



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## **REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**

**ANNO 2023**

(ART. 198 d.lgs. 267/2000)



## INDICE

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Premessa.....                                                   | p. 3  |
| 2. Il contesto esterno.....                                        | p. 5  |
| 3. Il contesto interno.....                                        | p. 10 |
| 4. La Gestione finanziaria: la gestione di cassa.....              | p. 14 |
| 5. La gestione finanziaria: l'analisi delle entrate.....           | p. 15 |
| 6. La gestione finanziaria: l'analisi della spesa.....             | p. 22 |
| 7. L'analisi della spesa per servizi e indicatori di attività..... | p. 28 |
| 8. Il sistema contabile.....                                       | p. 35 |
| 9. Il sistema delle partecipazioni.....                            | p. 38 |
| 10. L'analisi degli obiettivi.....                                 | p. 42 |
| 11. Le valutazioni conclusive.....                                 | p. 55 |
| 12. Appendice: Analisi centri di costo.....                        | p. 56 |
| 13. Il PNRR a Sesto San Giovanni.....                              | p. 78 |

## Premessa

### *Riferimenti normativi*

D.Lgs. 150/2009: l'art 6 prevede il monitoraggio della performance, ovvero la verifica dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi, attraverso il Sistema del Controllo di gestione;

D. Lgs. 267/2000: l'art. 198 dispone che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;

D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012: riforma dei controlli interni della P.A.;

L. 190/2012, modificata dal D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014, modificata dal D.Lgs. 97/2016 del 25/05/2016: nuovi obblighi ed adempimenti in materia di lotta alla corruzione e illegalità;

L. 33/2013, modificata dal D.Lgs. 97/2016 del 25/05/2016: riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;

D.L. 80/2021 - all'art. 6: introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese. Definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, gli strumenti e le fasi per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione.

### ***Documenti di riferimento***

Tutti i documenti di programmazione e definizione degli obiettivi strategici/operativi di seguito elencati costituiscono il riferimento per il Controllo di Gestione – anno 2023:

| Documento                                                                                    | Numero e data delibera                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Linee programmatiche di Mandato 2022-2027                                                    | Deliberazione di C.C. nr. 51 del 19.07.2022 |
| Documento unico di programmazione 2023-2025                                                  | Deliberazione di C.C. n. 25 del 09.05.2023  |
| Bilancio di previsione 2023-2025                                                             | Deliberazione di C.C. n. 25 del 09.05.2023  |
| Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Deliberazione di G.C. n.104 del 18.05.2023  |
| Piano Performance 2023-2025 (allegato al PIAO)                                               | Deliberazione di G.C. n. 116 del 07.06.2023 |
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025                                       | Deliberazione di G.C. n. 116 del 07.06.2023 |

Il Controllo di Gestione analizza e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati negli strumenti di programmazione.

Si articola nelle seguenti fasi:

- a) Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi da inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- b) assegnazione delle risorse (economiche, umane e strumentali) ai dirigenti attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) comprensivo del Piano della Performance;
- c) redazione report intermedio ed annuale degli obiettivi gestionali di PDO al fine di evidenziare eventuali scostamenti nell'attuazione delle fasi programmate dovuti sia ad elementi eccezionali sopravvenuti sia a criticità che necessitano di azioni correttive;
- d) monitoraggio degli obiettivi strategici ed operativi della sezione operativa (SeO) del DUP. I risultati sono riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147 ter del D.Lgs. 267/2000 e nella Relazione della Giunta per il Rendiconto di gestione;
- e) predisposizione del Referto Controllo di Gestione.

Nel corso dell'anno 2023 l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell'affiancamento agli Organi dell'Ente, nel corso della preparazione dei documenti di programmazione e nel monitoraggio costante dell'andamento delle spese e delle entrate rispetto agli stanziamenti previsti. Si evince, pertanto, come l'attività del controllo di gestione è funzione trasversale a tutto l'ente coinvolgendo l'intera struttura organizzativa.

Il contenuto del presente documento è articolato in **quattro parti**:

la **prima parte**, di carattere ricognitivo, si propone di inquadrare l'attività dell'ente con riferimento al contesto interno ed esterno;

una **seconda**, diretta a fornire informazioni relative alla gestione dell'ente, sia dal punto di vista finanziario che economico (servizi a domanda individuale) attraverso indicatori ed indici;

una **terza**, relativa alla gestione dei servizi e dei rapporti con le società partecipate (governance esterna);

una **quarta**, finalizzata a dimostrare l'efficacia dell'azione condotta attraverso il raggiungimento degli obiettivi.

Nell'appendice sono riportate le schede di analisi dei centri di costo e gli interventi del PNRR.

## IL CONTESTO ESTERNO

### Il Territorio

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE TOTALE | Mq 11,80km <sup>2</sup>                                                            |
| ALTITUDINE        | Altitudine: 140 m s.l.m.-minima: 130-massima: 149                                  |
| DENSITA'          | 6.770 abitanti per Km <sup>2</sup>                                                 |
| VIABILITÀ'        | strade comunali km 86,618 - strade vicinali km 1,680 - strade provinciali km 2,413 |
| RETE IDRICA       | km 93                                                                              |
| FOGNATURA         | km 98                                                                              |
| PARCHI E GIARDINI | hq. 85,45 - n. 96                                                                  |

- Sesto San Giovanni è il secondo comune più grande della città metropolitana di Milano per popolazione residente.

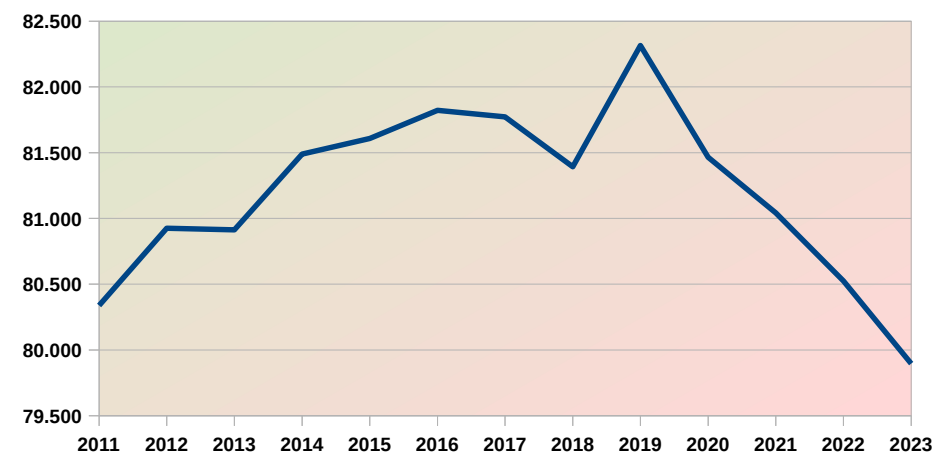
### La popolazione

Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Statistica

Alla data del 31.12.2023 la popolazione del Comune di Sesto San Giovanni (MI) è di **79.896** abitanti, in diminuzione di nr. **628** abitanti rispetto al 2022. Nella tabella seguente si può osservare il movimento della popolazione residente dal censimento generale del 2011.

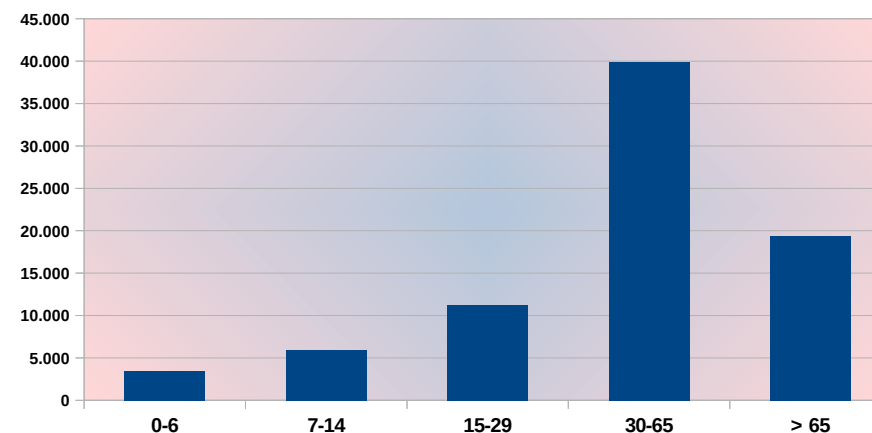
| Movimento della popolazione residente per sesso al 31 dicembre degli anni dal 2011 al 31.12.2023 |        |         |               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-----------------------------------|
| ANNI                                                                                             | Maschi | Femmine | TOTALE        | Variazione % sull'Anno precedente |
| 2011 Censim.                                                                                     | 38.623 | 41.715  | <b>80.338</b> | -0,98%                            |
| 2012                                                                                             | 38.951 | 41.974  | <b>80.925</b> | 0,73%                             |

**Popolazione Sesto S.G.**



|             |               |               |               |                |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2013        | 38.947        | 41.966        | <b>80.913</b> | -0,01%         |
| 2014        | 39.242        | 42.248        | <b>81.490</b> | 0,71%          |
| 2015        | 39.358        | 42.250        | <b>81.608</b> | 0,14%          |
| 2016        | 39.508        | 42.314        | <b>81.822</b> | 0,26%          |
| 2017        | 39.513        | 42.260        | <b>81.773</b> | -0,06%         |
| 2018        | 39.268        | 42.125        | <b>81.393</b> | -0,46%         |
| 2019        | 39.657        | 42.658        | <b>82.315</b> | 1,12%          |
| 2020        | 39.183        | 42.282        | <b>81.465</b> | -1,04%         |
| 2021        | 38.953        | 42.089        | <b>81.042</b> | - 0,52%        |
| 2022        | 38.741        | 41.783        | <b>80.524</b> | - 0,64%        |
| <b>2023</b> | <b>38.482</b> | <b>41.414</b> | <b>79.896</b> | <b>- 0,77%</b> |

Popolazione per fascia d'età



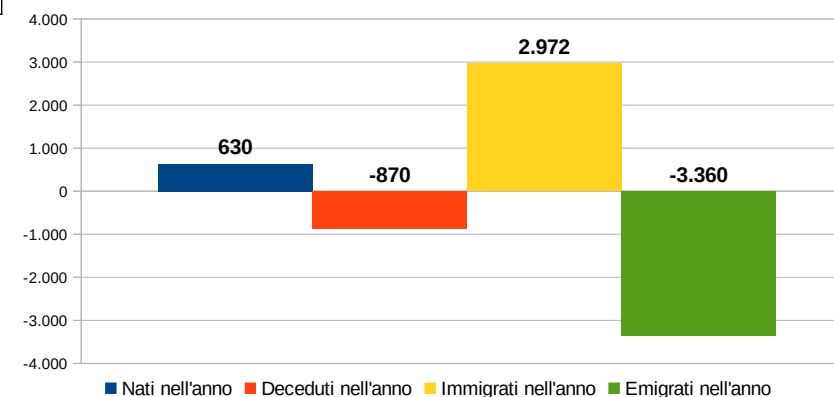
E' composta da nr. 38.482 maschi (48,16%) e nr. 41.414 femmine (51,84%) ed è così suddivisa per fasce di età:

| Descrizione                                             | Anno 2018     | Anno 2019     | Anno 2020     | Anno 2021     | Anno 2022     | Anno 2023     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Popolazione complessiva al 31 dicembre                  | <b>81.393</b> | <b>82.315</b> | <b>81.465</b> | <b>81.042</b> | <b>80.524</b> | <b>79.896</b> |
| In età pre-scolare (0/6 anni)                           | 4.810         | 4.647         | 4.432         | 4.256         | 4.368         | 3.430         |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                       | 6.080         | 6.040         | 5.875         | 5.755         | 6.095         | 5.949         |
| In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) | 11.179        | 10.370        | 10.433        | 11.287        | 12.126        | 11.242        |
| In età adulta (30/65 anni)                              | 39.817        | 40.933        | 40.622        | 40.599        | 38.325        | 39.909        |
| In età senile (oltre 65 anni)                           | 19.507        | 20.325        | 20.103        | 19.145        | 19.610        | 19.366        |

Nell'anno 2023 la movimentazione della popolazione è così riepilogata:

| Popolazione al 01.01.2022 |       | 80.524      |
|---------------------------|-------|-------------|
| Nati nell'anno            | 630   |             |
| Deceduti nell'anno        | - 870 |             |
| <b>Saldo naturale</b>     |       | <b>-240</b> |

Saldo naturale emigratorio della popolazione



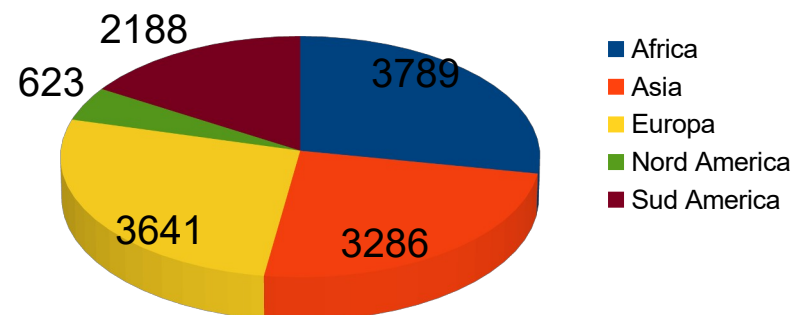
|                                  |        |               |
|----------------------------------|--------|---------------|
| Immigrati nell'anno              | 2972   |               |
| Emigrati nell'anno               | - 3360 |               |
| <b>Saldo migratorio</b>          |        | <b>-388</b>   |
| <b>Popolazione al 31.12.2023</b> |        | <b>79.896</b> |

### I cittadini stranieri a Sesto San Giovanni

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. I cittadini stranieri a Sesto San Giovanni al 31.12.2023 sono 13.530 e rappresentano il 16,93% della popolazione residente con un aumento dell'incidenza rispetto al 2022 dell'1,6%.

| Area Geografica | Popolazione Straniera | Incidenza      |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Africa          | 3.789                 | 28,00%         |
| Asia            | 3.286                 | 24,29%         |
| Europa          | 3.641                 | 26,91%         |
| Nord America    | 623                   | 4,60%          |
| Sud America     | 2.188                 | 16,17%         |
|                 | <b>13.530</b>         | <b>100,00%</b> |

Popolazione Straniera per area geografica residente a Sesto S.G al 31/12/2023



### Le Imprese

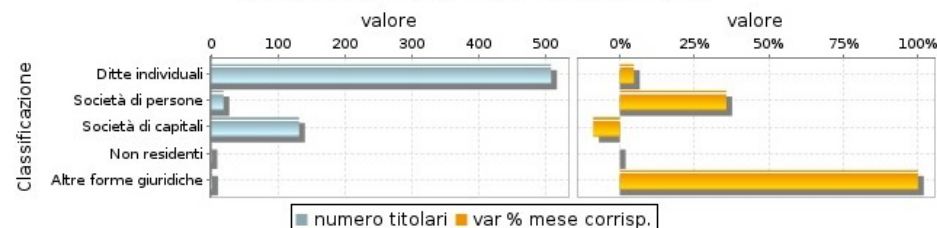
Fonte: Portale federalismo fiscale

Di seguito si riportano i dati relativi alle aperture di nuove imprese nell'anno 2023 per:

### Natura giuridica

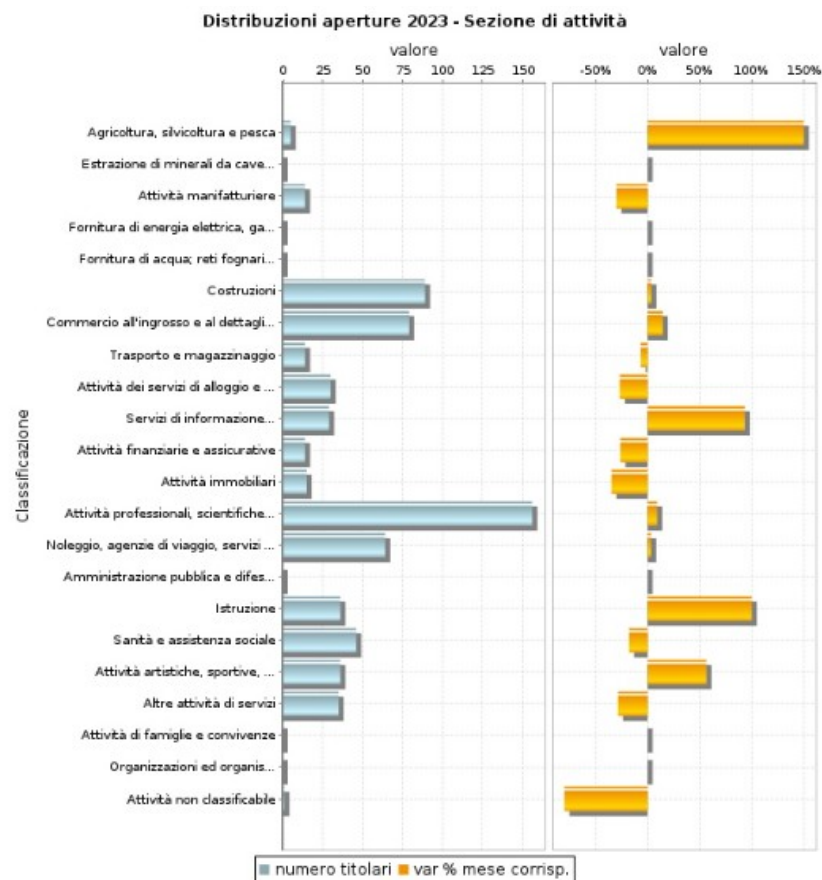
| Natura giuridica       | Aperture anno 2023 |                  |
|------------------------|--------------------|------------------|
|                        | numero titolari    | variazione annua |
| Ditte individuali      | 509                | 4,73%            |
| Società di persone     | 19                 | 35,71%           |
| Società di capitali    | 132                | -8,97%           |
| Non residenti          | 1                  | 0,00%            |
| Altre forme giuridiche | 2                  | 100,00%          |
| <b>TOTALE</b>          | <b>663</b>         | <b>2,63%</b>     |

Distribuzioni aperture 2023 - Natura giuridica



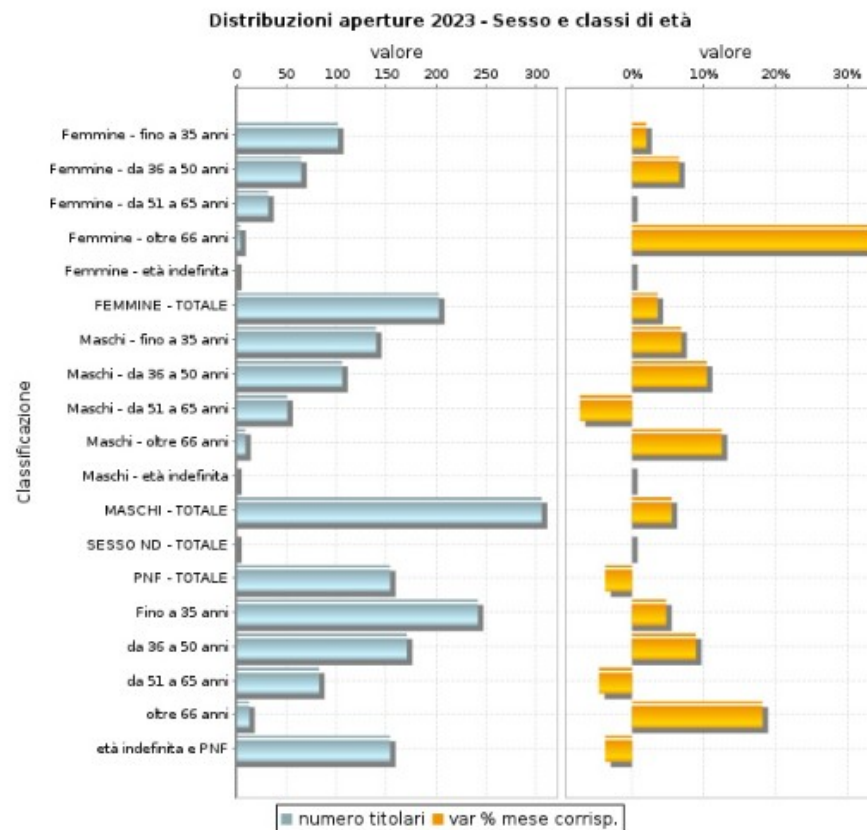
## Sezione di Attività

| Sezione di attività                                                           | Aperture anno 2023 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                               | numero titolari    | variazione annua |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca                                             | 5                  | 150,00%          |
| Estrazione di minerali da cave e miniere                                      | 0                  | 0,00%            |
| Attività manifatturiere                                                       | 14                 | -30,00%          |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata               | 0                  | 0,00%            |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento    | 0                  | 0,00%            |
| Costruzioni                                                                   | 89                 | 3,49%            |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 79                 | 14,49%           |
| Trasporto e magazzino                                                         | 14                 | -6,67%           |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                            | 30                 | -26,83%          |
| Servizi di informazione e comunicazione                                       | 29                 | 93,33%           |
| Attività finanziarie e assicurative                                           | 14                 | -26,32%          |
| Attività immobiliari                                                          | 15                 | -34,78%          |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche                               | 156                | 9,09%            |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                | 64                 | 3,23%            |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria         | 0                  | 0,00%            |
| Istruzione                                                                    | 36                 | 100,00%          |
| Sanità e assistenza sociale                                                   | 46                 | -17,86%          |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento              | 36                 | 56,52%           |
| Altre attività di servizi                                                     | 35                 | -28,57%          |
| Attività di famiglie e convivenze                                             | 0                  | 0,00%            |
| Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                                 | 0                  | 0,00%            |
| Attività non classificabile                                                   | 1                  | -80,00%          |
| <b>TOTALE</b>                                                                 | <b>663</b>         | <b>2,63%</b>     |



### Titolari - Sesso e classi d'età

| Sesso e classi di età     | Aperture anno 2023 |                  |
|---------------------------|--------------------|------------------|
|                           | numero titolari    | variazione annua |
| Femmine - fino a 35 anni  | 102                | 2,00%            |
| Femmine - da 36 a 50 anni | 65                 | 6,56%            |
| Femmine - da 51 a 65 anni | 32                 | 0,00%            |
| Femmine - oltre 66 anni   | 4                  | 33,33%           |
| Femmine - età indefinita  | 0                  | 0,00%            |
| <b>FEMMINE - TOTALE</b>   | <b>203</b>         | <b>3,57%</b>     |
| Maschi - fino a 35 anni   | 140                | 6,87%            |
| Maschi - da 36 a 50 anni  | 106                | 10,42%           |
| Maschi - da 51 a 65 anni  | 51                 | -7,27%           |
| Maschi - oltre 66 anni    | 9                  | 12,50%           |
| Maschi - età indefinita   | 0                  | 0,00%            |
| <b>MASCHI - TOTALE</b>    | <b>306</b>         | <b>5,52%</b>     |
| <b>SESSO ND - TOTALE</b>  | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>     |
| <b>PNF - TOTALE</b>       | <b>154</b>         | <b>-3,75%</b>    |
| Fino a 35 anni            | 242                | 4,76%            |
| da 36 a 50 anni           | 171                | 8,92%            |
| da 51 a 65 anni           | 83                 | -4,60%           |
| oltre 66 anni             | 13                 | 18,18%           |
| età indefinita e PNF      | 154                | -3,75%           |
| <b>TOTALE</b>             | <b>663</b>         | <b>2,63%</b>     |



## **IL CONTESTO INTERNO**

### **La macrostruttura**

La struttura organizzativa dell'Ente al 31/12/2023, così come approvata con delibera di Giunta Comunale nr. 116/2023 del 07/06/2023 è così ripartita:

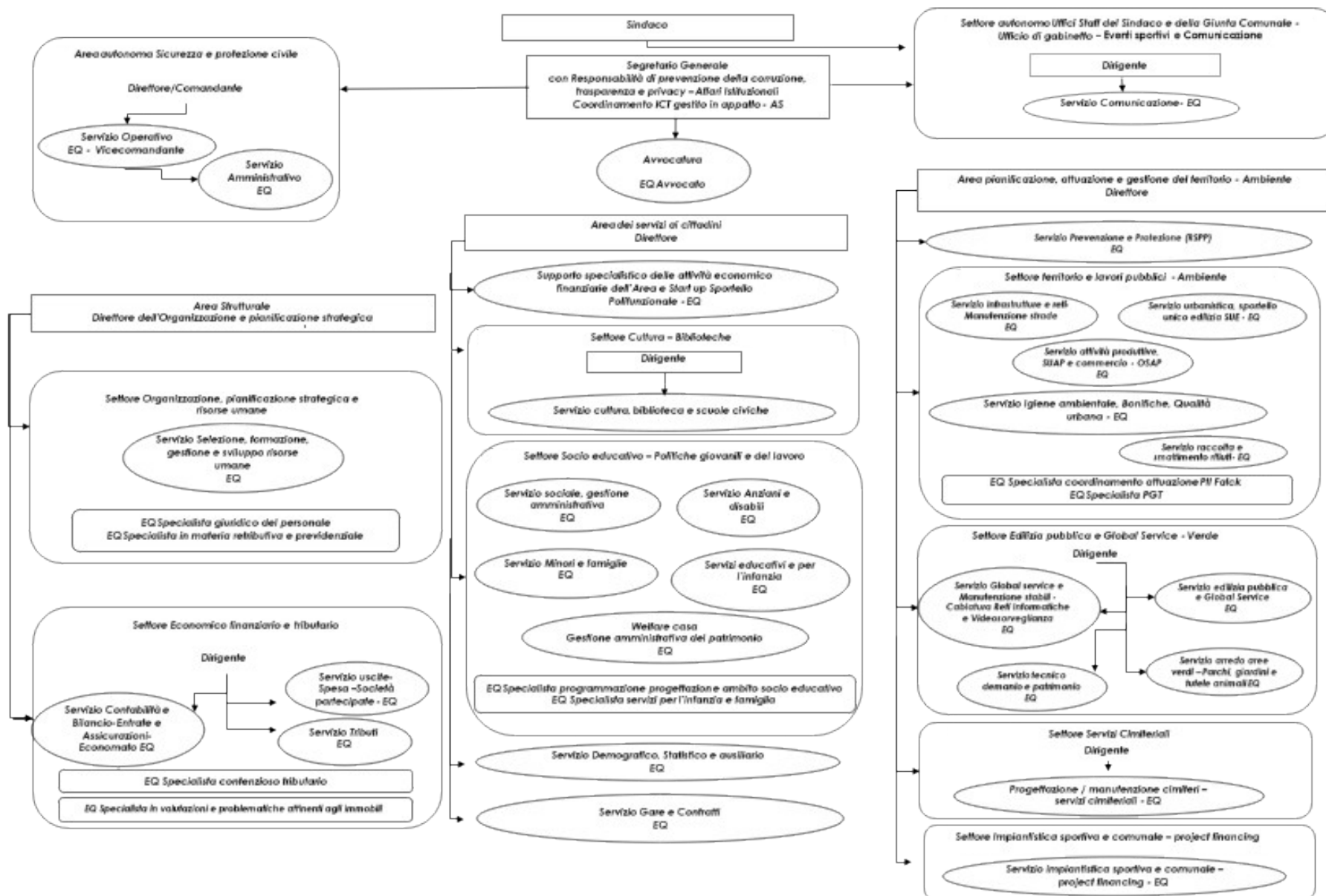
#### **nr. 4 Aree:**

- Area autonoma Sicurezza e protezione civile
- Area dei servizi ai cittadini
- Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente
- Area Strutturale

#### **nr. 09 Settori:**

- Settore Organizzazione - pianificazione strategica e risorse umane
- Settore Economico finanziario e tributario
- Settore Cultura – Biblioteche
- Settore Socio educativo – Politiche giovanili e del lavoro
- Settore autonomo Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto – Eventi sportivi e Comunicazione
- Settore territorio e lavori pubblici-Ambiente
- Settore Edilizia pubblica e Global Service – Verde
- Settore Servizi Cimiteriali
- Settore Impiantistica sportiva e comunale-project financing

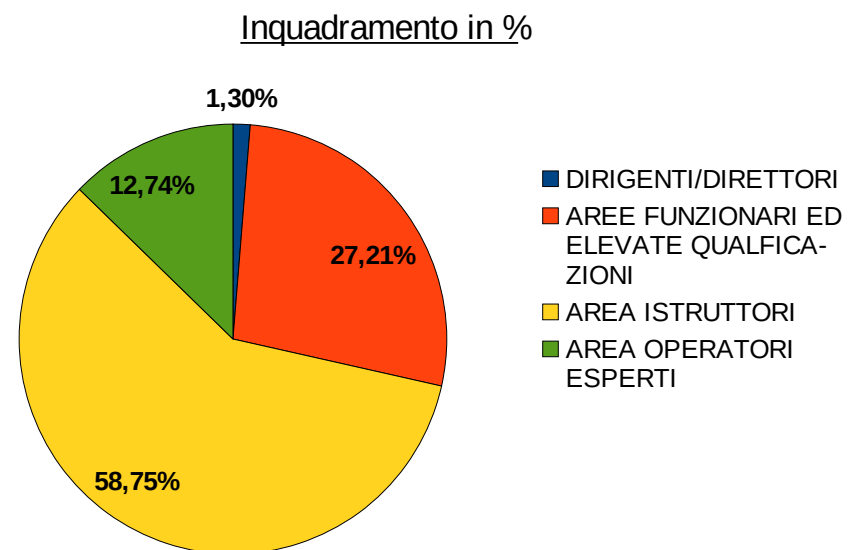
***a loro volta articolati in servizi, come rappresentati nel seguente organigramma:***



## Il personale

Il personale in servizio al 31.12.2023 è dettagliato nella seguente tabella:

| Inquadramento                                    | Numero     |
|--------------------------------------------------|------------|
| DIRIGENTI/DIRETTORI                              | 6          |
| AREE FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI        | 126        |
| AREA ISTRUTTORI                                  | 272        |
| AREA OPERATORI ESPERTI                           | 59         |
| <b>TOTALE TEMPI INDETERMINATI</b>                | <b>463</b> |
| Art. 110 – Dirigente                             | 2          |
| Art. 110                                         | //         |
| Art. 90                                          | 4          |
| Altro personale a tempo determinato (educatrici) | //         |
| Segretario                                       | 1          |
| Comando c/o ns. Ente                             | //         |
| <b>TOTALE TEMPI DETERMINATI</b>                  | <b>7</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           | <b>470</b> |



## Lo stato di salute organizzativo

| Indicatore                         | Formula                                                                         | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Responsabilizzazione del personale | $N^{\circ} \text{dirigenti} + N^{\circ} \text{PO} / \text{personale a livello}$ | 0,06 | 0,07 | 0,07 |

|                                      |                                                                      |       |       |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Turn over in entrata                 | <i>N° nuovi dipendenti / totale personale</i>                        | 0,01  | 0,06  | 0,06  |
| Turn over in uscita                  | <i>N° persone uscite / totale personale</i>                          | 0,07  | 0,11  | 0,11  |
| Livello di istruzione                | <i>N° dipendenti laureati / totale dipendenti</i>                    | 0,31  | 0,33  | 0,35  |
| Anzianità aziendale                  | <i>Anzianità media aziendale</i>                                     | 15,42 | 20,27 | 19,43 |
| Anzianità anagrafica                 | <i>Anzianità media del personale dipendente</i>                      | 51,53 | 52    | 51,52 |
| Tasso di aggiornamento del personale | <i>N° partecipanti a corsi di formazione / totale dipendenti</i>     | 0,74  | 2,14  | 0,90  |
| Grado di aggiornamento               | <i>N° gg di formazione / totale dipendenti in servizio</i>           | 2,03  | 1,67  | 2,48  |
| Tasso di assenza                     | <i>N° gg di assenza per malattia / totale dipendenti in servizio</i> | 10,57 | 15,3  | 8     |

| Indicatore                               | Formula                                          | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|
| Presenza femminile nella dirigenza       | <i>N° donne dirigenti/ N° totale dirigenti</i>   | 0,40 | 0,34 | 0,50 |
| Tasso di femminilizzazione del personale | <i>N° dipendenti donne/ N° totale dipendenti</i> | 0,63 | 0,64 | 0,62 |
| Presenza del Piano Azioni Positive       | SI/NO                                            | SI   | SI   | SI   |

### **La spesa per il personale**

| Dati per indicatori                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Popolazione (al 31.12)             | 81.465        | 81.042        | 80.524        | 79.857        |
| Nr. dipendenti                     | 569           | 525           | 492           | 470           |
| Tot. Spesa corrente (Tit 1 Uscita) | 68.055.887,09 | 73.433.422,73 | 76.449.677,43 | 75.368.819,92 |
| Spesa per formazione (stanziato)   | 52.853,00     | 54.197,00     | 51.152,00     | 80.000,00     |

|                                  |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spesa per formazione (impegnato) | 36.434,99 | 36.302,86 | 33.552,32 | 39.620,00 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| Dati per indicatori                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Spesa per formazione<br>Spesa impegnata/<br>Spesa prevista           | 68,94% | 66,98% | 65,59% | 49,53% |
| 2. Spesa formazione pro-capite<br>Spesa impegnata/<br>Numero dipendenti | 64,03% | 69,15% | 68,19% | 84,30% |
| 4. Rapp. dipendenti/popolazione<br>Numero dipendenti / Popolazione      | 0,70%  | 0,65%  | 0,61%  | 0,59%  |

### **LA GESTIONE FINANZIARIA: LA GESTIONE DI CASSA**

Il fondo cassa presenta all'inizio dell'esercizio una consistenza pari a circa 38,9 milioni di euro e a fine esercizio di circa 45,3 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2023 l'ente non ha dovuto ricorrere a delle anticipazioni di tesoreria per poter rispondere a momentanei squilibri di cassa.

L'assenza di squilibri nella gestione dei flussi di cassa è dimostrata anche dall'indicatore di tempestività dei pagamenti che si è sempre mantenuto negativo nel corso delle verifiche trimestrali e che presenta un valore annuo di -7,19 giorni. Ciò significa che l'ente effettua pagamenti in anticipo rispetto al termine di 30 giorni data della fattura.

Con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti, ai fini di un ulteriore approfondimento della gestione delle riscossioni di competenza si riportano i seguenti indicatori sintetici:

| VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE<br>ENTRATE PROPRIE                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Riscossioni di competenza (titolo 1+3)<br>Accertamenti di competenza (titolo 1+3) | 71,20% | 72,26% | 70,27% | 65,56% |

La "velocità di riscossione" misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. L'indice presenta un valore superiore al 70% nel triennio 2020-2022 con un lieve calo nel 2023 rispetto all'anno precedente.

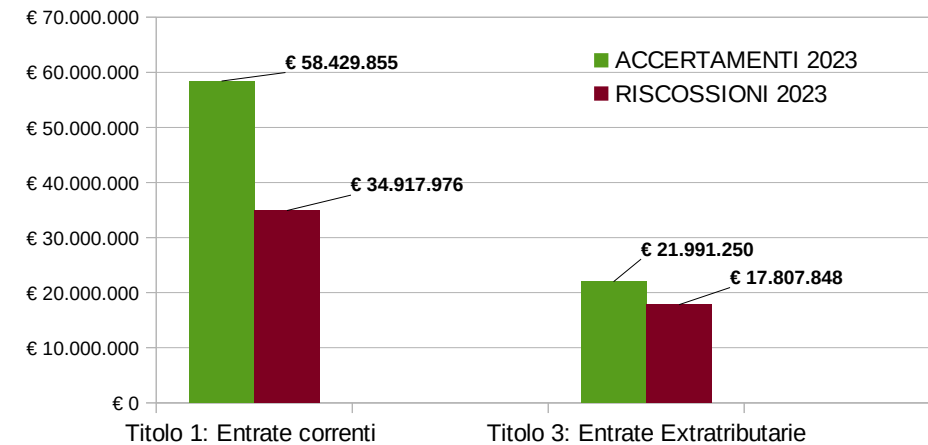
| <b>VELOCITA' DI GESTIONE DELLA<br/>SPESA CORRENTE</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagamenti di competenza (titolo 1)                    | 83,57%      | 84,89%      | 87,99%      | 83,67%      |
| Impegni di competenza (titolo 1)                      |             |             |             |             |

La "velocità di gestione della spesa corrente" permette di valutare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova, nel corso dell'anno, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. La media si mantiene sempre oltre l'80% negli ultimi 4 anni.

## **LA GESTIONE FINANZIARIA: L'ANALISI DELL'ENTRATA**

La gestione dell'entrata per l'anno 2023, in termini di stanziamenti assestati, accertamenti e riscossioni in competenza, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

| <b>ENTRATE PER TITOLI</b>                                                          | <b>STANZIAMENTI<br/>2023</b> | <b>ACCERTAMENTI<br/>2023</b> | <b>RISCOSSIONI<br/>2023</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 56.523.220,00              | € 58.429.855,00              | € 34.917.976,01             |
| Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti                                            | € 9.455.077,00               | € 7.411.056,13               | € 5.601.673,62              |
| Totale TITOLO 3: Entrate Extratributarie                                           | € 24.349.777,00              | € 21.991.249,50              | € 17.807.847,83             |
| Totale TITOLO 4: Entrate in Conto Capitale                                         | € 41.338.597,13              | € 10.024.778,31              | € 6.061.779,33              |
| Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | € 1.850,00                   | € 1.830,00                   | € 1.830,00                  |
| Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti                                               | € 0,00                       | € 0,00                       | € 0,00                      |
| Totale TITOLO 7: Anticipazioni da tesoriere/cassiere                               | € 20.000.000,00              | € 0,00                       | € 0,00                      |
| Totale TITOLO 9: Entrate per c/terzi e partite di giro                             | € 30.005.000,00              | € 10.355.038,83              | € 10.333.491,32             |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                                               | <b>€ 181.673.521,13</b>      | <b>€ 108.213.807,77</b>      | <b>€ 74.724.598,11</b>      |



Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia (valore considerato=accertamenti):

### ANALISI DELL'ENTRATA

| INDICATORI DI AUTONOMIA |                                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| AUTONOMIA FINANZIARIA   | $\frac{\text{Titolo 1+3}}{\text{Titolo 1+2+3}}$ | 83,92% | 88,95% | 89,09% | 91,56% |
| AUTONOMIA IMPOSITIVA    | $\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Titolo 1+2+3}}$   | 67,12% | 66,30% | 63,21% | 66,52% |

**L'indice di autonomia finanziaria** evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente. E questo migliora costantemente negli anni

**L'indice di autonomia impositiva** permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario. Anche per questo indice il trend è positivo

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti altri indicatori:

### ANALISI DELL'ENTRATA

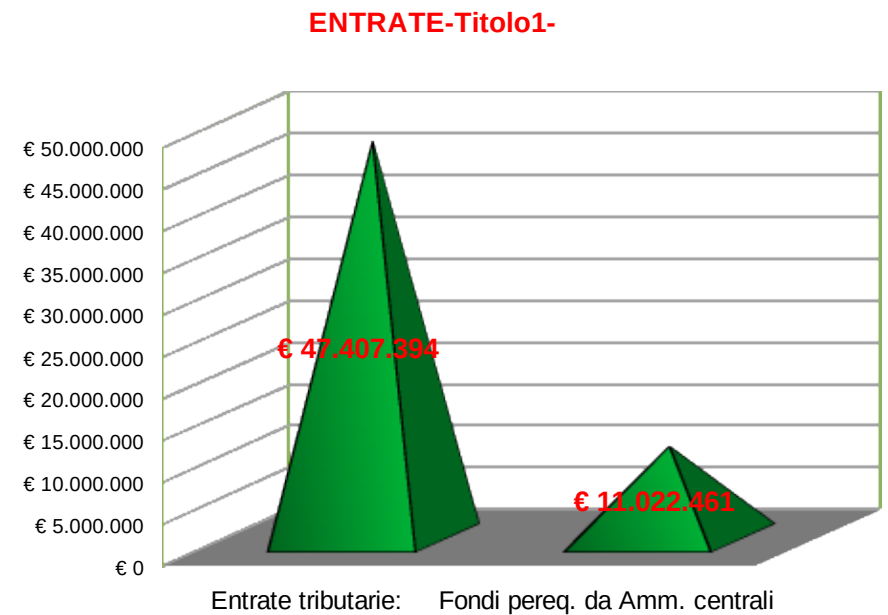
| INDICATORI FINANZIARI                |                                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| PRESSIONE FINANZIARIA                | $\frac{\text{Titolo 1+3}}{\text{Popolazione}}$                                      | 850,63 | 902,78 | 945,66 | 1.006,57 |
| PRESSIONE TRIBUTARIA                 | $\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Popolazione}}$                                        | 680,40 | 672,94 | 670,99 | 731,32   |
| Intervento Amministrazioni pubbliche | $\frac{\text{Trasferimenti Amministrazioni (Tipologia 20101)}}{\text{Popolazione}}$ | 157,10 | 112,03 | 115,86 | 89,22    |

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione che seguono un trend di crescita.

Gli indici di intervento da Amministrazioni pubbliche permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

Gli interventi erariali e regionali si sono notevolmente incrementati nel 2020 per effetto della pandemia, con una coda negli anni 2021 e 2022, per poi contrarsi nel 2023 rientrando nella media pre-pandemia.

**Di seguito si analizzano le principali voci di entrata:**

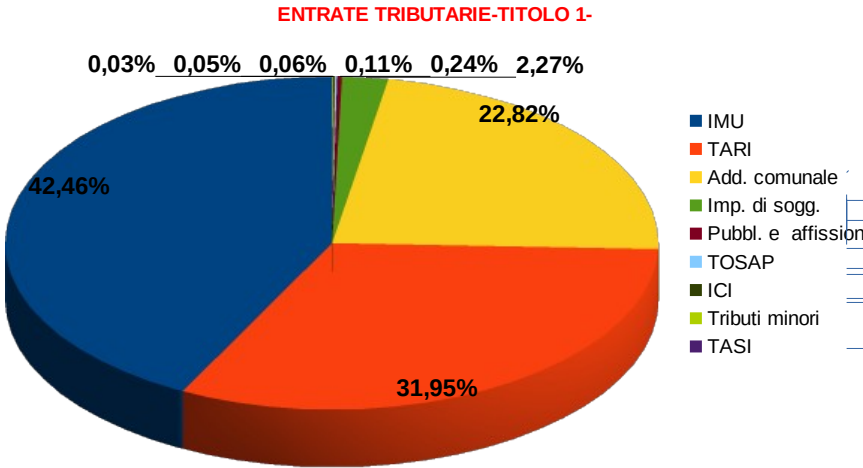


Anno 2023  
Totale Entrate Titolo 1: € 58.429.855

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, e perequativa

1<sup>a</sup>: Entrate tributarie:

|                                   | Accertamenti in competenza | Incidenza % 2023 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| IMU                               | € 20.127.319               | 42,46%           |
| TARI                              | € 15.148.654               | 31,95%           |
| Addizionale comunale              | € 10.819.999               | 22,82%           |
| Imposta di soggiorno              | € 1.077.801                | 2,27%            |
| Pubblicità e pubbliche affissioni | € 113.353                  | 0,24%            |
| TOSAP                             | € 53.079                   | 0,11%            |
| ICI                               | € 29.747                   | 0,06%            |
| Tributi minori                    | € 24.382                   | 0,05%            |
| TASI                              | € 13.060                   | 0,03%            |
| TOTALE                            | € 47.407.394               | 100,0%           |



1<sup>b</sup>: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

|      | Accertamenti in competenza | Incidenza % su totale titolo 1 |
|------|----------------------------|--------------------------------|
| 2023 | € 11.022.461               | 18,86%                         |
| 2022 | € 10.862.298               | 20,10%                         |

## Anno 2023

## 2 Entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

|                                                          | Accertamenti in competenza | Incidenza % 2023 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 2 <sup>a</sup> Trasferimenti da amministrazioni centrali | € 4.552.775                | 63,87%           |
| 2b Trasferimenti da amministrazioni locali               | € 2.575.724                | 36,13%           |
| <b>TOTALE</b>                                            | <b>€ 7.128.499</b>         | <b>100,0%</b>    |

2<sup>a</sup> Trasferimenti da amministrazioni Centrali

|                                                   |                    |                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Altri trasferimenti dello stato                   | € 1.320.482        | 29,00%         |
| Contributo fondo povertà                          | € 915.911          | 20,12%         |
| Sostegno minori non accompagnati                  | € 615.992          | 13,53%         |
| Servizi educativi 0-6                             | € 379.178          | 8,33%          |
| Rimborso mensa insegnanti statali                 | € 246.359          | 5,41%          |
| Rimborso rieg. TASI/IMU DL 16/2014                | € 224.339          | 4,93%          |
| Assistenza alunni disabili                        | € 218.527          | 4,80%          |
| Emergenza profughi Ucraini                        | € 186.795          | 4,10%          |
| Progetto Pon Prins                                | € 170.314          | 3,74%          |
| Centri estivi e socio educativi                   | € 79.330           | 1,74%          |
| PNRR misura 1.4.5- piattaforma notifiche digitali | € 59.966           | 1,32%          |
| PNRR M1C1 misura 1.3 Piattaforma digit nazionale  | € 50.000           | 1,10%          |
| PNRR MISS 5 c2 Percorsi di autonomia per disabili | € 39.996           | 0,88%          |
| PNRR MISS 5 c2 Supervisione Burn Out              | € 21.000           | 0,46%          |
| MIBACT: acquisto libri                            | € 12.696           | 0,28%          |
| Contributo ANCI bonus energetico                  | € 7.546            | 0,17%          |
| Rimborso seggi elettorali                         | € 4.344            | 0,10%          |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>€ 4.552.775</b> | <b>100,00%</b> |

## Anno 2023

## 2 Entrate da trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

|                                                          | Accertamenti in competenza | Incidenza % 2023 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 2 <sup>a</sup> Trasferimenti da amministrazioni centrali | € 4.552.775                | 63,87%           |
| 2b Trasferimenti da amministrazioni locali               | € 2.575.724                | 36,13%           |
| <b>TOTALE</b>                                            | <b>€ 7.128.499</b>         | <b>100,0%</b>    |

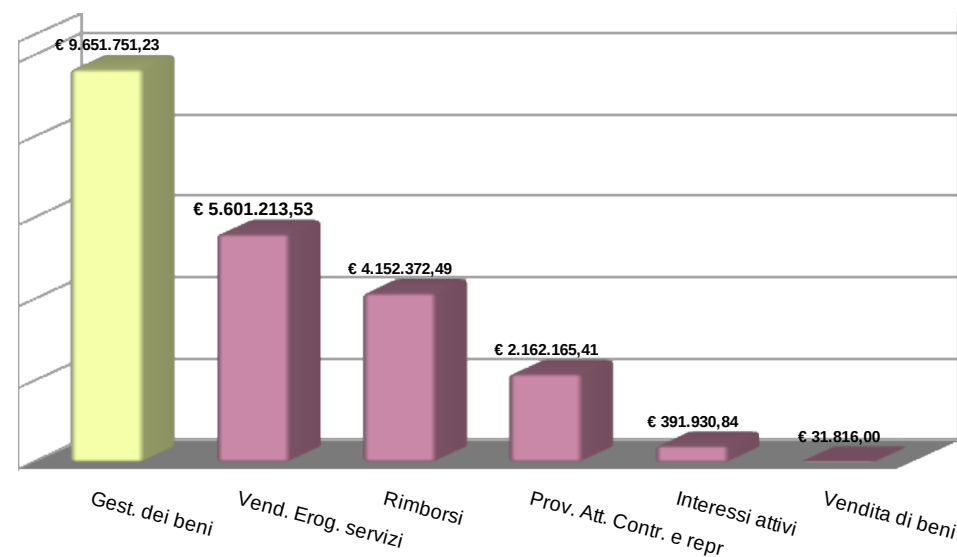
2<sup>b</sup> Trasferimenti da amministrazioni Locali

|                                                   |                    |                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Contr. Reg. ass. educativa alunni disabili        | € 609.704          | 23,67%         |
| Fondo NON autosufficienza                         | € 482.074          | 18,72%         |
| Fondo nazionale politiche sociali                 | € 244.955          | 9,51%          |
| Contr. Reg. Gestione Asili Nido                   | € 216.574          | 8,41%          |
| Contr. Reg. Minori in comunità                    | € 195.423          | 7,59%          |
| Contr. Reg. Progr.dopo di noi                     | € 142.152          | 5,52%          |
| Contr. Reg. Affidi ricoveri                       | € 107.041          | 4,16%          |
| Contr. Reg. assist.dom. Anziani                   | € 105.588          | 4,10%          |
| Contr. Reg. eliminazione barriere architettoniche | € 87.795           | 3,41%          |
| Contributo regionale di solidarietà               | € 75.761           | 2,94%          |
| Fondo sociale reg.-inserimenti lavorativi         | € 52.425           | 2,04%          |
| Contr. Reg. centri ricreativi                     | € 46.483           | 1,80%          |
| Trasferimento regione fondo autismo               | € 41.568           | 1,61%          |
| Contr. Reg. assist.dom. Minori                    | € 40.841           | 1,59%          |
| Contr. Reg. Nidi gratis                           | € 29.302           | 1,14%          |
| Contr. Reg. Sostegno manten. Alloggio locazione   | € 26.723           | 1,04%          |
| Contr. Reg. Bonus assist. Familiari               | € 19.200           | 0,75%          |
| Contr. Reg. Emergenza abitativa                   | € 15.823           | 0,61%          |
| Contr. Reg. Interv. Sicurezza urbana              | € 15.251           | 0,59%          |
| Contr. Reg. Progetto A.G.A.                       | € 15.022           | 0,58%          |
| Commissione 5% TARI                               | € 2.269            | 0,09%          |
| Contributo compensativo L.244/2007                | € 2.133            | 0,08%          |
| Trasferimen per utilizzo graduatorie              | € 1.400            | 0,05%          |
| Contr. Affidamento minori                         | € 216              | 0,01%          |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>€ 2.575.724</b> | <b>100,00%</b> |

## Anno 2023

### 3 Entrate Extratributarie

|                                           | Accertamenti di competenza | Incidenza % 2023 |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Gestione dei beni                         | € 9.651.751,23             | 43,89%           |
| Vendita erogazione servizi                | € 5.601.213,53             | 25,47%           |
| Rimborsi                                  | € 4.152.372,49             | 18,88%           |
| Proventi attività controllo e repressione | € 2.162.165,41             | 9,83%            |
| Interessi attivi                          | € 391.930,84               | 1,78%            |
| Vendita di beni                           | € 31.816,00                | 0,14%            |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>€ 21.991.249,50</b>     | <b>100,00%</b>   |

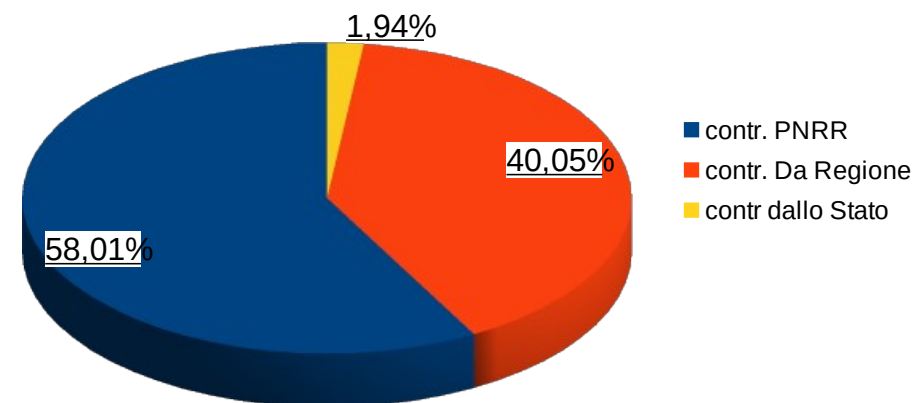


**Anno 2023****4 Entrate in conto capitale**

|                                    | Accertamenti in competenza | Incidenza % 2023 |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Contributi agli investimenti       | € 8.455.795,54             | 84,35%           |
| Permessi da costruire              | € 1.117.545,86             | 11,15%           |
| Entrate da alienazioni immateriali | € 284.490,00               | 2,84%            |
| Altre entrate in conto capitale    | € 162.191,01               | 1,62%            |
| Entrate da alienazioni materiali   | € 4.755,90                 | 0,05%            |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>€ 10.024.778,31</b>     | <b>100,00%</b>   |

**4.1 Entrate da contributi agli investimenti**

|                                                    | Accertamenti in competenza | Incidenza % 2023 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Da contributi di amministrazioni pubbliche:</b> |                            |                  |
| - di cui contributi dallo Stato PNRR               | € 4.905.277,67             | 58,01%           |
| - di cui contributi da Regione                     | € 3.386.751,27             | 40,05%           |
| - di cui contributi dallo Stato                    | € 163.766,60               | 1,94%            |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>€ 8.455.795,54</b>      | <b>100,00%</b>   |

**Scomposizione contributi pubblici**

## LA GESTIONE FINANZIARIA: L'ANALISI DELLA SPESA

Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, evidenziando il trend storico triennale.

| SPESE PER TITOLI                                     | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Titolo 1-Spese correnti                              | € 68.055.887,09        | € 73.433.422,73        | € 76.449.677,43        | € 75.368.819,92        |
| Titolo 2 – Spese in conto capitale                   | € 6.032.894,73         | € 5.273.550,16         | € 6.824.530,76         | € 11.910.150,58        |
| Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
| Titolo 4 – Rimborso prestiti                         | € 516.366,67           | € 4.088.502,53         | € 924.930,40           | € 949.824,27           |
| Titolo 5 – Chiusura anticipazioni tesoriere/cassiere | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
| Titolo 7 - -Spese per c/terzi e partite di giro      | € 9.931.133,41         | € 9.820.541,21         | € 11.921.171,64        | € 10.355.038,83        |
| <b>TOTALE TITOLI SPESA</b>                           | <b>€ 84.536.281,90</b> | <b>€ 92.616.016,63</b> | <b>€ 96.120.310,23</b> | <b>€ 98.583.833,60</b> |

### Di seguito la scomposizione dei TITOLI per MACROAGGREGATI

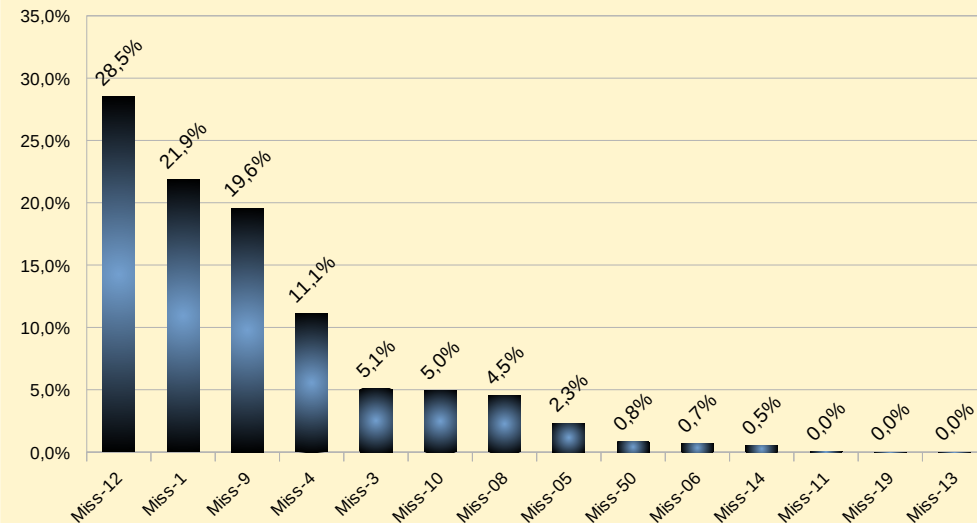
| Macroaggregati del Titolo 1 (Spese correnti) | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Redditi di lavoro dipendenti                 | € 20.980.382,44        | € 20.363.165,31        | € 20.020.777,48        | € 19.144.871,70        |
| Imposte e tasse a carico dell'ente           | € 1.514.049,68         | € 3.743.497,70         | € 1.294.907,56         | € 1.285.414,03         |
| Acquisto di beni e servizi                   | € 39.663.900,19        | € 42.673.395,77        | € 47.738.290,91        | € 47.188.915,64        |
| Trasferimenti correnti                       | € 3.221.296,48         | € 3.795.216,80         | € 3.869.745,67         | € 4.249.871,80         |
| Fondi perequativi                            | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
| Interessi passivi                            | € 737.305,02           | € 699.854,10           | € 709.165,97           | € 626.353,17           |
| Altre spese per redditi da capitale          | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 | € 0,00                 |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate    | € 240.408,42           | € 232.236,22           | € 204.077,01           | € 591.529,17           |
| Altre spese correnti                         | € 1.698.544,86         | € 1.926.056,83         | € 2.612.712,83         | € 2.281.864,41         |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI -</b>    | <b>€ 68.055.887,09</b> | <b>€ 73.433.422,73</b> | <b>€ 76.449.677,43</b> | <b>€ 75.368.819,92</b> |

| Macroaggregati del Titolo 2 (Spese in conto capitale) | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tributi in conto capitale a carico dell'ente          | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        | € 3.869.763,92        | € 4.993.841,52        | € 6.763.016,25        | € 11.861.529,47        |
| Contributi agli investimenti                          | € 2.163.130,81        | € 248.313,54          | € 61.514,51           | € 46.809,00            |
| Altri trasferimenti in conto capitale                 | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                 |
| Altre spese in conto capitale                         | € 0,00                | € 31.395,10           | € 0,00                | € 1.812,11             |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - SPESE CORRENTI -</b>             | <b>€ 6.032.894,73</b> | <b>€ 5.273.550,16</b> | <b>€ 6.824.530,76</b> | <b>€ 11.910.150,58</b> |

Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati nel Titolo 1 per Missione

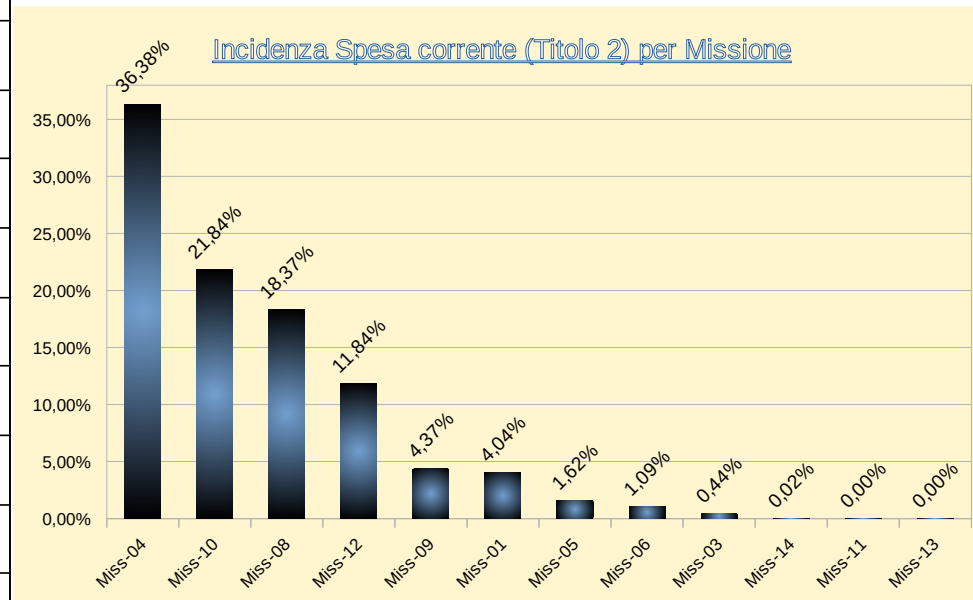
| SPESA CORRENTE (TITOLO 1) PER MISSIONE                                   | 2022                   | 2023                   | 2022           | 2023           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglie                | € 21.503.805,12        | € 21.480.488,60        | 28,13%         | 28,50%         |
| Missione 01-Servizi istituzionali, generali e gestione                   | € 16.830.429,99        | € 16.479.385,79        | 22,02%         | 21,86%         |
| Missione 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 14.005.354,73        | € 14.758.628,77        | 18,32%         | 19,58%         |
| Missione 04-Istruzione e diritto allo studio                             | € 8.145.558,89         | € 8.386.533,10         | 10,65%         | 11,13%         |
| Missione 03-Ordine pubblico e sicurezza                                  | € 4.064.761,22         | € 3.817.837,23         | 5,32%          | 5,07%          |
| Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità                            | € 4.681.548,76         | € 3.739.895,86         | 6,12%          | 4,96%          |
| Missione 08-Assetto del territorio e edilizia abitativa                  | € 3.947.326,63         | € 3.406.679,01         | 5,16%          | 4,52%          |
| Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | € 1.558.263,79         | € 1.752.665,44         | 2,04%          | 2,33%          |
| Missione 50-Debito pubblico                                              | € 644.520,42           | € 619.481,69           | 0,84%          | 0,82%          |
| Missione 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | € 596.679,69           | € 516.900,19           | 0,78%          | 0,69%          |
| Missione 14-Sviluppo economico e competitività                           | € 444.209,08           | € 387.777,36           | 0,58%          | 0,51%          |
| Missione 11-Soccorso civile                                              | € 20.320,33            | € 21.746,88            | 0,03%          | 0,03%          |
| Missione 19-Relazioni Internazionali                                     | € 800,00               | € 800,00               | 0,00%          | 0,00%          |
| Missione 13-Tutela della salute                                          | € 6.098,78             | € 0,00                 | 0,01%          | 0,00%          |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE-TITOLO 1</b>                                    | <b>€ 76.449.677,43</b> | <b>€ 75.368.819,92</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Incidenza Spesa corrente (Titolo 1) per Missione



Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati nel Titolo 2 per Missione

| SPESA IN CONTO CAPITALE (TITOLO 2) PER MISSIONE                          | 2022                  | 2023                   | 2022           | 2023           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Missione 04-Istruzione e diritto allo studio                             | € 1.518.460,83        | € 4.333.015,89         | 22,25%         | 36,38%         |
| Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità                            | € 1.585.175,36        | € 2.601.465,31         | 23,23%         | 21,84%         |
| Missione 08-Assetto del territorio e edilizia abitativa                  | € 1.051.758,31        | € 2.187.856,29         | 15,41%         | 18,37%         |
| Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglie                | € 325.119,16          | € 1.409.731,67         | 4,76%          | 11,84%         |
| Missione 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | € 1.123.381,41        | € 520.506,63           | 16,46%         | 4,37%          |
| Missione 01-Servizi istituzionali, generali e gestione                   | € 741.288,21          | € 481.355,56           | 10,86%         | 4,04%          |
| Missione 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | € 75.122,66           | € 192.485,13           | 1,10%          | 1,62%          |
| Missione 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | € 153.376,98          | € 129.484,00           | 2,25%          | 1,09%          |
| Missione 03-Ordine pubblico e sicurezza                                  | € 246.927,05          | € 52.437,99            | 3,62%          | 0,44%          |
| Missione 14-Sviluppo economico e competitività                           | € 0,00                | € 1.812,11             | 0,00%          | 0,02%          |
| Missione 11-Soccorso civile                                              | € 3.920,79            | € 0,00                 | 0,06%          | 0,00%          |
| Missione 13-Tutela della salute                                          | € 0,00                | € 0,00                 | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE-TITOLO 2</b>                           | <b>€ 6.824.530,76</b> | <b>€ 11.910.150,58</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |



## ***L'Analisi della spesa per Indici***

Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa si riportano i seguenti indicatori:

### ***- Rigidità della spesa corrente***

Misura l'entità delle spese fisse (personale, composto da reddito da lavoro dipendente + IRAP + salario accessorio e interessi passivi + rimborso prestiti) in rapporto con il totale delle spese correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo.

| INDICE RIGIDITA'<br>SPESA CORRENTE | $\frac{\text{Spese Personale+Interessi passivi}}{\text{Titolo 1 di Spesa}}$ | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                    |                                                                             | 29,92% | 32,09% | 26,90% | 29,45% |

Ad eccezione di una forte riduzione nel 2022 presenta un valore in linea con il 2020.

### ***- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti***

Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito.

| INCIDENZA INTERESSI<br>PASSIVI SULLE SPESE<br>CORRENTI | $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo 1 di Spesa}}$ | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                        |                                                             | 1,08% | 0,95% | 0,93% | 0,83% |

La rinegoziazione del debito con CDP determina una decrescita costante dell'incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente.

#### **- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti**

Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale.

| INCIDENZA SPESE<br>DEL PERSONALE<br>SULLE SPESE<br>CORRENTI | -----<br>Spese Personale<br>-----<br>Titolo 1 di Spesa | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                             |                                                        | 35,45% | 31,69% | 29,88% | 28,62% |

L'indice è in costante decrescita.

#### **- Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato**

Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di carattere corrente dell'ente.

| INDICE DI<br>COPERTURA SPESE<br>CORRENTI CON<br>TRASFERIMENTI | -----<br>Titolo 2 Entrata<br>-----<br>Titolo1 Spesa | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
|                                                               |                                                     | 19,52% | 12,38% | 12,20% | 9,83% |

Il valore del 2023 segue coerentemente il trend in diminuzione. Il dato del 2020 risente dell'incidenza pandemica.

#### **- Spesa corrente pro capite**

Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.

| INDICE DI SPESA<br>CORRENTE PRO<br>CAPITE | -----<br>Titolo 1 di Spesa<br>-----<br>N° Abitanti | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                           |                                                    | 835,40 | 906,12 | 949,40 | 943,34 |

Il dato del 2023, ad eccezione del picco registratosi nel 2022, è in linea con gli anni precedenti. Il dato significativamente più basso del 2020 risente della contrazione delle spese per via della pandemia

#### **- Spesa di personale pro capite**

Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.

| INDICE DI SPESA DEL<br>PERSONALE PRO<br>CAPITE | ----- Spesa Personale<br>N° Abitanti ----- | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                |                                            | 269,38 | 265,27 | 263,51 | 269,95 |

#### **- Spesa in conto capitale pro capite**

Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini.

| INDICE DI SPESA IN<br>CONTO CAPITALE<br>PRO CAPITE | ----- Titolo 2 Spesa<br>N° Abitanti ----- | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                                                    |                                           | 74,06 | 65,07 | 84,75 | 149,07 |

L'incidenza della spesa per abitante risulta particolarmente contenuta, ma in significativo aumento nel 2023.

## **L'ANALISI DELLA SPESA PER SERVIZI E INDICATORI DI ATTIVITÀ**

Di seguito si riporta l'analisi dei servizi a domanda individuale, con l'indicazione di specifici indicatori di output.

### **Mensa scolastica**

| Indicatore                     | Evoluzione           |                   |                   |                   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| n. pasti somministrati         | 2020                 | 2021              | 2022              | 2023              |
|                                | <b>PASTI BAMBINI</b> |                   |                   |                   |
| Nidi                           | 29.861,00            | 54.592,00         | 55.433,00         | 61.479,00         |
| Scuole (infanzia- 1 - 2 grado) | 363.814,00           | 585.540,00        | 621.266,00        | 644.831,00        |
| Centri estivi                  | 5.557,00             | 9.306,00          | 9.802,00          | 9.108,00          |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>399.232,00</b>    | <b>649.438,00</b> | <b>686.501,00</b> | <b>715.418,00</b> |

| Indicatore                     | Evoluzione                        |                  |                  |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| n. pasti somministrati         | 2020                              | 2021             | 2022             | 2023             |
|                                | <b>PASTI PERSONALE SCOLASTICO</b> |                  |                  |                  |
| Nidi                           | 8.189,00                          | 13.402,00        | 13.854,00        | 15.642,00        |
| Scuole (infanzia- 1 - 2 grado) | 38.862,00                         | 67.445,00        | 73.050,00        | 73.245,00        |
| Centri estivi                  | 1.909,00                          | 2.057,00         | 1.904,00         | 2.330,00         |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>48.960,00</b>                  | <b>82.904,00</b> | <b>88.808,00</b> | <b>91.217,00</b> |

| Indicatore             | Evoluzione                       |               |               |               |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| n. pasti somministrati | 2020                             | 2021          | 2022          | 2023          |
|                        | <b>PASTI DIPENDENTI COMUNALI</b> |               |               |               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>12.030</b>                    | <b>12.210</b> | <b>13.068</b> | <b>17.208</b> |

## Asili nido

| Indicatore                                                     | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Posti disponibili in gestione diretta                          | 311  | 222  | 176  |
| Educatori in gestione diretta                                  | 72   | 59   | 54   |
| Giornate medie annue di apertura del servizio a tempo pieno    | 225  | 213  | 213  |
| Giornate medie annue di apertura del servizio a tempo parziale | 225  | 213  | 213  |
| Bambini frequentanti sezioni a tempo pieno                     | 211  | 164  | 120  |
| Bambini frequentanti sezioni a tempo parziale                  | 92   | 58   | 56   |

## Servizio sociale

| Indicatore                                                                          | INTERVENTI PER I MINORI |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|
| Servizio sociale                                                                    | 2021                    | 2022 | 2023 |
| Minori – Nr. minori in comunità nuclei mamma bambino in comunità – affidi indiretti | 149                     | 192  | 208  |

## CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| ENTRATE (E)                                   | 2023<br>Consuntivo | SPESE (S)                                     | 2023<br>Consuntivo | % copertura<br>spese (E/S) |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Mense scolastiche                             |                    | Mense scolastiche                             |                    |                            |
| Totale                                        | 2.233.988,58       | Totale                                        | 3.948.418,61       | 56,58%                     |
| Asilo Nido + Asilo nido estivi (spese al 50%) |                    | Asilo Nido + Asilo nido estivi (spese al 50%) |                    |                            |
| Totale                                        | 1.722.575,58       | Totale                                        | 2.519.607,50       | 68,37%                     |
| Centri ricreativi estivi                      |                    | Centri ricreativi estivi                      |                    |                            |
| Totale                                        | 192.650,06         | Totale                                        | 363.307,91         | 53,03%                     |
| Colonie e soggi. Stagionali                   |                    | Colonie e soggi. Stagionali                   |                    |                            |
| Totale                                        | 149.450,00         | Totale                                        | 218.760,92         | 68,32%                     |

### CONSUNTIVO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| ENTRATE (E)                                  | 2023<br>Consuntivo |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Centro diurno per disabili (CDD)             |                    |
| Totale                                       | 58.910,97          |
| Assist. domiciliare anziani/disabili         |                    |
| Totale                                       | 237.820,18         |
| Servizio Piccoli e Grandi nido               |                    |
| Totale                                       | 1.651,34           |
| Servizio pre post scuola                     |                    |
| Totale                                       | 207.280,09         |
| Uso di locali per riunioni non istituzionali |                    |
| Totale                                       | 11.992,43          |
| Impianti sportivi                            |                    |
| Totale                                       | 52.618,89          |

#### PERCENTUALE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

(art. 5 L. 498/92 - art. 33 D.L. 504/92)

|                |              |
|----------------|--------------|
| Totale Entrate | 4.868.938,12 |
| Totale Uscita  | 8.781.753,14 |

| SPESE (S)                                    | 2023<br>Consuntivo | % copertura<br>spese (E/S) |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Centro diurno per disabili (CDD)             |                    |                            |
| Totale                                       | 485.144,16         | 12,14%                     |
| Assist. domiciliare anziani/disabili         |                    |                            |
| Totale                                       | 781.495,48         | 30,43%                     |
| Servizio Piccoli e Grandi                    |                    |                            |
| Totale                                       | 62.637,45          | 2,64%                      |
| Servizio pre post scuola                     |                    |                            |
| Totale                                       | 151.790,83         | 136,56%                    |
| Uso di locali per riunioni non istituzionali |                    |                            |
| Totale                                       | 37.765,49          | 31,75%                     |
| Impianti sportivi                            |                    |                            |
| Totale                                       | 212.824,80         | 24,72%                     |

percentuale di copertura totale

55,44%

## Servizio igiene urbana e rapporti con i contribuenti (TARI)

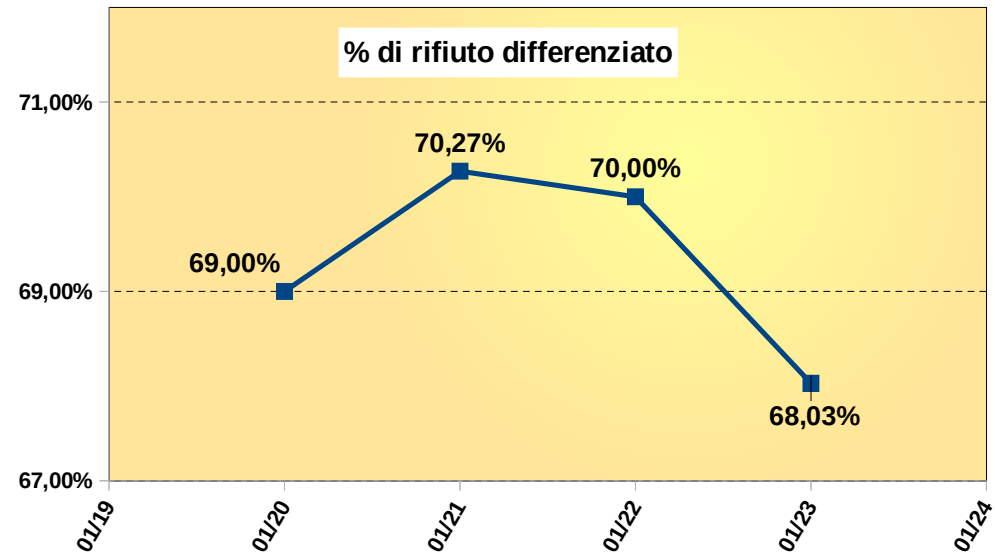
| TARI                   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fabbisogno Finanziario | € 15.162.897 | € 14.966.562 | € 14.498.227 | € 15.117.276 |

Di seguito si riportano gli indicatori relativi al servizio di igiene urbana:

| Indicatore                      | Evoluzione |        |        |        |
|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| % di rifiuto differenziato      | 2020       | 2021   | 2022   | 2023   |
| Servizio raccolta differenziata | 69,00%     | 70,27% | 70,00% | 68,03% |

| Indicatore                   | Evoluzione   |              |              |               |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Produzione totale di rifiuti | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          |
| Tonnellate raccolte          | t 33.491.820 | t 32.753.570 | t 31.835.790 | t. 31.477.635 |

| Indicatore                                                           | 2022  | 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Strade spazzate nell'anno (in km)                                    | 8.840 | 8840 |
| Spazzamento manuale (frequenza media annua)                          | 310   | 310  |
| Spazzamento meccanizzato (frequenza media annua)                     | 52    | 52   |
| Strade lavate nell'anno (in km)                                      | 8.840 | 8840 |
| Raccolta indifferenziata domiciliare (frequenza media annua)         | 52    | 52   |
| Raccolta differenziata domiciliare (frequenza media annua)           | 104   | 104  |
| Raccolta differenziata da centri di raccolta (frequenza media annua) | 362   | 362  |
| Raccolta frazione umida (frequenza media annua)                      | 104   | 104  |

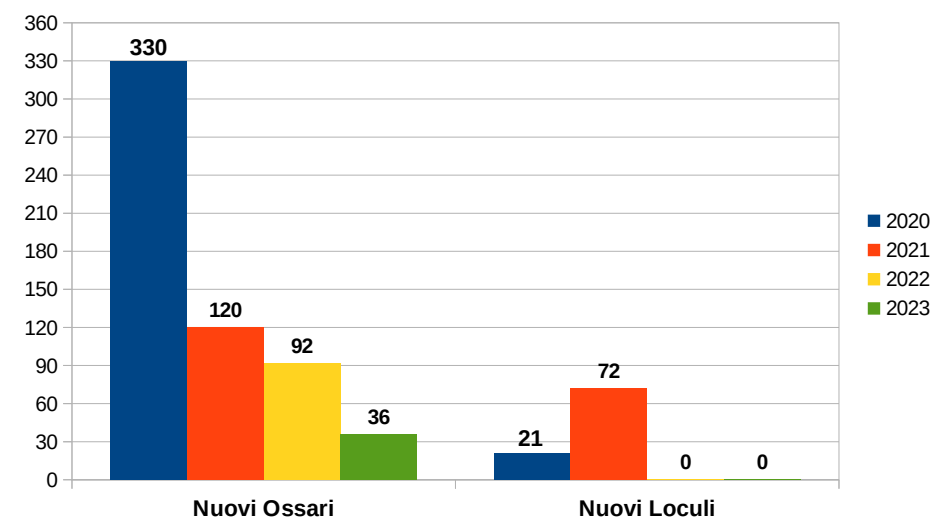


## Polizia Locale

| <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                                            |             |             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicatore</b>                                                                             | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b>                                                                    |
| Totale annuo ore servizio esterno                                                             | 79436       | 82205       | 65380                                                                          |
| Sanzioni elevate per violazioni Codice della strada NON rilevate attraverso mezzi strumentali | 16075       | 17429       | 27796                                                                          |
| Sanzioni elevate per violazioni del Codice della strada rilevate attraverso mezzi strumentali | 33          | 0           | 0                                                                              |
| Sanzioni elevate per attività annonaria e commerciale                                         | 66          | 69          |                                                                                |
| Sanzioni elevate per attività amministrativa di altra natura                                  | 950         | 631         | 668                                                                            |
|                                                                                               |             |             | 183                                                                            |
| Fermi e sequestri amministrativi                                                              | 152         | 168         |                                                                                |
| Rimozione di veicoli                                                                          | 751         | 921         | 930                                                                            |
| Incidenti stradali rilevati                                                                   | 503         | 603         | 539                                                                            |
| Arresti                                                                                       | 7           | 10          | 6                                                                              |
| Comunicazioni notizie di reato                                                                | 150         | 134         | 220                                                                            |
| Sequestri penali                                                                              | 21          | 28          | 65                                                                             |
| Querele e denunce ricevute                                                                    | 10          | 12          | 27                                                                             |
| Nulla osta al rilascio di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico                   | 847         | 1253        | 735                                                                            |
| Informazioni ed investigazioni per attività comunali o di altri enti                          | 6692        | 6489        | N.D.                                                                           |
| Ricorsi in opposizione all'Autorità Giudiziaria                                               | 34          | 124         | 48 ricorsi Giudice di Pace<br>28 ricorsi al Sindaco<br>150 ricorsi al Prefetto |
| Trattamenti sanitari obbligatori eseguiti                                                     | 68          | 57          | 54 TSO e 8 ASO                                                                 |
| <b>Dotazioni strumentali</b>                                                                  |             |             |                                                                                |
| Autoveicoli di servizio                                                                       | 12          | 12          | 13                                                                             |
| Ciclomotori e motocicli di servizio                                                           | 5           | 5           | 4                                                                              |

| Indicatore                                                                                              | Evoluzione |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| SERVIZIO URBANISTICA                                                                                    | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 |
| Numero complessivo Permessi di costruire PDC rilasciati                                                 | 14         | 22   | 39   | 22   |
| Numero complessivo SCIA istruite ed efficaci                                                            | 160        | 215  | 318  | 323  |
| Numero complessivo CILA istruite ed efficaci                                                            | 653        | 930  | 1174 | 852  |
| Numero complessivo Piani attuativi e/o varianti a i piani attivi e agli strumenti urbanistici approvati | 1          | 1    | 2    | 1    |
| Numero complessivo visure accesso atti delle pratiche edilizie rilasciate                               | 1204       | 2024 | 1730 | 1697 |
| Numero certificazioni urbanistiche rilasciate                                                           | 64         | 113  | 78   | 55   |
| Ore ricevimento utenza                                                                                  | 1000       | 1340 | 1350 | 1350 |
| Tempi medi (in giorni ) rilascio Permessi di costruire                                                  | 90         | 140  | 160  | 150  |
| Tempi medi istruttoria (in giorni) SCIA, CILA, CILA-S                                                   | 30         | 60   | 60   | 60   |
| Tempi medi rilascio (in giorni)visure accesso agli atti delle pratiche edilizie                         | 15         | 30   | 30   | 30   |

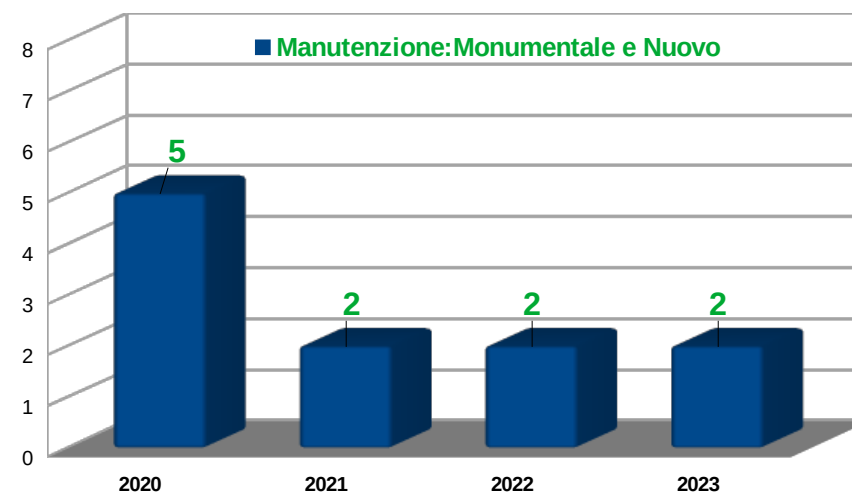
| Servizi Cimiteriali |            |            |           |           |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Indicatore          | CIMITERI   |            |           |           |
| Interventi cimiteri | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      |
| Nuovi Ossari        | 330        | 120        | 92        | 36        |
| Nuovi Loculi        | 21         | 72         | 0         | 0         |
| <b>TOTALE</b>       | <b>351</b> | <b>192</b> | <b>92</b> | <b>36</b> |



| Servizi Cimiteriali           |          |      |      |      |
|-------------------------------|----------|------|------|------|
| Indicatore                    | CIMITERI |      |      |      |
| n. interventi di manutenzione | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cimitero Monumentale e Nuovo  | 5        | 2    | 2    | 2    |

| Indicatore              | CIMITERI |      |      |      |
|-------------------------|----------|------|------|------|
| n. esumazioni ordinarie | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 |
| Cimitero Nuovo          |          |      | 701  | 165  |
| Cimitero Monumentale    | 234      |      |      |      |



## IL SISTEMA CONTABILE

Il sistema contabile è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. n. 267/2000 e al regolamento di contabilità ed è finalizzato alla produzione di tutta la documentazione prevista ed approvata con il D. Lgs. n. 118/2011.

**Il bilancio di previsione finanziario** è stato approvato in data 09/05/2023 con delibera consiliare n. 25 unitamente al **Documento Unico di Programmazione** nel quale sono stati individuati:

1. per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
2. per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.
3. le programmazioni settoriali relative a:

- a. programma triennale dei lavori pubblici;
- b. programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi;
- c. programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- d. piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

## Il Piano Esecutivo di Gestione

Approvato, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, in data 18/05/2023 con delibera di Giunta Comunale n. 104, ha un'articolazione per centri di responsabilità, è redatto in termini di competenza finanziaria e, esclusivamente con riferimento al primo esercizio, è redatto in termini di cassa.

Con successiva deliberazione nr. 116 del 07/06/2023 la Giunta Comunale ha approvato **il Piano Performance 2023-2025** (allegato al PIAO) nel quale sono declinati gli obiettivi strategici trasversali, operativi sfidanti e di mantenimento, raccordati con gli indirizzi espressi nel DUP.

Le finalità prevalenti attribuite al PEG sono le seguenti:

- delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché su altri profili gestionali;
- orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti;
- disciplinare la gestione di risorse da parte di dipendenti formalmente incaricati con posizione organizzativa mediante ulteriore articolazione del PEG.

Nel corso dell'esercizio il PEG ha subito n.5 variazioni approvate con deliberazioni di Giunta Comunale.

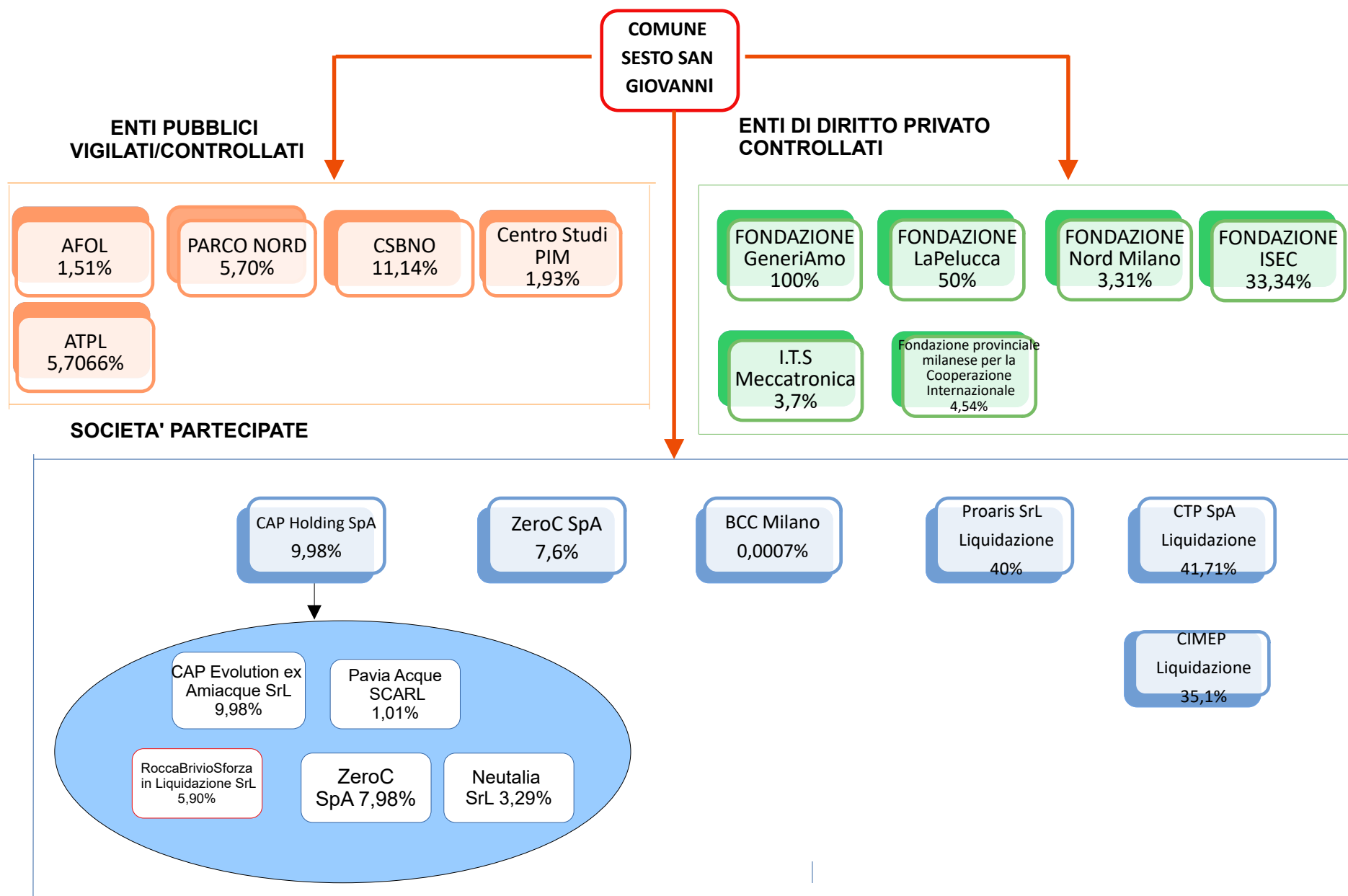
## **Il Rendiconto**

L'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2023: il Consiglio Comunale nella seduta del 07/05/2024 ha approvato le risultanze finali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale con deliberazione consiliare n.12 L'Ente ha rispettato nell'anno 2023 un risultato di competenza non negativo e l'equilibrio di bilancio ai sensi di legge.

## **IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI**

**L'Ente persegue le proprie finalità ed eroga servizi anche per il tramite delle partecipazioni societarie come da dettaglio:**

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (Art.22,c.1,lett d-D.lgs 33/2013)**



| ENTE/SOCIETA'                      | CLASSIFICAZIONE                                  | SEDE                                             | CAPITALE SOCIALE | % DI POSSESSO | TIPO PARTECIPAZIONE   | INDIRIZZO SITO                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZeroC SpA                          | Società partecipata indiretta tramite CaoHolding | Via Daniele Manin 181 - SESTO SAN GIOVANNI       | 2.000.000,00     | 7,98%         | Partecipata indiretta | <a href="https://www.zeroc.green/">https://www.zeroc.green/</a>                                                                                           |
| Neutalia SRL                       | Società partecipata indiretta tramite CaoHolding | Strada comunale per Arconate 121 - BUSTO ARSIZIO | 500.000,00       | 3,29%         | Partecipata indiretta | <a href="https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding">https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding</a> |
| Ex Amiacque Srl(CapEvolution Srl)  | Società partecipata indiretta tramite CaoHolding | Via Rimini 38 - MILANO                           | 23.667.606,16    | 9,98%         | Partecipata indiretta | <a href="https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding">https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding</a> |
| Pavia Acque ScaRL                  | Società partecipata indiretta tramite CaoHolding | Via Torquato Taramelli 2 - PAVIA                 | 15.048.128,00    | 1,01%         | Partecipata indiretta | <a href="https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding">https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding</a> |
| Rocca Brivio Srl in liquidazione   | Società partecipata indiretta tramite CaoHolding | Via Rimini 38 - MILANO                           | 53.100,00        | 5,90%         | Partecipata indiretta | <a href="https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding">https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding</a> |
| Fondazione Cap                     | Società partecipata indiretta tramite CaoHolding | Via Rimini 38 - MILANO                           | --               | 9,98          | Partecipata indiretta | <a href="https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding">https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding</a> |
| Fondazione ISEC                    | Ente strumentale                                 | Largo La Marmora 17 - SESTO SAN GIOVANNI         | 1.327.714,00     | 33,34%        | Partecipata           | <a href="https://fondazioneisec.it/chi-siamo">https://fondazioneisec.it/chi-siamo</a>                                                                     |
| Cimep in liquidazione              | Ente strumentale                                 | Via Pirelli, 30 - MILANO                         | 0,00             | 35,10%        | Partecipata           | --                                                                                                                                                        |
| BCC Milano                         | Società                                          | Via De Gasperi 11 - CARUGATE                     | 436.000.000,00   | 0,0007%       | Partecipata           | <a href="https://www.bccmilano.it/">https://www.bccmilano.it/</a>                                                                                         |
| CTP SpA in liquidazione            | Società                                          | Piazza della Resistenza, 5 - SESTO SAN GIOVANNI  | 100.000,00       | 41,71%        | Partecipata           | <a href="https://www.consorziostrasportipubblici-spa.it/">https://www.consorziostrasportipubblici-spa.it/</a>                                             |
| Proaris Srl in Liquidazione        | Società                                          | MILANO                                           | 1.875.000,00     | 40,00%        | Partecipata           | --                                                                                                                                                        |
| Fondazione Comunitaria Nord Milano | Ente strumentale                                 | SESTO SAN GIOVANNI                               | 900.000,00       | 3,31%         | Partecipata           | <a href="https://www.fondazioneordmilano.org/">https://www.fondazioneordmilano.org/</a>                                                                   |
| CAP Holding S.p.A.                 | Società                                          | Vl Rimini 38 - MILANO                            | 571.381.786,00   | 9,98%         | Partecipata           | <a href="https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding">https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding</a> |
| Fondazione La Pelucca              | Ente strumentale                                 | Via Campanella 8/10 - SESTO SAN GIOVANNI         | 8.447.158,00     | 50,00%        | Partecipata           | <a href="https://www.fondazionealapelucca.org/amministrazione-trasparente/">https://www.fondazionealapelucca.org/amministrazione-trasparente/</a>         |
| Fondazione Generiamo               | Ente strumentale                                 | P.zza della Resistenza 20 - SESTO SAN GIOVANNI   | 183.250,00       | 100,00%       | Partecipata           | <a href="https://generiamo.it/">https://generiamo.it/</a>                                                                                                 |
| Zero C SpA                         | Società                                          | Via Daniele Manin 181 - SESTO SAN GIOVANNI       | 2.000.000,00     | 7,60%         | Partecipata           | <a href="https://www.zeroc.green/">https://www.zeroc.green/</a>                                                                                           |
| Agenzia TPL                        | Ente strumentale                                 | Via Tommaso Pini 1 - MILANO                      | 68.711,23        | 5,7066%       | Partecipata           | <a href="https://www.agenziatpl.it/">https://www.agenziatpl.it/</a>                                                                                       |
| CSBNO                              | Ente strumentale                                 | Piazza Salvo D'Acquisto, 6 - ARESE               | 436.419,00       | 11,14%        | Partecipata           | <a href="https://webpac.csbno.net">https://webpac.csbno.net</a>                                                                                           |
| Afol Metropolitana                 | Ente strumentale                                 | Via Luigi Soderini, 24 - MILANO                  | 1.099.754,00     | 1,51%         | Partecipata           | <a href="https://www.afolmet.it/amministrazione-trasparente-2/">https://www.afolmet.it/amministrazione-trasparente-2/</a>                                 |
| Centro Studi PIM                   | Ente strumentale                                 | Via Felice Orsini, 21 - MILANO                   | 100.000,00       | 1,93%         | Partecipata           | <a href="https://www.pim.mi.it/">https://www.pim.mi.it/</a>                                                                                               |
| Parco Nord                         | Ente strumentale                                 | Via Clerici 150 Sesto San Giovanni               | 12.168.690,15    | 5,70%         | Partecipata           | <a href="https://parconord.milano.it/?s=ANTICORRUZIONE">https://parconord.milano.it/?s=ANTICORRUZIONE</a>                                                 |
| I.T.S. Meccatronica                | Ente strumentale                                 | Viale Matteotti 425 - SESTO SAN GIOVANNI         | 100.000,00       | 3,70%         | Partecipata           | <a href="https://itslombardiameccatronica.it/amministrazione-trasparente-ava/">https://itslombardiameccatronica.it/amministrazione-trasparente-ava/</a>   |

Con l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP, sono stati approvati gli atti di indirizzo nei confronti delle società controllate.

Nell'anno 2023 è proseguito il progetto per la realizzazione di un nuovo Polo Tecnologico con la costruzione di una bio piattaforma per il trattamento dei fanghi provenienti dall'attività di gestione di CAP e il recupero della FORSU, in un'ottica di economia circolare. Si è avviata l'attività amministrativa per l'affidamento in concessione, secondo il modello "in-house providing", alla società "Zeroc s.p.a." della gestione del servizio di smaltimento e valorizzazione della frazione umida dei rifiuti (forsu) con produzione di biogas e di biometano.

## IL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

### Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica

L'articolazione del sistema informativo attinente ai rapporti con le singole società partecipate e gli standard quantitativi e qualitativi di gestione dei servizi sono distintamente disciplinati dagli statuti sociali, dai contratti di servizio, comunque denominati, ai quali si fa riferimento.

Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 dell'11/11/2019 sono state approvate le Linee guida per le Società in controllo pubblico e in partecipazione pubblica del Comune di Sesto San Giovanni in applicazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100). L'obiettivo perseguito con l'approvazione delle suddette linee guida è duplice, in quanto le società ricevono precise indicazioni circa l'applicazione delle norme, in funzione delle proprie peculiarità societarie; sono inoltre messe a conoscenza dei documenti, provvedimenti e atti da trasmettere all'Amministrazione controllante e delle relative tempistiche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente locale.

Le verifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

- mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune;
- secondo la rispettiva natura, il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica;
  - per le società, attuazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulle partecipate – D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione della spesa, contenimento dei costi di funzionamento anche per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali di personale;
  - assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo;
  - adempimenti degli obblighi dettati dal dlgs. 33/2013, come modificato e integrato dal dlgs 97/2016, nonché l'attuazione di quanto previsto nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (Delibera Anac n.1134/2017);
- per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo;
- previsione, ove possibile, negli statuti della figura dell'amministratore unico e del revisore unico, compatibilmente con la normativa vigente;
- la trasmissione costante di informazioni verso il Comune anche tramite l'invio dei verbali degli organi assembleari;
- il controllo costante e tempestivo del rapporto debiti-crediti tra gli organismi ed il Comune;

- la trasmissione della documentazione necessaria (Bilanci di esercizio, rendiconti, informazioni integrative, di cui al paragrafo 3.2 del principio contabile applicato 4.4) se individuati nel perimetro di consolidamento dal Comune di Sesto San Giovanni, in base alle direttive dalla stessa impartite, con modalità e scadenze dalla stessa fissate;
- la dematerializzazione dei documenti, garantendo lo sviluppo digitale;
- l'inserimento negli statuti, ove non ancora presenti, di meccanismi di parità di genere estendendo la normativa vigente in materia per le società;
- in caso di procedure di liquidazione, una continua informazione sui costi che l'organismo sostiene durante tale procedura, fornendo le informazioni circa le eventuali cause che determinano l'eventuale procrastinarsi dei tempi di chiusura della procedura;
- Il perseguimento di una sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza, migliorando l'organizzazione interna e operando la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in coerenza con gli obblighi/modalità di realizzazione delle attività derivanti dal contratto di servizio.

## LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

L'art. 20 del Testo Unico sulle partecipate ha imposto la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute.

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 19.12.2023 ha cristallizzato l'assetto complessivo al 31 dicembre 2022 delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette e/o indirette.

L'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ha comportato le seguenti decisioni:

- 1. di individuare le seguenti società che non saranno oggetto di interventi di razionalizzazione relativamente al 2022 in base all'art.20 del D.Lgs.175/2016:  
**a)** La Cap Holding Spa e le società partecipate indirettamente attraverso la capogruppo: Amiacque S.r.l.; Pavia Acque S.c.a.r.l.; Neutalia S.r.l. **b)** La Bcc Milano Soc.Coop.; **c)** La ZeroC Spa
- 2. di proseguire l'azione di razionalizzazione di messa in liquidazione per le partecipate dirette Proaris S.r.l. e CTP Spa già in liquidazione e la partecipata indiretta Rocca Brivio Sforza Srl già in liquidazione, senza tuttavia possibilità di quantificare i tempi necessari alla chiusura delle procedure che dipendono rispettivamente da tempistiche giudiziarie e da tempistiche legate a procedure di gara;
- 3. di concludere la procedura di cessione, già avviata con il precedente Piano di Razionalizzazione, della quota di partecipazione in Banca Etica S.c.p.a.;

Le attività sopra descritte connesse alle partecipate non hanno rilevato ulteriori elementi correttivi.

Inoltre con delibera di Giunta Comunale n. 245 del 06/12/2023 è stata data applicazione al d.lgs.n.201/2022 avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con atto di indirizzo per la definizione del perimetro della ricognizione ai sensi dell'art.30

## L'ANALISI DEGLI OBIETTIVI

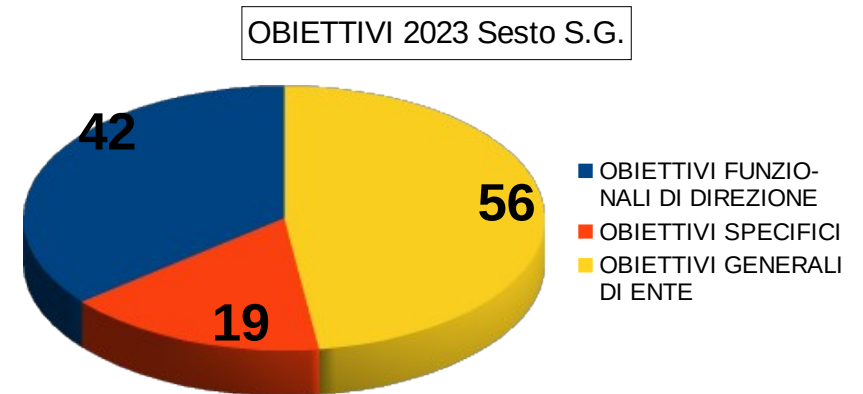
Il sistema di misurazione e valutazione del personale (SI.VA) è stato approvato con deliberazione di G.C. nr. 106/2024.

L'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", prevede che ogni Ente adotti annualmente, entro il 30 giugno, un documento denominato "Relazione annuale sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Per l'anno 2023 l'Ente ha approvato la Relazione sulla Performance con Deliberazione di G.C. nr. 106 del 11-06-2024, validata dal Nucleo di valutazione.



| Obiettivi di gestione                         | 2023       |
|-----------------------------------------------|------------|
| Numero obiettivi funzionali di Direzione      | 42         |
| Numero obiettivi generali di Ente             | 56         |
| Numero obiettivi specifici                    | 19         |
| <b>TOT Numero obiettivi assegnati nel PEG</b> | <b>117</b> |



Si riportano di seguito le risorse confluite nella costituzione del fondo risorse decentrate 2023 sia per il personale a livello che per i dirigenti, destinate a remunerare sia il salario accessorio che il grado di raggiungimento degli obiettivi.

| ANNO 2023                                       | Parte stabile | Parte variabile | TOTALE       |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Fondo risorse decentrate – Personale a livello  | 1.810.918,29  | 1.746.356,80    | 3.557.275,09 |
| Fondo risorse decentrate – Area della Dirigenza | 305.541,66    | ///             | 305.541,66   |

Nella tabella seguente invece è evidenziato il grado di differenziazione della premialità 2023 pagata nell'anno 2024 dopo la validazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

| GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA'2023 –<br>EROGAZIONE RISORSE ANNO ANNO 2024 |                                                          |                                                             |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo Personale                                                                                       | Percentuale di dipendenti con punteggio                  |                                                             |                                                          |
|                                                                                                      | Uguale o Inferiore al<br>60% del massimo<br>attribuibile | Compreso tra il 60% e il<br>90% del massimo<br>attribuibile | Uguale o superiore al<br>90% del massimo<br>attribuibile |
| Personale non dirigenziale a<br>livello                                                              | 0,41%                                                    | 5,70%                                                       | 93,89%                                                   |
| Personale Dirigenziale                                                                               | 0%                                                       | 100%                                                        | 0%                                                       |

| VALORI MINIMI, MEDI E MASSIMI COMPENSI PER PRODUTTIVITA'   |              |               |              |                |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| AREE                                                       | N.dipendenti | VALORE MINIMO | VALORE MEDIO | VALORE MASSIMO |
| FUNZIONARI                                                 | 115          | 237,72 €      | 1.804,81 €   | 2.000 €        |
| ISTRUTTORI                                                 | 313          | 106,48 €      | 1.680,26 €   | 2.000 €        |
| OPERATORI<br>ESPERTI                                       | 69           | 14,92 €       | 1.532,18 €   | 2.000 €        |
| VALORI MINIMI, MEDI E MASSIMI RETRIBUZIONE DI<br>RISULTATO |              |               |              |                |
| AREE                                                       | N.dipendenti | VALORE MINIMO | VALORE MEDIO | VALORE MASSIMO |
| E.Q.                                                       | 35 xx*       | 2.028,26 €    | 3.311,29 €   | 5.595,20 €     |
| DIRIGENTI                                                  | 9 xx*        | 780,30 €      | 6.484,32 €   | 13.805,88 €    |

\* Il numero di Dirigenti e di Elevate Qualificazioni corrisponde al numero di incarichi nell'anno 2023, non riproporzionati per il periodo di copertura dell'incarico, in alcuni casi inferiore all'anno a seguito del processo riorganizzativo dell'Ente.

## **IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI**

### **Il Sistema dei Controlli**

Il sistema dei controlli è stato implementato tenendo conto della profonda innovazione, determinata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, in particolare, dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, provvedimento quest'ultimo che ha completamente ridisegnato l'assetto delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il recepimento dei nuovi principi e criteri su cui si basa il sistema dei controlli interni è avvenuto con l'approvazione dello specifico regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 04.03.2013 e nel succitato Regolamento di Contabilità. Il sistema di controlli si articola in:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- il controllo strategico;
- il controllo sulle partecipate;
- il controllo degli equilibri finanziari;
- il controllo sulla qualità dei servizi.

E' parte integrante dei controlli interni anche il Sistema della prevenzione della corruzione (L.190/2012e disposizioni ANAC) e quello attinente gli obblighi di pubblicazione della Trasparenza dell'Ente (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e disposizioni ANAC) che si avvale anche dell'Istituto dell'Accesso Civico, riformato nel corso del 2016 (D.Lgs. 97/2016), per favorire il "controllo diffuso" ossia la partecipazione dei cittadini ai controlli interni dell'Ente.

Con riferimento alla qualità dei servizi si richiama la Carta dei Servizi Nidi approvata con deliberazione di G.C. nr. 217 del 07.09.2021 e la carta della qualità dei servizi TARI approvata con deliberazione di G.C. nr. 300 del 20.12.2022.

## Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

Nella fase preventiva dell'adozione degli atti, ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili. Il controllo esercitato si estende alla regolarità, correttezza e legittimità dell'azione amministrativa e viene effettuato all'atto della firma delle determinazioni adottate dal responsabile del servizio.

Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Nella fase preventiva di adozione degli atti il Collegio di Revisori ha svolto le funzioni previste dall'art. 239 del TUEL. I pareri espressi dai Revisori nell'esercizio 2023 sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Nella fase successiva, il controllo è assicurato secondo principi generali di auditing aziendale con le modalità previste nei già citati regolamenti comunali, sotto la direzione del Segretario e in base alla normativa vigente.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nell'anno 2023 con periodicità trimestrale ha prodotto i seguenti risultati:

| <b>Periodo</b> | <b>Nr. atti</b> | <b>Nr. rilievi</b> |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 1° trimestre   | 99              | 6                  |
| 2° trimestre   | 83              | 6                  |
| 3° trimestre   | 83              | 5                  |
| 4° trimestre   | 103             | 6                  |
| <b>Totale</b>  | <b>368</b>      | <b>23</b>          |

La % dei rilievi riscontrata nel 2023 è pari al 6,25%; trattasi di rilievi che afferiscono a mere irregolarità e non interferiscono sulla legittimità dei provvedimenti.  
(Fonte: Rapporto 2023 – Controllo amministrativo successivo sugli atti – Prot. Nr. 29068/2024).

## Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è definito dall'art. 196 del TUEL come "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". E' disciplinato dagli articoli 197, 198 e 198-bis del TUEL e dai regolamenti comunali già richiamati.

E' incardinato nel Settore Economico-Finanziario e Tributario.

Il risultato del controllo di gestione è orientato a contribuire all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti, in particolare, della popolazione amministrata.

Il controllo di gestione opera in base agli obiettivi definiti nel piano integrato PEG-Performance. Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell'anno, di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati.

Nell'anno 2023 queste attività sono state formalizzate con i seguenti atti, ai quali si rinvia:

| Atti rilevanti ai fini del sistema dei controlli                         | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili - Approvazione PEG/PDO | <p>G.C. n. 104 del 18/05/2023 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (Art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – Attribuzione risorse finanziarie”</p> <p>G.C. n. 116 del 07/06/2023 “Approvazione Piano Performance 2023-2025” confluito con G.C. n. 116 del 07/06/2023 nel Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025</p> |

|                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica avanzamento obiettivi                    | Monitoraggio stato attuazione Piano Performance al 31.08.2023 – G.C. n. 227 del 21.11.2023.                                  |
| Verifica attuazione programmi/progetti/ obiettivi | Relazione performance 2023, validata dal Nucleo di Valutazione e approvata con Deliberazione di G. C. nr. 106 del 11.06.2024 |

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori. Nell'esercizio 2021, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 202 del 27 luglio, si è provveduto ad avviare il processo di sostituzione parziale del sistema informativo gestionale dell'Ente che prevede, a regime, anche la configurazione del modulo relativo al controllo di gestione per l'acquisizione, aggregazione, elaborazione ed esposizione dei dati organizzati per centro di costo e di responsabilità. Alla data del presente referto questo processo è ancora in corso.

## Il Controllo Strategico

Il controllo strategico è finalizzato all'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 51 del 19.07.2022 per il periodo del mandato amministrativo 2022-2027.

Il presupposto del controllo strategico è il Documento Unico di Programmazione – DUP – in quanto contiene la programmazione strategica ed operativa: la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Con deliberazione nr. 25 del 06.05.2023 l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e la nota di aggiornamento al DUP per il medesimo periodo.

## LE VALUTAZIONI SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA: GLI OBIETTIVI CONSEGUITI

Si riporta di seguito il grado di raggiungimento degli obiettivi, articolati per Centri di Responsabilità, come dettagliati nella relazione del Piano Performance 2023, validata dall'OIV e approvata dalla Giunta Comunale in data 11.06.2024 - atto nr. 106, pubblicata nell'omonima sezione in Amministrazione Trasparente.

E' possibile rilevare un sostanziale miglioramento da parte degli uffici nell'approccio alle logiche programmatiche in genere ed alla gestione per obiettivi in particolare.

Tale considerazione è comprovata tanto dal miglioramento qualitativo mostrato in sede di formulazione degli obiettivi di gestione e della loro maggiore determinatezza e misurabilità sotto il profilo gestionale, quanto dal numero di audit tenuti tra i responsabili di servizio e l'unità controllo di gestione ed al conseguente numero di aggiornamenti intercorsi durante tutta la gestione 2023.

**AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE SETTORE SOCIO EDUCATIVO – POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATISTICO E AUSILIARIO SERVIZIO GARE E CONTRATTI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |           |                                                       |                                                                   |                      |                           |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Missione                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)                | Descrizione Obiettivo Operativo                                   | SERVIZIO             | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 1                                 | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Regolamento gestione beni immobili                                | Demanio              | 100%                      |
| 1                                 | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Vendita di 5 beni immobili                                        | Demanio              | 40%                       |
| 1                                 | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | 4 bandi di concessione/locazione comunale                         | Demanio              | 100%                      |
| 1                                 | 7         | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Registro stato civile                                             | Servizio Demografico | 100%                      |
| 1                                 | 11        | Il Comune è casa Tua                                  | Servizi di Portierato                                             | Servizio Demografico | 100%                      |
| 1                                 | 2         | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Servizi di notificazione                                          | Servizio Demografico | 100%                      |
| 12                                | 7         | Welfare circolare e di comunità                       | Regolamento servizi sociali                                       | Sociale              | 100%                      |
| 12                                | 9         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Attività di Esumazione/Estumulazione e ordinarie                  | Servizi Cimiteriali  | 100%                      |
| 1                                 | 8         | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Digitalizzazione dei Pagamenti delle Tariffe Concessorie (PagoPA) | Ufficio Concessioni  | 100%                      |
| 1                                 | 3         | Il Comune è casa Tua                                  | Aumento Capacità Riscossoria                                      | Servizio Finanziario | 100%                      |

**AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE SETTORE SOCIO EDUCATIVO – POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATISTICO E AUSILIARIO SERVIZIO GARE E CONTRATTI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

| OBIETTIVI SPECIFICI |           |                                                       |                                                                       |                                    |                           |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Missione            | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)                | Descrizione Obiettivo Operativo                                       | SERVIZIO                           | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 12                  | 1         | Promozione dei servizi educativi per l'infanzia       | Predisposizione legame "in house providing" per Fondazione "Generiamo | Educativo                          | 100,00%                   |
| 1                   | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio            | Rilascio stabile Fondazione Vincent "Casa Albergo"                    | Demanio – Sociale – Agenzia Casa   | 80,00%                    |
| 1                   | 8         | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Cartella sociale informatizzata                                       | sociale – agenzia casa – educativo | 100,00%                   |

**AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE SETTORE SOCIO EDUCATIVO – POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATISTICO E AUSILIARIO SERVIZIO GARE E CONTRATTI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |           |                                                         |                                                                          |                                     |                           |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Missione                   | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)                  | Descrizione Obiettivo Operativo                                          | SERVIZIO DI SUPPORTO                | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 1                          | 5         | Quartieri e non periferie                               | Regolamento dei beni confiscati                                          | Demanio Tecnico                     | 100,00%                   |
| 1                          | 2         | Il Comune è casa Tua                                    | Attivazione misura anticorruzione                                        | Centri di Costo dei diversi servizi | 30,00%                    |
| 1                          | 2         | Il Comune è casa Tua                                    | Attivazione ulteriori misure previste dal Piano Anticorruzione           | Servizi di Linee Guida              | 100,00%                   |
| 1                          | 2         | Il Comune è casa Tua                                    | Modulistica bandi di gara ed allegati                                    | Servizi di Linee Guida              | 100,00%                   |
| 1                          | 11        | Riconfigurazione dei servizi di front office del comune | Sportello Polifunzionale per il cittadino (fase 1)                       | Servizi di Linee                    | 100,00%                   |
| 1                          | 3         | Il Comune è casa Tua                                    | Aumento capacità riscossoria Agenzia casa                                | Servizi Sociali                     | 100,00%                   |
| 1                          | 3         | Il Comune è casa Tua                                    | Aumento capacità riscossoria servizi educativi                           | Servizi Educativi                   | 100,00%                   |
| 1                          | 5         | Rispetto della legalità                                 | Conduzione di Edicole e Chioschi su suolo Pubblico                       | Demanio Tecnico/Polizia Locale/Suap | 0,00%                     |
| 1                          | 2         | Il Comune è casa Tua                                    | monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. | Servizio Finanziario                | 100,00%                   |

**AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE SERVIZI CIMITERIALI**

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |           |                                            |                                                                   |                      |                           |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Missione                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)     | Descrizione Obiettivo Operativo                                   | SERVIZIO DI SUPPORTO | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 12                                | 9         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Attività di Esumazione/Estumulazione ordinarie                    | Servizi Cimiteriali/ | 100,00%                   |
| 1                                 | 8         | innovazione tecnologica e digit            | Digitalizzazione dei Pagamenti delle Tariffe Concessorie (PagoPA) | Ufficio Concessioni  | 100,00%                   |
| 1                                 | 3         | Il comune è casa tua                       | Aumento Capacità Riscossoria                                      | Ufficio Concessioni  | 1000%                     |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE SERVIZI CIMITERIALI |           |                                            |                                                 |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI SPECIFICI                                                                             |           |                                            |                                                 |                      |                           |
| Missione                                                                                        | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)     | Descrizione Obiettivo Operativo                 | SERVIZIO             | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 12                                                                                              | 9         | Il comune è casa tua                       | Regolazione del sistema governance              | Servizi Cimiteriali/ | 100,00%                   |
| 12                                                                                              | 9         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Aggiornamento modello gestione tecnica cimiteri | Servizi Cimiteriali/ | 40,00%                    |

| AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE SETTORE CULTURA – BIBLIOTECHE |           |                                        |                                               |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI SPECIFICI                                                               |           |                                        |                                               |                        |                           |
| Missione                                                                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP) | Descrizione Obiettivo Operativo               | SERVIZIO               | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 1                                                                                 | 11        | Il Comune è casa tua                   | Ufficio Relazioni con il Pubblico su Whatsapp | Servizio Comunicazione | 100,00%                   |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE SERVIZI CIMITERIALI |           |                                            |                                                                          |                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE                                                                      |           |                                            |                                                                          |                      |                           |
| Missione                                                                                        | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)     | Descrizione Obiettivo Operativo                                          | SERVIZIO DI SUPPORTO | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 12                                                                                              | 9         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Costruzione di Nuovi Ossari/Loculi                                       | Servizi Cimiteriali  | 70,00%                    |
| 1                                                                                               | 2         | Il comune è casa tua                       | Attuazione misure anticorruptiv e                                        | Servizi Guida        | 100,00%                   |
| 1                                                                                               | 2         | Il comune è casa tua                       | monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. | Servizio Finanziario | 100,00%                   |
| 12                                                                                              | 9         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Approvazione Piano Regolatore Cimiteriale                                | SUAEP                | 100,00%                   |

| AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE SETTORE CULTURA – BIBLIOTECHE |           |                                           |                                                                                      |                                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE                                                        |           |                                           |                                                                                      |                                                      |                           |
| Missione                                                                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)    | Descrizione Obiettivo Operativo                                                      | SERVIZIO DI SUPPORTO                                 | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 5                                                                                 | 2         | Valorizzazione e promozione della cultura | Razionalizzazione disciplina patrocini/collaborazioni/sponsorizzazioni               | Servizi ai Cittadini/Suap/Servizi di linee coinvolte | 100,00%                   |
| 1                                                                                 | 2         | Il Comune è casa tua                      | Attuazione misure anticorruptiv e                                                    | Servizi Guida                                        | 80,00%                    |
| 1                                                                                 | 2         | Il Comune è casa tua                      | Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. | Servizio Finanziario                                 | 100,00%                   |

| AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE SETTORE CULTURA – BIBLIOTECHE |           |                                           |                                         |                                               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE                                                 |           |                                           |                                         |                                               |                           |
| Missione                                                                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)    | Descrizione Obiettivo Operativo         | SERVIZIO DI SUPPORTO                          | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 5                                                                                 | 2         | Valorizzazione e promozione della cultura | Valorizzazione Sistema "Ville Storiche" | Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | 100,00%                   |
| 5                                                                                 | 2         | Valorizzazione e promozione della cultura | Biblioteca dei Ragazzi                  | Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | 100,00%                   |
| 5                                                                                 | 2         | Valorizzazione e promozione della cultura | Realizzazione eventi                    | Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | 100,00%                   |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E GLOBAL SERVICE – VERDE |           |                                            |                                                                                                                                  |                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE                                                                                      |           |                                            |                                                                                                                                  |                                                                  |                           |
| Missione                                                                                                               | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)     | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                                  | SERVIZIO DI SUPPORTO                                             | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 5                                                                                                                      | 2         | Valorizzazione e promozione della cultura  | PNRR – M5C2-I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Servizio edilizia pubblica                                       | 0,00%                     |
| 12                                                                                                                     | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Intervento di adeguamento centro CAM e scuola di musica in via Matteotti.                                                        | Servizio edilizia pubblica                                       | 60,00%                    |
| 1                                                                                                                      | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Attuazione piano delle valorizzazioni immobiliari                                                                                | servizio del Demanio Tecnico                                     | 100,00%                   |
| 1                                                                                                                      | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Attuazione piano delle alienazioni                                                                                               | servizio del Demanio Tecnico                                     | 100,00%                   |
| 3                                                                                                                      | 2         | Videosorveglianza e tutela dei cittadini   | Manutenzione a canone impianto di video sorveglianza sul territorio comunale con operatore economico.                            | servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza | 100%0%                    |
| 1                                                                                                                      | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Manutenzione ordinaria stabili scolastici, uffici caserme con personale proprio dell'ente.                                       | servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza | 100,00%                   |
| 8                                                                                                                      | 2         | Quartieri e non periferie                  | Manutenzione canone e extra canone edifici SAP (conduzione calore. Impianti e involucro edilizio) con operatore economico        | servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza | 100,00%                   |
| 1                                                                                                                      | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Manutenzione a canone e extra canone cancelli scuole ed edifici pubblici                                                         | servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza | 100,00%                   |
| 1                                                                                                                      | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Manutenzione a canone e extra canone impianti ascensori scuole ed edifici pubblici.                                              | servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza | 100,00%                   |
| 9                                                                                                                      | 2         | Una città più verde, una città più curata  | Valorizzazione spazi verdi e cura del verde urbano                                                                               | Servizio Verde                                                   | 100,00%                   |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E GLOBAL SERVICE – VERDE |           |                                           |                                        |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------|
| OBIETTIVI SPECIFICI                                                                                                    |           |                                           |                                        |                |                           |
| Missione                                                                                                               | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)    | Descrizione Obiettivo Operativo        | SERVIZIO       | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 9                                                                                                                      | 2         | Una città più verde, una città più curata | Riqualificazione laghetto Villa Milius | Servizio Verde | 100,00%                   |
| 9                                                                                                                      | 2         | Una città più verde, una città più curata | Riqualificazione giardino di via Pisa  | Servizio Verde | 100,00%                   |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E GLOBAL SERVICE – VERDE |           |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE                                                                                             |           |                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                           |
| Missione                                                                                                               | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)          | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                                                                      | SERVIZIO DI SUPPORTO                                                                                                               | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 4                                                                                                                      | 2         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Realizzazione progetto scuola elementare "Monte San Michele"                                                                                                         | Servizio edilizia pubblica/Ser vizi Educativi                                                                                      | 100%0%                    |
| 4                                                                                                                      | 2         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Riqualificazione scuola "Don Milani"                                                                                                                                 | ntervento di adeguamento, efficientamento energetico, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico elettrico e illuminotecnico | 100,00%                   |
| 12                                                                                                                     | 1         | Promozione dei servizi educativi per l'infanzia | Incremento della Funzionalità di Ente:PNRR-M4C1- Inv1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università                 | Servizio edilizia pubblica/Ser vizi Educativi/Ser vizio Finanziario                                                                | 100,00%                   |
| 4                                                                                                                      | 2         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR M4C1 - Inv. 3.3 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università             | Servizio edilizia pubblica/Ser vizi Educativi/Ser vizio Finanziario                                                                | 100,00%                   |
| 8                                                                                                                      | 1         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Incremento della Funzionalità di Ente:PNRR – M5C2- I2.2 investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore                                            | Servizio edilizia pubblica                                                                                                         | 100,00%                   |
| 5                                                                                                                      | 2         | Valorizzazione e promozione della cultura       | Incremento della Funzionalità di Ente:PNRR-M5C2-I2.1 – Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore                                             | Servizio edilizia pubblica/Ser vizi Culturali/Servizio Finanziario                                                                 | 100,00%                   |
| 4                                                                                                                      | 2         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Incremento della Funzionalità di Ente:PNRR M5C2-I2.1 - Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore                                             | Servizio edilizia pubblica/Ser vizi Educativi e Finanziari                                                                         | 100,00%                   |
| 12                                                                                                                     | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Incremento della Funzionalità di Ente:PNRR M4C1 1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università                     | Servizio edilizia pubblica/Ser vizi Educativi e Finanziari                                                                         | 100,00%                   |
| 1                                                                                                                      | 5         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio      | Incremento della Legalità di Contesto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - VIA MAZZINI 33                   | servizio del Demanio Tecnico/PL                                                                                                    | 100,00%                   |
| 1                                                                                                                      | 2         | Il Comune è casa tua                            | Incremento della Legalità di Contesto: Applicazione misure anticorrottive                                                                                            | Tutti i servizi assegnati/Ser vizi Guida                                                                                           | 70,00%                    |
| 1                                                                                                                      | 2         | Il Comune è casa tua                            | Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione monitoraggio interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali | Servizio Finanziario                                                                                                               | 100,00%                   |

| AVVOCATURA COMUNALE               |           |                                        |                                                                       |                      |                           |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |           |                                        |                                                                       |                      |                           |
| Missione                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP) | Descrizione Obiettivo Operativo                                       | SERVIZIO DI SUPPORTO | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 1                                 | 11        | Il comune è casa tua                   | Tutela giudiziale dell'Ente                                           | Avvocatura           | 100%%                     |
| 1                                 | 11        | Il comune è casa tua                   | Consulenza stragiudiziale e agli Amministratori e ai Servizi Comunali | Avvocatura           | 100%%                     |
| 1                                 | 11        | Il comune è casa tua                   | Attuazione misure anticorrottive: >10% rispetto consuntivo anno 2022  | Avvocatura           | 100%%                     |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SETTORE IMPIANTISTICA SPORTIVA E COMUNALE – PROJECT FINANCING |           |                                            |                                                                     |                                                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE                                                                                                                                                                                          |           |                                            |                                                                     |                                                       |                           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                   | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)     | Descrizione Obiettivo Operativo                                     | SERVIZIO DI SUPPORTO                                  | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 14                                                                                                                                                                                                                         | 2         | Rispetto della legalità                    | Sviluppo e regolamentazione del sistema commercio                   | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | 0,00%                     |
| 14                                                                                                                                                                                                                         | 1         | Rilancio dell'economia                     | Sviluppo e regolazione del sistema produttivo                       | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | 100%%                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                          | 1         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio | Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione | Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE    | 100%%                     |

| AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SETTORE IMPIANTISTICA SPORTIVA E COMUNALE – PROJECT FINANCING |           |                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| OBIETTIVI SPECIFICI                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                       |                           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                   | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)                         | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                                                                 | SERVIZIO                                              | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 10                                                                                                                                                                                                                         | 1         | Mobilità sostenibile ed accessibile                            | Sviluppo e regolazione del sistema trasporto pubblico                                                                                                           | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | 100%%                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                          | 1         | Il Comune è casa tua                                           | Eliminazione Passi Carrai a concessione scaduta                                                                                                                 | Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP | 40,00%                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                          | 3         | Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza in integrazione con il settore Finanziario | Servizi Ambiente e Tributario                         | 60,00%                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                          | 1         | Riquilificazione impianti sportivi                             | Progetto opere e gestione autonoma del comparto Rugby del centro Manin                                                                                          | Settore Impiantistica Sportiva                        | 0,00%                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                          | 1         | Rigenerare l'assetto urbano del territorio                     | Sviluppare politiche per una città sostenibile                                                                                                                  | Servizio raccolta e smaltimento rifiuti               | 100,00%                   |
| 10                                                                                                                                                                                                                         | 1         | Mobilità sostenibile ed accessibilità                          | Regolazione del sistema governance                                                                                                                              | Servizio Mobilità                                     | 100,00%                   |

**AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SETTORE IMPIANTISTICA SPORTIVA E COMUNALE – PROJECT FINANCING**

| <b>OBIETTIVI GENERALI DI ENTE</b> |                  |                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                           |                                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Missione</b>                   | <b>Programma</b> | <b>Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)</b>                    | <b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>                                                                                                                    | <b>SERVIZIO DI SUPPORTO</b>                                               | <b>% DI RISULTATO CONSEGUITO</b> |
| 8                                 | 1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio                       | Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione                                                                                       | Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE/POLITICHE GIOVANILI    | 100%%                            |
| 9                                 | 3                | Verso un'economia a circolare per la riduzione dell'inquinamento | Sviluppare politiche per una città sostenibile                                                                                                            | Servizio raccolta e smaltimento rifiuti/POLIZIA LOCALE/ICT                | 100,00%                          |
| 8                                 | 1                | Quartieri e non periferie                                        | Sviluppare politiche per una città sostenibile                                                                                                            | Servizio Igiene Ambientale, Bonifiche e qualità urbana                    | 100,00%                          |
| 10                                | 5                | Sviluppo Infrastrutture e trasporti                              | Riaspetto viabilistico dell'asse Buonarroti Trento                                                                                                        | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       | 0,00%                            |
| 10                                | 5                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                            | Bicipolitana – ciclovie urbane di collegamento con il Polo Universitario di Via Adamello                                                                  | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLITICHE GIOVANILI  | 100,00%                          |
| 3                                 | 1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio                       | :Intervento di riqualificazione Piazza IV Novembre                                                                                                        | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       | 0%%                              |
| 10                                | 5                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                            | :Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Petazzi – secondo lotto | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO | 30,00%                           |
| 3                                 | 1                | Rigenerare l'assetto urbano del territorio                       | Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Oldrini                                                                                                | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade                      | 100,00%                          |
| 10                                | 5                | Mobilità sostenibile ed accessibilità                            | Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Trento Trieste           | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO | 0,00%                            |
| 10                                | 5                | Sviluppo Infrastrutture e trasporti                              | Riqualificazione attraversamento pedonale Breda Buozzi                                                                                                    | Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE       | 70,00%                           |
| 6                                 | 1                | Riqualificazione impianti sportivi                               | :Progetto ristrutturazione e riqualificazione piscina Olimpia                                                                                             | Settore Impiantistica Sportiva/SPORT/SERVIZI AL CITTADINO                 | 100,00%                          |
| 1                                 | 2                | Il Comune è casa tua                                             | :Attivazione misure previste dal Piano Anticorruzione                                                                                                     | Tutti i servizi assegnati/servizi guida                                   | 80,00%                           |
| 1                                 | 2                | Il Comune è casa tua                                             | Attivazione monitoraggio interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.                            | Tutti i servizi assegnati/servizi o finanziario                           | 100,00%                          |

**SETTORE AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE UFFICIO DI GABINETTO – EVENTI SPORTIVI E COMUNICAZIONE**

| <b>OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE</b> |                  |                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                           |                                  |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Missione</b>                          | <b>Programma</b> | <b>Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)</b>                                        | <b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>                                                                       | <b>SERVIZIO DI SUPPORTO</b>                                                                               | <b>% DI RISULTATO CONSEGUITO</b> |
| 5                                        | 2                | Valorizzazione e promozione della cultura (intesa anche come “Senso della Comunità”) | Realizzazione eventi                                                                                         | Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto – Eventi sportivi e Comunicazione | 100,00%                          |
| 6                                        | 1                | Promozione dello sport                                                               | Redazione Nuovo Piano Triennale delle Politiche Sportive                                                     | Ufficio Sportivo                                                                                          | 30,00%                           |
| 1                                        | 1                | Potenziamento della Comunicazione Istituzionale                                      | Rendicontare alla cittadinanza gli obiettivi di mandato in un'ottica di trasparenza, efficienza ed efficacia | Servizio Comunicazione                                                                                    | 100%%                            |

**SETTORE AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE UFFICIO DI GABINETTO – EVENTI SPORTIVI E COMUNICAZIONE**

| <b>OBIETTIVI SPECIFICI</b> |                  |                                               |                                               |                          |                                  |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Missione</b>            | <b>Programma</b> | <b>Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)</b> | <b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>        | <b>SERVIZIO</b>          | <b>% DI RISULTATO CONSEGUITO</b> |
| 1                          | 11               | Il Comune è casa tua                          | Ufficio Relazioni con il Pubblico su Whatsapp | Servizio Comunicazione e | 100%%                            |

**SETTORE AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE UFFICIO DI GABINETTO – EVENTI SPORTIVI E COMUNICAZIONE**

| <b>OBIETTIVI GENERALI DI ENTE</b> |                  |                                               |                                                                                                                                |                             |                                  |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Missione</b>                   | <b>Programma</b> | <b>Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)</b> | <b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>                                                                                         | <b>SERVIZIO DI SUPPORTO</b> | <b>% DI RISULTATO CONSEGUITO</b> |
| 1                                 | 2                | Il Comune è casa tua                          | :Atto azione misure anticorruptive                                                                                             | Servizi Guida               | 100%%                            |
| 1                                 | 2                | Il Comune è casa tua                          | Attivazione monitoraggio interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali. | Servizio Finanziario        | 100%%                            |

**AREA STRUTTURALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO**

| <b>OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE</b> |                  |                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                  |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Missione</b>                          | <b>Programma</b> | <b>Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)</b>                   | <b>Descrizione Obiettivo Operativo</b>                                                                                                                       | <b>SERVIZIO DI SUPPORTO</b>                                                                     | <b>% DI RISULTATO CONSEGUITO</b> |
| 1                                        | 3                | Il comune è casa tua                                            | Aumento capacità riscossione Ente %                                                                                                                          | Servizio Contabilità – Polizia locale – Servizi Istruzione – Servizi cimiteriali – Welfare casa | 100%%                            |
| 1                                        | 4                | Il comune è casa tua                                            | Potenziamento attività di accertamento. Tributi presi in esame: IMU - TARI                                                                                   | Servizio Tributi                                                                                | 80,00%                           |
| 1                                        | 3                | Il comune è casa tua                                            | Rafforzamento del sistema di coordinamento e controllo sugli organismi partecipati                                                                           | Servizio Uscite e Partecipate                                                                   | 80,00%                           |
| 1                                        | 4                | Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | verso la misurazione e puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza a in integrazione e con il settore Ambiente | Servizio Tributi + Servizio Ambiente                                                            | 100%%                            |

**AREA STRUTTURALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO**

| OBIETTIVI SPECIFICI |           |                                                                 |                                                                                                                                      |                  |                           |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Missione            | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)                          | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                                      | SERVIZIO         | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 1                   | 4         | Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento | Miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini (Carta dei servizi); monitoraggio dei tempi dei principali procedimenti | Servizio Tributi | 80,00%                    |

**AREA STRUTTURALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO**

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |           |                                                       |                                                                                                              |                                   |                           |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Missione                   | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP)                | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                              | SERVIZIO DI SUPPORTO              | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 1                          | 3         | Il comune è casa tua                                  | Rafforzamento documenti di programmazione ed Implementazione del controllo di gestione                       | Servizi di Line                   | 50,00%                    |
| 1                          | 3         | Il comune è casa tua                                  | Analisi delle esigenze e predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione e degli organi competenti | Servizi di Line                   | 40,00%                    |
| 1                          | 8         | Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione | Sostituzione programma gestionale atti, contabilità e personale Trasversale                                  | Centri di costo – servizi di line | 100,00%                   |
| 1                          | 4         | Il comune è casa tua                                  | Applicazione misure piano anticorruzione per le attività di competenza                                       | Servizi Guida                     | 100,00%                   |
| 1                          | 1         | Il comune è casa tua                                  | Contributo a corretto funzionamento procedura le - finanziario di Giunta e Consiglio.                        | Servizi di Line                   | 80,00%                    |
| 1                          | 2         | Il comune è casa tua                                  | Allert mirati da Centro a Servizi                                                                            | Servizi di Line                   | 100,00%                   |

**COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

| OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE |           |                                        |                                                                                                                    |                                                        |                           |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Missione                          | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP) | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                    | SERVIZIO DI SUPPORTO                                   | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 3                                 | 1         | Il comune è casa tua                   | Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate. Recupero di più del 35% delle sanzioni riscontrate | COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | 100,00%                   |
| 3                                 | 1         | Una città più sicura                   | Controllo della legalità. No occupazioni ; no discariche (cantine); no dormitori abusivi                           | COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | 100,00%                   |
| 1                                 | 3         | Il comune è casa tua                   | Aumento Capacità Riscossoria                                                                                       | COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | 100,00%                   |

**COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

| OBIETTIVI SPECIFICI |           |                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                        |                           |
|---------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Missione            | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP) | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                                                                                 | SERVIZIO                                               | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 14                  | 2         | Rispetto della legalità                | Sequestri di merce venduta abusivamente nei mercati, nei mezzanini della metropolitana e nelle strade: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore                      | COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | 100,00%                   |
| 14                  | 2         | Rispetto della legalità                | Contrasto alle "microviolazioni" al Codice della Strada: micromobilità elettrica; posteggio incontrollato di biciclette in ambiti riservati ai pedoni (ad es., sui marciapiedi) | COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | 100,00%                   |
| 3                   | 1         | Una città più sicura                   | Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Diminuzione del fenomeno                                                                | COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE | 100,00%                   |

**COMANDANTE AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

| OBIETTIVI GENERALI DI ENTE |           |                                        |                                                                                                                                                                            |                                              |                           |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Missione                   | Programma | Descrizione Obiettivo Strategico (DUP) | Descrizione Obiettivo Operativo                                                                                                                                            | SERVIZIO DI SUPPORTO                         | % DI RISULTATO CONSEGUITO |
| 14                         | 2         | Rispetto della legalità                | Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore e verifica del rispetto di leggi e norme regolamentari per i titolari di posteggio                                       | SUAP                                         | 100,00%                   |
| 3                          | 1         | Una città più sicura                   | Controllo giardini pubblici e rilevazione di eventuali sanzioni: - Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini contro azioni lesive della sicurezza dei luoghi  | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO                  | 100,00%                   |
| 3                          | 1         | Una città più sicura                   | Decremento della micro criminalità, del disturbo alla quiete pubblica                                                                                                      | SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI | 100,00%                   |
| 3                          | 1         | Una città più sicura                   | Prosecuzione e della collaborazione con l'Associazione e Controllo del Vicinato e assolvimento o delle segnalazioni ricevute da Municipium. Risoluzione delle segnalazioni | SERVIZI AL CITTADINO                         | 100,00%                   |
| 3                          | 1         | Una città più sicura                   | Contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti, con particolare attenzione al fenomeno delle "discariche abusive"                                                        | SERVIZIO AMBIENTE                            | 100,00%                   |
| 3                          | 1         | Una città più sicura                   | Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Diminuzione del fenomeno                                                           | SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI | 100,00%                   |
| 1                          | 2         | Il comune è casa tua                   | Assenza debiti fuori bilancio                                                                                                                                              | SERVIZIO FINANZIARIO                         | 100,00%                   |
| 1                          | 2         | Il comune è casa tua                   | Rinvio a Piano Anticorruzione                                                                                                                                              | SERVIZI GUIDA                                | 100,00%                   |

## - LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

I risultati conseguiti nel corso del 2023 sono così sintetizzabili:

- **gestione finanziaria:** l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione e con il permanere degli equilibri. L'avanzo della gestione si presenta con un importo consistente tale da favorire, negli esercizi futuri, la spesa per investimenti. L'esercizio è stato caratterizzato da un rientro significativo della spesa per utenze e da un rallentamento delle tensioni inflattive. L'attribuzione di obiettivi destinati al contenimento dei debiti fuori bilancio attraverso azioni di monitoraggio anche a scopo preventivo, ha consentito una significativa riduzione di questo fenomeno;
- **strutturale:** l'anno 2023 consolida i valori degli indicatori gestionali e i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà non evidenziano anomalie;
- **servizi offerti:** la pandemia ha comportato un notevole impatto nella loro modalità di erogazione. L'Ente ha saputo raccogliere questa sfida rispondendo ai bisogni della collettività ed indirizzando la sua azione amministrativa verso la digitalizzazione dei procedimenti. Anche gli organismi partecipati hanno contribuito all'offerta dei relativi servizi al cittadino. Al fine di migliorare la fruibilità degli spazi e i servizi offerti al cittadino sono state vincolate risorse per la realizzazione dello Sportello Polifunzionale;
- **obiettivi:** sono stati sostanzialmente raggiunti, nel rispetto delle tempistiche e delle risorse assegnate;
- **spese personale:** l'obiettivo del contenimento della spesa del personale è rispettato;
- **tempestività dei pagamenti:** le misure organizzative poste in essere hanno consentito il miglioramento dell'indice della tempestività dei pagamenti, evitando l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali (L.145/2018). Di conseguenza non sono state sottratte risorse destinate ai servizi per il cittadino;
- **investimenti:** numerosi gli interventi programmati e realizzati: manutenzione straordinaria delle strade, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione edifici scolastici, spazi verdi per una città a misura di cittadino. Sono stati avviati gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e proseguono nel rispetto delle tempistiche previste. Essi rappresentano anche una sfida a livello organizzativo che impegna trasversalmente l'intera struttura comunale.



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Referto Controllo di Gestione**

***Appendice***

**Analisi Centri di Costo**

**2 0 2 3**

## ENTRATE

| Unita_organizzativa | Responsabile     | Titolo | Descrizione titolo      | Previsione definitiva (P) | Accertato (A)   | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I)   | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------|------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Avvocatura          | LO CAMPO LUCILLA | 3      | Entrate Extratributarie | 20.000,00                 | 2.921,15        | 14,61%                 | 2.921,15        | 100,00%                |
| <b>TOTALI</b>       |                  |        |                         | <b>20.000,00</b>          | <b>2.921,15</b> | <b>14,61%</b>          | <b>2.921,15</b> | <b>100,00%</b>         |

| Unita_organizzativa                                         | Responsabile        | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Progettazione / manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali | CASTELLI ALESSANDRO | 3      | Entrate Extratributarie                   | 1.084.000,00              | 1.158.043,42  | 106,83%                | 1.127.353,74  | 97,35%                 |
|                                                             |                     | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALI                                                      |                     |        |                                           | 1.089.000,00              | 1.158.043,42  | 106,34%                | 1.127.353,74  | 97,35%                 |

| Unita_organizzativa     | Responsabile | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Amministrativo | ZENOBIO LUCA | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 43.430,00                 | 15.250,94     | 35,12%                 | 3.684,51      | 24,16%                 |
|                         |              | 3      | Entrate Extratributarie                   | 2.238.850,00              | 2.170.574,19  | 96,95%                 | 1.313.281,35  | 60,50%                 |
|                         |              | 4      | Entrate in Conto Capitale                 | 9.250,00                  | 9.248,97      | 99,99%                 | 9.248,97      | 100,00%                |
|                         |              | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALI                  |              |        |                                           | 2.301.530,00              | 2.195.074,10  | 95,37%                 | 1.326.214,83  | 60,42%                 |

| Unita_organizzativa                                           | Responsabile       | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio arredo aree verdi - parchi,giardini e tutela animali | DI GIORGIO ANTONIO | 3      | Entrate Extratributarie                   | 24.850,00                 | 27.315,05     | 109,92%                | 27.315,05     | 100,00%                |
|                                                               |                    | 4      | Entrate in Conto Capitale                 | 640.303,00                | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
|                                                               |                    | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 50.000,00                 | 39.060,67     | 78,12%                 | 39.060,67     | 100,00%                |
| TOTALI                                                        |                    |        |                                           | 715.153,00                | 66.375,72     | 9,28%                  | 66.375,72     | 100,00%                |

| Unita_organizzativa                                   | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Attività produttive, SUAP e commercio – OSAP | MARGUTTI PAOLO | 3      | Entrate Extratributarie                   | 1.300,00                  | 2.200,00      | 169,23%                | 2.200,00      | 100,00%                |
|                                                       |                | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 150.000,00                | 96.650,00     | 64,43%                 | 96.650,00     | 100,00%                |
| TOTALI                                                |                |        |                                           | 151.300,00                | 98.850,00     | 65,33%                 | 98.850,00     | 100,00%                |

| Unita_organizzativa                                                   | Responsabile  | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Contabilità e Bilancio - Entrate e Assicurazioni - Economato | PECORA CINZIA | 3      | Entrate Extratributarie                   | 506.500,00                | 307.966,75    | 60,80%                 | 281.420,01    | 91,38%                 |
|                                                                       |               | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALI                                                                |               |        |                                           | 516.500,00                | 307.966,75    | 59,63%                 | 281.420,01    | 91,38%                 |

| Unita_organizzativa                           | Responsabile         | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | DEL GAUDIO FRANCESCA | 1      | Entrate correnti                          | 150,00                    | 114,31        | 76,21%                 | 114,31        | 100,00%                |
|                                               |                      | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 68.575,00                 | 27.718,55     | 40,42%                 | 27.718,55     | 100,00%                |
|                                               |                      | 3      | Entrate Extratributarie                   | 17.600,00                 | 12.086,54     | 68,67%                 | 7.174,54      | 59,36%                 |
|                                               |                      | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 15.000,00                 | 14.188,75     | 94,59%                 | 14.188,75     | 100,00%                |
| TOTALI                                        |                      |        |                                           | 101.325,00                | 54.108,15     | 53,40%                 | 49.196,15     | 90,92%                 |

| Unita_organizzativa                                                                                                  | Responsabile       | Titolo | Descrizione titolo        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A)       | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I)       | Scostamento (I) su (A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Servizio Global service e Manutenzione stabili - Cablatura Reti Informatiche e Videosorveglianza - Edilizia Pubblica | DI GIORGIO ANTONIO | 4      | Entrate in Conto Capitale | 19.983.475,28             | 6.261.821,64        | 31,33%                 | 3.022.847,59        | 48,27%                 |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                        |                    |        |                           | <b>19.983.475,28</b>      | <b>6.261.821,64</b> | <b>31,33%</b>          | <b>3.022.847,59</b> | <b>48,27%</b>          |

| Unita_organizzativa                                     | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Igiene ambientale - bonifiche - Qualità urbana | MARGUTTI PAOLO | 3      | Entrate Extratributarie                   | 40.000,00                 | 55.930,00     | 139,83%                | 48.256,00     | 86,28%                 |
|                                                         |                | 4      | Entrate in Conto Capitale                 | 3.996.572,06              | 443.247,50    | 11,09%                 | 300.000,00    | 67,68%                 |
|                                                         |                | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 300.000,00                | 5.992,90      | 2,00%                  | 5.992,90      | 100,00%                |
| TOTALI                                                  |                |        |                                           | 4.336.572,06              | 505.170,40    | 11,65%                 | 354.248,90    | 70,12%                 |

| Unita_organizzativa                                            | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio impiantistica sportiva e comunale - project financing | MARGUTTI PAOLO | 3      | Entrate Extratributarie   | 88.900,00                 | 67.800,40     | 76,27%                 | 13.212,20     | 19,49%                 |
|                                                                |                | 4      | Entrate in Conto Capitale | 2.258.700,00              | 59.014,12     | 2,61%                  | 59.014,12     | 100,00%                |
| TOTALI                                                         |                |        |                           | 2.347.600,00              | 126.814,52    | 5,40%                  | 72.226,32     | 56,95%                 |

| Unita_organizzativa                                  | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Infrastrutture e reti - Manutenzione strade | MARGUTTI PAOLO | 2      | Trasferimenti Correnti    | 305.215,00                | 279.215,00    | 91,48%                 | 279.215,00    | 100,00%                |
|                                                      |                | 3      | Entrate Extratributarie   | 2.346.000,00              | 2.504.931,31  | 106,77%                | 2.187.481,15  | 87,33%                 |
|                                                      |                | 4      | Entrate in Conto Capitale | 4.933.483,79              | 1.741.477,43  | 35,30%                 | 1.160.700,00  | 66,65%                 |
| TOTALI                                               |                |        |                           | 7.584.698,79              | 4.525.623,74  | 59,67%                 | 3.627.396,15  | 80,15%                 |

| Unita_organizzativa                     | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo      | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio raccolta e smaltimento rifiuti | MARGUTTI PAOLO | 1      | Entrate correnti        | 200.000,00                | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
|                                         |                | 3      | Entrate Extratributarie | 1.629.400,00              | 1.076.883,69  | 66,09%                 | 600.857,56    | 55,80%                 |
| TOTALI                                  |                |        |                         | 1.829.400,00              | 1.076.883,69  | 58,87%                 | 600.857,56    | 55,80%                 |

| Unita_organizzativa                                               | Responsabile      | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | BORRELLI ANNALISA | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 1.500,00                  | 1.400,00      | 93,33%                 | 700,00        | 50,00%                 |
|                                                                   |                   | 3      | Entrate Extratributarie                   | 1.068.700,00              | 409.436,30    | 38,31%                 | 264.240,03    | 64,54%                 |
|                                                                   |                   | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 7.145.000,00              | 4.382.949,94  | 61,34%                 | 4.364.918,63  | 99,59%                 |
| TOTALI                                                            |                   |        |                                           | 8.215.200,00              | 4.793.786,24  | 58,35%                 | 4.629.858,66  | 96,58%                 |

| Unita_organizzativa                   | Responsabile       | Titolo | Descrizione titolo        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A)     | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I)     | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Servizio Tecnico Demanio e Patrimonio | DI GIORGIO ANTONIO | 4      | Entrate in Conto Capitale | 7.236.813,00              | 284.490,00        | 3,93%                  | 284.490,00        | 100,00%                |
| <b>TOTALI</b>                         |                    |        |                           | <b>7.236.813,00</b>       | <b>284.490,00</b> | <b>3,93%</b>           | <b>284.490,00</b> | <b>100,00%</b>         |

|                                                    |                |   |                           |                     |                     |               |                     |                |
|----------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE | MARGUTTI PAOLO | 4 | Entrate in Conto Capitale | 2.280.000,00        | 1.225.478,65        | 53,75%        | 1.225.478,65        | 100,00%        |
| <b>TOTALI</b>                                      |                |   |                           | <b>2.280.000,00</b> | <b>1.225.478,65</b> | <b>53,75%</b> | <b>1.225.478,65</b> | <b>100,00%</b> |

| Unita_organizzativa                           | Responsabile  | Titolo | Descrizione titolo                                     | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Uscite - Spesa - Società partecipate | PECORA CINZIA | 1      | Entrate correnti                                       | 11.022.500,00             | 11.022.460,57 | 100,00%                | 10.970.279,40 | 99,53%                 |
|                                               |               | 2      | Trasferimenti Correnti                                 | 1.478.700,00              | 1.547.353,13  | 104,64%                | 1.047.423,50  | 67,69%                 |
|                                               |               | 3      | Entrate Extratributarie                                | 1.549.900,00              | 1.720.250,48  | 110,99%                | 1.471.642,03  | 85,55%                 |
|                                               |               | 5      | Entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie | 1.850,00                  | 1.830,00      | 98,92%                 | 1.830,00      | 100,00%                |
|                                               |               | 7      | Anticipazione da tesoriere/cassiere                    | 20.000.000,00             | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
|                                               |               | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro              | 21.875.000,00             | 5.495.878,97  | 25,12%                 | 5.493.722,77  | 99,96%                 |
| TOTALI                                        |               |        |                                                        | 55.927.950,00             | 19.787.773,15 | 35,38%                 | 18.984.897,70 | 95,94%                 |

| Unita_organizzativa | Responsabile  | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Tributi    | PECORA CINZIA | 1      | Entrate correnti                          | 45.272.970,00             | 47.382.898,50 | 104,66%                | 23.923.200,68 | 50,49%                 |
|                     |               | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 5.000,00                  | 2.268,68      | 45,37%                 | 61,70         | 2,72%                  |
|                     |               | 3      | Entrate Extratributarie                   | 2.973.000,00              | 2.964.398,66  | 99,71%                 | 2.866.999,91  | 96,71%                 |
|                     |               | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.000,00                  | 375,00        | 7,50%                  | 375,00        | 100,00%                |
| TOTALI              |               |        |                                           | 48.255.970,00             | 50.349.940,84 | 104,34%                | 26.790.637,29 | 53,21%                 |

| Unita_organizzativa                           | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Demografico, statistico e ausiliario | BRAMBILLA ANNA | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 1.300,00                  | 4.343,57      | 334,12%                | 4.343,57      | 100,00%                |
|                                               |                | 3      | Entrate Extratributarie                   | 465.100,00                | 393.742,13    | 84,66%                 | 377.113,32    | 95,78%                 |
|                                               |                | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 200.000,00                | 191.401,02    | 95,70%                 | 190.041,02    | 99,29%                 |
| TOTALI                                        |                |        |                                           | 666.400,00                | 589.486,72    | 88,46%                 | 571.497,91    | 96,95%                 |

| Unita_organizzativa                 | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo      | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio educativi e per l'infanzia | BRAMBILLA ANNA | 2      | Trasferimenti Correnti  | 1.703.012,00              | 1.565.344,16  | 91,92%                 | 1.175.756,94  | 75,11%                 |
|                                     |                | 3      | Entrate Extratributarie | 3.992.627,00              | 3.643.793,32  | 91,26%                 | 3.165.446,12  | 86,87%                 |
| TOTALI                              |                |        |                         | 5.695.639,00              | 5.209.137,48  | 91,46%                 | 4.341.203,06  | 83,34%                 |

| Unita_organizzativa       | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Gare e Contratti | BRAMBILLA ANNA | 3      | Entrate Extratributarie                   | 269.650,00                | 153.371,99    | 56,88%                 | 149.562,35    | 97,52%                 |
|                           |                | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 210.000,00                | 119.386,80    | 56,85%                 | 119.386,80    | 100,00%                |
| TOTALI                    |                |        |                                           | 479.650,00                | 272.758,79    | 56,87%                 | 268.949,15    | 98,60%                 |

| Unita_organizzativa                                                                        | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Sociale, gestione amministrativa-Serv. Anziani e Disabili-Serv. Minori e famiglia | BRAMBILLA ANNA | 1      | Entrate correnti                          | 27.600,00                 | 24.381,62     | 88,34%                 | 24.381,62     | 100,00%                |
|                                                                                            |                | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 5.263.205,00              | 3.667.916,62  | 69,69%                 | 2.872.490,37  | 78,31%                 |
|                                                                                            |                | 3      | Entrate Extratributarie                   | 463.800,00                | 393.513,72    | 84,85%                 | 269.148,21    | 68,40%                 |
|                                                                                            |                | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALI                                                                                     |                |        |                                           | 5.759.605,00              | 4.085.811,96  | 70,94%                 | 3.166.020,20  | 77,49%                 |

| Unita_organizzativa                                                                                                        | Responsabile    | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Settore autonomo Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto - Eventi sportivi e Comunicazione | MALCANGIO PAOLA | 3      | Entrate Extratributarie                   | 50.510,00                 | 52.618,89     | 104,18%                | 49.993,89     | 0,00%                  |
|                                                                                                                            |                 | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALI                                                                                                                     |                 |        |                                           | 55.510,00                 | 52.618,89     | 94,79%                 | 49.993,89     | 95,01%                 |

| Unita_organizzativa | Responsabile      | Titolo | Descrizione titolo     | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------|-------------------|--------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Settore ICT         | CARBONARA ROBERTO | 2      | Trasferimenti Correnti | 85.140,00                 | 109.966,00    | 129,16%                | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALI              |                   |        |                        | 85.140,00                 | 109.966,00    | 129,16%                | 0,00          | 0,00%                  |

| Unita_organizzativa                                 | Responsabile   | Titolo | Descrizione titolo                        | Previsione definitiva (P) | Accertato (A) | Scostamento (A) su (P) | Incassato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Welfare casa Gestione amministrativa del patrimonio | BRAMBILLA ANNA | 2      | Trasferimenti Correnti                    | 500.000,00                | 190.279,48    | 38,06%                 | 190.279,48    | 100,00%                |
|                                                     |                | 3      | Entrate Extratributarie                   | 5.519.090,00              | 4.873.471,51  | 88,30%                 | 3.582.229,22  | 73,50%                 |
|                                                     |                | 9      | Entrate per conto terzi e partite di giro | 20.000,00                 | 9.154,78      | 45,77%                 | 9.154,78      | 100,00%                |
| TOTALI                                              |                |        |                                           | 6.039.090,00              | 5.072.905,77  | 84,00%                 | 3.781.663,48  | 74,55%                 |

|                                                 |                |                |        |               |        |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|
| TOTALI ESCLUSO FPV-FONDO CASSA-AVANZO DI AMM.NE | 181.673.521,13 | 108.213.807,77 | 59,56% | 74.724.598,11 | 69,05% |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|

|                                             |                |                |        |               |        |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|
| TOTALI CON FPV-FONDO CASSA-AVANZO DI AMM.NE | 259.499.743,53 | 108.213.807,77 | 41,70% | 74.724.598,11 | 69,05% |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|

## SPESE

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                   | Responsabile        | Missione                                      | Programma                            | Titolo                  | Descrizione Titolo                        | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A)          | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Avvocatura                                                  | LO CAMPO LUCILLA    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Urbanistica e assetto del territorio | 1                       | Spese Correnti                            | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                             |                     | Fondi e accantonamenti                        | Altri fondi                          |                         |                                           | 110   | Altre spese correnti                           | 60.000,00                 | 0,00                   | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                             |                     |                                               |                                      | 2                       | Spese in conto capitale                   | 205   | Altre spese in conto capitale                  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                             |                     | Ordine pubblico e sicurezza                   | Polizia locale e amministrativa      | 1                       | Spese Correnti                            | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                             |                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali               | 1                       | Spese Correnti                            | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 4.000,00                  | 1.110,90               | 27,77%                 | 1.110,90   | 100,00%                |
|                                                             |                     |                                               |                                      |                         |                                           | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 48.207,98                 | 20.268,03              | 0,00%                  | 20.157,94  | 0,00%                  |
|                                                             |                     |                                               | Segreteria generale                  | 1                       | Spese Correnti                            | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                             |                     |                                               |                                      |                         |                                           | 110   | Altre spese correnti                           | 8.116,10                  | 5.657,18               | 0,00%                  | 5.657,18   | 0,00%                  |
| TOTALE                                                      |                     |                                               |                                      |                         |                                           |       |                                                | 120.324,08                | 27.036,11              | 22,47%                 | 26.926,02  | 99,59%                 |
|                                                             |                     |                                               |                                      |                         |                                           |       |                                                |                           |                        |                        |            |                        |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                   | Responsabile        | Missione                                      | Programma                            | Titolo                  | Descrizione Titolo                        | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A)          | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
| Progettazione / manutenzione cimiteri – servizi cimiteriali | CASTELLI ALESSANDRO | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 1                       | Spese Correnti                            | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 894.271,45                | 789.525,15             | 88,29%                 | 617.987,26 | 78,27%                 |
|                                                             |                     |                                               |                                      |                         |                                           | 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 40.000,00                 | 25.631,31              | 64,08%                 | 24.953,00  | 97,35%                 |
|                                                             |                     |                                               |                                      | 2                       | Spese in conto capitale                   | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.501.671,54              | 14.289,26              | 0,95%                  | 14.190,00  | 99,31%                 |
|                                                             |                     |                                               |                                      |                         |                                           |       |                                                |                           |                        |                        |            |                        |
|                                                             |                     |                                               |                                      | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi - partite di giro | 7     | Spese per conto terzi partite di giro          | 702                       | Uscite per conto terzi | 5.000,00               | 0,00       |                        |
| TOTALE                                                      |                     |                                               |                                      |                         |                                           |       |                                                | 2.440.942,99              | 829.445,72             | 33,98%                 | 657.130,26 | 79,23%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' | Responsabile | Missione                                      | Programma                                                        | Titolo | Descrizione Titolo                             | macro     | Descrizione Macroaggregato                | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Amministrativo   | ZENOBIO LUCA | Ordine pubblico e sicurezza                   | Polizia locale e amministrativa                                  | 1      | Spese Correnti                                 | 101       | Redditi da lavoro dipendente              | 39.605,00                 | 12.072,93     | 30,48%                 | 4.582,93   | 37,96%                 |
|                           |              |                                               |                                                                  |        |                                                | 102       | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 2.605,00                  | 714,67        | 27,43%                 | 274,35     | 38,39%                 |
|                           |              |                                               |                                                                  |        |                                                | 103       | Acquisto di beni e servizi                | 393.798,93                | 270.787,05    | 68,76%                 | 119.422,11 | 44,10%                 |
|                           |              |                                               |                                                                  |        |                                                | 109       | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.200,00                  | 528,08        | 24,00%                 | 259,95     | 49,23%                 |
|                           |              |                                               |                                                                  |        |                                                | 110       | Altre spese correnti                      | 1.347,95                  | 1.347,95      | 100,00%                | 1.347,95   | 100,00%                |
|                           |              | 2                                             | Spese in conto capitale                                          | 202    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 38.500,00 | 38.471,16                                 | 99,93%                    | 32.122,28     | 83,50%                 |            |                        |
|                           |              | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali                                           | 1      | Spese Correnti                                 | 101       | Redditi da lavoro dipendente              | 22.800,00                 | 14.210,73     | 62,33%                 | 12.482,42  | 87,84%                 |
|                           |              |                                               |                                                                  |        |                                                | 102       | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 1.700,00                  | 875,93        | 51,53%                 | 670,22     | 76,52%                 |
|                           |              |                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1      | Spese Correnti                                 | 110       | Altre spese correnti                      | 300,00                    | 294,59        | 98,20%                 | 294,59     | 100,00%                |
|                           |              | Servizi per conto terzi                       | Servizi per conto terzi - partite di giro                        | 7      | Spese per conto terzi partite di giro          | 702       | Uscite per conto terzi                    | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                           |              | Soccorso civile                               | Sistema di protezione civile                                     | 1      | Spese Correnti                                 | 103       | Acquisto di beni e servizi                | 9.000,00                  | 8.987,07      | 99,86%                 | 0,00       | 0,00%                  |
|                           |              |                                               |                                                                  |        |                                                | 104       | Trasferimenti correnti                    | 2.500,00                  | 2.500,00      | 100,00%                | 2.500,00   | 100,00%                |
| TOTALE                    |              |                                               |                                                                  |        |                                                |           |                                           | 524.356,88                | 350.790,16    | 66,90%                 | 173.956,80 | 49,59%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                     | Responsabile       | Missione                                                     | Programma                                             | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio arredo aree verdi - parchi,giardini e tutela animali | DI GIORGIO ANTONIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Urbanistica e assetto del territorio                  | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 40.800,00                 | 25.391,30     | 62,23%                 | 22.587,52  | 88,96%                 |
|                                                               |                    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 3.950,00                  | 3.940,01      | 99,75%                 | 3.616,69   | 91,79%                 |
|                                                               |                    | Istruzione e diritto allo studio                             | Altri ordini di istruzione non universitaria          | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 7.050,00                  | 7.004,50      | 99,35%                 | 6.231,05   | 88,96%                 |
|                                                               |                    |                                                              |                                                       | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 7.450,00                  | 7.442,28      | 99,90%                 | 6.620,48   | 88,96%                 |
|                                                               |                    |                                                              | Istruzione prescolastica                              | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 39,48                     | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                               |                    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | Sport e tempo libero                                  | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 42.700,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                               |                    | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro             | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702   | Uscite per conto terzi                         | 50.000,00                 | 39.060,67     | 78,12%                 | 2.370,24   | 6,07%                  |
|                                                               |                    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti                                               | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 2.500,00                  | 1.932,24      | 77,29%                 | 1.127,28   | 58,34%                 |
|                                                               |                    |                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale          | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 1.535.656,57              | 1.420.349,10  | 92,49%                 | 892.343,06 | 62,83%                 |
|                                                               |                    |                                                              |                                                       | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.227.044,25              | 114.785,61    | 9,35%                  | 0,00       | 0,00%                  |
| TOTALE                                                        |                    |                                                              |                                                       |        |                                       |       |                                                | 2.917.190,30              | 1.619.905,71  | 55,53%                 | 934.896,32 | 57,71%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                             | Responsabile   | Missione                                     | Programma                                              | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro | Descrizione Macroaggregato    | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Attività produttive, SUAP e commercio – OSAP | MARGUTTI PAOLO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio                   | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi    | 1.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                       |                | Servizi per conto terzi                      | Servizi per conto terzi - partite di giro              | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702   | Uscite per conto terzi        | 150.000,00                | 96.650,00     | 64,43%                 | 10.000,00  | 10,35%                 |
|                                                       |                | Sviluppo economico e competitività           | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi    | 7.800,00                  | 899,97        | 11,54%                 | 699,97     | 77,78%                 |
|                                                       |                |                                              | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 2      | Spese in conto capitale               | 205   | Altre spese in conto capitale | 63.624,21                 | 1.812,11      | 2,85%                  | 1.812,11   | 100,00%                |
| TOTALE                                                |                |                                              |                                                        |        |                                       |       |                               | 222.424,21                | 99.362,08     | 44,67%                 | 12.512,08  | 12,59%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                             | Responsabile  | Missione                                                     | Programma                                                                      | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Servizio Contabilità e Bilancio - Entrate e Assicurazioni - Economato | PECORA CINZIA | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 219.500,00                | 205.684,83    | 93,71%                 | 167.073,79   | 81,23%                 |
|                                                                       |               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 40.600,00                 | 30.990,31     | 0,00%                  | 17.411,28    | 0,00%                  |
|                                                                       |               |                                                              | Interventi per il diritto alla casa                                            | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               |                                                              | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 5.000,00                  | 2.735,92      | 54,72%                 | 2.367,53     | 86,54%                 |
|                                                                       |               | Istruzione e diritto allo studio                             | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 2.100,00                  | 477,09        | 22,72%                 | 475,50       | 99,67%                 |
|                                                                       |               | Ordine pubblico e sicurezza                                  | Polizia locale e amministrativa                                                | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 178.500,00                | 143.283,67    | 80,27%                 | 108.578,06   | 75,78%                 |
|                                                                       |               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | Giovani                                                                        | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 2.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Altri servizi generali                                                         | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 66.200,00                 | 31.119,17     | 47,01%                 | 25.903,61    | 83,24%                 |
|                                                                       |               |                                                              | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 7.850,00                  | 2.778,70      | 35,40%                 | 2.778,70     | 100,00%                |
|                                                                       |               |                                                              | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 92.000,00                 | 70.150,74     | 76,25%                 | 56.859,12    | 81,05%                 |
|                                                                       |               |                                                              | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 350,00                    | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               |                                                              | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 1      | Spese Correnti                        | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 6.000,00                  | 2.150,92      | 35,85%                 | 705,90       | 32,82%                 |
|                                                                       |               |                                                              |                                                                                |        |                                       | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 74.300,00                 | 62.667,21     | 84,34%                 | 33.584,36    | 53,59%                 |
|                                                                       |               |                                                              |                                                                                |        |                                       | 110   | Altre spese correnti                           | 571.500,00                | 418.000,54    | 73,14%                 | 400.000,54   | 95,69%                 |
|                                                                       |               |                                                              |                                                                                | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 67.000,00                 | 39.435,13     | 58,86%                 | 3.228,12     | 8,19%                  |
|                                                                       |               |                                                              | Organi istituzionali                                                           | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 14.300,00                 | 7.697,15      | 53,83%                 | 3.904,05     | 50,72%                 |
|                                                                       |               |                                                              | Organi istituzionali                                                           | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.000,00                  | 2.806,00      | 93,53%                 | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               |                                                              | Risorse umane                                                                  | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               |                                                              | Segreteria generale                                                            | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 19.000,00                 | 5.197,96      | 27,36%                 | 4.443,10     | 85,48%                 |
|                                                                       |               |                                                              | Statistica e sistemi informativi                                               | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 5.000,00                  | 1.983,11      | 39,66%                 | 1.983,11     | 100,00%                |
|                                                                       |               |                                                              | Ufficio tecnico                                                                | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 363.000,00                | 304.108,22    | 83,78%                 | 239.900,61   | 78,89%                 |
|                                                                       |               |                                                              | Ufficio tecnico                                                                | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.000,00                  | 7.756,36      | 96,95%                 | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro                                      | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 701   | Uscite per partite di giro                     | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                       |               | Soccorso civile                                              | Sistema di protezione civile                                                   | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 28.000,00                 | 8.359,81      | 29,86%                 | 6.952,18     | 83,16%                 |
|                                                                       |               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 12.750,00                 | 10.613,45     | 83,24%                 | 8.886,68     | 83,73%                 |
|                                                                       |               | Trasporti e diritto alla mobilità                            | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 116.670,00                | 116.670,00    | 100,00%                | 116.670,00   | 100,00%                |
|                                                                       |               | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 124.990,00                | 48.420,37     | 38,74%                 | 38.458,90    |                        |
| TOTALE                                                                |               |                                                              |                                                                                |        |                                       |       |                                                | 2.048.610,00              | 1.523.086,66  | 74,35%                 | 1.240.165,14 | 81,42%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                     | Responsabile          | Missione                                                     | Programma                                                               | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche | DEL GLAUDIO FRANCESCA | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1      | Spese Correnti                        | 104   | Trasferimenti correnti                         | 25.671,00                 | 25.449,52     | 99,14%                 | 25.449,52  | 100,00%                |
|                                               |                       | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | Giovani                                                                 | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 50.075,00                 | 9.772,31      | 19,52%                 | 9.772,31   | 100,00%                |
|                                               |                       |                                                              |                                                                         |        |                                       | 104   | Trasferimenti correnti                         |                           |               |                        |            |                        |
|                                               |                       | Relazioni internazionali                                     | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                   | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 800,00                    | 800,00        | 100,00%                | 0,00       | 0,00%                  |
|                                               |                       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Altri servizi generali                                                  | 1      | Spese Correnti                        | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 200,00                    | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | #N/D                   |
|                                               |                       |                                                              | Statistica e sistemi informativi                                        | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.000,00                  | 3.467,24      | 69,34%                 | 3.467,24   | 100,00%                |
|                                               |                       | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro                               | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702   | Uscite per conto terzi                         | 15.000,00                 | 14.188,75     | 94,59%                 | 10.809,37  | 76,18%                 |
|                                               |                       | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti                                                                 | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 23.277,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                               |                       |                                                              |                                                                         |        |                                       | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 500,00                    | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                               |                       |                                                              |                                                                         |        |                                       | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 127.074,70                | 117.580,69    | 92,53%                 | 78.005,93  | 66,34%                 |
|                                               |                       |                                                              |                                                                         |        |                                       | 104   | Trasferimenti correnti                         | 222.753,60                | 222.753,60    | 100,00%                | 114.753,60 | 51,52%                 |
|                                               |                       |                                                              |                                                                         |        |                                       | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                               |                       |                                                              | Valorizzazione dei beni di interesse storico                            | 1      | Spese Correnti                        | 104   | Trasferimenti correnti                         | 121.600,00                | 121.584,46    | 99,99%                 | 121.584,46 | 100,00%                |
| TOTALE                                        |                       |                                                              |                                                                         |        |                                       |       |                                                | 592.951,30                | 515.596,57    | 86,95%                 | 363.842,43 | 70,57%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                   | Responsabile       | Missione                         | Programma                                    | Titolo | Descrizione Titolo      | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A)    | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)       | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Servizio Edilizia Pubblica e Global Service | DE GIORGIO ANTONIO | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2      | Spese in conto capitale | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 70.000,00                 | 70.000,00        | 100,00%                | 70.000,00        | 100,00%                |
| <b>TOTALE</b>                               |                    |                                  |                                              |        |                         |       |                                                | <b>70.000,00</b>          | <b>70.000,00</b> | <b>100,00%</b>         | <b>70.000,00</b> | <b>100,00%</b>         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                        | Responsabile       | Missione                                                      | Programma                                                                      | Titolo                                                           | Descrizione Titolo      | macro                                          | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P)  | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)    | Scostamento (I) su (A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio Global service e Manutenzione stabili - Cablatura Reti Informatiche e Videosorveglianza | DI GIORGIO ANTONIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1                                                                | Spese Correnti          | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 709.296,19                 | 701.650,39    | 98,92%                 | 385.217,47    | 54,90%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.807.084,69               | 2.024.611,91  | 42,12%                 | 1.656.060,38  | 81,80%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 36.035,04                  | 35.917,02     | 99,67%                 | 35.000,00     | 97,45%                 |
|                                                                                                  |                    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 | Interventi per il diritto alla casa                                            | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 48.278,40                  | 16.556,80     | 34,29%                 | 16.556,80     | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | 1                                                                | Spese Correnti          | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 89.880,24                  | 56.785,11     | 63,18%                 | 42.755,50     | 75,29%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.979.399,24               | 690.698,48    | 23,18%                 | 624.174,73    | 90,37%                 |
|                                                                                                  |                    | Istruzione e diritto allo studio                              | Interventi per le famiglie                                                     | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.852.800,21               | 672.089,23    | 36,27%                 | 669.527,23    | 99,62%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | 1                                                                | Spese Correnti          | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 508.678,33                 | 482.966,54    | 94,95%                 | 330.209,74    | 68,37%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.223.781,30               | 3.602.185,60  | 39,05%                 | 3.490.315,59  | 96,89%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | Istruzione prescolastica                                         | 1                       | Spese Correnti                                 | 103                                            | Acquisto di beni e servizi | 206.839,03    | 152.597,05             | 73,78%        | 138.778,01             |
|                                                                                                  |                    | Istruzione prescolastica                                      | 2                                                                              | Spese in conto capitale                                          | 202                     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.364.888,21                                   | 634.749,57                 | 46,51%        | 604.682,59             | 95,26%        |                        |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Ordine pubblico e sicurezza                                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 1                       | Spese Correnti                                 | 103                                            | Acquisto di beni e servizi | 26.300,00     | 20.673,83              | 78,61%        | 12.568,18              |
|                                                                                                  |                    | 2                                                             |                                                                                |                                                                  | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.817,17                  | 13.966,83     | 67,09%                 | 13.639,22     | 97,65%                 |
|                                                                                                  |                    | Servizi istituzionali, generali e di gestione                 | Altri servizi generali                                                         | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 600.000,00                 | 38.948,32     | 6,49%                  | 38.948,32     | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | 1                                                                | Spese Correnti          | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 395.207,50                 | 279.267,46    | 70,66%                 | 132.640,47    | 47,50%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.823.223,18               | 126.177,52    | 3,30%                  | 94.944,53     | 75,25%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1                       | Spese Correnti                                 | 110                                            | Altre spese correnti       | 100,00        | 8,94                   | 8,94%         | 8,94                   |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Statistica e sistemi informativi                                               | 1                                                                | Spese Correnti          | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 27.400,00                  | 7.049,00      | 25,73%                 | 7.049,00      | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.000,00                  | 11.967,49     | 39,89%                 | 11.967,49     | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Ufficio tecnico                                                                | 1                                                                | Spese Correnti          | 102                                            | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 200,00                     | 69,72         | 34,86%                 | 69,72         | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                |                                                                  |                         | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 248.603,68                 | 189.311,43    | 76,15%                 | 74.048,24     | 39,11%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               |                                                                                |                                                                  |                         | 109                                            | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 4.800,00                   | 4.773,32      | 99,44%                 | 4.773,32      | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Ufficio tecnico                                                                | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.460.842,43               | 91.864,65     | 6,29%                  | 69.313,83     | 75,45%                 |
|                                                                                                  |                    |                                                               | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit  culturali                    | Attivit  culturali e interventi diversi nel settore culturale    | 1                       | Spese Correnti                                 | 103                                            | Acquisto di beni e servizi | 50.000,00     | 49.494,91              | 98,99%        | 49.494,91              |
|                                                                                                  |                    | Attivit  culturali e interventi diversi nel settore culturale |                                                                                | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.756.104,25               | 174.205,98    | 9,92%                  | 149.520,40    | 85,83%                 |
|                                                                                                  |                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |                                                                                | 2                                                                | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.279,15                  | 18.279,15     | 100,00%                | 18.279,15     | 100,00%                |
|                                                                                                  |                    | TOTALE                                                        |                                                                                |                                                                  |                         |                                                |                                                |                            |               | 30.288.838,24          | 10.096.866,25 | 33,34%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                               | Responsabile   | Missione                                                     | Programma                                                               | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Igiene ambientale - bonifiche - Qualità urbana | MARGUTTI PAOLO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 117.634,57                | 110.089,98    | 100,00%                | 108.603,22 | 98,65%                 |
|                                                         |                | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Ufficio tecnico                                                         | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 3.500,00                  | 1.890,00      | 54,00%                 | 1.890,00   | 100,00%                |
|                                                         |                | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro                               | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702   | Uscite per conto terzi                         | 300.000,00                | 5.992,90      | 2,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                         |                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1      | Spese Correnti                        | 104   | Trasferimenti correnti                         | 228.959,00                | 228.959,00    | 100,00%                | 228.959,00 | 100,00%                |
|                                                         |                |                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.443.709,46              | 14.846,49     | 1,03%                  | 14.846,49  | 100,00%                |
|                                                         |                |                                                              |                                                                         |        |                                       | 203   | Contributi agli investimenti                   | 2.195.727,00              | 46.809,00     | 2,13%                  | 46.809,00  | 100,00%                |
|                                                         |                |                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 93.500,00                 | 45.615,74     | 48,79%                 | 16.242,70  | 35,61%                 |
|                                                         |                |                                                              |                                                                         | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 165.912,13                | 165.912,13    | 100,00%                | 4.504,00   | 2,71%                  |
|                                                         |                | Trasporti e diritto alla mobilità                            | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 2      | Spese in conto capitale               | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 116.130,54                | 116.130,54    | 100,00%                | 116.130,54 | 100,00%                |
|                                                         |                | TOTALE                                                       |                                                                         |        |                                       |       |                                                |                           |               | 4.665.072,70           | 736.245,78 | 15,78%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                      | Responsabile   | Missione                                      | Programma                                                                      | Titolo | Descrizione Titolo      | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio impiantistica sportiva e comunale - project financing | MARGUTTI PAOLO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1      | Spese Correnti          | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 3.920,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                                |                |                                               |                                                                                |        | Spese Correnti          | 110   | Altre spese correnti                           | 5.000,00                  | 5.000,00      | 100,00%                | 5.000,00   | 100,00%                |
|                                                                |                | Politiche giovanili, sport e tempo libero     | Sport e tempo libero                                                           | 1      | Spese Correnti          | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 400,00                    | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | #N/D                   |
|                                                                |                |                                               |                                                                                |        | Spese Correnti          | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 106.200,00                | 88.966,36     | 83,77%                 | 61.685,18  | 69,34%                 |
|                                                                |                |                                               |                                                                                | 2      | Spese in conto capitale | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.558.277,06              | 129.484,00    | 2,84%                  | 50.102,00  | 38,69%                 |
|                                                                |                | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 1      | Spese Correnti          | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 107.000,00                | 100.087,37    | 93,54%                 | 26.911,80  | 26,89%                 |
| TOTALE                                                         |                |                                               |                                                                                |        |                         |       |                                                | 4.780.797,06              | 323.537,73    | 6,77%                  | 143.698,98 | 44,41%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                            | Responsabile   | Missione                                                     | Programma                                                               | Titolo                    | Descrizione Titolo      | macro                   | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P)                      | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |         |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|---------|
| Servizio Infrastrutture e reti - Manutenzione strade | MARGUTTI PAOLO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 1                         | Spese Correnti          | 103                     | Acquisto di beni e servizi                     | 120.972,17                                     | 120.495,25    | 99,61%                 | 2.414,94     | 2,00%                  |         |
|                                                      |                |                                                              |                                                                         | 2                         | Spese in conto capitale | 202                     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.172.441,69                                   | 17.237,38     | 1,47%                  | 12.041,40    | 69,86%                 |         |
|                                                      |                | Istruzione e diritto allo studio                             | Servizi ausiliari all'istruzione                                        | 1                         | Spese Correnti          | 103                     | Acquisto di beni e servizi                     | 57.000,00                                      | 50.937,43     | 89,36%                 | 39.003,55    | 76,57%                 |         |
|                                                      |                | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 1                         | Spese Correnti          | 103                     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.600,00                                       | 5.985,15      | 90,68%                 | 5.985,15     | 100,00%                |         |
|                                                      |                |                                                              |                                                                         | Ufficio tecnico           | 1                       | Spese Correnti          | 101                                            | Redditi da lavoro dipendente                   | 17.230,00     | 9.230,00               | 53,57%       | 9.230,00               | 100,00% |
|                                                      |                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2                         | Spese in conto capitale | 202                     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 170.308,00                                     | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |         |
|                                                      |                |                                                              |                                                                         | Servizio idrico integrato | 2                       | Spese in conto capitale | 202                                            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 600.000,00    | 0,00                   | 0,00%        | 0,00                   | 0,00%   |
|                                                      |                | Trasporti e diritto alla mobilità                            | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | Trasporto pubblico locale | 1                       | Spese Correnti          | 103                                            | Acquisto di beni e servizi                     | 1.209.315,00  | 1.209.312,10           | 100,00%      | 1.139.785,20           | 94,25%  |
|                                                      |                |                                                              |                                                                         | 1                         | Spese Correnti          | 103                     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.024.815,00                                   | 1.697.723,76  | 83,85%                 | 1.281.259,16 | 75,47%                 |         |
|                                                      |                |                                                              |                                                                         |                           |                         | 104                     | Trasferimenti correnti                         | 10.000,00                                      | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |         |
|                                                      |                |                                                              |                                                                         | 2                         | Spese in conto capitale | 202                     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.669.202,83                                   | 2.368.664,77  | 50,73%                 | 2.223.910,52 | 93,89%                 |         |
| TOTALE                                               |                |                                                              |                                                                         |                           |                         |                         |                                                | 10.057.884,69                                  | 5.479.585,84  | 54,48%                 | 4.713.629,92 | 86,02%                 |         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                | Responsabile   | Missione                                      | Programma                                  | Titolo | Descrizione Titolo | macro | Descrizione Macroaggregato | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) | MARGUTTI PAOLO | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1      | Spese Correnti     | 103   | Acquisto di beni e servizi | 15.000,00                 | 14.164,66     | 94,43%                 | 0,00       | 0,00%                  |
|                                          |                |                                               | Risorse umane                              | 1      | Spese Correnti     | 103   | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                          |                |                                               | TOTALE                                     |        |                    |       |                            | 20.500,00                 | 14.164,66     | 69,10%                 | 0,00       | 0,00%                  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'               | Responsabile   | Missione                                                     | Programma                           | Titolo | Descrizione Titolo                             | macro      | Descrizione Macroaggregato                | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)    | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Servizio raccolta e smaltimento rifiuti | MARGUTTI PAOLO | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti                             | 1      | Spese Correnti                                 | 103        | Acquisto di beni e servizi                | 13.241.000,00             | 11.950.946,32 | 90,26%                 | 10.603.133,93 | 88,72%                 |
|                                         |                |                                                              |                                     |        |                                                | 109        | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
|                                         |                |                                                              |                                     |        |                                                | 110        | Altre spese correnti                      | 1.000,00                  | 600,00        | 60,00%                 | 0,00          | 0,00%                  |
|                                         |                | 2                                                            | Spese in conto capitale             | 202    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 184.867,12 | 178.153,40                                | 96,37%                    | 161.320,14    | 90,55%                 |               |                        |
|                                         |                | Trasporti e diritto alla mobilità                            | Viabilità e infrastrutture stradali | 1      | Spese Correnti                                 | 103        | Acquisto di beni e servizi                | 287.050,00                | 226.479,33    | 78,90%                 | 205.890,30    | 90,91%                 |
|                                         |                |                                                              |                                     | 1      | Spese Correnti                                 | 103        | Acquisto di beni e servizi                | 100,00                    | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |
| TOTALE                                  |                |                                                              |                                     |        |                                                |            |                                           | 13.715.017,12             | 12.356.179,05 | 90,09%                 | 10.970.344,37 | 88,78%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                         | Responsabile      | Missione                                      | Programma                                                                      | Titolo | Descrizione Titolo | macro | Descrizione Macroaggregato                | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | BORRELLI ANNALISA | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 387.224,00                | 332.714,03    | 85,92%                 | 331.171,28   | 99,54%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 24.400,00                 | 20.476,05     | 83,92%                 | 16.814,49    | 82,12%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 613.501,00                | 586.765,05    | 95,64%                 | 586.666,68   | 99,98%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 39.743,00                 | 37.920,79     | 95,42%                 | 32.121,02    | 84,71%                 |
|                                                                   |                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 1.873.010,00              | 1.752.453,22  | 93,56%                 | 1.752.453,22 | 100,00%                |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 270.469,00                | 261.130,46    | 96,55%                 | 260.866,61   | 99,90%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Interventi per la disabilità                                                   | 1      | Spese Correnti     | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 17.656,00                 | 16.022,82     | 90,75%                 | 13.740,80    | 85,76%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 1.557.702,00              | 1.434.520,35  | 92,09%                 | 1.428.572,47 | 99,59%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 1      | Spese Correnti     | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 102.696,00                | 93.491,34     | 91,04%                 | 78.844,07    | 84,33%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 357.934,00                | 343.510,44    | 95,97%                 | 343.340,72   | 99,95%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 1      | Spese Correnti     | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 20.030,00                 | 19.006,64     | 94,89%                 | 16.272,01    | 85,61%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 110   | Altre spese correnti                      | 7.500,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                   |                   | Fondi e accantonamenti                        | Altri fondi                                                                    | 1      | Spese Correnti     | 110   | Altre spese correnti                      | 7.500,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                   |                   | Istruzione e diritto allo studio              | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 544.696,00                | 524.267,62    | 96,25%                 | 524.234,09   | 99,99%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 32.255,00                 | 30.740,07     | 95,30%                 | 26.607,94    | 86,56%                 |
|                                                                   |                   | Ordine pubblico e sicurezza                   | Polizia locale e amministrativa                                                | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 3.381.321,00              | 3.076.575,19  | 90,99%                 | 2.965.303,48 | 96,38%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 222.420,50                | 199.063,07    | 89,50%                 | 168.996,86   | 84,90%                 |
|                                                                   |                   | Politiche giovanili, sport e tempo libero     | Sport e tempo libero                                                           | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 297.261,00                | 285.281,43    | 95,97%                 | 285.201,58   | 99,97%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 19.700,00                 | 19.148,22     | 97,20%                 | 16.377,84    | 85,53%                 |
|                                                                   |                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali                                                         | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 2.860.730,00              | 2.533.076,76  | 88,55%                 | 2.519.409,45 | 99,46%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 109.739,00                | 95.766,16     | 87,27%                 | 83.994,84    | 87,71%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 18.600,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                   |                   |                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 993.144,00                | 966.716,64    | 97,34%                 | 946.283,23   | 97,89%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 65.846,00                 | 61.966,59     | 94,11%                 | 53.129,21    | 85,74%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 873.209,00                | 835.860,46    | 95,72%                 | 834.922,03   | 99,89%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 53.967,00                 | 51.169,09     | 94,82%                 | 43.666,93    | 85,34%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 939.824,00                | 883.349,08    | 93,99%                 | 882.022,44   | 99,85%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 54.891,00                 | 50.631,24     | 92,24%                 | 43.391,01    | 85,70%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 750.659,00                | 720.067,81    | 95,92%                 | 719.876,37   | 99,97%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 51.057,00                 | 48.266,16     | 94,53%                 | 40.970,42    | 84,88%                 |
|                                                                   |                   |                                               | Organi istituzionali                                                           | 1      | Spese Correnti     | 101   | Redditi da lavoro dipendente              | 313.538,00                | 267.412,27    | 85,29%                 | 267.242,40   | 99,94%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 21.148,00                 | 17.844,33     | 84,38%                 | 14.849,53    | 83,22%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 103   | Acquisto di beni e servizi                | 486.400,00                | 449.947,76    | 92,51%                 | 437.902,76   | 97,32%                 |
|                                                                   |                   |                                               |                                                                                |        |                    | 110   | Altre spese correnti                      | 6.210,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |

|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       |     |                                           |               |               |         |               |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane | BORRELLI<br>ANNALISA | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Risorse umane                                                 | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 1.701.263,00  | 1.013.832,48  | 59,59%  | 990.518,80    | 97,70%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 210.514,00    | 130.666,29    | 62,07%  | 122.016,26    | 93,38%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 103 | Acquisto di beni e servizi                | 387.495,00    | 177.596,72    | 45,83%  | 66.931,60     | 37,69%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 104 | Trasferimenti correnti                    | 9.250,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 620,00        | 10,00         | 1,61%   | 10,00         | 100,00% |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 110 | Altre spese correnti                      | 5.000,00      | 2.965,02      | 59,30%  | 2.965,02      | 100,00% |
|                                                                   |                      |                                                              | Segreteria generale                                           | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 611.459,00    | 544.520,20    | 89,05%  | 544.519,99    | 100,00% |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 36.355,00     | 32.391,79     | 89,10%  | 27.747,93     | 85,66%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 103 | Acquisto di beni e servizi                | 9.900,00      | 3.843,00      | 38,82%  | 3.843,00      | 100,00% |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 110 | Altre spese correnti                      | 11.238,15     | 11.238,15     | 100,00% | 11.238,15     | 100,00% |
|                                                                   |                      |                                                              | Statistica e sistemi informativi                              | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 43.453,00     | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 2.909,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   |
|                                                                   |                      | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro                     | 7 | Spese per conto terzi partite di giro | 701 | Uscite per partite di giro                | 7.145.000,00  | 4.382.949,94  | 61,34%  | 4.025.897,60  | 91,85%  |
|                                                                   |                      | Sviluppo economico e competitività                           | Industria, e PMI e Artigianato                                | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 384.007,00    | 365.871,16    | 95,28%  | 365.250,98    | 99,83%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 22.299,00     | 21.006,23     | 94,20%  | 17.798,03     | 84,73%  |
|                                                                   |                      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti                                                       | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 322.692,00    | 312.509,50    | 96,84%  | 311.817,85    | 99,78%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 20.023,00     | 19.096,96     | 95,38%  | 16.206,30     | 84,86%  |
|                                                                   |                      |                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                  | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 595.363,00    | 565.665,12    | 95,01%  | 565.513,82    | 99,97%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 40.323,00     | 37.950,85     | 94,12%  | 32.262,51     | 85,01%  |
|                                                                   |                      | Trasporti e diritto alla mobilità                            | Viabilità e infrastrutture stradali                           | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 454.592,00    | 437.560,22    | 96,25%  | 437.067,62    | 99,89%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 30.710,00     | 29.358,28     | 95,60%  | 25.140,27     | 85,63%  |
|                                                                   |                      | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1 | Spese Correnti                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente              | 1.039.116,00  | 971.183,99    | 93,46%  | 970.036,28    | 99,88%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente        | 63.799,50     | 58.067,79     | 91,02%  | 49.573,40     | 85,37%  |
|                                                                   |                      |                                                              |                                                               |   |                                       | 103 | Acquisto di beni e servizi                | 2.700,00      | 0,00          | 0,00%   | 0,00          | 0,00%   |
| TOTALE                                                            |                      |                                                              |                                                               |   |                                       |     |                                           | 30.518.561,15 | 25.133.444,83 | 82,35%  | 24.321.601,19 | 96,77%  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'             | Responsabile       | Missione                                      | Programma                                  | Titolo | Descrizione Titolo | macro | Descrizione Macroaggregato | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Tecnico Demanio e Patrimonio | DI GIORGIO ANTONIO | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1      | Spese Correnti     | 103   | Acquisto di beni e servizi | 60.000,00                 | 43.941,50     | 73,24%                 | 19.154,00  | 43,59%                 |
| TOTALE                                |                    |                                               |                                            |        |                    |       |                            | 60.000,00                 | 43.941,50     | 73,24%                 | 19.154,00  | 43,59%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                          | Responsabile   | Missione                                                     | Programma                                                               | Titolo | Descrizione Titolo      | macro | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE | MARGUTTI PAOLO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 1      | Spese Correnti          | 103   | Acquisto di beni e servizi                     | 73.700,00                 | 68.262,65     | 92,62%                 | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                    |                |                                                              |                                                                         |        |                         | 104   | Trasferimenti correnti                         | 20.500,00                 | 20.500,00     | 100,00%                | 20.500,00  | 100,00%                |
|                                                    |                |                                                              |                                                                         | 2      | Spese in conto capitale | 203   | Contributi agli investimenti                   | 40.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                    |                | 60.163,53                                                    | 0,00                                                                    |        |                         |       |                                                | 0,00%                     | 0,00          | 0,00%                  |            |                        |
|                                                    |                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2      | Spese in conto capitale | 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 800.000,00                | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
| TOTALE                                             |                |                                                              |                                                                         |        |                         |       |                                                | 994.363,53                | 88.762,65     | 8,93%                  | 20.500,00  | 23,10%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                     | Responsabile  | Missione                                                     | Programma                                                                      | Titolo                                                | Descrizione Titolo                    | macro          | Descrizione Macroaggregato                                     | Previsione definitiva (P)  | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)    | Scostamento (I) su (A) |        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| Servizio Uscite - Spesa - Società partecipate | PECORA CINZIA | Anticipazioni finanziarie                                    | Restituzione anticipazioni di tesoreria                                        | 5                                                     | Chiusura anticipazioni                | 501            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 20.000.000,00              | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 1.249.500,00               | 877.812,58    | 70,25%                 | 677.136,25    | 77,14%                 |        |
|                                               |               |                                                              | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 55.000,00                  | 28.486,17     | 51,79%                 | 24.836,36     | 87,19%                 |        |
|                                               |               | Debito pubblico                                              | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 4                                                     | Spese per servizi per conto terzi     | 403            | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     | 950.900,00                 | 949.824,27    | 99,89%                 | 949.824,27    | 100,00%                |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                | 1                                                     | Spese Correnti                        | 107            | Interessi passivi                                              | 620.300,00                 | 619.481,69    | 99,87%                 | 619.481,69    | 100,00%                |        |
|                                               |               | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | Cooperazione e associazionismo                                                 | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 25.300,00                  | 5.442,48      | 21,51%                 | 4.739,18      | 87,08%                 |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                | Interventi per gli anziani                            | 1                                     | Spese Correnti | 103                                                            | Acquisto di beni e servizi | 120.000,00    | 81.862,39              | 68,22%        | 59.348,76              | 72,50% |
|                                               |               |                                                              |                                                                                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1                                     | Spese Correnti | 103                                                            | Acquisto di beni e servizi | 344.200,00    | 211.801,54             | 61,53%        | 148.735,65             | 70,22% |
|                                               |               |                                                              |                                                                                | Interventi per la disabilità                          | 1                                     | Spese Correnti | 103                                                            | Acquisto di beni e servizi | 135.000,00    | 79.455,72              | 58,86%        | 61.003,26              | 76,78% |
|                                               |               |                                                              |                                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                   | 1                                     | Spese Correnti | 103                                                            | Acquisto di beni e servizi | 155.000,00    | 76.076,75              | 49,08%        | 61.008,26              | 80,19% |
|                                               |               | Fondi e accantonamenti                                       | Altri fondi                                                                    | 1                                                     | Spese Correnti                        | 110            | Altre spese correnti                                           | 187.500,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                | 2                                                     | Spese in conto capitale               | 205            | Altre spese in conto capitale                                  | 726.353,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               |                                                              | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 1                                                     | Spese Correnti                        | 110            | Altre spese correnti                                           | 4.986.700,00               | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               |                                                              | Fondo di riserva                                                               | 1                                                     | Spese Correnti                        | 110            | Altre spese correnti                                           | 231.650,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               | Istruzione e diritto allo studio                             | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 1.866.700,00               | 1.219.785,39  | 65,34%                 | 927.697,28    | 76,05%                 |        |
|                                               |               |                                                              | Istruzione prescolastica                                                       | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 543.400,00                 | 373.143,11    | 68,67%                 | 281.421,09    | 75,42%                 |        |
|                                               |               | Ordine pubblico e sicurezza                                  | Polizia locale e amministrativa                                                | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 180.000,00                 | 77.764,34     | 43,20%                 | 66.410,10     | 85,40%                 |        |
|                                               |               |                                                              | Sistema integrato di sicurezza urbana                                          | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 13.000,00                  | 3.868,21      | 29,76%                 | 3.214,99      | 83,11%                 |        |
|                                               |               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | Sport e tempo libero                                                           | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 150.000,00                 | 47.465,75     | 31,64%                 | 40.562,88     | 85,46%                 |        |
|                                               |               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Altri servizi generali                                                         | 1                                                     | Spese Correnti                        | 102            | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 500,00                     | 112,20        | 22,44%                 | 81,60         | 72,73%                 |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 107            | Interessi passivi                                              | 5.000,00                   | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 109            | Rimborsi e poste correttive delle entrate                      | 3.700,00                   | 100,00        | 2,70%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               |                                                              | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 1                                                     | Spese Correnti                        | 102            | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 50,00                      | 0,00          | 0,00%                  | 0,00          | 0,00%                  |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 957.020,00                 | 538.103,41    | 56,23%                 | 434.027,72    | 80,66%                 |        |
|                                               |               |                                                              | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato               | 1                                                     | Spese Correnti                        | 102            | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 50.500,00                  | 487,35        | 0,97%                  | 487,35        | 100,00%                |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 67.900,00                  | 56.560,66     | 83,30%                 | 19.873,56     | 35,14%                 |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 107            | Interessi passivi                                              | 4.000,00                   | 1.927,70      | 48,19%                 | 1.927,70      | 100,00%                |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 110            | Altre spese correnti                                           | 2.123.500,00               | 1.828.282,07  | 86,10%                 | 1.731.719,20  | 94,72%                 |        |
|                                               |               |                                                              | Organi istituzionali                                                           | 1                                                     | Spese Correnti                        | 109            | Rimborsi e poste correttive delle entrate                      | 36.569,93                  | 36.569,93     | 100,00%                | 36.569,93     | 100,00%                |        |
|                                               |               | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro                                      | 7                                                     | Spese per conto terzi partite di giro | 701            | Uscite per partite di giro                                     | 19.655.000,00              | 5.482.794,14  | 27,90%                 | 4.823.773,64  | 87,98%                 |        |
|                                               |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       | 702            | Uscite per conto terzi                                         | 2.220.000,00               | 13.084,83     | 0,59%                  | 11.205,13     | 85,63%                 |        |
|                                               |               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 240.000,00                 | 154.020,49    | 64,18%                 | 120.780,92    | 78,42%                 |        |
|                                               |               | Trasporti e diritto alla mobilità                            | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 306.000,00                 | 139.462,17    | 45,58%                 | 135.632,69    | 97,25%                 |        |
|                                               |               | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1                                                     | Spese Correnti                        | 103            | Acquisto di beni e servizi                                     | 242.000,00                 | 156.144,33    | 64,52%                 | 127.504,96    | 81,66%                 |        |
| TOTALE                                        |               |                                                              |                                                                                |                                                       |                                       |                |                                                                | 58.452.242,93              | 13.059.919,67 | 22,34%                 | 11.369.004,42 | 87,05%                 |        |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'    | Responsabile      | Missione                                      | Programma            | Titolo | Descrizione Titolo | macro | Descrizione Macroaggregato | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Ufficio Affari Istituzionali | CARBONARA ROBERTO | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 1      | Spese Correnti     | 103   | Acquisto di beni e servizi | 41.500,00                 | 41.370,46     | 100,00%                | 22.301,22  | 19,20%                 |
| TOTALE                       |                   |                                               |                      |        |                    |       |                            | 41.500,00                 | 41.370,46     | 99,69%                 | 22.301,22  | 53,91%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' | Responsabile  | Missione                                                     | Programma                                           | Titolo | Descrizione Titolo    | macro | Descrizione Macroaggregato                | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Tributi          | PECORA CINZIA | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | Altri servizi generali                              | 1      | Spese Correnti        | 103   | Acquisto di beni e servizi                | 409.425,85                | 402.545,62    | 98,32%                 | 268.590,09 | 66,72%                 |
|                           |               |                                                              | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1      | Spese Correnti        | 103   | Acquisto di beni e servizi                | 915.093,68                | 843.969,00    | 92,23%                 | 624.118,33 | 73,95%                 |
|                           |               |                                                              |                                                     |        |                       | 104   | Trasferimenti correnti                    | 22.000,00                 | 16.584,40     | 75,38%                 | 1.700,00   | 10,25%                 |
|                           |               |                                                              |                                                     |        |                       | 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 221.711,32                | 221.028,33    | 99,69%                 | 60.671,01  | 27,45%                 |
|                           |               | Servizi per conto terzi                                      | Servizi per conto terzi - partite di giro           | 7      | Spese per conto terzi | 702   | Uscite per conto terzi                    | 5.000,00                  | 375,00        | 7,50%                  | 232,00     | 61,87%                 |
|                           |               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti                                             | 1      | Spese Correnti        | 103   | Acquisto di beni e servizi                | 11.050,00                 | 10.370,00     | 93,85%                 | 0,00       | 0,00%                  |
| TOTALE                    |               |                                                              |                                                     |        |                       |       |                                           | 1.584.280,85              | 1.494.872,35  | 94,36%                 | 955.311,43 | 63,91%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                     | Responsabile   | Missione                                      | Programma                                                   | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro               | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P)       | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |        |           |        |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------|------------------------|--------|-----------|--------|
| Servizio Demografico, statistico e ausiliario | BRAMBILLA ANNA | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale                         | 1      | Spese Correnti                        | 103                 | Acquisto di beni e servizi                     | 12.100,00                 | 3.898,00      | 32,21%                       | 1.100,00   | 28,22%                 |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 109                 | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 3.500,00                  | 2.437,00      | 69,63%                       | 774,34     | 31,77%                 |        |           |        |
|                                               |                | Ordine pubblico e sicurezza                   | Polizia locale e amministrativa                             | 1      | Spese Correnti                        | 101                 | Redditi da lavoro dipendente                   | 1.200,00                  | 241,40        | 20,12%                       | 241,40     | 100,00%                |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 102                 | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 100,00                    | 16,60         | 16,60%                       | 16,60      | 100,00%                |        |           |        |
|                                               |                | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1      | Spese Correnti                        | 101                 | Redditi da lavoro dipendente                   | 131.550,00                | 87.178,81     | 66,27%                       | 87.178,81  | 100,00%                |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 102                 | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 12.250,00                 | 5.814,73      | 47,47%                       | 5.814,73   | 100,00%                |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 103                 | Acquisto di beni e servizi                     | 144.820,00                | 136.414,30    | 94,20%                       | 126.940,68 | 93,06%                 |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 104                 | Trasferimenti correnti                         | 16.000,00                 | 16.000,00     | 100,00%                      | 3.472,07   | 21,70%                 |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 109                 | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 1.000,00                  | 25,00         | 2,50%                        | 25,00      | 100,00%                |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 202                 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 100.000,00                | 0,00          | 0,00%                        | 0,00       | 0,00%                  |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | Segreteria generale | 1                                              | Spese Correnti            | 103           | Acquisto di beni e servizi   | 226.400,00 | 121.890,14             | 53,84% | 59.394,66 | 48,73% |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       |                     |                                                |                           | 101           | Redditi da lavoro dipendente | 12.000,00  | 7.094,35               | 59,12% | 0,00      | 0,00%  |
|                                               |                |                                               | Statistica e sistemi informativi                            | 1      | Spese Correnti                        | 102                 | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 7.000,00                  | 1.464,46      | 20,92%                       | 0,00       | 0,00%                  |        |           |        |
|                                               |                |                                               |                                                             |        |                                       | 103                 | Acquisto di beni e servizi                     | 34.000,00                 | 10.700,23     | 31,47%                       | 0,00       | 0,00%                  |        |           |        |
|                                               |                | Servizi per conto terzi                       | Servizi per conto terzi - partite di giro                   | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702                 | Uscite per conto terzi                         | 200.000,00                | 191.401,02    | 95,70%                       | 148.716,15 | 77,70%                 |        |           |        |
| TOTALE                                        |                |                                               |                                                             |        |                                       |                     |                                                | 901.920,00                | 584.576,04    | 64,81%                       | 433.674,44 | 74,19%                 |        |           |        |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'           | Responsabile   | Missione                                      | Programma                                                               | Titolo                                              | Descrizione Titolo | macro                                                                   | Descrizione Macroaggregato                | Previsione definitiva (P)                 | Impegnato (A)                                  | Scostamento (A) su (P)     | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |          |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Servizio educativi e per l'infanzia | BRAMBILLA ANNA | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1                                                   | Spese Correnti     | 103                                                                     | Acquisto di beni e servizi                | 2.568.130,00                              | 2.454.232,81                                   | 95,56%                     | 2.313.299,98 | 94,26%                 |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                    | 116.909,75                                | 36.521,76                                      | 31,24%                     | 15.155,17    | 41,50%                 |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | 109                                                                     | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.000,00                                  | 0,00                                           | 0,00%                      | 0,00         | 0,00%                  |          |
|                                     |                |                                               | Interventi per la disabilità                                            | 1                                                   | Spese Correnti     | 103                                                                     | Acquisto di beni e servizi                | 1.135.966,10                              | 1.123.481,81                                   | 98,90%                     | 678.872,19   | 60,43%                 |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                    | 127.000,00                                | 122.703,19                                     | 96,62%                     | 59.380,55    | 48,39%                 |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1                                         | Spese Correnti                            | 104                                            | Trasferimenti correnti     | 30.000,00    | 20.000,00              | 66,67%   |
|                                     |                |                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1                                                   | Spese Correnti     |                                                                         |                                           |                                           | 104                                            | Trasferimenti correnti     | 453.788,00   | 453.788,00             | 100,00%  |
|                                     |                | Istruzione e diritto allo studio              | Altri ordini di istruzione non universitaria                            | 1                                                   | Spese Correnti     | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                    | 35.000,00                                 | 24.459,52                                      | 69,88%                     | 14.905,02    | 60,94%                 |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | Diritto allo studio                                                     | 1                                         | Spese Correnti                            | 103                                            | Acquisto di beni e servizi | 151.163,89   | 137.098,06             | 90,69%   |
|                                     |                |                                               | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                              | 27.270,00          |                                                                         |                                           |                                           | 25.527,08                                      | 93,61%                     | 25.527,08    | 100,00%                |          |
|                                     |                |                                               | Istruzione prescolastica                                                | 1                                                   | Spese Correnti     | 103                                                                     | Acquisto di beni e servizi                | 38.000,00                                 | 37.996,07                                      | 99,99%                     | 0,00         | 0,00%                  |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                    | 125.000,00                                | 124.982,00                                     | 99,99%                     | 124.982,00   | 100,00%                |          |
|                                     |                |                                               | Istruzione tecnica superiore                                            | 1                                                   | Spese Correnti     | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                    | 122.781,50                                | 121.174,50                                     | 98,69%                     | 121.174,50   | 100,00%                |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    | Servizi ausiliari all'istruzione                                        | 1                                         | Spese Correnti                            | 103                                            | Acquisto di beni e servizi | 4.975.219,50 | 4.652.635,62           | 93,52%   |
|                                     |                |                                               | 104                                                                     | Trasferimenti correnti                              | 391.490,50         |                                                                         |                                           |                                           | 381.218,50                                     | 97,38%                     | 239.341,00   | 62,78%                 |          |
|                                     |                |                                               | 1                                                                       | Spese Correnti                                      | 109                |                                                                         | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 8.000,00                                  | 2.477,67                                       | 30,97%                     | 2.477,67     | 100,00%                |          |
|                                     |                |                                               |                                                                         |                                                     | 2                  |                                                                         | Spese in conto capitale                   | 202                                       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 26.195,56                  | 26.080,72    | 99,56%                 | 4.488,58 |
|                                     |                |                                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                           | Altri servizi generali                              | 1                  | Spese Correnti                                                          | 103                                       | Acquisto di beni e servizi                | 145.000,00                                     | 131.374,20                 | 90,60%       | 110.246,96             | 83,92%   |
|                                     |                |                                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione                           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1                  | Spese Correnti                                                          | 109                                       | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 78.151,00                                      | 37.772,70                  | 48,33%       | 37.772,70              | 100,00%  |
| TOTALE                              |                |                                               |                                                                         |                                                     |                    |                                                                         |                                           | 10.557.065,80                             | 9.913.524,21                                   | 93,90%                     | 8.373.968,11 | 84,47%                 |          |

| CENTRO DI RESPONSABILITA' | Responsabile   | Missione                                      | Programma                                  | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro | Descrizione Macroaggregato | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Servizio Gare e Contratti | BRAMBILLA ANNA | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali                     | 1      | Spese Correnti                        | 104   | Trasferimenti correnti     | 15.000,00                 | 8.020,00      | 53,47%                 | 5.240,00   | 65,34%                 |
|                           |                |                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1      | Spese Correnti                        | 107   | Interessi passivi          | 5.500,00                  | 4.735,45      | 86,10%                 | 4.735,45   | 100,00%                |
|                           |                |                                               | Segreteria generale                        | 1      | Spese Correnti                        | 103   | Acquisto di beni e servizi | 100.500,00                | 53.050,27     | 52,79%                 | 47.979,44  | 90,44%                 |
|                           |                | Servizi per conto terzi                       | Servizi per conto terzi - partite di giro  | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702   | Uscite per conto terzi     | 210.000,00                | 119.386,80    | 56,85%                 | 95.272,10  | 79,80%                 |
| TOTALE                    |                |                                               |                                            |        |                                       |       |                            | 331.000,00                | 185.192,52    | 55,95%                 | 153.226,99 | 82,74%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                  | Responsabile                              | Missione                                      | Programma                                                                      | Titolo | Descrizione Titolo         | macro     | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Servizio Sociale, gestione amministrativa-Serv. Anziani e Disabili-Serv. Minori e famiglia | BRAMBILLA ANNA                            | Assetto del territorio ed edilizia a          | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1      | Spese Correnti             | 104       | Trasferimenti correnti                         | 240.000,00                | 15.822,76     | 6,59%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                                            |                                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani                                                     | 1      | Spese Correnti             | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 1.669.828,00              | 1.330.938,34  | 79,71%                 | 947.808,77   | 71,21%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 1      | Spese Correnti             | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 4.717.600,00              | 4.201.194,58  | 89,05%                 | 2.843.715,76 | 67,69%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 104       | Trasferimenti correnti                         | 236.720,00                | 185.474,50    | 78,35%                 | 93.493,92    | 50,41%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               | Interventi per la disabilità                                                   | 1      | Spese Correnti             | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 2.984.159,09              | 2.600.150,31  | 87,13%                 | 1.829.154,22 | 70,35%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 104       | Trasferimenti correnti                         | 138.000,00                | 41.568,45     | 30,12%                 | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 109       | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 10.000,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                                            |                                           |                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 1      | Spese Correnti             | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 19.493,00                 | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                                            |                                           |                                               | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                        | 1      | Spese Correnti             | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 1.837.539,51              | 640.951,28    | 34,88%                 | 546.244,53   | 85,22%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 104       | Trasferimenti correnti                         | 239.272,98                | 158.124,29    | 66,09%                 | 137.626,17   | 87,04%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 109       | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 28.582,18                 | 26.472,78     | 92,62%                 | 26.172,18    | 98,86%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 1      | Spese Correnti             | 101       | Redditi da lavoro dipendente                   | 360,00                    | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 855.834,00                | 591.611,11    | 69,13%                 | 437.470,51   | 73,95%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 104       | Trasferimenti correnti                         | 1.432.993,00              | 966.181,01    | 67,42%                 | 953.481,01   | 98,69%                 |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                |        |                            | 109       | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 229.460,99                | 229.460,98    | 100,00%                | 2.661,60     | 1,16%                  |
|                                                                                            |                                           |                                               |                                                                                | 2      | Spese in conto capitale    | 202       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 25.000,00                 | 16.097,90     | 64,39%                 | 16.097,90    | 100,00%                |
|                                                                                            |                                           | Politiche giovanili, sport e tempo            | Giovani                                                                        | 1      | Spese Correnti             | 103       | Acquisto di beni e servizi                     | 2.000,00                  | 2.000,00      | 100,00%                | 2.000,00     | 100,00%                |
| Servizi istituzionali, generali e di                                                       | Risorse umane                             | 1                                             | Spese Correnti                                                                 | 103    | Acquisto di beni e servizi | 63.840,00 | 4.500,00                                       | 7,05%                     | 0,00          | 0,00%                  |              |                        |
| Servizi per conto terzi                                                                    | Servizi per conto terzi - partite di giro | 7                                             | Spese per conto terzi partite di giro                                          | 702    | Uscite per conto terzi     | 5.000,00  | 0,00                                           | 0,00%                     | 0,00          | 0,00%                  |              |                        |
| Tutela della salute                                                                        | teriori spese in materia sanita           | 1                                             | Spese Correnti                                                                 | 103    | Acquisto di beni e servizi | 13.910,00 | 0,00                                           | 0,00%                     | 0,00          | 0,00%                  |              |                        |
| TOTALE                                                                                     |                                           |                                               |                                                                                |        |                            |           |                                                | 14.749.592,75             | 11.010.548,29 | 74,65%                 | 7.835.926,57 | 71,17%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                                                                                  | Responsabile                                                  | Missione                                      | Programma                                 | Titolo | Descrizione Titolo                    | macro    | Descrizione Macroaggregato | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------------|
| Settore autonomo Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto - Eventi sportivi e Comunicazione | MALCANGIO PAOLA                                               | Politiche giovanili, sport e tempo libero     | Sport e tempo libero                      | 1      | Spese Correnti                        | 103      | Acquisto di beni e servizi | 8.733,00                  | 8.703,62      |                        | 5.684,12   |                        |
|                                                                                                                            |                                                               |                                               |                                           |        |                                       | 104      | Trasferimenti correnti     | 56.537,00                 | 55.562,50     | 98,28%                 | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                                                                                            |                                                               | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali                      | 1      | Spese Correnti                        | 103      | Acquisto di beni e servizi | 25.430,00                 | 16.990,24     | 66,81%                 | 9.715,45   | 57,18%                 |
|                                                                                                                            |                                                               |                                               |                                           |        |                                       |          |                            |                           |               |                        |            |                        |
|                                                                                                                            |                                                               | Servizi per conto terzi                       | Servizi per conto terzi - partite di giro | 7      | Spese per conto terzi partite di giro | 702      | Uscite per conto terzi     | 5.000,00                  | 0,00          | 0,00%                  | 0,00       | #N/D                   |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                                                                | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1                                             | Spese Correnti                            | 103    | Acquisto di beni e servizi            | 1.435,30 | 1.435,30                   | 100,00%                   | 1.435,30      | 100,00%                |            |                        |
| TOTALE                                                                                                                     |                                                               |                                               |                                           |        |                                       |          |                            | 97.135,30                 | 82.691,66     | 85,13%                 | 16.834,87  | 20,36%                 |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                  | Responsabile      | Missione                                                    | Programma                                                               | Titolo                       | Descrizione Titolo      | macro          | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P)  | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Settore ICT                                                | CARBONARA ROBERTO | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | Interventi per gli anziani                                              | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 700,00                     | 500,00        | 71,43%                 | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                            |                   |                                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 6.400,00                   | 4.540,00      | 70,94%                 | 2.152,13     | 47,40%                 |
|                                                            |                   |                                                             | Interventi per la disabilità                                            | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00                   | 1.500,00      | 100,00%                | 321,82       | 21,45%                 |
|                                                            |                   |                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 2.800,00                   | 2.010,00      | 71,79%                 | 1.154,24     | 57,42%                 |
|                                                            |                   | Istruzione e diritto allo studio                            | Altri ordini di istruzione non universitaria                            | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 44.100,00                  | 24.723,00     | 56,06%                 | 18.124,34    | 73,31%                 |
|                                                            |                   |                                                             | Istruzione prescolastica                                                | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 8.200,00                   | 4.880,00      | 59,51%                 | 4.087,76     | 83,77%                 |
|                                                            |                   | Ordine pubblico e sicurezza                                 | Polizia locale e amministrativa                                         | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 8.100,00                   | 7.900,28      | 97,53%                 | 4.178,68     | 52,89%                 |
|                                                            |                   |                                                             | Sistema integrato di sicurezza urbana                                   | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 3.000,00                   | 2.999,96      | 100,00%                | 251,51       | 8,38%                  |
|                                                            |                   | Servizi istituzionali, generali e di gestione               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile             | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 3.294,00                   | 2.196,00      | 66,67%                 | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                            |                   |                                                             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 8.200,00                   | 8.186,20      | 99,83%                 | 8.186,20     | 100,00%                |
|                                                            |                   |                                                             | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                     | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 145.800,00                 | 142.624,53    | 97,82%                 | 80.101,79    | 56,16%                 |
|                                                            |                   |                                                             | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato        | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 2.000,00                   | 1.781,20      | 89,06%                 | 1.781,20     | 100,00%                |
|                                                            |                   |                                                             | Risorse umane                                                           | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 33.500,00                  | 33.438,12     | 99,82%                 | 24.832,23    | 74,26%                 |
|                                                            |                   |                                                             | Statistica e sistemi informativi                                        | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 2.600,00                   | 2.592,00      | 99,69%                 | 974,40       | 37,59%                 |
|                                                            |                   |                                                             |                                                                         |                              |                         | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 910.506,50                 | 820.567,85    | 90,12%                 | 361.721,10   | 44,08%                 |
|                                                            |                   |                                                             |                                                                         | 2                            | Spese in conto capitale | 104            | Trasferimenti correnti                         | 8.000,00                   | 8.000,00      | 100,00%                | 8.000,00     | 100,00%                |
|                                                            |                   |                                                             |                                                                         |                              |                         | 202            | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 187,45                     | 0,00          | 0,00%                  | 0,00         | 0,00%                  |
|                                                            |                   |                                                             | Soccorso civile                                                         | Sistema di protezione civile | 1                       | Spese Correnti | 103                                            | Acquisto di beni e servizi | 82.290,30     | 82.126,13              | 99,80%       | 0,00                   |
|                                                            |                   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale           | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 1.900,00                   | 1.900,00      | 100,00%                | 1.202,96     | 63,31%                 |
|                                                            |                   | TOTALE                                                      |                                                                         |                              |                         |                |                                                |                            |               | 1.279.078,25           | 1.158.465,27 | 90,57%                 |
| CENTRO DI RESPONSABILITA'                                  | Responsabile      | Missione                                                    | Programma                                                               | Titolo                       | Descrizione Titolo      | macro          | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P)  | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)   | Scostamento (I) su (A) |
| Settore Socio Educativo - Politiche giovanili e del Lavoro | BRAMBILLA ANNA    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1                            | Spese Correnti          | 103            | Acquisto di beni e servizi                     | 1.500,00                   | 1.464,00      | 97,60%                 | 0,00         | 0,00%                  |
| TOTALE                                                     |                   |                                                             |                                                                         |                              |                         |                |                                                | 1.500,00                   | 1.464,00      | 97,60%                 | 0,00         | 0,00%                  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA'                           | Responsabile   | Missione                                                    | Programma                                                                      | Titolo                                    | Descrizione Titolo         | macro                                 | Descrizione Macroaggregato                     | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A)                                  | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I) | Scostamento (I) su (A) |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| Welfare casa Gestione amministrativa del patrimonio | BRAMBILLA ANNA | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1                                         | Spese Correnti             | 102                                   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 30.000,00                 | 30.000,00                                      | 100,00%                | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 103                                   | Acquisto di beni e servizi                     | 342.600,00                | 329.020,10                                     | 96,04%                 | 277.802,02 | 84,43%                 |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 107                                   | Interessi passivi                              | 200,00                    | 177,06                                         | 88,53%                 | 46,28      | 26,14%                 |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 109                                   | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 1.500,00                  | 0,00                                           | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 110                                   | Altre spese correnti                           | 500,00                    | 500,00                                         | 100,00%                | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                | 2                                         | Spese in conto capitale    | 202                                   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.000,00                  | 0,00                                           | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                     |                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | Interventi per il diritto alla casa                                            |                                           |                            | 1                                     | Spese Correnti                                 | 102                       | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 500,00                 | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                | 103                                       | Acquisto di beni e servizi |                                       |                                                | 157.000,00                | 149.816,95                                     | 95,42%                 | 85.028,69  | 56,76%                 |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                | 104                                       | Trasferimenti correnti     |                                       |                                                | 1.034.955,49              | 670.350,93                                     | 64,77%                 | 592.175,04 | 88,34%                 |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                | 107                                       | Interessi passivi          |                                       |                                                | 300,00                    | 31,27                                          | 10,42%                 | 10,39      | 33,23%                 |
|                                                     |                |                                                             | Interventi per la disabilità                                                   | 1                                         | Spese Correnti             | 104                                   | Trasferimenti correnti                         | 150.000,00                | 80.445,69                                      | 53,63%                 | 71.285,56  | 88,61%                 |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 70.808,08                             | 70.808,08                                      | 100,00%                   | 70.808,08                                      | 100,00%                |            |                        |
|                                                     |                | Servizi istituzionali, generali e di gestione               | Altri servizi generali                                                         | 1                                         | Spese Correnti             | 102                                   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 5.000,00                  | 2.699,49                                       | 53,99%                 | 2.699,49   | 100,00%                |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 103                                   | Acquisto di beni e servizi                     | 10.000,00                 | 8.950,00                                       | 89,50%                 | 8.950,00   | 100,00%                |
|                                                     |                |                                                             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 1                                         | Spese Correnti             | 102                                   | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 151.000,00                | 149.846,30                                     | 99,24%                 | 149.846,30 | 100,00%                |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 103                                   | Acquisto di beni e servizi                     | 138.750,00                | 134.474,67                                     | 96,92%                 | 66.608,07  | 49,53%                 |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 104                                   | Trasferimenti correnti                         | 15.100,00                 | 15.035,75                                      | 99,57%                 | 0,00       | 0,00%                  |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 109                                   | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 5.000,00                  | 4.242,07                                       | 84,84%                 | 4.242,07   | 100,00%                |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 110                                   | Altre spese correnti                           | 9.000,00                  | 7.969,97                                       | 88,56%                 | 7.969,97   | 100,00%                |
|                                                     |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            | 2                                     | Spese in conto capitale                        | 202                       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 95.468,07              | 76.806,72  | 80,45%                 |
|                                                     |                |                                                             | Statistica e sistemi informativi                                               | 1                                         | Spese Correnti             | 103                                   | Acquisto di beni e servizi                     | 3.000,00                  | 2.928,00                                       | 97,60%                 | 2.928,00   | 100,00%                |
|                                                     |                |                                                             | Servizi per conto terzi                                                        | Servizi per conto terzi - partite di giro | 7                          | Spese per conto terzi partite di giro | 702                                            | Uscite per conto terzi    | 20.000,00                                      | 9.154,78               | 45,77%     | 0,00                   |
|                                                     |                | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1                                         | Spese Correnti             | 109                                   | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 27.000,00                 | 0,00                                           | 0,00%                  | 0,00       | 0,00%                  |
| TOTALE                                              |                |                                                             |                                                                                |                                           |                            |                                       | 2.272.681,64                                   | 1.743.257,83              | 76,70%                                         | 1.351.340,13           | 77,52%     |                        |

|                    | Previsione definitiva (P) | Impegnato (A) | Scostamento (A) su (P) | Pagato (I)    | Scostamento (I) su (A) |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| TOTALE ESCLUSO FPV | 194.305.831,77            | 98.583.833,60 | 50,74%                 | 83.907.015,42 | 85,11%                 |
| TOTALE CON FPV     | 220.573.346,45            | 98.583.833,60 | 44,69%                 | 83.907.015,42 | 85,11%                 |



**CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## **REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023**

(ART. 198 d.lgs. 267/2000)

### **IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**





Finanziato  
dall'Unione europea



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE



MINISTERO  
DELL'INTERNO

## IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR



Il PNRR si svolge lungo un orizzonte temporale che dal 2021 arriva al 2026 e gli investimenti previsti avranno impatti significativi nelle principali variabili macroeconomiche. Il Piano si articola in 6 missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Gli Enti Locali sono chiamati a gestire una quota importante del complesso delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, precisamente tra il 34,7 ed il 36,9% del totale delle risorse che verranno erogate. Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo un'attenta analisi del territorio, delle strutture, della situazione demografica e socio economica, ha presentato una serie di progetti che spaziano tra le diverse missioni oggetto dei finanziamenti. Di seguito l'elenco delle opere finanziate.

## PNRR: gli interventi finanziati

| LE OPERE                                                       | VALORE      | FASE al<br>31.12.2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| CENTRO POLIFUNZIONALE PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE                | € 6.453.210 | GO                    |
| RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "PRIMAVERA"                     | € 5.500.000 | GO                    |
| RISANAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "MARZABOTTO" | € 6.453.210 | GO                    |
| RESTAURO E RISANAMENTO DELLA BIBLIOTECA "VISCONTI D'ARAGONA"   | € 4.535.520 | GO                    |
| INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA "FORLANINI"        | € 2.143.150 | START                 |
| DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO "SAVONA"                      | € 3.326.400 | START                 |
| BICIPOLITANA                                                   | € 1.220.911 | START                 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI                | € 838.550   | START                 |

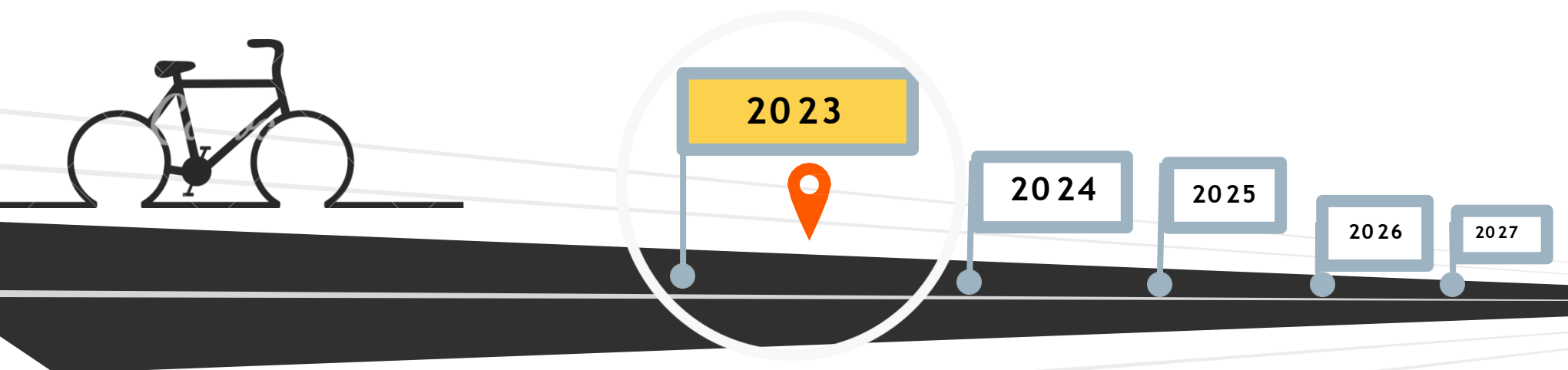
## GLI ALTRI PROGETTI

VALORE

FASE al  
31.12.2023

|                                                                                  |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE SCUOLE ELEMENTARI, NIDI E MATERNE                   | € 170.000 | START |
| SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE: LA PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI        | € 59.966  | START |
| SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER LA PREVENZIONE DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI SOCIALI | € 63.840  | START |

SEGUONO LE INFOGRAFICHE DELLE OPERE PARTITE E DEGLI OBIETTIVI CONSEGUITI NEL 2023





**PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1**  
**Restauro e risanamento conservativo per adeguamento strutturale, sismico e impiantistico Casa bambini Montessori "G.E Falck"**

## Progetto generale: descrizione

La realizzazione di un centro polifunzionale di servizi alla famiglia, attraverso la riconversione di un edificio prima adibito a scuole dell'infanzia.

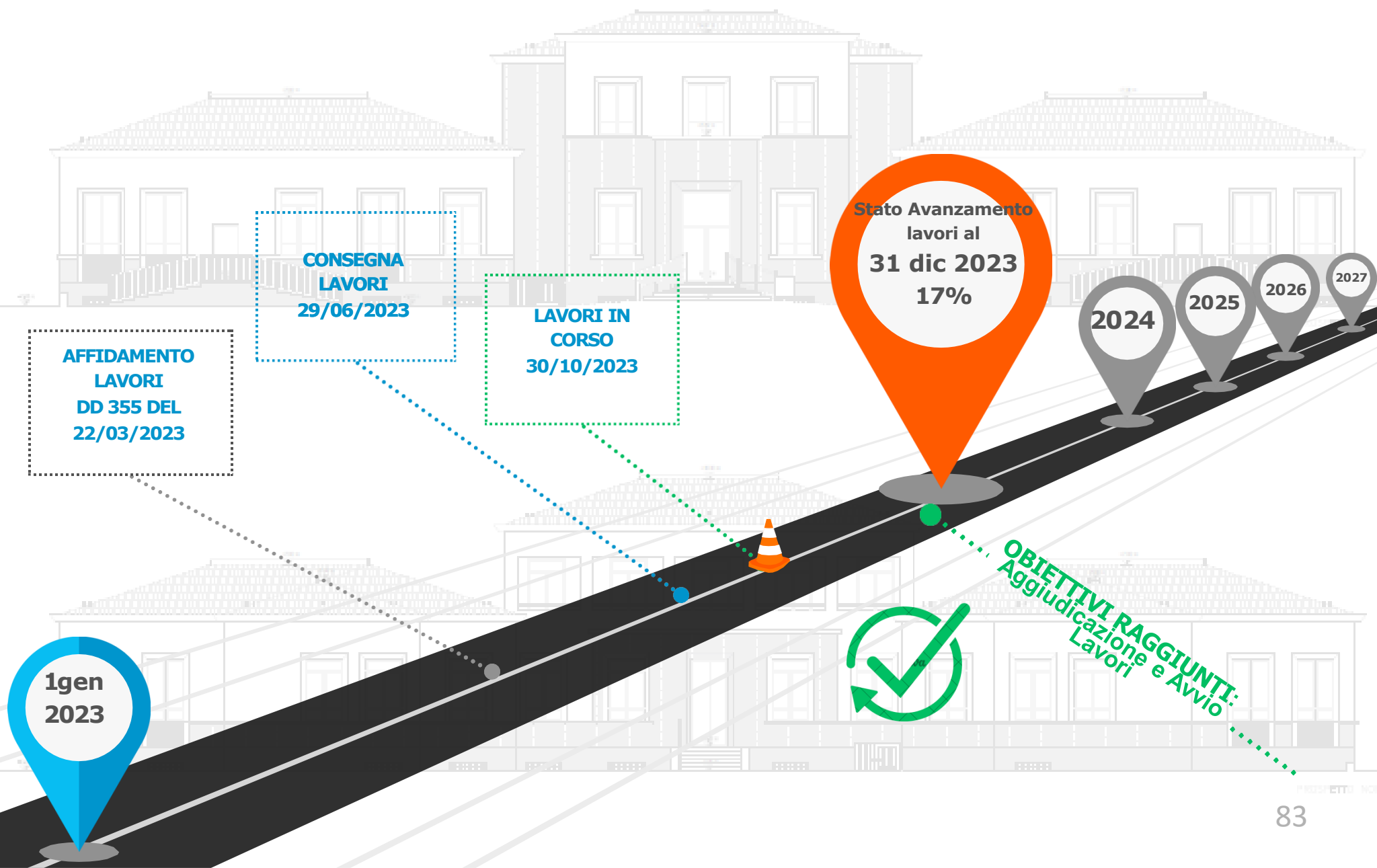
Uno spazio dedicato a figli e genitori, pensato per lo svolgimento di diverse attività: ludico creative, di laboratorio, extra-scolastiche, per l'allattamento e per il sonno. Aree al chiuso e all'aperto dove possa essere favorita la socializzazione, la condivisione e l'integrazione sociale.





# RICONVERSIONE EX ASILO MONTESSORI IN CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZIALE FAMIGLIE

**OBIETTIVO 2023: affidamento ed inizio lavori**





Finanziato  
dall'Unione europea



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE



Città  
metropolitana  
di Milano



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2**  
**Riqualificazione Quartiere Primavera** via Leopardi 161, via Magenta 88

## Progetto generale: descrizione

Il progetto riguarda la riqualificazione di edifici di proprietà comunale destinati ai Servizi Abitativi Pubblici. Le opere di riqualificazione agiranno su diversi fronti, tra i quali: il risparmio ed efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione della sala polivalente.





# RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE PRIMAVERA

via Leopardi 161, via Magenta 88

**OBIETTIVO 2023: affidamento ed inizio lavori**





**PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1**  
**Risanamento conservativo Scuola infanzia e primaria “Marzabotto”**

## **Progetto generale: descrizione**

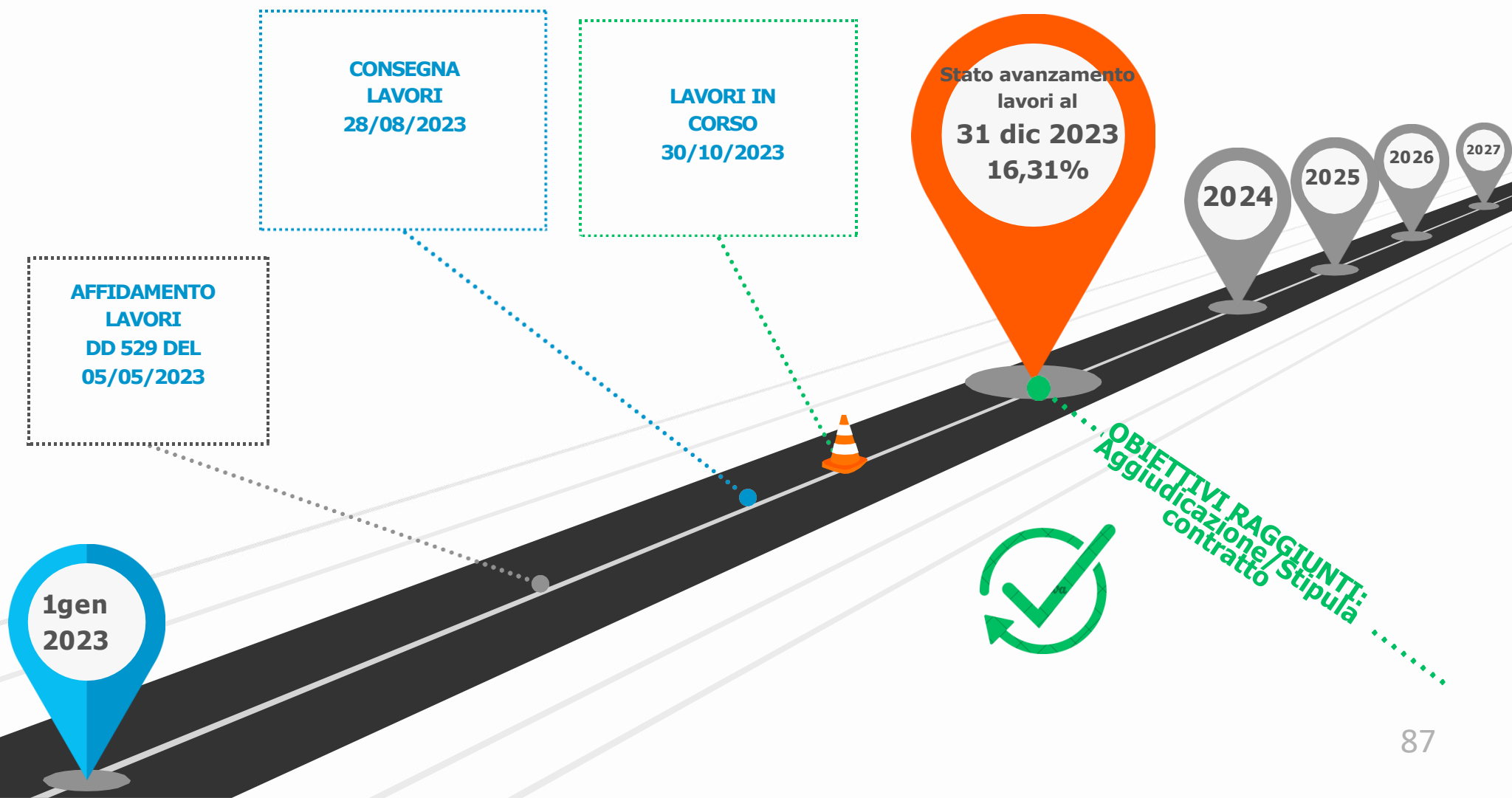
Il progetto riguarda la scuole dell'infanzia e primaria “Marzabotto”. Le opere di risanamento riguarderanno l'efficientamento energetico, il superamento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli impianti.





# RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA "MARZABOTTO"

## OBIETTIVO 2023: affidamento ed inizio lavori





**PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1**  
**Restauro e risanamento conservativo Biblioteca Comunale Villa**  
**Visconti d'Aragona**

## Progetto generale: descrizione

Il progetto riguarda il restauro e il risanamento conservativo della biblioteca comunale sita nella villa “Visconti”.

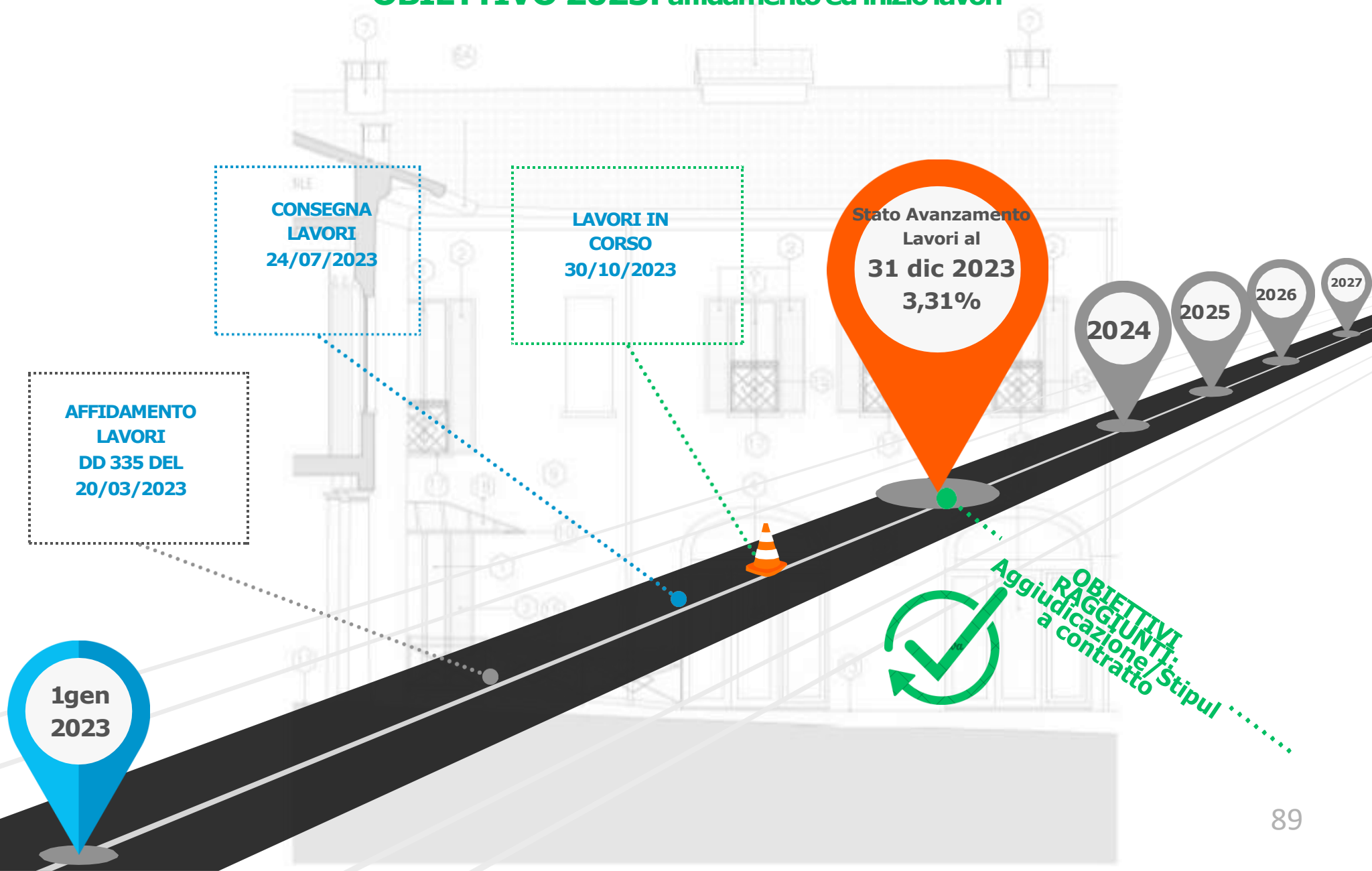
Le opere riguarderanno il consolidamento statico e l'adeguamento sismico della struttura, il risparmio e l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento degli impianti e la riqualificazione delle aree esterne e del giardino.





# RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BIBLIOTECA COMUNALE VILLA VISCONTI D'ARAGONA

## OBIETTIVO 2023: affidamento ed inizio lavori





## PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

### Adeguamento sismico strutturale ed efficientamento energetico scuola media “Forlanini”

#### Progetto generale: descrizione

La scuola “Forlanini” è un istituto d'istruzione secondaria di primo grado collocato nel quartiere 3 della città di Sesto San Giovanni. L'obiettivo che si prefigge il presente progetto, è quello di adeguare il complesso scolastico alla normativa vigente in tema di adeguamento sismico strutturale, di adeguamento antincendio, di efficientamento energetico e di superamento delle barriere architettoniche





# ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "FORLANINI"

**OBIETTIVO 2023:** affidamento ed inizio lavori



**PNNR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1**  
**Demolizione e ricostruzione nido “Savona”**

## Progetto generale: descrizione

L'intervento prevede la realizzazione, attraverso la demolizione e ricostruzione, del nuovo asilo nido SAVONA.

Le modalità di intervento e la tipologia di opere previste sono state definite dalle metodologie adottate in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, successivamente, nel progetto definitivo affinate e meglio approfondite.

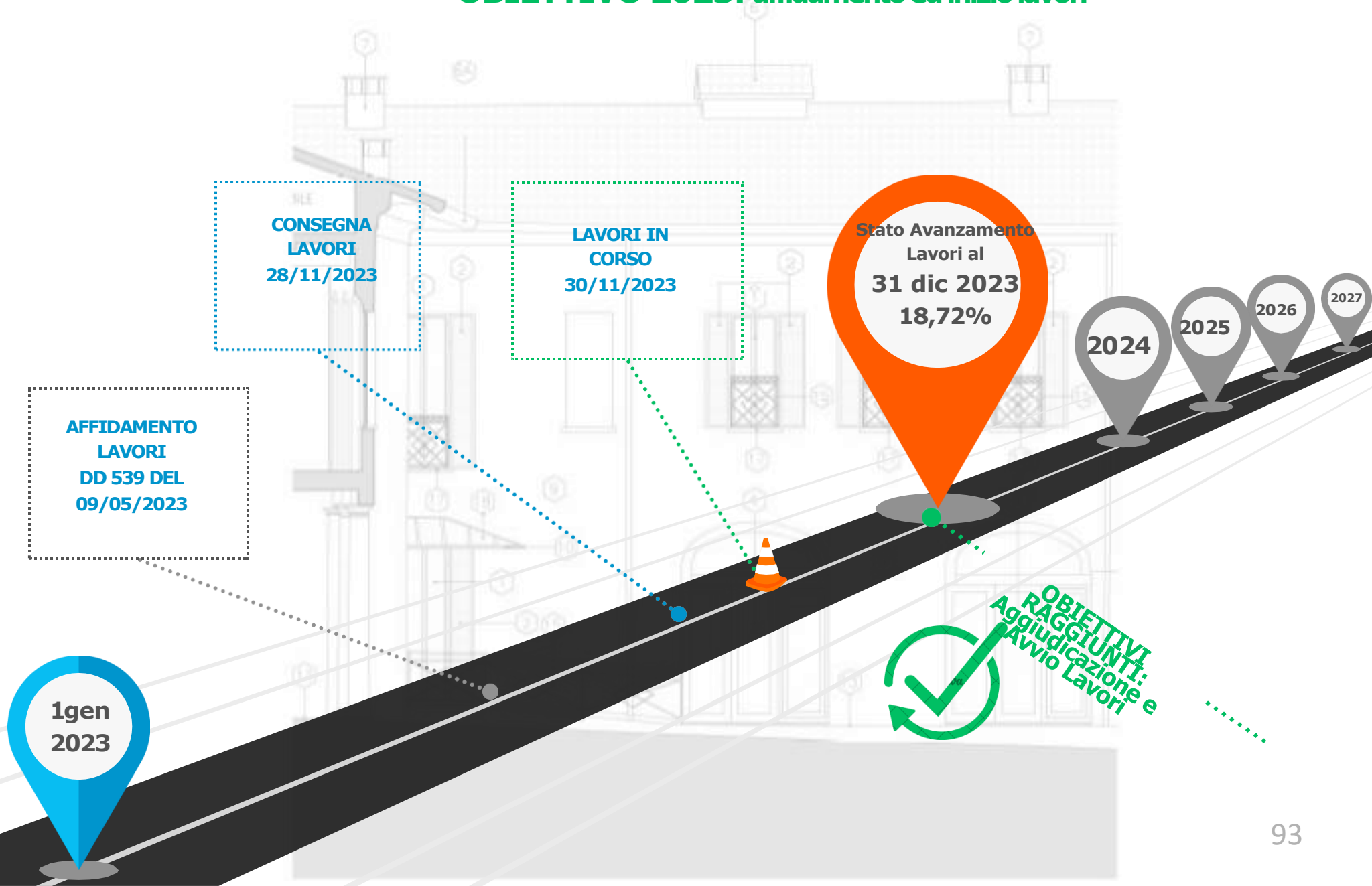
Gli interventi di progetto migliorano ed implementano la fruizione dello spazio scolastico..





## DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO "SAVONA"

**OBIETTIVO 2023:** affidamento ed inizio lavori





## PNNR – Missione 2 Componente 2 Investimento 4.1.2

### REALIZZAZIONE BICIPOLITANA

#### Progetto generale: descrizione

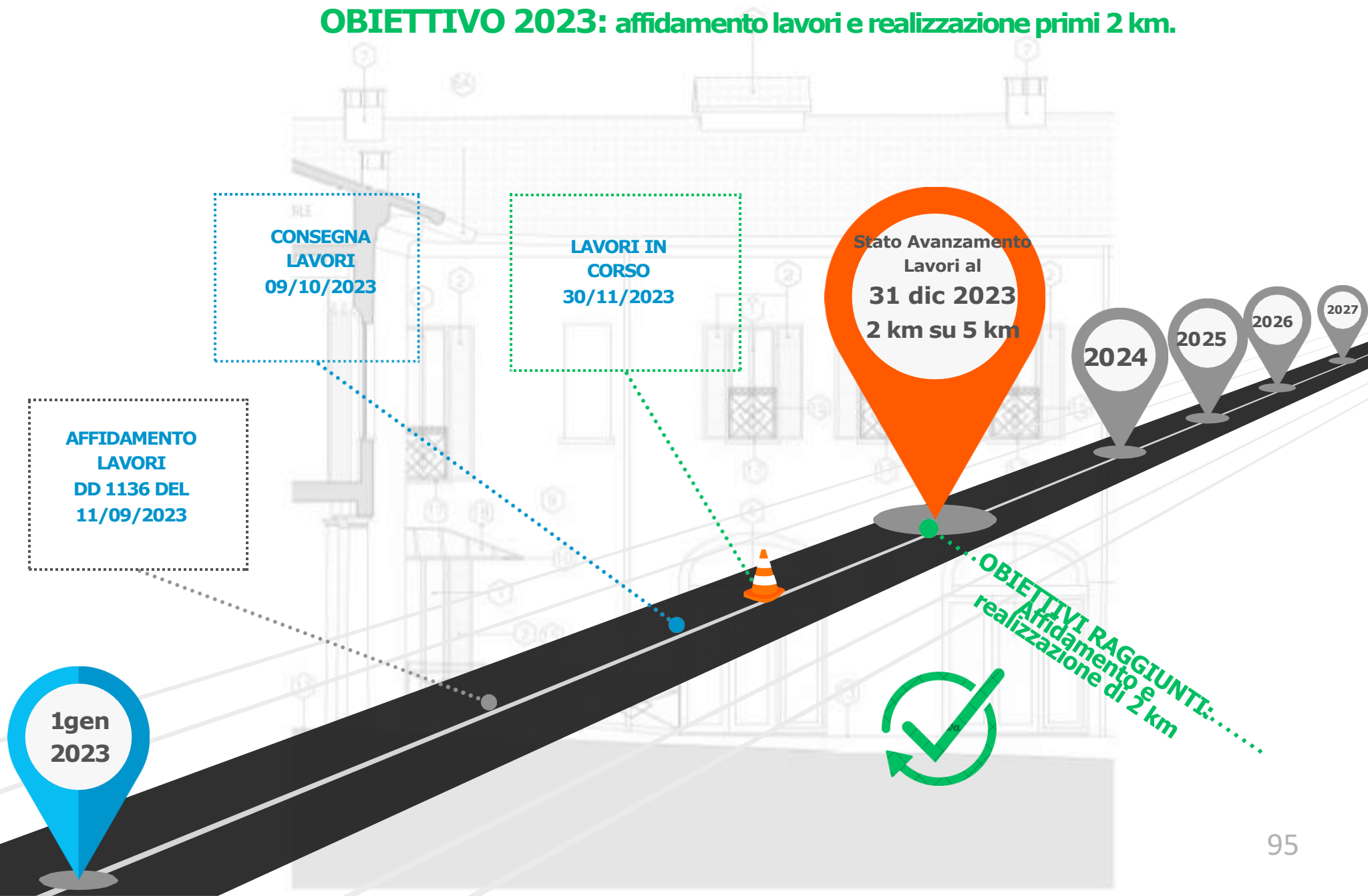
Il progetto prevede la realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili per un'estensione di km. 5 che rendano agevole il raggiungimento della sede universitaria. L'intervento permette inoltre di ricucire l'attuale rete di piste ciclabili già presenti sul territorio comunale, favorendo le connessioni con i principali nodi del trasporto pubblico (stazioni metropolitana e ferroviaria).





## REALIZZAZIONE BICIPOLITANA

**OBIETTIVO 2023: affidamento lavori e realizzazione primi 2 km.**





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Referto Controllo di Gestione

## ***Appendice***

Analisi Contabile PNNR

2 0 2 3



## ENTRATA

|                   |         |                                                                                                                                                                                               | Totale acc | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         |            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| C.Stato PNRR      | 2466000 | PNRR- CONTRIBUTO MINISTERIALE:<br>PROGETTI DI RIGENERAZIONE<br>URBANA (DPCM 21/01/2021)                                                                                                       |            | 412.320,00   | 412.320,00 | -            |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            | 0,00         |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            | 775.025,38   |            | 775.025,38   |              |              |            |
|                   |         | reiscrittione                                                                                                                                                                                 |            | 2.936.461,58 |            | 49.614,62    | 1.629.513,57 | 1.046.813,39 | 210.520,00 |
|                   |         | PNRR - Biblioteca                                                                                                                                                                             |            | 4.123.806,96 | 412.320,00 | 824.640,00   | 1.629.513,57 | 1.046.813,39 | 210.520,00 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 2466000 | PNRR- CONTRIBUTO MINISTERIALE:<br>PROGETTI DI RIGENERAZIONE<br>URBANA (DPCM 21/01/2021)                                                                                                       |            | 586.655,37   | 586.655,37 | -            |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            | 5.279.898,31 | -          | 1.207.728,00 | 2.345.878,15 | 1.438.614,66 | 287.677,50 |
|                   |         | reiscrittione                                                                                                                                                                                 |            |              |            | 0,00         |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         | PNRR - Marsabotto                                                                                                                                                                             |            | 5.866.553,68 | 586.655,37 | 1.207.728,00 | 2.345.878,15 | 1.438.614,66 | 287.677,50 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 2465000 | PNRR- CONTRIBUTO MINISTERIALE:<br>RISTRUTTURAZ - RIQUALIFICAZ EDIFICI<br>PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI<br>ASLO NIDO, SC. INFANZIA E CENTRI<br>POLIFUNZIONALI SERVIZI FAMIGLIA ( DM 22/3/2021) |            | 2.715.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00   | 825.000,00   | 825.000,00   | 145.000,00 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         | reiscrittione E correlata S                                                                                                                                                                   |            | 585.000,00   |            | 585.000,00   |              |              |            |
|                   |         | PNRR - Montessori                                                                                                                                                                             |            | 3.300.000,00 | 600.000,00 | 885.000,00   | 825.000,00   | 825.000,00   | 145.000,00 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 3025007 | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE -<br>L.B. 145 2018 (DA DESTINARE<br>ACCORDO QUADRO<br>MANUTENZIONE STRADE)                                                                                       |            | 706.800,32   | 463.535,53 | 243.264,79   |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 2469010 | PNRR- CONTRIBUTO MINISTERIALE<br>-SPESE DI PROGETTAZIONE<br>BICIPOLITANA - CICLOVIE URBANE<br>DI COLLEGAMENTO CON IL POLO<br>UNIVERSITARIO DI VIA ADAMELLO -                                  |            | 1.220.911,00 | 218.473,98 | 1.002.437,02 | -            |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 2481000 | PNRR- CONTRIBUTO MINISTERIALE -<br>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE<br>NIDO SAVONA                                                                                                                 |            | 2.534.400,00 | -          | 491.471,98   | 1.125.504,25 | 817.423,77   | 100.000,00 |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| PARTE CORRENTE    |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 514000  | PNRR MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA<br>NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - CUP<br>C41F22003250006                                                                                                         |            | 35.140,00    |            | 35.140,00    |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 515000  | PNRR MIC1 INV. 1.3 DATI E<br>INTEROPERABILITA' MISURA 1.3.1<br>PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE<br>DATI (PDND)-CUP CS1F22006100006<br>(V. 5/124090)                                             |            | 50.000,00    | -          | 50.000,00    |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| C.Stato PNRR      | 308300  | PNRR MISSIONE 5 C2 - LINEA 1.2-<br>C44H22000870006 - PERCORSI DI<br>AUTONOMIA PER PERSONE CON<br>DISABILITA' (CAP 5/1840090)                                                                  |            | 39.996,20    |            | 39.996,20    |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
|                   |         |                                                                                                                                                                                               |            |              |            |              |              |              |            |
| Totale intervento |         |                                                                                                                                                                                               |            | 39.996,20    | 0,00       | 39.996,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

## SPESA

|         |                                                                                                                                                                                                                                      | Totale imp | 2022         | 2023       | 2024         | 2025         | 2026         |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2695010 | PNRR ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE VILLA VISCONTI D'ARAGONA (SEDE BIBLIOTECA CENTRALE VICOLO DE PONTI 6)            |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 53.140,99    | 53.140,99  |              | -            |              |            |
|         | fpv                                                                                                                                                                                                                                  |            | 359.179,01   |            | 124.591,36   | 234.587,65   |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 775.025,38   |            |              | 775.025,38   |              |            |
|         | reliscizione                                                                                                                                                                                                                         |            | 2.936.461,58 |            | 49.614,62    | 1.629.513,57 | 1.046.813,39 | 210.520,00 |
|         | PNRR - Biblioteca                                                                                                                                                                                                                    |            | 4.123.806,96 | 53.140,99  | 174.205,98   | 2.639.126,60 | 1.046.813,39 | 210.520,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 2600023 | PNRR INTERVENTI STRAORD. RISTRUTTURAZ. ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MARIABOTTO                                                                                                                       |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 144.618,20   | 144.618,20 | -            |              |              |            |
|         | fpv                                                                                                                                                                                                                                  |            | 442.037,17   |            | 47.804,34    | 394.232,83   |              |            |
|         | fpv                                                                                                                                                                                                                                  |            | -            |            | -            | -            |              |            |
|         | reliscizione                                                                                                                                                                                                                         |            | 5.279.898,31 |            | 1.207.728,00 | 2.345.878,15 | 1.438.614,66 | 287.677,50 |
|         | PNRR - Marsabotto                                                                                                                                                                                                                    |            | 5.866.553,68 | 144.618,20 | 1.255.532,34 | 2.740.110,98 | 1.438.614,66 | 287.677,50 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 2980000 | PNRR RICONVERSIONE EX ASILO MONTESSORI (VIA LAMBRO 1) IN CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI ALLE FAMIGLIE; ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2.294.141,33 | 179.141,33 | 300.000,00   | 825.000,00   | 825.000,00   | 145.000,00 |
|         | fpv                                                                                                                                                                                                                                  |            | 420.858,67   |            | 420.858,67   |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 585.000,00   |            | 585.000,00   |              |              |            |
|         | reliscizione 5 correlata E                                                                                                                                                                                                           |            | 3.300.000,00 | 179.141,33 | 1.305.858,67 | 825.000,00   | 825.000,00   | 145.000,00 |
|         | PNRR - Marsabotto                                                                                                                                                                                                                    |            | 3.300.000,00 | 179.141,33 | 1.305.858,67 | 825.000,00   | 825.000,00   | 145.000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 3025007 | PNRR - ACCORDO QUADRO STRADE (FIN CONTRIBUTO MINISTERIALE LEGGE BILANCIO 145 2018)                                                                                                                                                   |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 706.800,32   | 463.535,53 | 243.264,79   |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 3043010 | PNRR - SPESE DI PROGETTAZIONE BICIPOLITANA - CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO UNIVERSITARIO DI VIA ADAMELLO -                                                                                                             |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 1.220.911,00 | 218.473,98 | 1.002.437,02 | -            |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 2481000 | PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO SAVONA                                                                                                                                                                                       |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2.534.400,00 | -          | 491.471,98   | 1.125.504,25 | 817.423,77   | 100.000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 124080  | PNRR MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI* - SUPPORTO SPECIALISTICO - CODICE CPV: 72000000-SSANZIONI AL CDS E ExtraCDS                                                                                                        |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 35.140,00    |            | 35.140,00    |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 124090  | PNRR MI C1 INV. 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)-ADESIONE- CUP CS1F22006100006-V E/515000                                                                                        |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 50.000,00    | -          | 50.000,00    |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |              |              |              |            |
| 1840090 | PNRR MISSIONE 5 C2 - LINEA 1.2-CUP: C44H22000870006-(PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - AFFIDAMENTO SERVIZI (CAP E/308300)                                                                                          |            |              |            |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0,00         |            |              |              |              |            |
|         | fpv                                                                                                                                                                                                                                  |            | 15.431,91    |            |              |              |              |            |
|         | Totale intervento                                                                                                                                                                                                                    |            | 15.431,91    |            |              |              |              |            |