100,00 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.222,17	*Acquisto di servizi*	0,94 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.222,17	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	1.400,00	*Acquisto di servizi*	0,31 %
S.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.400,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	100,00 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	4.902,00	*Acquisto di servizi*	1,09 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.902,00	*Contratti di servizio pubblico*	100,00 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	8.759,52	*Acquisto di servizi*	1,95 %
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.000,00	*Servizi amministrativi*	34,25 %

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

Prodotti / Output

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

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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

CDC - CDC110 - SEGRETERIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

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

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	57.896,35	*Acquisto di servizi*	53,18 %
S.1.03.02.02.002	Indennita di missione e di trasferta	-739,83	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	-1,28 %
S.1.03.02.02.004	Pubblicita	13.822,60	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	23,87 %
S.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.733,36	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	70,36 %
S.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c	4.080,22	*Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta*	7,05 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	140,00	*Acquisto di servizi*	0,13 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	140,00	*Utenze e canoni*	100,00 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.364,06	*Acquisto di servizi*	6,76 %
S.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.364,06	*Prestazioni professionali e specialistiche*	100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	16.333,29	*Acquisto di servizi*	15,00 %
S.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.999,96	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	48,98 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.333,33	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	51,02 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	-591,11	*Acquisto di servizi*	-0,54 %
S.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	-591,11	*Servizi amministrativi*	100,00 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	15.221,20	*Acquisto di servizi*	13,98 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.221,20	*Altri servizi*	100,00 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	4.647,78	*Spese correnti*	1,51 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.281,00	*Trasferimenti correnti*	27,56 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.281,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	1.281,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	100,00 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	1.322,78	*Trasferimenti correnti*	28,46 %
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	*Trasferimenti correnti a Imprese*	100,00 %
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.322,78	*Trasferimenti correnti a altre imprese*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.044,00	*Trasferimenti correnti*	43,98 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.044,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.044,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	174.147,78	*Spese correnti*	56,46 %
S.1.10.04	Premi di assicurazione	174.147,78	*Altre spese correnti*	100,00 %
S.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.147,78	*Premi di assicurazione*	100,00 %
S.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	174.147,78	*Altri premi di assicurazione n.a.c.*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a

03 SPESE/COSTI

Prodotti / Output

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC950 - PERSONALE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	57.788,90		
E.3	Entrate extratributarie	57.788,90	*Totale Entrate*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	57.788,90	*Entrate extratributarie*	100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	57.788,90	*Rimborsi e altre entrate correnti*	100,00 %
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	57.788,90	*Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)*	100,00 %

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC950 - PERSONALE

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

Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	2.813.215,94		
E.2	Trasferimenti correnti	806.802,50	*Totale Entrate*	28,68 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	806.802,50	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	802.896,26	*Trasferimenti correnti*	99,52 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	290.443,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	36,17 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	290.443,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	100,00 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	512.452,94	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	63,83 %
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	423.172,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	82,58 %
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.259,48	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	8,25 %
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.697,22	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	7,16 %
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	10.323,92	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	2,01 %
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	3.906,24	*Trasferimenti correnti*	0,48 %
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.906,24	*Trasferimenti correnti da Imprese*	100,00 %
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.906,24	*Altri trasferimenti correnti da imprese*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	2.006.413,44	*Totale Entrate*	71,32 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000.958,50	*Entrate extratributarie*	99,73 %
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	1.893.862,90	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	94,65 %
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.893.862,90	*Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi*	100,00 %
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	614.848,64	*Entrate dalla vendita di servizi*	32,47 %
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140.972,38	*Entrate dalla vendita di servizi*	7,44 %
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.078.761,99	*Entrate dalla vendita di servizi*	56,96 %
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.205,73	*Entrate dalla vendita di servizi*	2,12 %
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	19.074,16	*Entrate dalla vendita di servizi*	1,01 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.095,60	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	5,35 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	12.715,87	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	11,87 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.711,39	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	92,10 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.004,48	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	7,90 %
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	94.379,73	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	88,13 %
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.379,73	*Fitti, noleggi e locazioni*	100,00 %
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	5.500,00	*Entrate extratributarie*	0,27 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita	5.500,00	*Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti	5.500,00	*Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle	5.500,00	*Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle famiglie n.a.c.*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	-45,06	*Entrate extratributarie*	-0,00 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40,37	*Rimborsi e altre entrate correnti*	-89,59 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	40,37	*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	40,37	*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.	-85,43	*Rimborsi e altre entrate correnti*	189,59 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	5.704.441,83		
S.1	Spese correnti	5.704.441,83	*Totale Spese*	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	3.851.309,95	*Spese correnti*	67,51 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	58.517,88	*Acquisto di beni e servizi*	1,52 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.830,22	*Acquisto di beni*	6,55 %
S.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.830,22	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	100,00 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	52.191,56	*Acquisto di beni*	89,19 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.343,36	*Altri beni di consumo*	4,49 %
S.1.03.01.02.004	Vestiario	1.515,97	*Altri beni di consumo*	2,90 %
S.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,50	*Altri beni di consumo*	0,41 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.120,73	*Altri beni di consumo*	92,20 %
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.496,10	*Acquisto di beni*	4,27 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.496,10	*Medicinali e altri beni di consumo sanitario*	100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	3.792.792,07	*Acquisto di beni e servizi*	98,48 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	1.680,00	*Acquisto di servizi*	0,04 %
S.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente*	100,00 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	8.267,60	*Acquisto di servizi*	0,22 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.267,60	*Utenze e canoni*	100,00 %
S.1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	110.348,34	*Acquisto di servizi*	2,91 %
S.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita	658,14	*Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato*	0,60 %
S.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	109.690,20	*Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato*	99,40 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.484,74	*Acquisto di servizi*	0,04 %
S.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.130,94	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	76,17 %
S.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	204,96	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	13,80 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	148,84	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	10,02 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	4.489,59	*Acquisto di servizi*	0,12 %
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.489,59	*Prestazioni professionali e specialistiche*	100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	21.542,74	*Acquisto di servizi*	0,57 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.542,74	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	95,36 %
S.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	4,64 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.451.785,34	*Acquisto di servizi*	91,01 %
S.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	164.995,08	*Contratti di servizio pubblico*	4,78 %
S.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.600.044,00	*Contratti di servizio pubblico*	46,35 %
S.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.357.721,45	*Contratti di servizio pubblico*	39,33 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	329.024,81	*Contratti di servizio pubblico*	9,53 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	6.788,20	*Acquisto di servizi*	0,18 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	-1.217,68	*Servizi amministrativi*	-17,94 %
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.005,88	*Servizi amministrativi*	117,94 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	186.405,52	*Acquisto di servizi*	4,91 %
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.936,08	*Altri servizi*	2,11 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	182.469,44	*Altri servizi*	97,89 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.853.251,62	*Spese correnti*	32,49 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A002 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.659.528,98	*Trasferimenti correnti*	89,55 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.659.528,98	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	2.500,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	0,15 %
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.657.028,98	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	99,85 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	46.200,00	*Trasferimenti correnti*	2,49 %
S.1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.900,00	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	17,10 %
S.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.900,00	*Interventi assistenziali*	100,00 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	38.300,00	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	82,90 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.300,00	*Altri trasferimenti a famiglie*	100,00 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	-3.527,28	*Trasferimenti correnti*	-0,19 %
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	*Trasferimenti correnti a Imprese*	100,00 %
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	*Trasferimenti correnti a altre imprese*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	*Trasferimenti correnti*	8,15 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	2.813.215,94		
E.2	Trasferimenti correnti	806.802,50	*Totale Entrate*	28,68 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	806.802,50	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	802.896,26	*Trasferimenti correnti*	99,52 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	290.443,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	36,17 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	290.443,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	100,00 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	512.452,94	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	63,83 %
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	423.172,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	82,58 %
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	42.259,48	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	8,25 %
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.697,22	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	7,16 %
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	10.323,92	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	2,01 %
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	3.906,24	*Trasferimenti correnti*	0,48 %
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.906,24	*Trasferimenti correnti da Imprese*	100,00 %
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	3.906,24	*Altri trasferimenti correnti da imprese*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	2.006.413,44	*Totale Entrate*	71,32 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000.958,50	*Entrate extratributarie*	99,73 %
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi	1.893.862,90	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	94,65 %
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.893.862,90	*Entrate dalla vendita e dal erogazione di servizi*	100,00 %
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	614.848,64	*Entrate dalla vendita di servizi*	32,47 %
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	140.972,38	*Entrate dalla vendita di servizi*	7,44 %
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.078.761,99	*Entrate dalla vendita di servizi*	56,96 %
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	40.205,73	*Entrate dalla vendita di servizi*	2,12 %
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	19.074,16	*Entrate dalla vendita di servizi*	1,01 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.095,60	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	5,35 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	12.715,87	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	11,87 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.711,39	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	92,10 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.004,48	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	7,90 %
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	94.379,73	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	88,13 %
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	94.379,73	*Fitti, noleggi e locazioni*	100,00 %
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	5.500,00	*Entrate extratributarie*	0,27 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita	5.500,00	*Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti	5.500,00	*Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle	5.500,00	*Altre entrate derivanti dall attivita di controllo e repressione di irregolarita e illeciti delle famiglie n.a.c.*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	-45,06	*Entrate extratributarie*	-0,00 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40,37	*Rimborsi e altre entrate correnti*	-89,59 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	40,37	*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	40,37	*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.	-85,43	*Rimborsi e altre entrate correnti*	189,59 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	-85,43	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	5.704.441,83		
S.1	Spese correnti	5.704.441,83	*Totale Spese*	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	3.851.309,95	*Spese correnti*	67,51 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	58.517,88	*Acquisto di beni e servizi*	1,52 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.830,22	*Acquisto di beni*	6,55 %
S.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.830,22	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	100,00 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	52.191,56	*Acquisto di beni*	89,19 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.343,36	*Altri beni di consumo*	4,49 %
S.1.03.01.02.004	Vestiario	1.515,97	*Altri beni di consumo*	2,90 %
S.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,50	*Altri beni di consumo*	0,41 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.120,73	*Altri beni di consumo*	92,20 %
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.496,10	*Acquisto di beni*	4,27 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.496,10	*Medicinali e altri beni di consumo sanitario*	100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	3.792.792,07	*Acquisto di beni e servizi*	98,48 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	1.680,00	*Acquisto di servizi*	0,04 %
S.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.680,00	*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente*	100,00 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	8.267,60	*Acquisto di servizi*	0,22 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.267,60	*Utenze e canoni*	100,00 %
S.1.03.02.06	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	110.348,34	*Acquisto di servizi*	2,91 %
S.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita	658,14	*Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato*	0,60 %
S.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	109.690,20	*Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato*	99,40 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.484,74	*Acquisto di servizi*	0,04 %
S.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.130,94	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	76,17 %
S.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	204,96	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	13,80 %
S.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	148,84	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	10,02 %
S.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	4.489,59	*Acquisto di servizi*	0,12 %
S.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.489,59	*Prestazioni professionali e specialistiche*	100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	21.542,74	*Acquisto di servizi*	0,57 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.542,74	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	95,36 %
S.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	4,64 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.451.785,34	*Acquisto di servizi*	91,01 %
S.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	164.995,08	*Contratti di servizio pubblico*	4,78 %
S.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.600.044,00	*Contratti di servizio pubblico*	46,35 %
S.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.357.721,45	*Contratti di servizio pubblico*	39,33 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	329.024,81	*Contratti di servizio pubblico*	9,53 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	6.788,20	*Acquisto di servizi*	0,18 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	-1.217,68	*Servizi amministrativi*	-17,94 %
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.005,88	*Servizi amministrativi*	117,94 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	186.405,52	*Acquisto di servizi*	4,91 %
S.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.936,08	*Altri servizi*	2,11 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	182.469,44	*Altri servizi*	97,89 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.853.251,62	*Spese correnti*	32,49 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.659.528,98	*Trasferimenti correnti*	89,55 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.659.528,98	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	2.500,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	0,15 %
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.657.028,98	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	99,85 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	46.200,00	*Trasferimenti correnti*	2,49 %
S.1.04.02.02	Interventi assistenziali	7.900,00	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	17,10 %
S.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.900,00	*Interventi assistenziali*	100,00 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	38.300,00	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	82,90 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.300,00	*Altri trasferimenti a famiglie*	100,00 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	-3.527,28	*Trasferimenti correnti*	-0,19 %
S.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	*Trasferimenti correnti a Imprese*	100,00 %
S.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	-3.527,28	*Trasferimenti correnti a altre imprese*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	*Trasferimenti correnti*	8,15 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.049,92	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %

Prodotti / Output

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

CDC - CDC210 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

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

Scheda: Esercizio 2024

Area - A003 - AREA PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC310 - PIANIFICAZIONE ED EDILIZI

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

Prodotti / Output

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

Scheda: Esercizio 2024

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	180.442,37		
E.2	Trasferimenti correnti	129.098,56	*Totale Entrate*	71,55 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	129.098,56	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130.009,04	*Trasferimenti correnti*	100,71 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.556,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	25,04 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	32.556,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	100,00 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	97.452,72	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	74,96 %
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.771,60	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	22,34 %
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.681,12	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	77,66 %
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	-910,48	*Trasferimenti correnti*	-0,71 %
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-910,48	*Trasferimenti correnti da Imprese*	100,00 %
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-910,48	*Altri trasferimenti correnti da imprese*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	51.343,81	*Totale Entrate*	28,45 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	*Entrate extratributarie*	36,50 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	18.740,92	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	16.300,00	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	86,98 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.440,92	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	13,02 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	32.602,89	*Entrate extratributarie*	63,50 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	32.602,89	*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	32.602,89	*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	16.509,19	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso*	50,64 %
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*	49,36 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	5.083.283,04		
S.1	Spese correnti	5.083.283,04	*Totale Spese*	100,00 %
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell ente	15.883,77	*Spese correnti*	0,31 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	15.883,77	*Imposte e tasse a carico dell ente*	100,00 %
S.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	82,87 %
S.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	*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.	2.720,87	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	17,13 %
S.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.	2.720,87	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.002.234,60	*Spese correnti*	98,41 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	95.224,34	*Acquisto di beni e servizi*	1,90 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	95.224,34	*Acquisto di beni*	100,00 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	600,00	*Altri beni di consumo*	0,63 %
S.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.900,00	*Altri beni di consumo*	31,40 %
S.1.03.01.02.004	Vestiario	5.300,00	*Altri beni di consumo*	5,57 %
S.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.991,10	*Altri beni di consumo*	5,24 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.433,24	*Altri beni di consumo*	57,16 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	4.907.010,26	*Acquisto di beni e servizi*	98,10 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	903.170,62	*Acquisto di servizi*	18,41 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	*Utenze e canoni*	0,22 %
S.1.03.02.05.004	Energia elettrica	408.080,70	*Utenze e canoni*	45,18 %
S.1.03.02.05.005	Acqua	89.588,25	*Utenze e canoni*	9,92 %
S.1.03.02.05.006	Gas	392.047,69	*Utenze e canoni*	43,41 %
S.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.453,98	*Utenze e canoni*	1,27 %
S.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	19.931,42	*Acquisto di servizi*	0,41 %
S.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.020,00	*Utilizzo di beni di terzi*	5,12 %
S.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.911,42	*Utilizzo di beni di terzi*	94,88 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780.768,85	*Acquisto di servizi*	15,91 %
S.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	4.095,15	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,52 %
S.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771.759,54	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	98,85 %
S.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.914,16	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,63 %
S.1.03.02.10	Consulenze	3.757,60	*Acquisto di servizi*	0,08 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.757,60	*Consulenze*	100,00 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.196.381,77	*Acquisto di servizi*	65,14 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A004 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.189,13	*Contratti di servizio pubblico*	0,07 %
S.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.896.398,76	*Contratti di servizio pubblico*	90,61 %
S.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	282.793,89	*Contratti di servizio pubblico*	8,85 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	*Contratti di servizio pubblico*	0,47 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	3.000,00	*Acquisto di servizi*	0,06 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	*Altri servizi*	100,00 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	65.164,67	*Spese correnti*	1,28 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.991,75	*Trasferimenti correnti*	26,08 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.991,75	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.991,75	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	100,00 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.672,92	*Trasferimenti correnti*	2,57 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1.672,92	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	100,00 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.672,92	*Altri trasferimenti a famiglie*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	*Trasferimenti correnti*	71,36 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	180.442,37		
E.2	Trasferimenti correnti	129.098,56	*Totale Entrate*	71,55 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	129.098,56	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	130.009,04	*Trasferimenti correnti*	100,71 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.556,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	25,04 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	32.556,32	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	100,00 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	97.452,72	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	74,96 %
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	21.771,60	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	22,34 %
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	75.681,12	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	77,66 %
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	-910,48	*Trasferimenti correnti*	-0,71 %
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-910,48	*Trasferimenti correnti da Imprese*	100,00 %
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	-910,48	*Altri trasferimenti correnti da imprese*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	51.343,81	*Totale Entrate*	28,45 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	*Entrate extratributarie*	36,50 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.740,92	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	18.740,92	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	16.300,00	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	86,98 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.440,92	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	13,02 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	32.602,89	*Entrate extratributarie*	63,50 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	32.602,89	*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	32.602,89	*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	16.509,19	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso*	50,64 %
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*	49,36 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	5.083.283,04		
S.1	Spese correnti	5.083.283,04	*Totale Spese*	100,00 %
S.1.02	Imposte e tasse a carico dell ente	15.883,77	*Spese correnti*	0,31 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente	15.883,77	*Imposte e tasse a carico dell ente*	100,00 %
S.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	82,87 %
S.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13.162,90	*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.	2.720,87	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente*	17,13 %
S.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.	2.720,87	*Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell ente n.a.c.*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.002.234,60	*Spese correnti*	98,41 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	95.224,34	*Acquisto di beni e servizi*	1,90 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	95.224,34	*Acquisto di beni*	100,00 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	600,00	*Altri beni di consumo*	0,63 %
S.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.900,00	*Altri beni di consumo*	31,40 %
S.1.03.01.02.004	Vestiario	5.300,00	*Altri beni di consumo*	5,57 %
S.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.991,10	*Altri beni di consumo*	5,24 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.433,24	*Altri beni di consumo*	57,16 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	4.907.010,26	*Acquisto di beni e servizi*	98,10 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	903.170,62	*Acquisto di servizi*	18,41 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	*Utenze e canoni*	0,22 %
S.1.03.02.05.004	Energia elettrica	408.080,70	*Utenze e canoni*	45,18 %
S.1.03.02.05.005	Acqua	89.588,25	*Utenze e canoni*	9,92 %
S.1.03.02.05.006	Gas	392.047,69	*Utenze e canoni*	43,41 %
S.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.453,98	*Utenze e canoni*	1,27 %
S.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	19.931,42	*Acquisto di servizi*	0,41 %
S.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.020,00	*Utilizzo di beni di terzi*	5,12 %
S.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.911,42	*Utilizzo di beni di terzi*	94,88 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780.768,85	*Acquisto di servizi*	15,91 %
S.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	4.095,15	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,52 %
S.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771.759,54	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	98,85 %
S.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.914,16	*Manutenzione ordinaria e riparazioni*	0,63 %
S.1.03.02.10	Consulenze	3.757,60	*Acquisto di servizi*	0,08 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.757,60	*Consulenze*	100,00 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	3.196.381,77	*Acquisto di servizi*	65,14 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.189,13	*Contratti di servizio pubblico*	0,07 %
S.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.896.398,76	*Contratti di servizio pubblico*	90,61 %
S.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per la illuminazione pubblica	282.793,89	*Contratti di servizio pubblico*	8,85 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.999,99	*Contratti di servizio pubblico*	0,47 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	3.000,00	*Acquisto di servizi*	0,06 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	*Altri servizi*	100,00 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	65.164,67	*Spese correnti*	1,28 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.991,75	*Trasferimenti correnti*	26,08 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.991,75	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	16.991,75	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	100,00 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.672,92	*Trasferimenti correnti*	2,57 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	1.672,92	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	100,00 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.672,92	*Altri trasferimenti a famiglie*	100,00 %
S.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	*Trasferimenti correnti*	71,36 %
S.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %
S.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.500,00	*Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private*	100,00 %

Prodotti / Output

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

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

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

CDC - CDC410 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Quantitativo	Amianto pratiche concluse con bonifica				
Quantitativo	Patti di collaborazione				

Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

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

Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.2.01	Trasferimenti correnti	422.875,19	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	422.875,19	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	414.122,77	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	97,93 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	409.729,05	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	98,94 %
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.968,43	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,96 %
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica	425,29	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,10 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.752,42	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	2,07 %
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	8.752,42	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	707.589,11	*Totale Entrate*	4,53 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.969,12	*Entrate extratributarie*	57,37 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	405.969,12	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	405.969,12	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	256.199,00	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	63,11 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	149.770,12	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	36,89 %
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	90.741,06	*Entrate extratributarie*	12,82 %
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita	90.741,06	*Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.741,06	*Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico	80.835,19	*Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	89,08 %
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.905,87	*Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	10,92 %
E.3.03	Interessi attivi	4.702,57	*Entrate extratributarie*	0,66 %
E.3.03.03	Altri interessi attivi	4.702,57	*Interessi attivi*	100,00 %
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	*Altri interessi attivi*	100,00 %
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	*Interessi attivi da depositi bancari o postali*	100,00 %
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	47.728,14	*Entrate extratributarie*	6,75 %
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	*Altre entrate da redditi da capitale*	100,00 %
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	47.728,14	*Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi*	100,00 %
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	47.728,14	*Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	158.448,22	*Entrate extratributarie*	22,39 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	116.806,65	*Rimborsi e altre entrate correnti*	73,72 %
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	114.931,52	*Rimborsi in entrata*	98,39 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.931,52	*Entrate per rimborsi di imposte*	100,00 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.875,13	*Rimborsi in entrata*	1,61 %
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.875,13	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso*	100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	41.641,57	*Rimborsi e altre entrate correnti*	26,28 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	41.641,57	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.641,57	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	2.371.757,06		
S.1	Spese correnti	2.371.757,06	*Totale Spese*	100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	13.036,00	*Spese correnti*	0,55 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	13.036,00	*Redditi da lavoro dipendente*	100,00 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	13.036,00	*Retribuzioni lorde*	100,00 %
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.036,00	*Altre spese per il personale*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	419.783,49	*Spese correnti*	17,70 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	4.967,70	*Acquisto di beni e servizi*	1,18 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	549,00	*Acquisto di beni*	11,05 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	549,00	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	100,00 %
S.1.03.01.02	Altri beni di consumo	4.298,68	*Acquisto di beni*	86,53 %
S.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	110,00	*Altri beni di consumo*	2,56 %
S.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.188,68	*Altri beni di consumo*	97,44 %
S.1.03.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	120,02	*Acquisto di beni*	2,42 %
S.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	120,02	*Medicinali e altri beni di consumo sanitario*	100,00 %
S.1.03.02	Acquisto di servizi	414.815,79	*Acquisto di beni e servizi*	98,82 %
S.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali del amministrazione	48.577,97	*Acquisto di servizi*	11,71 %
S.1.03.02.01.001	Organi istituzionali del amministrazione - Indennita	29.763,82	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	61,27 %
S.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	18.814,15	*Organi e incarichi istituzionali del amministrazione*	38,73 %
S.1.03.02.03	Aggi di riscossione	70.585,78	*Acquisto di servizi*	17,02 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.585,78	*Aggi di riscossione*	100,00 %
S.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente	13.500,00	*Acquisto di servizi*	3,25 %
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.500,00	*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente*	100,00 %
S.1.03.02.05	Utenze e canoni	7.100,00	*Acquisto di servizi*	1,71 %
S.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.100,00	*Utenze e canoni*	100,00 %
S.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,40	*Acquisto di servizi*	0,21 %
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	44.735,80	*Acquisto di servizi*	10,78 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	44.735,80	*Consulenze*	100,00 %
S.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente	113.707,00	*Acquisto di servizi*	27,41 %
S.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	113.707,00	*Servizi ausiliari per il funzionamento dell ente*	100,00 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	58.019,90	*Acquisto di servizi*	13,99 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.019,90	*Contratti di servizio pubblico*	100,00 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	14.371,94	*Acquisto di servizi*	3,46 %
S.1.03.02.16.002	Spese postali	2.529,06	*Servizi amministrativi*	17,60 %
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.842,88	*Servizi amministrativi*	82,40 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	43.339,00	*Acquisto di servizi*	10,45 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.339,00	*Altri servizi*	100,00 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	1.632.511,69	*Spese correnti*	68,83 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.611.110,67	*Trasferimenti correnti*	98,69 %
S.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114.236,25	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	7,09 %
S.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	30.764,96	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	26,93 %
S.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell economia in attuazione di norme in materia di	83.471,29	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali*	73,07 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.496.874,42	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	92,91 %
S.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.491.374,42	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	99,63 %
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.500,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	0,37 %
S.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.551,42	*Trasferimenti correnti*	0,28 %
S.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	4.551,42	*Trasferimenti correnti a Famiglie*	100,00 %
S.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.551,42	*Altri trasferimenti a famiglie*	100,00 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	16.849,60	*Trasferimenti correnti*	1,03 %

Scheda: Esercizio 2024

Area - A005 - AREA RISORSE

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	*Trasferimenti correnti a Imprese*	100,00 %
S.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	*Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate*	100,00 %
S.1.07	Interessi passivi	90.370,64	*Spese correnti*	3,81 %
S.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.370,64	*Interessi passivi*	100,00 %
S.1.07.05.05	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri	90.370,64	*Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*	100,00 %
S.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	90.370,64	*Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti*	100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	216.055,24	*Spese correnti*	9,11 %
S.1.10.03	Versamenti IVA a debito	197.825,73	*Altre spese correnti*	91,56 %
S.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	*Versamenti IVA a debito*	100,00 %
S.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.825,73	*Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali*	100,00 %
S.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti*	8,44 %
S.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti n.a.c.*	100,00 %
S.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti n.a.c.*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	256.199,00	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	256.199,00	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	256.199,00	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	18.541,70	*Entrate extratributarie*	6,75 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	0,13	*Rimborsi e altre entrate correnti*	0,00 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,13	*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	0,13	*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.	18.541,57	*Rimborsi e altre entrate correnti*	100,00 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	18.541,57	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	18.541,57	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	235.047,97		
S.1	Spese correnti	235.047,97	*Totale Spese*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	194.468,86	*Spese correnti*	82,74 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	274,50	*Acquisto di beni e servizi*	0,14 %
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	194.194,36	*Acquisto di beni e servizi*	99,86 %
S.1.03.02.03	Aggi di riscossione	70.585,78	*Acquisto di servizi*	36,35 %
S.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70.585,78	*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*	0,51 %
S.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	*Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell ente*	100,00 %
S.1.03.02.10	Consulenze	31.986,80	*Acquisto di servizi*	16,47 %
S.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	31.986,80	*Consulenze*	100,00 %
S.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	58.019,90	*Acquisto di servizi*	29,88 %
S.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.019,90	*Contratti di servizio pubblico*	100,00 %
S.1.03.02.16	Servizi amministrativi	242,88	*Acquisto di servizi*	0,13 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	242,88	*Servizi amministrativi*	100,00 %
S.1.03.02.99	Altri servizi	32.359,00	*Acquisto di servizi*	16,66 %
S.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.359,00	*Altri servizi*	100,00 %
S.1.04	Trasferimenti correnti	22.349,60	*Spese correnti*	9,51 %
S.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	5.500,00	*Trasferimenti correnti*	24,61 %
S.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.500,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*	100,00 %
S.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.500,00	*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali*	100,00 %
S.1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	16.849,60	*Trasferimenti correnti*	75,39 %
S.1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	*Trasferimenti correnti a Imprese*	100,00 %
S.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.849,60	*Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate*	100,00 %
S.1.10	Altre spese correnti	18.229,51	*Spese correnti*	7,76 %
S.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti*	100,00 %
S.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti n.a.c.*	100,00 %
S.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.229,51	*Altre spese correnti n.a.c.*	100,00 %

Prodotti / Output

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC180 - TRIBUTI

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E	Totale Entrate	5.296.785,49		
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.453.591,96	*Totale Entrate*	84,08 %
E.1.01	Tributi	2.737.640,68	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	61,47 %
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.737.640,68	*Tributi*	100,00 %
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2.737.640,68	*Imposte, tasse e proventi assimilati*	100,00 %
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito del attivita ordinaria di gestione	2.737.640,68	*Addizionale comunale IRPEF*	100,00 %
E.1.03	Fondi perequativi	1.715.951,28	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	38,53 %
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.715.951,28	*Fondi perequativi*	100,00 %
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	*Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali*	100,00 %
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	*Fondi perequativi dallo Stato*	100,00 %
E.2	Trasferimenti correnti	410.345,12	*Totale Entrate*	7,75 %
E.2.01	Trasferimenti correnti	410.345,12	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	410.345,12	*Trasferimenti correnti*	100,00 %
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	401.592,70	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	97,87 %
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	397.198,98	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	98,91 %
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	3.968,43	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,99 %
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione del attivita economica	425,29	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali*	0,11 %
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8.752,42	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche*	2,13 %
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	8.752,42	*Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali*	100,00 %
E.3	Entrate extratributarie	432.848,41	*Totale Entrate*	8,17 %
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.770,12	*Entrate extratributarie*	34,60 %
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.770,12	*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	149.770,12	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	100,00 %
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	149.770,12	*Canoni e concessioni e diritti reali di godimento*	100,00 %
E.3.02	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	90.741,06	*Entrate extratributarie*	20,96 %
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita	90.741,06	*Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	90.741,06	*Entrate da famiglie derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti*	100,00 %
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico	80.835,19	*Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	89,08 %
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	9.905,87	*Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie*	10,92 %
E.3.03	Interessi attivi	4.702,57	*Entrate extratributarie*	1,09 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
01 ENTRATE/PROVENTI				
E.3.03.03	Altri interessi attivi	4.702,57	*Interessi attivi*	100,00 %
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	*Altri interessi attivi*	100,00 %
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.702,57	*Interessi attivi da depositi bancari o postali*	100,00 %
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	47.728,14	*Entrate extratributarie*	11,03 %
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	*Altre entrate da redditi da capitale*	100,00 %
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	47.728,14	*Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi*	100,00 %
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in	47.728,14	*Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese*	100,00 %
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	139.906,52	*Entrate extratributarie*	32,32 %
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	116.806,52	*Rimborsi e altre entrate correnti*	83,49 %
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	114.931,52	*Rimborsi in entrata*	98,39 %
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.931,52	*Entrate per rimborsi di imposte*	100,00 %
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.875,00	*Rimborsi in entrata*	1,61 %
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.875,00	*Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso*	100,00 %
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	23.100,00	*Rimborsi e altre entrate correnti*	16,51 %
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	23.100,00	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	23.100,00	*Altre entrate correnti n.a.c.*	100,00 %

Codice	Descrizione	Impegnato / Accertato	Incidenza percentuale rispetto a	
03 SPESE/COSTI				
S	Totale Spese	2.136.709,09		
S.1	Spese correnti	2.136.709,09	*Totale Spese*	100,00 %
S.1.01	Redditi da lavoro dipendente	13.036,00	*Spese correnti*	0,61 %
S.1.01.01	Retribuzioni lorde	13.036,00	*Redditi da lavoro dipendente*	100,00 %
S.1.01.01.02	Altre spese per il personale	13.036,00	*Retribuzioni lorde*	100,00 %
S.1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.036,00	*Altre spese per il personale*	100,00 %
S.1.03	Acquisto di beni e servizi	225.314,63	*Spese correnti*	10,54 %
S.1.03.01	Acquisto di beni	4.693,20	*Acquisto di beni e servizi*	2,08 %
S.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	274,50	*Acquisto di beni*	5,85 %
S.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	274,50	*Giornali, riviste e pubblicazioni*	100,00 %

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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

Scheda: Esercizio 2024

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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

Prodotti / Output

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

CDC - CDC810 - SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMALI

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