



Città di Vigevano

---

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. **351 del 21/12/2023**

### **OGGETTO: REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:25 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:25 alle ore

| <b>Nome</b>            | <b>Qualifica</b> | <b>Presenza/Assenza</b> |
|------------------------|------------------|-------------------------|
| CEFFA ANDREA           | Sindaco          | Presente                |
| SEGU' MARZIA           | Vice Sindaco     | Presente                |
| AVALLE BRUNELLA        | Assessore        | Presente                |
| GHIA RICCARDO          | Assessore        | <i>Assente</i>          |
| FANTONI PAOLA ELEONORA | Assessore        | Presente                |
| ALESSANDRINO NUNZIATA  | Assessore        | Presente                |
| SCARDILLO NICOLA       | Assessore        | Presente                |
| SEMPLICI DANIELE       | Assessore        | <i>Assente</i>          |

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 2**

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

Partecipa il Segretario Generale BARBERA GIOVANNI.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Viste le disposizioni contenute nella Parte I, titolo VI, Capo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e visti gli art. dal 196 al 198 bis del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213 sul riordino e il rafforzamento dei controlli interni all'ente;

Visto il regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 06/02/2013 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2019;

Visto l'art. 198 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce:  
"nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli art. 196,197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei Conti";

Considerato che l'importanza dei controlli interni è cruciale per una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione, mediante processi di misurazione e valutazione dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e che, tra i diversi sistemi di controllo interni, il controllo di gestione è quello principalmente deputato alla verifica degli obiettivi programmati e al monitoraggio dei costi di gestione dei servizi: il referto deve esplicitare i risultati raggiunti a fine anno e proiettare i risultati verso una gestione più consapevole e finalizzata all'interesse pubblico;

Visto che il controllo di gestione, come disciplinato dall'art. 197, comma 2, del T.U.E.L. si articola in:

- predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa;

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione e gli obiettivi strategici e di sviluppo anno 2022 sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 114 in data 14 aprile 2022 e, per tale motivo, non si è provveduto ad effettuare il monitoraggio semestrale come previsto da Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2023 “Approvazione Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'Esercizio Finanziario 2022”;

Visto il capo VI del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 26/04/2023: “Bilancio di previsione 2023 – 2025 - Approvazione”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del 11/05/2023: “Approvazione PEG finanziario 2023-2025”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 134 del 25/05/2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025” e successive modifiche;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

### **DELIBERA**

- di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- di prendere atto del Referto del Controllo di Gestione anno 2022, allegato quale parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato, ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000, al Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance, affinché si provveda all'inoltro del referto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo;
- di pubblicare il Referto sul sito del Comune di Vigevano nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, al fine di concludere nei tempi di legge tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**CITTÀ DI VIGEVANO**  
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco  
ANDREA CEFFA

Il Segretario Generale  
GIOVANNI BARBERA

**DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 351 del 21/12/2023**



Città di  
Vigevano

# **Referto Controllo di Gestione**

**Anno 2022**

Il Referto del Controllo di Gestione ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, riprendendo i principi generali del controllo interno stabiliti per tutte le pubbliche Amministrazioni, li adatta alla particolare realtà degli enti locali e ne specifica, poi, sia i connotati sia il preciso contesto normativo.

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **TESTO UNICO ENTI LOCALI – D. LGS 267/2000**

#### ***Articolo 147 – Tipologia dei controlli interni***

(...) Il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (...)

#### ***Art. 196 – Controllo di gestione***

a) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo i modi stabiliti dal D.Lgs. 267/00, dai propri Statuti e Regolamenti di contabilità.

b) Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

#### ***Art. 197 – Modalità del controllo di gestione***

1. Il controllo di gestione (..) ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale (..) ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali (..).

#### ***Art.198 – Referto del controllo di gestione***

1. 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.

#### ***Art.198\_bis – Comunicazione del referto***

Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione (..) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (..) anche alla Corte dei conti.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI**

**(deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 6/02/2013, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2019)**

### ***Art. 18- Definizione del Controllo di Gestione***

1. Il controllo di gestione è teso a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, intendendosi: - per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; - per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati; - per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

### ***Art. 19 - Finalità e oggetto del controllo di gestione***

1. Finalità del controllo di gestione è verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati fra i responsabili degli indirizzi e obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
2. Il controllo di gestione ha valenza sia economica che organizzativa.
3. Sotto il profilo economico, il controllo di gestione consiste nella periodica verifica della convenienza economica delle alternative prescelte e in corso di attuazione promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.
4. Sotto il profilo organizzativo, il controllo ha per oggetto il comportamento del personale al fine di indirizzarlo verso il conseguimento degli obiettivi prefissati.
5. Il controllo di gestione ha come finalità, quindi: - la realizzazione degli obiettivi programmati; - la corretta ed economica gestione delle risorse; - il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
6. Il controllo di gestione è a supporto della struttura dirigenziale e degli organi di direzione politica.

### ***Art. 20 - Oggetto del controllo di gestione***

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i settori dell'Ente.
2. Oggetto elementare della procedura di controllo è il singolo centro di costo o in casi particolari, stabiliti dalla Giunta, un singolo progetto di PEG e servizio offerto alla cittadinanza.

### ***Art. 21 - Fasi del controllo di gestione***

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra i costi e i rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle eventuali irregolarità riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 del TUEL.
4. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative: - predisposizione di un piano degli obiettivi; - rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti attraverso un sistema di monitoraggio e verifica periodico; - elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione dei centri di costo o alla gestione dei singoli servizi.
5. Il controllo di gestione deve fornire informazioni tempestive sull'andamento gestionale dell'Ente al fine di effettuare correzioni sulle scelte gestionali o sugli strumenti e modalità volti al loro raggiungimento.
6. 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.

**Art. 22 - Dati extracontabili**

1. Le notizie e i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.
2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili richiesti ai responsabili dei servizi dell'Ente.
3. Sulla base di opportune valutazioni e segnalazioni con i responsabili, la Giunta, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

**Art. 23 - Referti periodici**

1. Il responsabile del servizio controllo di gestione riferisce con periodicità semestrale sui risultati dell'attività, mediante inoltro dei reports gestionali ai dirigenti della struttura, all'Organismo di Valutazione, al Segretario Generale, agli amministratori e all'organo di revisione dell'Ente.
2. Tali reports, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza.

**Art. 24 - Struttura Operativa**

1. L'esercizio del controllo di gestione compete al servizio preposto e indicato all'interno della pianta organica dell'Ente, con il supporto del servizio finanziario e di tutti gli altri servizi coinvolti nel sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati contabili ed extracontabili.
2. Il servizio del controllo di gestione, per lo svolgimento delle sue funzioni, ha pieno accesso ai documenti amministrativi di tutti gli uffici dell'Ente ed ha la possibilità di richiedere per iscritto qualsiasi informazione si reputi necessaria e propedeutica all'elaborazione dei reports e analisi economiche e gestionali di sua competenza.

# **CONTABILITA' ANALITICA 2022**

## **per Processi**

Sono stati esaminati complessivamente 69 processi e 1 servizio di soli obiettivi, per un totale di € 70.816.186,57 di entrate e di € 55.025.940,20 di spese.

**UFFICIO DI COLLABORAZIONE SINDACO E GIUNTA**

| <b>PROCESSO: Servizio di supporto agli organi istituzionali</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Entrate extratributarie   | 3.896,73 € | 4.278,17 € | 4.776,37 € |
| Entrate in conto capitale | - €        | 398,71 €   | 398,71 €   |

|                     |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>3.896,73 €</b> | <b>4.676,88 €</b> | <b>5.175,08 €</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**SPESE**

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 31.810,70 €  | 31.662,12 €  | 31.662,12 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 119,61 €     | 81,07 €      | 58,39 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 39,87 €      | 39,87 €      | 20.691,13 €  |
| Acquisto di beni                                        | 5.148,57 €   | 3.337,13 €   | 3.072,75 €   |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 269.000,00 € | 374.264,00 € | 314.939,71 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 1.850,50 €   | 3.897,02 €   | 3.120,59 €   |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 332,26 €     | 345,55 €     | 334,52 €     |
| Utenze e canoni                                         | 258,50 €     | 271,79 €     | 248,39 €     |
| Telefonia mobile                                        | 11,30 €      | 13,95 €      | 11,04 €      |
| Energia elettrica                                       | 2.889,32 €   | 4.139,22 €   | 4.138,21 €   |
| Acqua                                                   | 518,32 €     | 518,32 €     | 518,32 €     |
| Gas                                                     | 2.659,40 €   | 6.639,90 €   | 6.639,90 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.329,97 €   | 1.310,70 €   | 1.243,06 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 6.626,41 €   | 7.512,57 €   | 7.222,11 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 797,42 €     | 784,13 €     | 217,73 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.196,13 €   | 1.182,84 €   | 1.091,46 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.923,88 €   | 3.206,96 €   | 2.945,20 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 797,42 €     | 531,61 €     | 457,14 €     |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.366,45 €   | 3.701,34 €   | 3.408,09 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 14,62 €      | 12,51 €      | 12,50 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 505,03 €     | 505,03 €     | 494,05 €     |
| Interessi passivi                                       | 7,55 €       | 7,55 €       | 0,90 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 29,24 €      | 55,82 €      | - €          |
| Altre spese correnti                                    | 62.855,72 €  | 67.661,02 €  | 343,35 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 4.811,11 €   | 4.913,70 €   | 4.893,36 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 204.388,28 € | 204.388,28 € | 204.388,28 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>604.287,58 €</b> | <b>720.984,00 €</b> | <b>612.152,30 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, FORMAZIONE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DEL C.C.**

| <b>PROCESSO: Gestire la segreteria generale e rapporti con la presidenza del consiglio</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Trasferimenti correnti    | - €        | 833,34 €   | 707,84 €   |
| Entrate extratributarie   | 7.130,39 € | 7.329,14 € | 5.749,84 € |
| Entrate in conto capitale | - €        | 203,68 €   | 203,67 €   |

|                     |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>7.130,39 €</b> | <b>8.366,16 €</b> | <b>6.661,35 €</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**SPESE**

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 21.377,78 €         | 21.300,36 €         | 21.300,36 €         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 62,33 €             | 42,24 €             | 30,42 €             |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,77 €             | 20,77 €             | 3,90 €              |
| Acquisto di beni                                        | 371,94 €            | 470,19 €            | 428,72 €            |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 5.440,00 €          | 5.614,17 €          | 5.201,73 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 26,32 €             | 50,55 €             | 45,64 €             |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 173,12 €            | 180,05 €            | 174,30 €            |
| Utenze e canoni                                         | 134,69 €            | 141,61 €            | 129,42 €            |
| Telefonia mobile                                        | 277,89 €            | 279,27 €            | 232,28 €            |
| Energia elettrica                                       | 1.505,48 €          | 2.156,74 €          | 2.156,22 €          |
| Acqua                                                   | 270,07 €            | 270,07 €            | 270,07 €            |
| Gas                                                     | 1.385,68 €          | 3.459,72 €          | 3.459,72 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 4.808,68 €          | 4.798,64 €          | 4.763,35 €          |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.452,69 €          | 3.914,42 €          | 3.763,08 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 415,50 €            | 408,57 €            | 113,44 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 623,24 €            | 616,32 €            | 568,70 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.523,49 €          | 1.670,99 €          | 1.534,60 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 415,50 €            | 277,00 €            | 238,19 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.754,09 €          | 1.928,59 €          | 1.775,78 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,62 €              | 6,52 €              | 6,51 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 263,15 €            | 263,15 €            | 257,42 €            |
| Interessi passivi                                       | 3,93 €              | 3,93 €              | 0,47 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 15,24 €             | 29,08 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 30.716,28 €         | 32.733,06 €         | 178,90 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.506,83 €          | 2.560,29 €          | 2.549,68 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 181.378,77 €        | 181.378,77 €        | 181.378,77 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>258.931,08 €</b> | <b>264.575,07 €</b> | <b>230.561,67 €</b> |

| <b>PROCESSO: Formazione personale</b> | <b>Stanziamento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti    | - €               | 833,34 €          | 707,83 €          |
| Entrate extratributarie   | 6.920,67 €        | 7.113,58 €        | 5.580,72 €        |
| Entrate in conto capitale | - €               | 203,68 €          | 203,67 €          |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>6.920,67 €</b> | <b>8.150,60 €</b> | <b>6.492,22 €</b> |

**SPESE**

|                                                        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 20.749,02 € | 20.673,88 € | 20.673,88 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 60,49 €     | 41,00 €     | 29,53 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 20,16 €     | 20,16 €     | 3,79 €      |
| Acquisto di beni                                       | 361,00 €    | 456,36 €    | 416,11 €    |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 5.280,00 €  | 5.449,04 €  | 5.048,74 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 25,54 €     | 49,06 €     | 44,30 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento     | 168,03 €    | 174,75 €    | 169,17 €    |
| Utenze e canoni                                        | 130,73 €    | 137,45 €    | 125,62 €    |
| Telefonia mobile                                       | 269,71 €    | 271,06 €    | 225,45 €    |
| Energia elettrica                                      | 1.461,20 €  | 2.093,31 €  | 2.092,80 €  |
| Acqua                                                  | 262,13 €    | 262,13 €    | 262,13 €    |
| Gas                                                    | 1.344,92 €  | 3.357,96 €  | 3.357,96 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                              | 4.667,25 €  | 4.657,50 €  | 4.623,25 €  |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | 3.351,14 €  | 3.799,29 €  | 3.652,40 €  |

|                                                         |                    |                     |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 403,28 €           | 396,55 €            | 110,11 €           |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 604,91 €           | 598,19 €            | 551,98 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.478,68 €         | 1.621,84 €          | 1.489,46 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 403,28 €           | 268,85 €            | 231,19 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.702,50 €         | 1.871,86 €          | 1.723,55 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,39 €             | 6,33 €              | 6,32 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 255,41 €           | 255,41 €            | 249,85 €           |
| Interessi passivi                                       | 3,82 €             | 3,82 €              | 0,46 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,79 €            | 28,23 €             | - €                |
| Altre spese correnti                                    | 29.812,85 €        | 31.770,32 €         | 173,64 €           |
| Premi di assicurazione                                  | 2.433,10 €         | 2.484,98 €          | 2.474,69 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 21.965,23 €        | 21.965,23 €         | 21.965,23 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>97.236,56 €</b> | <b>102.714,56 €</b> | <b>69.701,61 €</b> |

| <b>PROCESSO: Controlli e anticorruzione e trasparenza</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti    | - €               | 833,33 €          | 707,83 €          |
| Entrate extratributarie   | 6.920,67 €        | 7.113,58 €        | 5.580,72 €        |
| Entrate in conto capitale | - €               | 203,67 €          | 203,67 €          |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>6.920,67 €</b> | <b>8.150,58 €</b> | <b>6.492,22 €</b> |

#### **SPESE**

|                                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 20.749,02 €        | 20.673,88 €        | 20.673,88 €        |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 60,49 €            | 41,00 €            | 29,53 €            |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,16 €            | 20,16 €            | 3,79 €             |
| Acquisto di beni                                        | 361,00 €           | 456,36 €           | 416,11 €           |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 5.280,00 €         | 5.449,04 €         | 5.048,74 €         |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,54 €            | 49,06 €            | 44,30 €            |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 168,03 €           | 174,75 €           | 169,17 €           |
| Utenze e canoni                                         | 130,73 €           | 137,45 €           | 125,62 €           |
| Telefonia mobile                                        | 269,71 €           | 271,06 €           | 225,45 €           |
| Energia elettrica                                       | 1.461,20 €         | 2.093,31 €         | 2.092,80 €         |
| Acqua                                                   | 262,13 €           | 262,13 €           | 262,13 €           |
| Gas                                                     | 1.344,92 €         | 3.357,96 €         | 3.357,96 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 4.667,25 €         | 4.657,50 €         | 4.623,25 €         |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.351,14 €         | 3.799,29 €         | 3.652,40 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 403,28 €           | 396,55 €           | 110,11 €           |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 604,91 €           | 598,19 €           | 551,98 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.478,68 €         | 1.621,84 €         | 1.489,46 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 403,28 €           | 268,85 €           | 231,19 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.702,50 €         | 1.871,86 €         | 1.723,55 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,39 €             | 6,33 €             | 6,32 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 255,41 €           | 255,41 €           | 249,85 €           |
| Interessi passivi                                       | 3,82 €             | 3,82 €             | 0,46 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,79 €            | 28,23 €            | - €                |
| Altre spese correnti                                    | 29.812,85 €        | 31.770,32 €        | 173,64 €           |
| Premi di assicurazione                                  | 2.433,10 €         | 2.484,98 €         | 2.474,69 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 14.009,77 €        | 14.009,77 €        | 14.009,77 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>89.281,10 €</b> | <b>94.759,10 €</b> | <b>61.746,15 €</b> |

## SERVIZIO CONTRATTI

| PROCESSO: Servizio di supporto interno: gestire i contratti comunali | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                                       |                        |                                    |                       |
| Entrate extratributarie                                              | 16.626,89 €            | 16.786,13 €                        | 19.869,87 €           |
| Entrate in conto capitale                                            | - €                    | 166,46 €                           | 166,46 €              |
| <b>Tot. Entrate</b>                                                  | 16.626,89 €            | 16.952,59 €                        | 20.036,33 €           |
| <b>SPESE</b>                                                         |                        |                                    |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente                         | 21.028,71 €            | 20.966,67 €                        | 20.966,67 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                                   | 2.049,94 €             | 2.033,85 €                         | 76,81 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                  | 16,65 €                | 16,65 €                            | 3,12 €                |
| Acquisto di beni                                                     | 270,78 €               | 349,50 €                           | 316,28 €              |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf               | 21,09 €                | 40,51 €                            | 36,57 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc                   | 138,72 €               | 144,27 €                           | 139,66 €              |
| Utenze e canoni                                                      | 107,92 €               | 113,47 €                           | 103,70 €              |
| Telefonia mobile                                                     | 4,72 €                 | 5,83 €                             | 4,61 €                |
| Energia elettrica                                                    | 1.206,29 €             | 1.728,12 €                         | 1.727,70 €            |
| Acqua                                                                | 216,40 €               | 216,40 €                           | 216,40 €              |
| Gas                                                                  | 1.110,30 €             | 2.772,16 €                         | 2.772,16 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                                            | 555,26 €               | 1.747,22 €                         | 1.656,51 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                                 | 2.766,53 €             | 3.136,50 €                         | 3.015,23 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche                           | 8.332,92 €             | 7.527,37 €                         | 6.090,90 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da                | 499,39 €               | 493,84 €                           | 455,68 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz              | 1.220,72 €             | 1.338,91 €                         | 1.229,62 €            |
| Servizi amministrativi                                               | 332,92 €               | 221,95 €                           | 190,86 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni                           | 1.405,49 €             | 1.545,31 €                         | 1.422,88 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                   | 6,10 €                 | 5,22 €                             | 5,22 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                                     | 210,85 €               | 210,85 €                           | 206,27 €              |
| Interessi passivi                                                    | 3,15 €                 | 3,15 €                             | 0,37 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate                            | 12,21 €                | 23,30 €                            | - €                   |
| Altre spese correnti                                                 | 24.611,93 €            | 26.227,91 €                        | 143,35 €              |
| Premi di assicurazione                                               | 2.008,64 €             | 2.051,47 €                         | 2.042,98 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                                         | 96.003,41 €            | 96.003,41 €                        | 96.003,41 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                                    | 164.141,04 €           | 168.923,84 €                       | 138.826,96 €          |

## SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANO DI ZONA, COORDINAMENTO E GESTIONE ALLOGGI ERP

| PROCESSO: Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                                |                        |                                    |                       |
| Trasferimenti correnti                                        | 1.562.525,00 €         | 3.428.268,62 €                     | 3.419.998,51 €        |
| Entrate extratributarie                                       | 108.991,87 €           | 124.998,82 €                       | 125.208,58 €          |
| Entrate in conto capitale                                     | 18.500,00 €            | 18.898,21 €                        | 17.398,21 €           |
| <b>Tot. Entrate</b>                                           | 1.690.016,87 €         | 3.572.165,65 €                     | 3.562.605,30 €        |

**SPESE**

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 11.222,27 €           | 11.073,87 €           | 11.073,87 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 119,47 €              | 80,97 €               | 58,32 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 39,82 €               | 39,82 €               | 7,48 €                |
| Acquisto di beni                                        | 647,76 €              | 836,09 €              | 756,60 €              |
| Acquisto di servizi                                     | - €                   | 416.016,50 €          | 264.493,35 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 50,44 €               | 2.096,90 €            | 2.087,49 €            |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 331,85 €              | 345,12 €              | 334,11 €              |
| Utenze e canoni                                         | 4.558,18 €            | 4.571,45 €            | 4.548,08 €            |
| Telefonia mobile                                        | 11,29 €               | 13,94 €               | 11,03 €               |
| Energia elettrica                                       | 20.385,72 €           | 21.884,05 €           | 21.883,04 €           |
| Acqua                                                   | 20.517,68 €           | 20.517,68 €           | 20.517,68 €           |
| Gas                                                     | 12.655,93 €           | 31.631,50 €           | 31.631,61 €           |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 6.828,31 €            | 6.809,06 €            | 6.583,68 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 20.118,13 €           | 21.003,18 €           | 18.625,79 €           |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 160.796,43 €          | 191.019,54 €          | 170.537,75 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.194,64 €            | 1.181,37 €            | 1.090,10 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 4.320,23 €            | 4.602,96 €            | 4.341,51 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 30.796,43 €           | 30.530,95 €           | 27.525,60 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 8.362,24 €            | 13.696,72 €           | 13.403,83 €           |
| Altri servizi                                           | 503.025,00 €          | 679.750,43 €          | 283.686,76 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 235.014,60 €          | 490.693,26 €          | 478.135,75 €          |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 387.500,00 €          | 1.689.353,86 €        | 846.079,64 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 504,40 €              | 504,40 €              | 493,44 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | - €                   | 98.075,00 €           | 68.456,00 €           |
| Interessi passivi                                       | 7,54 €                | 7,54 €                | 0,90 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 29,20 €               | 55,75 €               | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 58.877,04 €           | 62.742,82 €           | 342,92 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 4.805,10 €            | 4.907,56 €            | 4.887,24 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 217.228,13 €          | 217.228,13 €          | 217.228,13 €          |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.709.947,83 €</b> | <b>4.021.270,42 €</b> | <b>2.498.821,70 €</b> |

| <b>PROCESSO: Attuare gli strumenti per la programmazione e implementazione dell'offerta abitativa pubblica</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti    | 1.562.525,00 €        | 3.428.268,62 €        | 3.419.998,51 €        |
| Entrate extratributarie   | 108.991,87 €          | 124.998,82 €          | 125.208,58 €          |
| Entrate in conto capitale | 18.500,00 €           | 18.898,21 €           | 17.398,21 €           |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>1.690.016,87 €</b> | <b>3.572.165,65 €</b> | <b>3.562.605,30 €</b> |

**SPESE**

|                                                        |             |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 11.222,27 € | 11.073,87 €  | 11.073,87 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 119,47 €    | 80,97 €      | 58,32 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 39,82 €     | 39,82 €      | 7,48 €       |
| Acquisto di beni                                       | 647,76 €    | 836,09 €     | 756,60 €     |
| Acquisto di servizi                                    | - €         | 416.016,50 € | 264.493,34 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 50,44 €     | 2.096,90 €   | 2.087,49 €   |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 331,85 €    | 345,12 €     | 334,11 €     |
| Utenze e canoni                                        | 4.558,18 €  | 4.571,45 €   | 4.548,08 €   |
| Telefonia mobile                                       | 11,29 €     | 13,94 €      | 11,03 €      |
| Energia elettrica                                      | 20.385,72 € | 21.884,05 €  | 21.883,04 €  |

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Acqua                                                   | 20.517,68 €           | 20.517,68 €           | 20.517,68 €           |
| Gas                                                     | 12.656,08 €           | 31.631,61 €           | 31.631,62 €           |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 6.828,31 €            | 6.809,06 €            | 6.583,84 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 20.118,13 €           | 21.003,18 €           | 18.625,79 €           |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 160.796,43 €          | 191.019,54 €          | 170.537,75 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.194,64 €            | 1.181,37 €            | 1.090,10 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 4.320,23 €            | 4.602,96 €            | 4.341,51 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 30.796,43 €           | 30.530,95 €           | 27.525,60 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 8.362,24 €            | 13.696,72 €           | 13.403,83 €           |
| Altri servizi                                           | 503.025,00 €          | 679.750,43 €          | 283.686,76 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 235.014,60 €          | 490.693,26 €          | 478.135,75 €          |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 387.500,00 €          | 1.689.353,86 €        | 846.079,64 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 504,40 €              | 504,40 €              | 493,44 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | - €                   | 98.075,00 €           | 68.456,00 €           |
| Interessi passivi                                       | 7,54 €                | 7,54 €                | 0,90 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 29,20 €               | 55,75 €               | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 58.877,04 €           | 62.742,82 €           | 342,92 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 4.805,10 €            | 4.907,56 €            | 4.887,24 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 134.163,84 €          | 134.163,84 €          | 134.163,84 €          |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.626.883,69 €</b> | <b>3.938.206,24 €</b> | <b>2.415.757,57 €</b> |

#### SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO A FAMIGLIE, ANZIANI E DISAGIO SOCIALE

| PROCESSO: Servizi di tutela ai minori                   | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                        |                                    |                       |
| Trasferimenti correnti                                  | 7.820,00 €             | 72.477,86 €                        | 72.277,20 €           |
| Entrate extratributarie                                 | 2.330,65 €             | 3.271,80 €                         | 10.005,37 €           |
| Entrate in conto capitale                               | - €                    | 199,69 €                           | 199,69 €              |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>10.150,65 €</b>     | <b>75.949,35 €</b>                 | <b>82.482,26 €</b>    |
| <b>SPESE</b>                                            |                        |                                    |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.053,13 €             | 5.977,22 €                         | 5.977,22 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 877,10 €               | 517,42 €                           | 341,40 €              |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,37 €                | 20,37 €                            | 3,82 €                |
| Acquisto di beni                                        | 4.003,32 €             | 4.099,65 €                         | 4.055,80 €            |
| Acquisto di servizi                                     | 1.178.100,00 €         | 1.172.058,74 €                     | 1.139.015,23 €        |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,80 €                | 49,56 €                            | 44,75 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 169,73 €               | 176,52 €                           | 170,89 €              |
| Utenze e canoni                                         | 132,05 €               | 138,84 €                           | 126,89 €              |
| Telefonia mobile                                        | 685,77 €               | 687,13 €                           | 675,87 €              |
| Energia elettrica                                       | 1.476,02 €             | 2.114,53 €                         | 2.114,04 €            |
| Acqua                                                   | 264,79 €               | 264,79 €                           | 264,79 €              |
| Gas                                                     | 1.358,56 €             | 3.392,00 €                         | 3.392,00 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 679,41 €               | 669,57 €                           | 635,02 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.385,10 €             | 3.837,79 €                         | 3.689,41 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 131.702,78 €           | 131.695,99 €                       | 106.327,77 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 611,04 €               | 604,25 €                           | 557,57 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.493,66 €             | 1.638,28 €                         | 1.504,55 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 3.229,36 €             | 3.841,58 €                         | 2.299,18 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.719,75 €             | 1.890,83 €                         | 1.741,02 €            |



|                                                      |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altri servizi                                        | 51.000,00 €           | 55.420,00 €           | 44.331,51 €           |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 7,47 €                | 516,39 €              | 516,39 €              |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 233.648,00 €          | 259.211,91 €          | 242.180,26 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                     | 258,00 €              | 258,00 €              | 252,39 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | - €                   | 4.166,67 €            | 3.333,33 €            |
| Interessi passivi                                    | 152,10 €              | 152,10 €              | 148,59 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate            | 14,94 €               | 28,52 €               | - €                   |
| Altre spese correnti                                 | 30.114,98 €           | 32.092,28 €           | 175,40 €              |
| Premi di assicurazione                               | 2.457,75 €            | 2.510,17 €            | 2.499,77 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                         | 124.101,92 €          | 124.101,92 €          | 124.101,92 €          |
| <b>Tot. Spese</b>                                    | <b>1.777.742,90 €</b> | <b>1.812.133,02 €</b> | <b>1.690.476,78 €</b> |

| <b>PROCESSO: Servizi di assistenza agli anziani</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |                   |                    |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Trasferimenti correnti    | 7.590,00 €        | 70.346,16 €        | 70.151,40 €        |
| Entrate extratributarie   | 2.262,10 €        | 3.175,57 €         | 9.711,09 €         |
| Entrate in conto capitale | - €               | 199,69 €           | 199,69 €           |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>9.852,10 €</b> | <b>73.721,42 €</b> | <b>80.062,18 €</b> |

#### **SPESE**

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 5.875,10 €            | 5.801,42 €            | 5.801,42 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 851,31 €              | 502,20 €              | 331,36 €              |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 19,77 €               | 19,77 €               | 3,71 €                |
| Acquisto di beni                                        | 3.885,58 €            | 3.979,07 €            | 3.936,51 €            |
| Acquisto di servizi                                     | 1.143.450,00 €        | 1.137.586,43 €        | 1.105.514,78 €        |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,04 €               | 48,10 €               | 43,43 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 164,74 €              | 171,33 €              | 165,86 €              |
| Utenze e canoni                                         | 128,17 €              | 134,76 €              | 123,16 €              |
| Telefonia mobile                                        | 665,60 €              | 666,92 €              | 655,99 €              |
| Energia elettrica                                       | 1.432,60 €            | 2.052,33 €            | 2.051,83 €            |
| Acqua                                                   | 257,00 €              | 257,00 €              | 257,00 €              |
| Gas                                                     | 1.318,60 €            | 3.292,23 €            | 3.292,23 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 659,43 €              | 649,88 €              | 616,34 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.285,54 €            | 3.724,92 €            | 3.580,90 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 127.829,17 €          | 127.822,58 €          | 103.200,48 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 593,07 €              | 586,48 €              | 541,17 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.449,73 €            | 1.590,09 €            | 1.460,30 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 3.134,38 €            | 3.728,59 €            | 2.231,56 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.669,17 €            | 1.835,22 €            | 1.689,81 €            |
| Altri servizi                                           | 49.500,00 €           | 53.790,00 €           | 43.027,64 €           |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,25 €                | 501,20 €              | 501,20 €              |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 226.776,00 €          | 251.588,03 €          | 235.057,31 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 250,41 €              | 250,41 €              | 244,96 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | - €                   | 4.166,67 €            | 3.333,33 €            |
| Interessi passivi                                       | 147,62 €              | 147,62 €              | 144,22 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,50 €               | 27,68 €               | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 29.229,24 €           | 31.148,39 €           | 170,24 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 2.385,47 €            | 2.436,34 €            | 2.426,25 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 59.899,58 €           | 59.899,58 €           | 59.899,58 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.664.904,07 €</b> | <b>1.698.405,24 €</b> | <b>1.580.302,57 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                   |                    |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Trasferimenti correnti    | 7.590,00 €        | 70.346,16 €        | 70.151,40 €        |
| Entrate extratributarie   | 2.262,10 €        | 3.175,57 €         | 9.711,09 €         |
| Entrate in conto capitale | - €               | 199,68 €           | 199,68 €           |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>9.852,10 €</b> | <b>73.721,41 €</b> | <b>80.062,17 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 5.875,10 €            | 5.801,42 €            | 5.801,42 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 851,31 €              | 502,20 €              | 331,36 €              |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 19,77 €               | 19,77 €               | 3,71 €                |
| Acquisto di beni                                        | 3.885,58 €            | 3.979,07 €            | 3.936,51 €            |
| Acquisto di servizi                                     | 1.143.450,00 €        | 1.137.586,43 €        | 1.105.514,78 €        |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,04 €               | 48,10 €               | 43,43 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 164,74 €              | 171,33 €              | 165,86 €              |
| Utenze e canoni                                         | 128,17 €              | 134,76 €              | 123,16 €              |
| Telefonia mobile                                        | 665,60 €              | 666,92 €              | 655,99 €              |
| Energia elettrica                                       | 1.432,60 €            | 2.052,33 €            | 2.051,83 €            |
| Acqua                                                   | 257,00 €              | 257,00 €              | 257,00 €              |
| Gas                                                     | 1.318,60 €            | 3.292,23 €            | 3.292,23 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 659,43 €              | 649,88 €              | 616,34 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.285,54 €            | 3.724,92 €            | 3.580,90 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 127.829,17 €          | 127.822,58 €          | 103.200,48 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 593,07 €              | 586,48 €              | 541,17 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.449,73 €            | 1.590,09 €            | 1.460,30 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 3.134,38 €            | 3.728,59 €            | 2.231,56 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.669,17 €            | 1.835,22 €            | 1.689,81 €            |
| Altri servizi                                           | 49.500,00 €           | 53.790,00 €           | 43.027,64 €           |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,25 €                | 501,20 €              | 501,20 €              |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 226.776,00 €          | 251.588,03 €          | 235.057,31 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 250,41 €              | 250,41 €              | 244,96 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | - €                   | 4.166,66 €            | 3.333,34 €            |
| Interessi passivi                                       | 147,62 €              | 147,62 €              | 144,22 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,50 €               | 27,68 €               | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 29.229,24 €           | 31.148,39 €           | 170,24 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 2.385,47 €            | 2.436,34 €            | 2.426,25 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 74.054,74 €           | 74.054,74 €           | 74.054,74 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.679.059,23 €</b> | <b>1.712.560,39 €</b> | <b>1.594.457,74 €</b> |

### SIL E SERVIZIO SOCIALE DISABILITÀ

| <b>PROCESSO: Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 326.500,00 € | 443.111,78 € | 423.147,98 € |
| Entrate extratributarie   | 4.057,48 €   | 4.454,64 €   | 4.973,40 €   |
| Entrate in conto capitale | - €          | 415,16 €     | 415,16 €     |

|                                                         |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | 330.557,48 €   | 447.981,58 €   | 428.536,54 €   |
| <b>SPESE</b>                                            |                |                |                |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 12.573,97 €    | 12.419,26 €    | 12.419,26 €    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 124,55 €       | 84,42 €        | 60,80 €        |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 41,52 €        | 41,52 €        | 7,79 €         |
| Acquisto di beni                                        | 1.675,33 €     | 1.871,67 €     | 1.288,80 €     |
| Acquisto di servizi                                     | 1.411.000,00 € | 1.493.500,00 € | 1.365.389,53 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 52,59 €        | 101,02 €       | 91,21 €        |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 345,97 €       | 359,81 €       | 348,32 €       |
| Utenze e canoni                                         | 519,16 €       | 533,00 €       | 508,64 €       |
| Telefonia fissa                                         | 600,00 €       | 600,00 €       | 600,00 €       |
| Telefonia mobile                                        | 11,77 €        | 14,53 €        | 11,50 €        |
| Energia elettrica                                       | 3.008,51 €     | 4.309,83 €     | 4.308,80 €     |
| Acqua                                                   | 539,71 €       | 539,71 €       | 539,71 €       |
| Gas                                                     | 2.768,95 €     | 6.913,80 €     | 6.913,80 €     |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.384,83 €     | 1.364,76 €     | 1.294,34 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 6.899,76 €     | 7.822,46 €     | 7.520,02 €     |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.330,32 €     | 5.316,48 €     | 2.226,71 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 43.745,48 €    | 45.731,64 €    | 45.303,06 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.044,49 €     | 3.339,25 €     | 3.066,69 €     |
| Servizi amministrativi                                  | 830,32 €       | 553,55 €       | 476,00 €       |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.505,32 €     | 3.854,03 €     | 3.548,67 €     |
| Altri servizi                                           | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 244,00 €       |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 15,22 €        | 13,02 €        | 13,02 €        |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | - €            | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 525,87 €       | 525,87 €       | 514,43 €       |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 90.000,00 €    | 90.000,00 €    | 89.721,14 €    |
| Interessi passivi                                       | 7,86 €         | 7,86 €         | 0,94 €         |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7.530,45 €     | 6.408,12 €     | 4.926,38 €     |
| Altre spese correnti                                    | 61.382,44 €    | 65.412,73 €    | 357,51 €       |
| Premi di assicurazione                                  | 5.009,57 €     | 5.116,40 €     | 5.095,21 €     |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 154.532,25 €   | 154.532,25 €   | 154.532,25 €   |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | 1.816.006,21 € | 1.914.786,99 € | 1.713.828,53 € |

| <b>PROCESSO: Gestire iniziative per inserimento lavorativo</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 326.500,00 € | 443.111,78 € | 423.147,98 € |
| Entrate extratributarie   | 4.057,48 €   | 4.454,64 €   | 4.973,40 €   |
| Entrate in conto capitale | - €          | 415,16 €     | 415,16 €     |

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | 330.557,48 € | 447.981,58 € | 428.536,54 € |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|

#### SPESE

|                                                        |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 12.573,97 €    | 12.419,26 €    | 12.419,26 €    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 124,55 €       | 84,42 €        | 60,80 €        |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 41,52 €        | 41,52 €        | 7,79 €         |
| Acquisto di beni                                       | 1.675,33 €     | 1.871,67 €     | 1.288,80 €     |
| Acquisto di servizi                                    | 1.411.000,00 € | 1.493.500,00 € | 1.365.389,53 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 52,59 €        | 101,02 €       | 91,21 €        |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 345,97 €       | 359,81 €       | 348,32 €       |

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utenze e canoni                                         | 519,16 €              | 533,00 €              | 508,64 €              |
| Telefonia fissa                                         | 600,00 €              | 600,00 €              | 600,00 €              |
| Telefonia mobile                                        | 11,77 €               | 14,53 €               | 11,50 €               |
| Energia elettrica                                       | 3.008,51 €            | 4.309,96 €            | 4.308,92 €            |
| Acqua                                                   | 539,71 €              | 539,71 €              | 539,71 €              |
| Gas                                                     | 2.769,10 €            | 6.913,80 €            | 6.913,80 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.384,83 €            | 1.364,76 €            | 1.294,34 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 6.899,76 €            | 7.822,46 €            | 7.520,02 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.330,32 €            | 5.316,48 €            | 2.226,71 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 43.745,48 €           | 45.731,64 €           | 45.303,06 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.044,49 €            | 3.339,25 €            | 3.066,69 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 830,32 €              | 553,55 €              | 476,00 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.505,32 €            | 3.854,03 €            | 3.548,67 €            |
| Altri servizi                                           | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 244,00 €              |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 15,22 €               | 13,02 €               | 13,02 €               |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | - €                   | 2.500,00 €            | 2.500,00 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 525,87 €              | 525,87 €              | 514,43 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 90.000,00 €           | 90.000,00 €           | 89.721,14 €           |
| Interessi passivi                                       | 7,86 €                | 7,86 €                | 0,94 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7.530,45 €            | 6.408,12 €            | 4.926,38 €            |
| Altre spese correnti                                    | 61.382,44 €           | 65.412,73 €           | 357,51 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 5.009,57 €            | 5.116,40 €            | 5.095,21 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 78.376,94 €           | 78.376,94 €           | 78.376,94 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.739.851,05 €</b> | <b>1.838.631,81 €</b> | <b>1.637.673,34 €</b> |

#### UNITÀ DI STAFF SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

| PROCESSO: Servizio Sociale Professionale                | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                        |                                    |                       |
| Entrate extratributarie                                 | 10.131,51 €            | 11.123,23 €                        | 12.418,57 €           |
| Entrate in conto capitale                               | - €                    | 1.036,65 €                         | 1.036,65 €            |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>10.131,51 €</b>     | <b>12.159,88 €</b>                 | <b>13.455,22 €</b>    |
| <b>SPESE</b>                                            |                        |                                    |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 31.108,96 €            | 30.722,64 €                        | 30.722,64 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 310,99 €               | 210,79 €                           | 151,81 €              |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 103,66 €               | 103,66 €                           | 19,46 €               |
| Acquisto di beni                                        | 1.686,28 €             | 2.176,55 €                         | 1.969,63 €            |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 131,31 €               | 252,25 €                           | 227,75 €              |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 863,87 €               | 898,43 €                           | 869,75 €              |
| Utenze e canoni                                         | 672,09 €               | 706,65 €                           | 645,82 €              |
| Telefonia mobile                                        | 29,37 €                | 36,28 €                            | 28,70 €               |
| Energia elettrica                                       | 7.512,24 €             | 10.761,96 €                        | 10.759,35 €           |
| Acqua                                                   | 1.347,64 €             | 1.347,64 €                         | 1.347,64 €            |
| Gas                                                     | 6.914,44 €             | 17.263,75 €                        | 17.263,75 €           |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.457,91 €             | 3.407,81 €                         | 3.231,97 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 17.228,68 €            | 19.532,68 €                        | 18.777,48 €           |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 2.073,30 €             | 2.038,74 €                         | 566,09 €              |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.109,94 €             | 3.075,39 €                         | 2.837,79 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 7.602,09 €             | 8.338,11 €                         | 7.657,52 €            |

|                                                    |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Servizi amministrativi                             | 2.073,30 €          | 1.382,20 €          | 1.188,57 €          |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni         | 8.752,77 €          | 9.623,49 €          | 8.861,03 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 38,01 €             | 32,52 €             | 32,51 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                   | 1.313,09 €          | 1.313,09 €          | 1.284,53 €          |
| Interessi passivi                                  | 19,63 €             | 19,63 €             | 2,33 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate          | 76,02 €             | 145,13 €            | - €                 |
| Altre spese correnti                               | 153.271,88 €        | 163.335,50 €        | 892,70 €            |
| Premi di assicurazione                             | 12.508,89 €         | 12.775,63 €         | 12.722,73 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                       | 494.360,37 €        | 494.360,37 €        | 494.360,37 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                  | <b>756.566,73 €</b> | <b>783.860,89 €</b> | <b>616.421,92 €</b> |

## SERVIZIO CULTURA

| PROCESSO: Biblioteche | Stanziamiento<br>iniziale | Stanziamiento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

### ENTRATE

|                           |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.405,00 €         | 34.849,00 €         | 43.749,87 €         |
| Entrate extratributarie   | 25.924,28 €         | 34.959,63 €         | 36.878,19 €         |
| Entrate in conto capitale | 300.000,00 €        | 300.246,00 €        | 300.246,00 €        |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>351.329,28 €</b> | <b>370.054,63 €</b> | <b>380.874,06 €</b> |

### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.890,06 €   | 6.798,38 €   | 6.798,38 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 73,80 €      | 50,02 €      | 36,03 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 24,60 €      | 24,60 €      | 4,62 €       |
| Acquisto di beni                                        | 4.760,17 €   | 8.009,38 €   | 7.649,56 €   |
| Acquisto di servizi                                     | 5.200,00 €   | 5.053,00 €   | 5.053,00 €   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 17.031,16 €  | 22.759,86 €  | 21.913,69 €  |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 205,00 €     | 213,20 €     | 206,40 €     |
| Utenze e canoni                                         | 819,49 €     | 827,69 €     | 804,52 €     |
| Telefonia mobile                                        | 6,97 €       | 8,61 €       | 6,81 €       |
| Energia elettrica                                       | 33.782,71 €  | 62.953,90 €  | 62.953,28 €  |
| Acqua                                                   | 4.419,81 €   | 4.419,81 €   | 4.419,81 €   |
| Gas                                                     | 19.840,85 €  | 41.643,22 €  | 41.643,22 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 5.320,59 €   | 5.308,70 €   | 5.266,97 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 15.588,50 €  | 16.535,26 €  | 14.796,61 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 30.692,01 €  | 37.083,81 €  | 33.010,34 €  |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 738,01 €     | 729,81 €     | 673,43 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 44.044,03 €  | 53.639,70 €  | 46.030,67 €  |
| Servizi amministrativi                                  | 7.092,01 €   | 9.928,01 €   | 6.823,23 €   |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.377,10 €   | 2.483,73 €   | 2.151,59 €   |
| Altri servizi                                           | 28.000,00 €  | 44.076,00 €  | 34.292,30 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 9,02 €       | 4.007,72 €   | 4.007,72 €   |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 311,61 €     | 311,61 €     | 304,83 €     |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 5.000,00 €   | 11.000,00 €  | 10.228,29 €  |
| Interessi passivi                                       | 1.423,06 €   | 1.423,06 €   | 1.417,16 €   |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 18,04 €      | 334,44 €     | 21,00 €      |
| Altre spese correnti                                    | 36.372,60 €  | 38.760,77 €  | 211,84 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 2.968,46 €   | 3.031,76 €   | 3.019,20 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 190.899,22 € | 190.899,22 € | 190.899,22 € |

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Spese</b> | 464.908,88 € | 572.315,27 € | 504.643,72 € |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|

| PROCESSO: Iniziative culturali | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

**ENTRATE**

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.405,00 €  | 34.849,00 €  | 43.749,87 €  |
| Entrate extratributarie   | 25.924,28 €  | 34.959,63 €  | 36.878,19 €  |
| Entrate in conto capitale | 300.000,00 € | 300.246,00 € | 300.246,00 € |

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | 351.329,28 € | 370.054,63 € | 380.874,06 € |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|

**SPESE**

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.890,06 €  | 6.798,38 €  | 6.798,38 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 73,80 €     | 50,02 €     | 36,03 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 24,60 €     | 24,60 €     | 4,62 €      |
| Acquisto di beni                                        | 4.760,17 €  | 8.009,38 €  | 7.649,56 €  |
| Acquisto di servizi                                     | 5.200,00 €  | 5.053,00 €  | 5.053,00 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 17.031,16 € | 22.759,86 € | 21.913,69 € |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 205,00 €    | 213,20 €    | 206,40 €    |
| Utenze e canoni                                         | 819,49 €    | 827,69 €    | 804,52 €    |
| Telefonia mobile                                        | 6,97 €      | 8,61 €      | 6,81 €      |
| Energia elettrica                                       | 33.782,71 € | 62.953,90 € | 62.953,28 € |
| Acqua                                                   | 4.419,81 €  | 4.419,81 €  | 4.419,81 €  |
| Gas                                                     | 19.840,85 € | 41.643,22 € | 41.643,22 € |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 5.320,59 €  | 5.308,70 €  | 5.266,97 €  |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 15.588,50 € | 16.535,26 € | 14.796,61 € |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 30.692,01 € | 37.083,81 € | 33.010,34 € |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 738,01 €    | 729,81 €    | 673,43 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 44.044,03 € | 53.639,70 € | 46.030,67 € |
| Servizi amministrativi                                  | 7.092,01 €  | 9.928,01 €  | 6.823,23 €  |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.377,10 €  | 2.483,73 €  | 2.151,59 €  |
| Altri servizi                                           | 28.000,00 € | 44.076,00 € | 34.292,30 € |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 9,02 €      | 4.007,72 €  | 4.007,72 €  |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 311,61 €    | 311,61 €    | 304,83 €    |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 5.000,00 €  | 11.000,00 € | 10.228,29 € |
| Interessi passivi                                       | 1.423,06 €  | 1.423,06 €  | 1.417,16 €  |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 18,04 €     | 334,44 €    | 21,00 €     |
| Altre spese correnti                                    | 36.372,60 € | 38.760,77 € | 211,84 €    |
| Premi di assicurazione                                  | 2.968,46 €  | 3.031,76 €  | 3.019,20 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 40.545,11 € | 40.545,11 € | 40.545,11 € |

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Spese</b> | 314.554,77 € | 421.961,16 € | 354.289,61 € |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|

| PROCESSO: Teatro Cagnoni | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

**ENTRATE**

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.405,00 €  | 34.849,00 €  | 43.749,87 €  |
| Entrate extratributarie   | 25.924,28 €  | 34.959,63 €  | 36.878,19 €  |
| Entrate in conto capitale | 300.000,00 € | 300.246,00 € | 300.246,00 € |

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | 351.329,28 € | 370.054,63 € | 380.874,06 € |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|

**SPESE**

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.890,06 €          | 6.798,38 €          | 6.798,38 €          |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 73,80 €             | 50,02 €             | 36,03 €             |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 24,60 €             | 24,60 €             | 4,62 €              |
| Acquisto di beni                                        | 4.760,17 €          | 8.009,38 €          | 7.649,56 €          |
| Acquisto di servizi                                     | 5.200,00 €          | 5.053,00 €          | 5.053,00 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 17.031,16 €         | 22.759,86 €         | 21.913,69 €         |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 205,00 €            | 213,20 €            | 206,40 €            |
| Utenze e canoni                                         | 819,49 €            | 827,69 €            | 804,52 €            |
| Telefonia mobile                                        | 6,97 €              | 8,61 €              | 6,81 €              |
| Energia elettrica                                       | 33.782,71 €         | 62.953,90 €         | 62.953,28 €         |
| Acqua                                                   | 4.419,81 €          | 4.419,81 €          | 4.419,81 €          |
| Gas                                                     | 19.840,85 €         | 41.643,22 €         | 41.643,22 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 5.320,59 €          | 5.308,70 €          | 5.266,97 €          |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 15.588,50 €         | 16.535,26 €         | 14.796,61 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 30.692,01 €         | 37.083,81 €         | 33.010,34 €         |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 738,01 €            | 729,81 €            | 673,43 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 44.044,03 €         | 53.639,70 €         | 46.030,67 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 7.092,01 €          | 9.928,01 €          | 6.823,23 €          |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.377,10 €          | 2.483,73 €          | 2.151,59 €          |
| Altri servizi                                           | 28.000,00 €         | 44.076,00 €         | 34.292,30 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 9,02 €              | 4.007,72 €          | 4.007,72 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 311,61 €            | 311,61 €            | 304,83 €            |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 5.000,00 €          | 11.000,00 €         | 10.228,29 €         |
| Interessi passivi                                       | 1.423,06 €          | 1.423,06 €          | 1.417,16 €          |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 18,04 €             | 334,44 €            | 21,00 €             |
| Altre spese correnti                                    | 36.372,60 €         | 38.760,77 €         | 211,84 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.968,46 €          | 3.031,76 €          | 3.019,20 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 45.386,63 €         | 45.386,63 €         | 45.386,63 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>319.396,29 €</b> | <b>426.802,68 €</b> | <b>359.131,13 €</b> |

| <b>PROCESSO: Promozione turistica</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.405,00 €         | 34.849,00 €         | 43.749,87 €         |
| Entrate extratributarie   | 25.924,28 €         | 34.959,63 €         | 36.878,19 €         |
| Entrate in conto capitale | 300.000,00 €        | 300.246,00 €        | 300.246,00 €        |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>351.329,28 €</b> | <b>370.054,63 €</b> | <b>380.874,06 €</b> |

**SPESE**

|                                                        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 6.890,06 €  | 6.798,38 €  | 6.798,38 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 73,80 €     | 50,02 €     | 36,03 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 24,60 €     | 24,60 €     | 4,62 €      |
| Acquisto di beni                                       | 4.760,17 €  | 8.009,38 €  | 7.649,56 €  |
| Acquisto di servizi                                    | 5.200,00 €  | 5.053,00 €  | 5.053,00 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 17.031,16 € | 22.759,86 € | 21.913,69 € |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 205,00 €    | 213,20 €    | 206,40 €    |
| Utenze e canoni                                        | 819,49 €    | 827,69 €    | 804,52 €    |
| Telefonia mobile                                       | 6,97 €      | 8,61 €      | 6,81 €      |
| Energia elettrica                                      | 33.782,71 € | 62.953,90 € | 62.953,28 € |
| Acqua                                                  | 4.419,81 €  | 4.419,81 €  | 4.419,81 €  |
| Gas                                                    | 19.840,85 € | 41.643,22 € | 41.643,22 € |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utilizzo di beni di terzi                               | 5.320,59 €          | 5.308,70 €          | 5.266,97 €          |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 15.588,50 €         | 16.535,26 €         | 14.796,61 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 30.692,01 €         | 37.083,81 €         | 33.010,34 €         |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 738,01 €            | 729,81 €            | 673,43 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 44.044,03 €         | 53.639,70 €         | 46.030,67 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 7.092,01 €          | 9.928,01 €          | 6.823,23 €          |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.377,10 €          | 2.483,73 €          | 2.151,59 €          |
| Altri servizi                                           | 28.000,00 €         | 44.076,00 €         | 34.292,30 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 9,02 €              | 4.007,72 €          | 4.007,72 €          |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 311,61 €            | 311,61 €            | 304,83 €            |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 5.000,00 €          | 11.000,00 €         | 10.228,29 €         |
| Interessi passivi                                       | 1.423,06 €          | 1.423,06 €          | 1.417,16 €          |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 18,04 €             | 334,44 €            | 21,00 €             |
| Altre spese correnti                                    | 36.372,60 €         | 38.760,77 €         | 211,84 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.968,46 €          | 3.031,76 €          | 3.019,20 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 11.303,45 €         | 11.303,45 €         | 11.303,45 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>285.313,11 €</b> | <b>392.719,50 €</b> | <b>325.047,95 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestione Castello e centro storico</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.405,00 €  | 34.849,00 €  | 43.749,87 €  |
| Entrate extratributarie   | 25.924,28 €  | 34.959,63 €  | 36.878,19 €  |
| Entrate in conto capitale | 300.000,00 € | 300.246,00 € | 300.246,00 € |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>351.329,28 €</b> | <b>370.054,63 €</b> | <b>380.874,06 €</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

#### **SPESE**

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.890,06 €  | 6.798,38 €  | 6.798,38 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 73,80 €     | 50,02 €     | 36,03 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 24,60 €     | 24,60 €     | 4,62 €      |
| Acquisto di beni                                        | 4.760,17 €  | 8.009,38 €  | 7.649,56 €  |
| Acquisto di servizi                                     | 5.200,00 €  | 5.053,00 €  | 5.053,00 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 17.031,16 € | 22.759,86 € | 21.913,69 € |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 205,00 €    | 213,20 €    | 206,40 €    |
| Utenze e canoni                                         | 819,49 €    | 827,69 €    | 804,52 €    |
| Telefonia mobile                                        | 6,97 €      | 8,61 €      | 6,81 €      |
| Energia elettrica                                       | 33.782,71 € | 62.953,90 € | 62.953,28 € |
| Acqua                                                   | 4.419,81 €  | 4.419,81 €  | 4.419,81 €  |
| Gas                                                     | 19.840,86 € | 41.643,22 € | 41.643,25 € |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 5.320,59 €  | 5.308,64 €  | 5.266,97 €  |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 15.588,50 € | 16.535,26 € | 14.796,61 € |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 30.692,01 € | 37.083,81 € | 33.010,34 € |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 738,01 €    | 729,81 €    | 673,43 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 44.044,03 € | 53.639,70 € | 46.030,67 € |
| Servizi amministrativi                                  | 7.092,01 €  | 9.928,01 €  | 6.823,23 €  |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.377,10 €  | 2.483,73 €  | 2.151,59 €  |
| Altri servizi                                           | 28.000,00 € | 44.076,00 € | 34.292,30 € |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 9,02 €      | 4.007,72 €  | 4.007,72 €  |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 311,61 €    | 311,61 €    | 304,83 €    |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 5.000,00 €  | 11.000,00 € | 10.228,29 € |
| Interessi passivi                                       | 1.423,06 €  | 1.423,06 €  | 1.417,16 €  |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 18,04 €     | 334,44 €    | 21,00 €     |



|                              |                     |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese correnti         | 36.372,60 €         | 38.760,77 €         | 211,84 €            |
| Premi di assicurazione       | 2.968,46 €          | 3.031,76 €          | 3.019,20 €          |
| Redditi da lavoro dipendente | 116.548,29 €        | 116.548,29 €        | 116.548,29 €        |
| <b>Tot. Spese</b>            | <b>390.557,96 €</b> | <b>497.964,28 €</b> | <b>430.292,82 €</b> |

#### UNITÀ DI STAFF ARCHIVIO E ARCHIVIO STORICO-MUSEI CIVICI - ISTITUTO MUSICALE COSTA

| PROCESSO: Archivi                                       | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                        |                                    |                       |
| Entrate extratributarie                                 | 15.613,83 €            | 9.690,96 €                         | 8.900,07 €            |
| Entrate in conto capitale                               | - €                    | 202,01 €                           | 202,01 €              |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>15.613,83 €</b>     | <b>9.892,97 €</b>                  | <b>9.102,08 €</b>     |
| <b>SPESE</b>                                            |                        |                                    |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.062,62 €             | 5.985,83 €                         | 5.985,83 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 61,82 €                | 41,90 €                            | 30,18 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,60 €                | 20,60 €                            | 3,87 €                |
| Acquisto di beni                                        | 607,18 €               | 704,63 €                           | 574,12 €              |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 26,10 €                | 50,14 €                            | 45,27 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 171,71 €               | 178,58 €                           | 172,88 €              |
| Utenze e canoni                                         | 609,59 €               | 616,46 €                           | 532,23 €              |
| Telefonia mobile                                        | 5,84 €                 | 7,21 €                             | 5,71 €                |
| Energia elettrica                                       | 9.993,20 €             | 17.439,15 €                        | 17.437,99 €           |
| Acqua                                                   | 607,87 €               | 607,87 €                           | 605,39 €              |
| Gas                                                     | 8.174,38 €             | 13.971,50 €                        | 13.971,50 €           |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 687,33 €               | 677,37 €                           | 642,42 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 4.784,53 €             | 5.760,83 €                         | 5.610,72 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.952,11 €            | 9.075,24 €                         | 7.027,21 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 618,16 €               | 611,29 €                           | 564,07 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 19.225,06 €            | 18.755,75 €                        | 18.574,29 €           |
| Servizi amministrativi                                  | 412,11 €               | 274,74 €                           | 236,25 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.079,78 €             | 2.252,85 €                         | 2.088,99 €            |
| Altri servizi                                           | 2.040,00 €             | 2.040,00 €                         | 1.494,96 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,55 €                 | 6,46 €                             | 6,46 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 261,00 €               | 261,00 €                           | 255,33 €              |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 680,00 €               | 170,00 €                           | 105,74 €              |
| Interessi passivi                                       | 3,90 €                 | 3,90 €                             | 0,46 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 15,11 €                | 28,85 €                            | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 30.465,73 €            | 32.466,07 €                        | 177,44 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 3.506,38 €             | 3.372,40 €                         | 3.361,89 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 90.634,32 €            | 90.634,32 €                        | 90.634,32 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>192.713,98 €</b>    | <b>206.014,94 €</b>                | <b>170.145,52 €</b>   |

| PROCESSO: Musei | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                           |                    |                   |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Entrate extratributarie   | 15.154,60 €        | 9.405,93 €        | 8.638,31 €        |
| Entrate in conto capitale | - €                | 202,01 €          | 202,01 €          |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>15.154,60 €</b> | <b>9.607,94 €</b> | <b>8.840,32 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 5.884,31 €          | 5.809,78 €          | 5.809,78 €          |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 60,00 €             | 40,67 €             | 29,29 €             |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,00 €             | 20,00 €             | 3,75 €              |
| Acquisto di beni                                        | 589,32 €            | 683,91 €            | 557,23 €            |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,33 €             | 48,67 €             | 43,94 €             |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 166,66 €            | 173,33 €            | 167,80 €            |
| Utenze e canoni                                         | 591,66 €            | 598,33 €            | 516,58 €            |
| Telefonia mobile                                        | 5,67 €              | 7,00 €              | 5,54 €              |
| Energia elettrica                                       | 9.699,28 €          | 16.926,23 €         | 16.925,11 €         |
| Acqua                                                   | 589,99 €            | 589,99 €            | 587,59 €            |
| Gas                                                     | 7.933,97 €          | 13.560,57 €         | 13.560,54 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 667,11 €            | 657,45 €            | 623,52 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 4.643,81 €          | 5.591,39 €          | 5.445,70 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.629,99 €         | 8.808,32 €          | 6.820,52 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 599,98 €            | 593,31 €            | 547,48 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 18.659,62 €         | 18.204,11 €         | 18.027,98 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 399,99 €            | 266,66 €            | 229,30 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.018,61 €          | 2.186,59 €          | 2.027,55 €          |
| Altri servizi                                           | 1.980,00 €          | 1.980,00 €          | 1.450,99 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,33 €              | 6,27 €              | 6,27 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 253,32 €            | 253,32 €            | 247,82 €            |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 660,00 €            | 165,00 €            | 102,63 €            |
| Interessi passivi                                       | 3,79 €              | 3,79 €              | 0,45 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,67 €             | 28,00 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 29.569,68 €         | 31.511,19 €         | 172,22 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 3.403,25 €          | 3.273,21 €          | 3.263,01 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 67.765,71 €         | 67.765,71 €         | 67.765,71 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>166.843,05 €</b> | <b>179.752,80 €</b> | <b>144.938,30 €</b> |

| PROCESSO: Istituto Musicale Costa | Stanziamento<br>iniziale | Stanziamento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                    |                   |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Entrate extratributarie   | 15.154,60 €        | 9.405,93 €        | 8.638,31 €        |
| Entrate in conto capitale | - €                | 202,01 €          | 202,01 €          |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>15.154,60 €</b> | <b>9.607,94 €</b> | <b>8.840,32 €</b> |

#### SPESE

|                                                        |            |             |             |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 5.884,31 € | 5.809,78 €  | 5.809,78 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 60,00 €    | 40,67 €     | 29,29 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 20,00 €    | 20,00 €     | 3,75 €      |
| Acquisto di beni                                       | 589,32 €   | 683,91 €    | 557,23 €    |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 25,33 €    | 48,67 €     | 43,94 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 166,66 €   | 173,33 €    | 167,80 €    |
| Utenze e canoni                                        | 591,66 €   | 598,33 €    | 516,58 €    |
| Telefonia mobile                                       | 5,67 €     | 7,00 €      | 5,54 €      |
| Energia elettrica                                      | 9.699,28 € | 16.926,23 € | 16.925,11 € |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Acqua                                                   | 589,99 €            | 589,99 €            | 587,59 €            |
| Gas                                                     | 7.933,96 €          | 13.560,57 €         | 13.560,57 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 667,11 €            | 657,45 €            | 623,52 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 4.643,81 €          | 5.591,39 €          | 5.445,70 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.629,99 €         | 8.808,32 €          | 6.820,52 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 599,98 €            | 593,31 €            | 547,48 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 18.659,62 €         | 18.204,11 €         | 18.027,98 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 399,99 €            | 266,66 €            | 229,30 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.018,61 €          | 2.186,59 €          | 2.027,55 €          |
| Altri servizi                                           | 1.980,00 €          | 1.980,00 €          | 1.450,99 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,33 €              | 6,27 €              | 6,27 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 253,32 €            | 253,32 €            | 247,82 €            |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 660,00 €            | 165,00 €            | 102,63 €            |
| Interessi passivi                                       | 3,79 €              | 3,79 €              | 0,45 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,67 €             | 28,00 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 29.569,68 €         | 31.511,19 €         | 172,22 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 3.403,25 €          | 3.273,21 €          | 3.263,01 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 67.239,16 €         | 67.239,16 €         | 67.239,16 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>166.316,49 €</b> | <b>179.226,25 €</b> | <b>144.411,78 €</b> |

#### SERVIZIO SPORTELLLO DELLA CITTÀ, RETE CIVICA COMUNALE -URP- COMUNICAZIONE

| PROCESSO: Gestire le pari opportunità                   | Stanziamento iniziale | Stanziamento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                       |                                   |                       |
| Trasferimenti correnti                                  | - €                   | 2.442,00 €                        | 2.441,76 €            |
| Entrate extratributarie                                 | 7.390,69 €            | 7.614,92 €                        | 7.178,15 €            |
| Entrate in conto capitale                               | - €                   | 333,42 €                          | 333,42 €              |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>7.390,69 €</b>     | <b>10.390,34 €</b>                | <b>9.953,33 €</b>     |
| <b>SPESE</b>                                            |                       |                                   |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 15.580,39 €           | 15.493,05 €                       | 15.493,05 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 70,32 €               | 47,65 €                           | 34,32 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 23,44 €               | 23,44 €                           | 4,40 €                |
| Acquisto di beni                                        | 551,26 €              | 662,11 €                          | 601,36 €              |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 29,69 €               | 57,03 €                           | 51,50 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 195,32 €              | 203,13 €                          | 196,65 €              |
| Utenze e canoni                                         | 151,96 €              | 159,77 €                          | 146,01 €              |
| Telefonia mobile                                        | 6,64 €                | 8,20 €                            | 6,49 €                |
| Energia elettrica                                       | 1.698,46 €            | 2.433,24 €                        | 2.432,63 €            |
| Acqua                                                   | 304,70 €              | 304,70 €                          | 304,70 €              |
| Gas                                                     | 1.563,32 €            | 3.903,26 €                        | 3.903,26 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 781,82 €              | 770,49 €                          | 730,73 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.895,33 €            | 4.416,26 €                        | 4.245,52 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 468,77 €              | 460,95 €                          | 127,99 €              |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 703,15 €              | 695,33 €                          | 641,62 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.718,80 €            | 1.885,22 €                        | 1.731,33 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 1.947,77 €            | 714,39 €                          | 670,58 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.978,97 €            | 2.175,84 €                        | 2.003,45 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 8,60 €                | 7,35 €                            | 7,35 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 296,88 €              | 296,88 €                          | 290,42 €              |

|                                                      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 459,00 €            | 459,00 €            | 459,00 €            |
| Interessi passivi                                    | 4,43 €              | 4,43 €              | 0,52 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate            | 17,18 €             | 32,81 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                 | 34.654,18 €         | 36.929,53 €         | 201,83 €            |
| Premi di assicurazione                               | 2.828,22 €          | 2.888,52 €          | 2.876,56 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                         | 63.657,41 €         | 63.657,41 €         | 63.657,41 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                    | <b>133.596,01 €</b> | <b>138.689,99 €</b> | <b>100.818,68 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestire gli sportelli polifunzionali</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti    | - €               | 2.442,00 €        | 2.441,76 €        |
| Entrate extratributarie   | 6.946,39 €        | 7.141,81 €        | 6.688,88 €        |
| Entrate in conto capitale | - €               | 309,50 €          | 309,50 €          |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>6.946,39 €</b> | <b>9.893,31 €</b> | <b>9.440,14 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 15.029,27 €        | 14.953,14 €        | 14.953,14 €        |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 61,28 €            | 41,53 €            | 29,91 €            |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,43 €            | 20,43 €            | 3,83 €             |
| Acquisto di beni                                        | 497,28 €           | 593,88 €           | 539,56 €           |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,88 €            | 49,70 €            | 44,88 €            |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 170,22 €           | 177,04 €           | 171,38 €           |
| Utenze e canoni                                         | 132,44 €           | 139,24 €           | 127,26 €           |
| Telefonia mobile                                        | 5,79 €             | 7,15 €             | 5,66 €             |
| Energia elettrica                                       | 1.480,27 €         | 2.120,62 €         | 2.120,11 €         |
| Acqua                                                   | 265,55 €           | 265,55 €           | 265,55 €           |
| Gas                                                     | 1.362,48 €         | 3.401,79 €         | 3.401,79 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 681,37 €           | 671,50 €           | 636,85 €           |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.394,88 €         | 3.848,88 €         | 3.700,07 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 408,54 €           | 401,73 €           | 111,55 €           |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 612,81 €           | 606,00 €           | 559,18 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.497,98 €         | 1.643,01 €         | 1.508,90 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 1.844,04 €         | 662,42 €           | 624,23 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.724,72 €         | 1.896,29 €         | 1.746,05 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,49 €             | 6,41 €             | 6,41 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 258,74 €           | 258,74 €           | 253,11 €           |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 445,50 €           | 445,50 €           | 445,50 €           |
| Interessi passivi                                       | 3,87 €             | 3,87 €             | 0,46 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,98 €            | 28,60 €            | - €                |
| Altre spese correnti                                    | 30.201,93 €        | 32.184,95 €        | 175,90 €           |
| Premi di assicurazione                                  | 2.464,85 €         | 2.517,41 €         | 2.506,99 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 16.268,80 €        | 16.268,80 €        | 16.268,80 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>78.881,39 €</b> | <b>83.214,18 €</b> | <b>50.207,07 €</b> |

| <b>PROCESSO: URP E Rete Civica</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Entrate extratributarie | 6.946,39 € | 7.141,81 € | 6.688,88 € |
|-------------------------|------------|------------|------------|

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | 6.946,39 €   | 7.141,81 €   | 6.688,88 €   |
| <b>SPESE</b>                                            |              |              |              |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 15.029,27 €  | 14.953,14 €  | 14.953,14 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 61,28 €      | 41,53 €      | 29,91 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 20,43 €      | 20,43 €      | 3,83 €       |
| Acquisto di beni                                        | 497,28 €     | 593,88 €     | 539,56 €     |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,88 €      | 49,70 €      | 44,88 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 170,22 €     | 177,04 €     | 171,38 €     |
| Utenze e canoni                                         | 132,44 €     | 139,24 €     | 127,26 €     |
| Telefonia mobile                                        | 5,79 €       | 7,15 €       | 5,66 €       |
| Energia elettrica                                       | 1.480,27 €   | 2.120,62 €   | 2.120,11 €   |
| Acqua                                                   | 265,55 €     | 265,55 €     | 265,55 €     |
| Gas                                                     | 1.362,48 €   | 3.401,79 €   | 3.401,79 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 681,37 €     | 671,50 €     | 636,85 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.394,88 €   | 3.848,88 €   | 3.700,07 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 408,54 €     | 401,73 €     | 111,55 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 612,81 €     | 606,00 €     | 559,18 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.497,98 €   | 1.643,01 €   | 1.508,90 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 1.844,04 €   | 662,42 €     | 624,23 €     |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.724,72 €   | 1.896,29 €   | 1.746,05 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,49 €       | 6,41 €       | 6,41 €       |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 258,74 €     | 258,74 €     | 253,11 €     |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 445,50 €     | 445,50 €     | 445,50 €     |
| Interessi passivi                                       | 3,87 €       | 3,87 €       | 0,46 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,98 €      | 28,60 €      | - €          |
| Altre spese correnti                                    | 30.201,93 €  | 32.184,95 €  | 175,90 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 2.464,85 €   | 2.517,41 €   | 2.506,99 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 66.514,82 €  | 66.514,82 €  | 66.514,82 €  |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | 129.127,41 € | 133.460,20 € | 100.453,09 € |

#### SERVIZIO ICT - INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY, PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE

| PROCESSO: Sic                                          | Stanziamento<br>iniziale | Stanziamento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                         |                          |                                      |                          |
| Trasferimenti correnti                                 | 4.740,00 €               | - €                                  | - €                      |
| Entrate extratributarie                                | 4.951,50 €               | 5.558,48 €                           | 6.124,83 €               |
| Entrate in conto capitale                              | - €                      | 472,87 €                             | 472,87 €                 |
| <b>Tot. Entrate</b>                                    | 9.691,50 €               | 6.031,35 €                           | 6.597,70 €               |
| <b>SPESE</b>                                           |                          |                                      |                          |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 32.535,88 €              | 32.359,62 €                          | 32.359,62 €              |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 141,89 €                 | 96,17 €                              | 69,26 €                  |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 47,30 €                  | 47,30 €                              | 8,88 €                   |
| Acquisto di beni                                       | 769,37 €                 | 993,05 €                             | 898,64 €                 |
| Acquisto di servizi                                    | 481.500,00 €             | 481.500,00 €                         | 399.781,96 €             |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 59,91 €                  | 115,09 €                             | 103,92 €                 |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento     | 394,14 €                 | 409,91 €                             | 396,83 €                 |
| Utenze e canoni                                        | 306,65 €                 | 322,41 €                             | 294,66 €                 |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Telefonia mobile                                        | 13,40 €             | 16,56 €             | 13,10 €             |
| Energia elettrica                                       | 3.427,46 €          | 4.910,15 €          | 4.908,96 €          |
| Acqua                                                   | 614,86 €            | 614,86 €            | 614,86 €            |
| Gas                                                     | 3.154,72 €          | 7.876,59 €          | 7.876,59 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.577,68 €          | 1.554,81 €          | 1.474,59 €          |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 7.860,59 €          | 8.911,79 €          | 8.567,23 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 945,94 €            | 930,18 €            | 258,28 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.418,91 €          | 1.403,15 €          | 1.294,74 €          |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.468,45 €          | 3.804,26 €          | 3.493,75 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 945,94 €            | 630,63 €            | 542,29 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.993,45 €          | 4.390,72 €          | 4.042,85 €          |
| Altri servizi                                           | - €                 | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 17,34 €             | 14,84 €             | 14,84 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 599,10 €            | 599,10 €            | 586,07 €            |
| Interessi passivi                                       | 8,96 €              | 8,96 €              | 1,07 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 34,69 €             | 66,22 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 69.930,30 €         | 74.521,82 €         | 407,30 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 5.707,18 €          | 5.828,88 €          | 5.804,75 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 309.622,36 €        | 309.622,36 €        | 309.622,36 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>929.096,47 €</b> | <b>942.549,43 €</b> | <b>784.437,40 €</b> |

| <b>PROCESSO: Protocollo</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti    | 4.740,00 €        | - €               | - €               |
| Entrate extratributarie   | 4.951,50 €        | 5.558,48 €        | 6.124,83 €        |
| Entrate in conto capitale | - €               | 472,86 €          | 472,86 €          |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>9.691,50 €</b> | <b>6.031,34 €</b> | <b>6.597,69 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 32.535,88 €  | 32.359,62 €  | 32.359,62 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 141,89 €     | 96,17 €      | 69,26 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 47,30 €      | 47,30 €      | 8,88 €       |
| Acquisto di beni                                        | 769,37 €     | 993,05 €     | 898,64 €     |
| Acquisto di servizi                                     | 481.500,00 € | 481.500,00 € | 399.781,96 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 59,91 €      | 115,09 €     | 103,92 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 394,14 €     | 409,91 €     | 396,83 €     |
| Utenze e canoni                                         | 306,65 €     | 322,41 €     | 294,66 €     |
| Telefonia mobile                                        | 13,40 €      | 16,56 €      | 13,10 €      |
| Energia elettrica                                       | 3.427,46 €   | 4.910,15 €   | 4.908,96 €   |
| Acqua                                                   | 614,86 €     | 614,86 €     | 614,86 €     |
| Gas                                                     | 3.154,62 €   | 7.876,67 €   | 7.876,59 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.577,68 €   | 1.554,81 €   | 1.474,59 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 7.860,59 €   | 8.911,79 €   | 8.567,23 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 945,94 €     | 930,18 €     | 258,28 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.418,91 €   | 1.403,15 €   | 1.294,74 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.468,45 €   | 3.804,26 €   | 3.493,75 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 945,94 €     | 630,63 €     | 542,29 €     |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 3.993,45 €   | 4.390,72 €   | 4.042,85 €   |
| Altri servizi                                           | - €          | 1.000,00 €   | 1.000,00 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 17,34 €      | 14,84 €      | 14,84 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 599,10 €     | 599,10 €     | 586,07 €     |

|                                           |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Interessi passivi                         | 8,96 €              | 8,96 €              | 1,07 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 34,69 €             | 66,22 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                      | 69.930,30 €         | 74.521,82 €         | 407,30 €            |
| Premi di assicurazione                    | 5.707,18 €          | 5.828,88 €          | 5.804,75 €          |
| Redditi da lavoro dipendente              | 85.809,05 €         | 85.809,05 €         | 85.809,05 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                         | <b>705.283,06 €</b> | <b>718.736,20 €</b> | <b>560.624,09 €</b> |

#### UNITÀ DI STAFF FUND RAISING

| PROCESSO: Gestire i finanziamenti                       | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                        |                                    |                       |
| Entrate extratributarie                                 | 974,18 €               | 1.069,54 €                         | 1.194,09 €            |
| Entrate in conto capitale                               | - €                    | 99,68 €                            | 99,68 €               |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>974,18 €</b>        | <b>1.169,22 €</b>                  | <b>1.293,77 €</b>     |
| <b>SPESE</b>                                            |                        |                                    |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.472,29 €             | 6.435,14 €                         | 6.435,14 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 29,90 €                | 20,27 €                            | 14,60 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 9,97 €                 | 9,97 €                             | 1,87 €                |
| Acquisto di beni                                        | 162,14 €               | 209,28 €                           | 189,39 €              |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 12,63 €                | 24,25 €                            | 21,90 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 83,06 €                | 86,39 €                            | 83,63 €               |
| Utenze e canoni                                         | 64,62 €                | 67,95 €                            | 62,10 €               |
| Telefonia mobile                                        | 2,82 €                 | 3,49 €                             | 2,76 €                |
| Energia elettrica                                       | 722,33 €               | 1.034,80 €                         | 1.034,55 €            |
| Acqua                                                   | 129,58 €               | 129,58 €                           | 129,58 €              |
| Gas                                                     | 664,85 €               | 1.659,98 €                         | 1.659,98 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 332,49 €               | 327,67 €                           | 310,77 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 1.656,60 €             | 1.878,14 €                         | 1.805,53 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 199,36 €               | 20.196,03 €                        | 18.964,43 €           |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 299,03 €               | 295,71 €                           | 272,86 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 730,97 €               | 801,74 €                           | 736,30 €              |
| Servizi amministrativi                                  | 199,36 €               | 132,90 €                           | 114,29 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 841,61 €               | 925,34 €                           | 852,02 €              |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3,65 €                 | 3,13 €                             | 3,13 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 126,26 €               | 126,26 €                           | 123,51 €              |
| Interessi passivi                                       | 1,89 €                 | 1,89 €                             | 0,22 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7,31 €                 | 13,95 €                            | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 14.737,68 €            | 15.705,34 €                        | 85,84 €               |
| Premi di assicurazione                                  | 1.202,78 €             | 1.228,43 €                         | 1.223,34 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 38.211,41 €            | 38.211,41 €                        | 38.211,41 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>66.904,59 €</b>     | <b>89.529,04 €</b>                 | <b>72.339,15 €</b>    |

#### SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, GESTIONE E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE

| PROCESSO: Gestire la pianificazione territoriale | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

**ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 51.913,46 € |
| Entrate extratributarie   | 33.196,91 € | 58.485,37 € | 47.613,51 € |
| Entrate in conto capitale | 20.000,00 € | 23.808,53 € | 25.454,10 € |

|                     |                    |                     |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>78.196,91 €</b> | <b>107.293,90 €</b> | <b>124.981,07 €</b> |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|

**SPESE**

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 9.142,37 €   | 9.030,00 €   | 9.030,00 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 90,46 €      | 61,31 €      | 44,16 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 30,16 €      | 30,16 €      | 5,66 €       |
| Acquisto di beni                                        | 490,48 €     | 633,08 €     | 572,90 €     |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 38,20 €      | 73,37 €      | 66,25 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 251,27 €     | 261,32 €     | 252,98 €     |
| Utenze e canoni                                         | 195,49 €     | 205,54 €     | 187,85 €     |
| Telefonia mobile                                        | 258,55 €     | 260,56 €     | 253,31 €     |
| Energia elettrica                                       | 2.185,05 €   | 3.130,29 €   | 3.129,53 €   |
| Acqua                                                   | 391,99 €     | 391,99 €     | 391,99 €     |
| Gas                                                     | 2.011,17 €   | 5.021,43 €   | 5.021,43 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.005,79 €   | 991,22 €     | 940,07 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 5.011,23 €   | 5.681,38 €   | 5.461,72 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 11.103,05 €  | 4.705,50 €   | 277,16 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 904,58 €     | 894,53 €     | 825,42 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.211,19 €   | 2.425,27 €   | 2.227,31 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 903,05 €     | 702,04 €     | 345,72 €     |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 10.045,88 €  | 10.299,14 €  | 10.076,71 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 11,06 €      | 9,46 €       | 9,46 €       |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 25.000,00 €  | 23.128,15 €  | 21.037,83 €  |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 381,93 €     | 381,93 €     | 373,63 €     |
| Interessi passivi                                       | 5,71 €       | 5,71 €       | 0,68 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 22,11 €      | 1.914,07 €   | 1.871,86 €   |
| Altre spese correnti                                    | 44.581,49 €  | 47.508,65 €  | 259,66 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 3.638,40 €   | 3.715,99 €   | 3.700,60 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 139.171,21 € | 139.171,21 € | 139.171,21 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>259.081,87 €</b> | <b>260.633,30 €</b> | <b>205.535,10 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| <b>PROCESSO: Tutela del Paesaggio</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 51.913,46 € |
| Entrate extratributarie   | 33.196,91 € | 58.485,37 € | 47.613,51 € |
| Entrate in conto capitale | 20.000,00 € | 23.808,53 € | 25.454,10 € |

|                     |                    |                     |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>78.196,91 €</b> | <b>107.293,90 €</b> | <b>124.981,07 €</b> |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|

**SPESE**

|                                                        |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 9.142,37 € | 9.030,00 € | 9.030,00 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 90,46 €    | 61,31 €    | 44,16 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 30,16 €    | 30,16 €    | 5,66 €     |
| Acquisto di beni                                       | 490,48 €   | 633,08 €   | 572,90 €   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 38,20 €    | 73,37 €    | 66,25 €    |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 251,27 €   | 261,32 €   | 252,98 €   |



|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utenze e canoni                                         | 195,49 €            | 205,54 €            | 187,85 €            |
| Telefonia mobile                                        | 258,55 €            | 260,56 €            | 253,31 €            |
| Energia elettrica                                       | 2.184,93 €          | 3.130,17 €          | 3.129,35 €          |
| Acqua                                                   | 391,99 €            | 391,99 €            | 391,99 €            |
| Gas                                                     | 2.011,17 €          | 5.021,43 €          | 5.021,43 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.005,79 €          | 991,22 €            | 940,07 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 5.011,23 €          | 5.681,38 €          | 5.461,72 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 11.103,05 €         | 4.705,50 €          | 277,16 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 904,58 €            | 894,53 €            | 825,42 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.211,19 €          | 2.425,27 €          | 2.227,31 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 903,05 €            | 702,04 €            | 345,72 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 10.045,88 €         | 10.299,14 €         | 10.076,71 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 11,06 €             | 9,46 €              | 9,46 €              |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 25.000,00 €         | 23.128,15 €         | 21.037,83 €         |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 381,93 €            | 381,93 €            | 373,63 €            |
| Interessi passivi                                       | 5,71 €              | 5,71 €              | 0,68 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 22,11 €             | 1.914,07 €          | 1.871,86 €          |
| Altre spese correnti                                    | 44.581,49 €         | 47.508,65 €         | 259,66 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 3.638,40 €          | 3.715,99 €          | 3.700,60 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 127.425,97 €        | 127.425,97 €        | 127.425,97 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>247.336,51 €</b> | <b>248.887,94 €</b> | <b>193.789,68 €</b> |

#### SERVIZIO VERDE PUBBLICO, AMBIENTE

| PROCESSO: Controlli in materia ambientale e sviluppo sostenibile | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | 41.677,50 € | 49.563,43 € | 51.764,93 € |
| Entrate extratributarie   | 3.000,49 €  | 5.094,19 €  | 5.480,31 €  |
| Entrate in conto capitale | - €         | 307,01 €    | 307,01 €    |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>44.677,99 €</b> | <b>54.964,63 €</b> | <b>57.552,25 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### SPESE

|                                                         |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 9.164,30 €     | 9.049,89 €     | 9.049,89 €     |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 92,10 €        | 62,43 €        | 44,96 €        |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 30,70 €        | 30,70 €        | 5,76 €         |
| Acquisto di beni                                        | 3.999,40 €     | 4.144,60 €     | 3.832,65 €     |
| Acquisto di servizi                                     | 4.966.059,50 € | 4.959.262,37 € | 4.957.200,83 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 88,89 €        | 124,71 €       | 117,45 €       |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 255,84 €       | 266,08 €       | 257,58 €       |
| Utenze e canoni                                         | 199,05 €       | 209,28 €       | 191,26 €       |
| Telefonia mobile                                        | 8,70 €         | 10,75 €        | 8,50 €         |
| Energia elettrica                                       | 2.224,65 €     | 3.187,04 €     | 3.186,31 €     |
| Acqua                                                   | 399,11 €       | 399,11 €       | 399,11 €       |
| Gas                                                     | 2.047,74 €     | 5.112,73 €     | 5.112,73 €     |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.024,08 €     | 1.009,24 €     | 957,16 €       |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 6.779,84 €     | 10.348,11 €    | 7.097,52 €     |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 40.114,02 €    | 39.771,78 €    | 39.335,63 €    |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 921,02 €       | 910,79 €       | 840,42 €       |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.251,39 €     | 2.469,36 €     | 2.267,81 €     |
| Servizi amministrativi                                  | 614,02 €       | 409,35 €       | 352,00 €       |

|                                                    |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Servizi informatici e di telecomunicazioni         | 2.592,17 €            | 2.850,04 €            | 2.624,23 €            |
| Altri servizi                                      | 3.250,00 €            | 20.750,00 €           | 6.885,42 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 64.011,26 €           | 62.801,63 €           | 62.801,63 €           |
| Trasferimenti correnti a Imprese                   | 388,88 €              | 388,88 €              | 380,42 €              |
| Interessi passivi                                  | 3.802,32 €            | 3.802,32 €            | 3.796,44 €            |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate          | 22,52 €               | 42,98 €               | - €                   |
| Altre spese correnti                               | 45.392,06 €           | 48.372,44 €           | 264,38 €              |
| Premi di assicurazione                             | 3.704,56 €            | 3.783,55 €            | 3.767,89 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                       | 173.073,10 €          | 173.073,10 €          | 173.073,10 €          |
| <b>Tot. Spese</b>                                  | <b>5.332.511,22 €</b> | <b>5.352.643,26 €</b> | <b>5.283.851,08 €</b> |

| <b>PROCESSO: Verde pubblico e arredo urbano</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | 41.677,50 € | 49.563,43 € | 51.764,93 € |
| Entrate extratributarie   | 3.000,49 €  | 5.094,19 €  | 5.480,31 €  |
| Entrate in conto capitale | - €         | 307,00 €    | 307,00 €    |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>44.677,99 €</b> | <b>54.964,62 €</b> | <b>57.552,24 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### **SPESE**

|                                                         |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 9.164,30 €     | 9.049,89 €     | 9.049,89 €     |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 92,10 €        | 62,43 €        | 44,96 €        |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 30,70 €        | 30,70 €        | 5,76 €         |
| Acquisto di beni                                        | 3.999,40 €     | 4.144,60 €     | 3.832,65 €     |
| Acquisto di servizi                                     | 4.966.059,50 € | 4.959.262,37 € | 4.957.200,83 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 88,89 €        | 124,71 €       | 117,45 €       |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 255,84 €       | 266,08 €       | 257,58 €       |
| Utenze e canoni                                         | 199,05 €       | 209,28 €       | 191,26 €       |
| Telefonia mobile                                        | 8,70 €         | 10,75 €        | 8,50 €         |
| Energia elettrica                                       | 2.224,78 €     | 3.187,20 €     | 3.186,43 €     |
| Acqua                                                   | 399,11 €       | 399,11 €       | 399,11 €       |
| Gas                                                     | 2.047,74 €     | 5.112,73 €     | 5.112,73 €     |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.024,08 €     | 1.009,24 €     | 957,16 €       |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 6.779,84 €     | 10.348,11 €    | 7.097,52 €     |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 40.114,02 €    | 39.771,78 €    | 39.335,63 €    |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 921,02 €       | 910,79 €       | 840,42 €       |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.251,39 €     | 2.469,36 €     | 2.267,81 €     |
| Servizi amministrativi                                  | 614,02 €       | 409,35 €       | 352,00 €       |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.592,17 €     | 2.850,04 €     | 2.624,23 €     |
| Altri servizi                                           | 3.250,00 €     | 20.750,00 €    | 6.885,42 €     |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 64.011,26 €    | 62.801,63 €    | 62.801,63 €    |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 388,88 €       | 388,88 €       | 380,42 €       |
| Interessi passivi                                       | 3.802,32 €     | 3.802,32 €     | 3.796,44 €     |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 22,52 €        | 42,98 €        | - €            |
| Altre spese correnti                                    | 45.392,06 €    | 48.372,44 €    | 264,38 €       |
| Premi di assicurazione                                  | 3.704,56 €     | 3.783,55 €     | 3.767,89 €     |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 63.081,03 €    | 63.081,03 €    | 63.081,03 €    |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>5.222.519,28 €</b> | <b>5.242.651,35 €</b> | <b>5.173.859,13 €</b> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP.**

| <b>PROCESSO: Gestione amministrativa e<br/>programmatica dei lavori pubblici</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |              |              |             |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | - €          | 5.000,00 €   | 5.382,38 €  |
| Entrate extratributarie   | 275.961,52 € | 282.163,91 € | 12.358,94 € |
| Entrate in conto capitale | - €          | 303,02 €     | 303,02 €    |

|                     |                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>275.961,52 €</b> | <b>287.466,93 €</b> | <b>18.044,34 €</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|

**SPESE**

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 7.825,64 €   | 7.712,72 €   | 7.712,72 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 90,91 €      | 61,61 €      | 44,37 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 30,30 €      | 30,30 €      | 5,69 €       |
| Acquisto di beni                                        | 492,91 €     | 636,22 €     | 575,74 €     |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 38,38 €      | 73,73 €      | 66,57 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 252,52 €     | 262,62 €     | 254,24 €     |
| Utenze e canoni                                         | 196,46 €     | 206,56 €     | 188,78 €     |
| Telefonia mobile                                        | 8,59 €       | 10,61 €      | 8,39 €       |
| Energia elettrica                                       | 2.195,89 €   | 3.145,80 €   | 3.145,04 €   |
| Acqua                                                   | 393,93 €     | 393,93 €     | 393,93 €     |
| Gas                                                     | 2.021,14 €   | 5.046,33 €   | 5.046,33 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 1.010,77 €   | 996,13 €     | 944,73 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 5.036,08 €   | 5.709,55 €   | 5.488,80 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 606,04 €     | 1.886,59 €   | 1.386,11 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 909,06 €     | 898,96 €     | 829,51 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.222,15 €   | 2.437,29 €   | 2.238,35 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 1.606,04 €   | 2.740,03 €   | 2.558,43 €   |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.558,50 €   | 2.813,02 €   | 2.590,15 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 11,11 €      | 9,50 €       | 9,50 €       |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 383,83 €     | 383,83 €     | 375,48 €     |
| Interessi passivi                                       | 5,74 €       | 5,74 €       | 0,68 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 22,22 €      | 42,42 €      | - €          |
| Altre spese correnti                                    | 44.802,55 €  | 47.744,22 €  | 260,94 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 3.656,44 €   | 3.734,42 €   | 3.718,95 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 160.941,95 € | 160.941,95 € | 160.941,95 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>237.319,15 €</b> | <b>247.924,08 €</b> | <b>198.785,38 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONE, MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

| <b>PROCESSO: Mobilità, trasporto pubblico locale e<br/>parcheggi comunali</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | - €         | 58.906,67 € | 58.906,40 € |
| Entrate extratributarie   | 14.171,03 € | 19.460,05 € | 16.496,05 € |
| Entrate in conto capitale | 70.550,00 € | 97.947,58 € | 93.816,58 € |

|                     |                    |                     |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>84.721,03 €</b> | <b>176.314,30 €</b> | <b>169.219,03 €</b> |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|

**SPESE**

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.186,99 €            | 6.113,36 €            | 6.113,36 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 59,28 €               | 40,17 €               | 28,93 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 19,76 €               | 19,76 €               | 3,71 €                |
| Acquisto di beni                                        | 1.001,40 €            | 1.094,84 €            | 818,49 €              |
| Acquisto di servizi                                     | 142.899,28 €          | 142.899,28 €          | 142.567,67 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,03 €               | 48,08 €               | 43,41 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 164,65 €              | 171,24 €              | 165,77 €              |
| Utenze e canoni                                         | 128,10 €              | 134,68 €              | 123,09 €              |
| Telefonia mobile                                        | 685,60 €              | 686,92 €              | 611,74 €              |
| Energia elettrica                                       | 530.063,79 €          | 568.678,17 €          | 568.677,59 €          |
| Acqua                                                   | 14.876,86 €           | 14.876,86 €           | 14.876,86 €           |
| Gas                                                     | 1.317,87 €            | 3.290,40 €            | 3.290,40 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 659,07 €              | 649,52 €              | 616,00 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 397.343,72 €          | 475.087,29 €          | 443.095,06 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 395,16 €              | 388,58 €              | 107,89 €              |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 592,74 €              | 586,16 €              | 540,87 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 26.948,93 €           | 26.269,47 €           | 26.041,94 €           |
| Servizi amministrativi                                  | 395,16 €              | 263,44 €              | 226,54 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.668,24 €            | 1.834,20 €            | 1.688,88 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,25 €                | 6,20 €                | 6,19 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 250,27 €              | 250,27 €              | 244,83 €              |
| Interessi passivi                                       | 18.562,30 €           | 18.562,30 €           | 18.558,68 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 354,49 €              | 367,66 €              | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 36.693,03 €           | 38.611,12 €           | 7.446,15 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.384,14 €            | 2.434,98 €            | 2.424,90 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 42.596,85 €           | 42.596,85 €           | 42.596,85 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.226.279,96 €</b> | <b>1.345.961,80 €</b> | <b>1.280.915,80 €</b> |

| <b>PROCESSO: Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/asestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |                    |                     |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti    | - €                | 58.906,67 €         | 58.906,40 €         |
| Entrate extratributarie   | 13.754,23 €        | 18.887,69 €         | 16.010,87 €         |
| Entrate in conto capitale | 68.475,00 €        | 95.066,77 €         | 91.057,27 €         |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>82.229,23 €</b> | <b>172.861,13 €</b> | <b>165.974,54 €</b> |

#### **SPESE**

|                                                        |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 6.005,02 €   | 5.933,55 €   | 5.933,55 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 57,53 €      | 38,99 €      | 28,08 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 19,18 €      | 19,18 €      | 3,60 €       |
| Acquisto di beni                                       | 971,95 €     | 1.062,64 €   | 794,42 €     |
| Acquisto di servizi                                    | 138.696,36 € | 138.696,36 € | 138.374,50 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 24,29 €      | 46,67 €      | 42,13 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 159,81 €     | 166,20 €     | 160,89 €     |
| Utenze e canoni                                        | 124,33 €     | 130,72 €     | 119,47 €     |
| Telefonia mobile                                       | 665,44 €     | 666,71 €     | 593,75 €     |
| Energia elettrica                                      | 514.473,69 € | 551.952,36 € | 551.951,76 € |
| Acqua                                                  | 14.439,30 €  | 14.439,30 €  | 14.439,30 €  |
| Gas                                                    | 1.279,11 €   | 3.193,63 €   | 3.193,63 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                              | 639,68 €     | 630,41 €     | 597,88 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | 385.657,14 € | 461.114,14 € | 430.062,85 € |
| Prestazioni professionali e specialistiche             | 383,54 €     | 377,15 €     | 104,72 €     |

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 575,31 €              | 568,92 €              | 524,96 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 26.156,31 €           | 25.496,84 €           | 25.276,00 €           |
| Servizi amministrativi                                  | 383,54 €              | 255,69 €              | 219,87 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.619,18 €            | 1.780,25 €            | 1.639,21 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,03 €                | 6,02 €                | 6,01 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 242,91 €              | 242,91 €              | 237,63 €              |
| Interessi passivi                                       | 18.016,35 €           | 18.016,35 €           | 18.012,84 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 344,06 €              | 356,85 €              | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 35.613,82 €           | 37.475,50 €           | 7.227,14 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.314,02 €            | 2.363,37 €            | 2.353,58 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 95.740,63 €           | 95.740,63 €           | 95.740,63 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.244.609,53 €</b> | <b>1.360.771,34 €</b> | <b>1.297.638,40 €</b> |

| <b>PROCESSO: Illuminazione pubblica</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |                    |                     |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti    | - €                | 58.906,66 €         | 58.906,40 €         |
| Entrate extratributarie   | 13.754,23 €        | 18.887,69 €         | 16.010,87 €         |
| Entrate in conto capitale | 68.475,00 €        | 95.066,77 €         | 91.057,27 €         |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>82.229,23 €</b> | <b>172.861,12 €</b> | <b>165.974,54 €</b> |

#### **SPESE**

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 6.005,02 €            | 5.933,55 €            | 5.933,55 €            |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 57,53 €               | 38,99 €               | 28,08 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 19,18 €               | 19,18 €               | 3,60 €                |
| Acquisto di beni                                        | 971,95 €              | 1.062,64 €            | 794,42 €              |
| Acquisto di servizi                                     | 138.696,36 €          | 138.696,36 €          | 138.374,50 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 24,29 €               | 46,67 €               | 42,13 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 159,81 €              | 166,20 €              | 160,89 €              |
| Utenze e canoni                                         | 124,33 €              | 130,72 €              | 119,47 €              |
| Telefonia mobile                                        | 665,44 €              | 666,71 €              | 593,75 €              |
| Energia elettrica                                       | 514.473,69 €          | 551.952,36 €          | 551.951,76 €          |
| Acqua                                                   | 14.439,30 €           | 14.439,30 €           | 14.439,30 €           |
| Gas                                                     | 1.279,11 €            | 3.193,63 €            | 3.193,63 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 639,68 €              | 630,41 €              | 597,88 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 385.657,14 €          | 461.114,14 €          | 430.062,85 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 383,54 €              | 377,15 €              | 104,72 €              |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 575,31 €              | 568,92 €              | 524,96 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 26.156,31 €           | 25.496,84 €           | 25.276,00 €           |
| Servizi amministrativi                                  | 383,54 €              | 255,69 €              | 219,87 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.619,18 €            | 1.780,25 €            | 1.639,21 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,03 €                | 6,02 €                | 6,01 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 242,91 €              | 242,91 €              | 237,63 €              |
| Interessi passivi                                       | 18.016,35 €           | 18.016,35 €           | 18.012,84 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 344,06 €              | 356,85 €              | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 35.613,82 €           | 37.475,50 €           | 7.227,14 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.314,02 €            | 2.363,37 €            | 2.353,58 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 18.055,49 €           | 18.055,49 €           | 18.055,49 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.166.924,39 €</b> | <b>1.283.086,20 €</b> | <b>1.219.953,26 €</b> |

**SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA, ESPROPRI, CATASTO E GESTIONE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE**

| <b>PROCESSO: Gestione amministrativa del patrimonio comunale</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                                   |                              |                                          |                              |
| Entrate extratributarie                                          | 454.968,40 €                 | 577.573,18 €                             | 598.718,27 €                 |
| Entrate in conto capitale                                        | 2.566.534,00 €               | 1.352.031,28 €                           | 531,28 €                     |
| <b>Tot. Entrate</b>                                              | <b>3.021.502,40 €</b>        | <b>1.929.604,46 €</b>                    | <b>599.249,55 €</b>          |
| <b>SPESE</b>                                                     |                              |                                          |                              |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente                     | 16.674,96 €                  | 16.476,97 €                              | 16.476,97 €                  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                               | 5.659,38 €                   | 5.608,03 €                               | 5.467,80 €                   |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)              | 53,13 €                      | 53,13 €                                  | 9,97 €                       |
| Acquisto di beni                                                 | 864,22 €                     | 1.115,48 €                               | 1.009,43 €                   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf           | 67,30 €                      | 129,28 €                                 | 116,72 €                     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc               | 442,74 €                     | 460,44 €                                 | 445,75 €                     |
| Utenze e canoni                                                  | 344,45 €                     | 362,16 €                                 | 330,98 €                     |
| Telefonia mobile                                                 | 15,05 €                      | 18,59 €                                  | 14,71 €                      |
| Energia elettrica                                                | 3.850,02 €                   | 5.515,51 €                               | 5.514,17 €                   |
| Acqua                                                            | 690,67 €                     | 690,67 €                                 | 690,67 €                     |
| Gas                                                              | 3.543,65 €                   | 8.847,67 €                               | 8.847,67 €                   |
| Utilizzo di beni di terzi                                        | 110.072,18 €                 | 116.634,50 €                             | 112.997,74 €                 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 111.829,70 €                 | 116.010,50 €                             | 114.510,60 €                 |
| Prestazioni professionali e specialistiche                       | 10.062,56 €                  | 12.044,85 €                              | 7.794,22 €                   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da            | 1.593,85 €                   | 1.576,14 €                               | 1.454,37 €                   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz          | 3.896,07 €                   | 4.273,28 €                               | 3.924,48 €                   |
| Servizi amministrativi                                           | 1.562,56 €                   | 2.208,38 €                               | 1.097,14 €                   |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni                       | 4.485,79 €                   | 4.932,04 €                               | 4.541,28 €                   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche               | 16.019,48 €                  | 27.016,66 €                              | 25.593,25 €                  |
| Trasferimenti correnti a Imprese                                 | 872,96 €                     | 872,96 €                                 | 858,32 €                     |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private             | - €                          | 25.000,00 €                              | 25.000,00 €                  |
| Interessi passivi                                                | 10,06 €                      | 10,06 €                                  | 1,20 €                       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate                        | 38,96 €                      | 74,38 €                                  | - €                          |
| Altre spese correnti                                             | 78.551,84 €                  | 84.109,44 €                              | 846,17 €                     |
| Premi di assicurazione                                           | 6.410,81 €                   | 6.547,51 €                               | 6.520,40 €                   |
| Redditi da lavoro dipendente                                     | 196.790,96 €                 | 196.790,96 €                             | 196.790,96 €                 |
| <b>Tot. Spese</b>                                                | <b>574.403,35 €</b>          | <b>637.379,59 €</b>                      | <b>540.854,97 €</b>          |

**SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONI INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO**

| <b>PROCESSO: Manutenzione edifici scolastici</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                   |                              |                                          |                              |
| Entrate extratributarie                          | 3.231,90 €                   | 6.327,78 €                               | 5.673,64 €                   |
| Entrate in conto capitale                        | 63.205,83 €                  | 75.056,94 €                              | 39.861,83 €                  |
| <b>Tot. Entrate</b>                              | <b>66.437,73 €</b>           | <b>81.384,72 €</b>                       | <b>45.535,47 €</b>           |

**SPESE**

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 4.224,75 €          | 4.166,33 €          | 4.166,33 €          |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 47,02 €             | 31,87 €             | 22,95 €             |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 15,67 €             | 15,67 €             | 2,94 €              |
| Acquisto di beni                                        | 2.549,97 €          | 2.624,10 €          | 2.570,54 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 19,85 €             | 38,14 €             | 34,44 €             |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 130,62 €            | 135,84 €            | 131,51 €            |
| Utenze e canoni                                         | 101,62 €            | 106,85 €            | 97,65 €             |
| Telefonia mobile                                        | 4,44 €              | 5,49 €              | 4,34 €              |
| Energia elettrica                                       | 1.135,87 €          | 1.627,29 €          | 1.626,89 €          |
| Acqua                                                   | 203,77 €            | 203,77 €            | 203,77 €            |
| Gas                                                     | 1.045,48 €          | 2.610,31 €          | 2.610,31 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 522,84 €            | 515,27 €            | 488,68 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.115,01 €          | 5.163,38 €          | 4.793,15 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.813,49 €          | 4.428,30 €          | 3.909,05 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 470,23 €            | 465,00 €            | 429,08 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.149,45 €          | 1.260,74 €          | 1.157,83 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 313,49 €            | 208,99 €            | 179,71 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.323,43 €          | 1.455,09 €          | 1.339,80 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 5,75 €              | 4,92 €              | 4,92 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 198,54 €            | 198,54 €            | 194,22 €            |
| Interessi passivi                                       | 2,97 €              | 2,97 €              | 0,35 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 11,49 €             | 21,94 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 23.175,00 €         | 24.696,64 €         | 134,98 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 1.891,37 €          | 1.931,70 €          | 1.923,70 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 195.996,90 €        | 195.996,90 €        | 195.996,90 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>246.469,02 €</b> | <b>247.916,04 €</b> | <b>222.024,04 €</b> |

| <b>PROCESSO: Manutenzione Impianti sportivi</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrate extratributarie   | 3.231,90 €         | 6.327,78 €         | 5.673,64 €         |
| Entrate in conto capitale | 63.205,83 €        | 75.056,94 €        | 39.861,83 €        |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>66.437,73 €</b> | <b>81.384,72 €</b> | <b>45.535,47 €</b> |

**SPESE**

|                                                        |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 4.224,75 € | 4.166,33 € | 4.166,33 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 47,02 €    | 31,87 €    | 22,95 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 15,67 €    | 15,67 €    | 2,94 €     |
| Acquisto di beni                                       | 2.549,97 € | 2.624,10 € | 2.570,54 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 19,85 €    | 38,14 €    | 34,44 €    |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 130,62 €   | 135,84 €   | 131,51 €   |
| Utenze e canoni                                        | 101,62 €   | 106,85 €   | 97,65 €    |
| Telefonia mobile                                       | 4,44 €     | 5,49 €     | 4,34 €     |
| Energia elettrica                                      | 1.135,87 € | 1.627,23 € | 1.626,84 € |
| Acqua                                                  | 203,77 €   | 203,77 €   | 203,77 €   |
| Gas                                                    | 1.045,48 € | 2.610,31 € | 2.610,31 € |
| Utilizzo di beni di terzi                              | 522,84 €   | 515,27 €   | 488,68 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | 3.115,01 € | 5.163,38 € | 4.793,15 € |
| Prestazioni professionali e specialistiche             | 8.813,49 € | 4.428,30 € | 3.909,05 € |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da  | 470,23 €   | 465,00 €   | 429,08 €   |

|                                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.149,45 €         | 1.260,74 €         | 1.157,83 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 313,49 €           | 208,99 €           | 179,71 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.323,43 €         | 1.455,09 €         | 1.339,80 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 5,75 €             | 4,92 €             | 4,92 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 198,54 €           | 198,54 €           | 194,22 €           |
| Interessi passivi                                       | 2,97 €             | 2,97 €             | 0,35 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 11,49 €            | 21,94 €            | - €                |
| Altre spese correnti                                    | 23.175,00 €        | 24.696,64 €        | 134,98 €           |
| Premi di assicurazione                                  | 1.891,37 €         | 1.931,70 €         | 1.923,70 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 38.559,04 €        | 38.559,04 €        | 38.559,04 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>89.031,16 €</b> | <b>90.478,12 €</b> | <b>64.586,13 €</b> |

| <b>PROCESSO: Manutenzione Castello</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entrate extratributarie   | 3.231,90 €  | 6.327,78 €  | 5.673,64 €  |
| Entrate in conto capitale | 63.205,83 € | 75.056,94 € | 39.861,83 € |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>66.437,73 €</b> | <b>81.384,72 €</b> | <b>45.535,47 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### **SPESE**

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 4.224,75 €  | 4.166,33 €  | 4.166,33 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 47,02 €     | 31,87 €     | 22,95 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 15,67 €     | 15,67 €     | 2,94 €      |
| Acquisto di beni                                        | 2.549,97 €  | 2.624,10 €  | 2.570,54 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 19,85 €     | 38,14 €     | 34,44 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 130,62 €    | 135,84 €    | 131,51 €    |
| Utenze e canoni                                         | 101,62 €    | 106,85 €    | 97,65 €     |
| Telefonia mobile                                        | 4,44 €      | 5,49 €      | 4,34 €      |
| Energia elettrica                                       | 1.135,87 €  | 1.627,23 €  | 1.626,84 €  |
| Acqua                                                   | 203,77 €    | 203,77 €    | 203,77 €    |
| Gas                                                     | 1.045,48 €  | 2.610,31 €  | 2.610,31 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 522,84 €    | 515,27 €    | 488,68 €    |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.115,01 €  | 5.163,38 €  | 4.793,15 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.813,49 €  | 4.428,30 €  | 3.909,05 €  |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 470,23 €    | 465,00 €    | 429,08 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.149,45 €  | 1.260,74 €  | 1.157,83 €  |
| Servizi amministrativi                                  | 313,49 €    | 208,99 €    | 179,71 €    |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.323,43 €  | 1.455,09 €  | 1.339,80 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 5,75 €      | 4,92 €      | 4,92 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 198,54 €    | 198,54 €    | 194,22 €    |
| Interessi passivi                                       | 2,97 €      | 2,97 €      | 0,35 €      |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 11,49 €     | 21,94 €     | - €         |
| Altre spese correnti                                    | 23.175,00 € | 24.696,64 € | 134,98 €    |
| Premi di assicurazione                                  | 1.891,37 €  | 1.931,70 €  | 1.923,70 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 33.051,74 € | 33.051,74 € | 33.051,74 € |

|                   |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>83.523,86 €</b> | <b>84.970,82 €</b> | <b>59.078,83 €</b> |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| <b>PROCESSO: Manutenzioni fabbricati adibiti ad<br/>attività culturali</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|



**ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entrate extratributarie   | 3.231,90 €  | 6.327,78 €  | 5.673,64 €  |
| Entrate in conto capitale | 63.205,83 € | 75.056,94 € | 39.861,83 € |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>66.437,73 €</b> | <b>81.384,72 €</b> | <b>45.535,47 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**SPESE**

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 4.224,75 €  | 4.166,33 €  | 4.166,33 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 47,02 €     | 31,87 €     | 22,95 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 15,67 €     | 15,67 €     | 2,94 €      |
| Acquisto di beni                                        | 2.549,97 €  | 2.624,10 €  | 2.570,54 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 19,85 €     | 38,14 €     | 34,44 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 130,62 €    | 135,84 €    | 131,51 €    |
| Utenze e canoni                                         | 101,62 €    | 106,85 €    | 97,65 €     |
| Telefonia mobile                                        | 4,44 €      | 5,49 €      | 4,34 €      |
| Energia elettrica                                       | 1.135,87 €  | 1.627,23 €  | 1.626,84 €  |
| Acqua                                                   | 203,77 €    | 203,77 €    | 203,77 €    |
| Gas                                                     | 1.045,48 €  | 2.610,31 €  | 2.610,31 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 522,84 €    | 515,27 €    | 488,68 €    |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.115,01 €  | 5.163,38 €  | 4.793,15 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.813,49 €  | 4.428,30 €  | 3.909,05 €  |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 470,23 €    | 465,00 €    | 429,08 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.149,45 €  | 1.260,74 €  | 1.157,83 €  |
| Servizi amministrativi                                  | 313,49 €    | 208,99 €    | 179,71 €    |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.323,43 €  | 1.455,09 €  | 1.339,80 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 5,75 €      | 4,92 €      | 4,92 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 198,54 €    | 198,54 €    | 194,22 €    |
| Interessi passivi                                       | 2,97 €      | 2,97 €      | 0,35 €      |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 11,49 €     | 21,94 €     | - €         |
| Altre spese correnti                                    | 23.175,00 € | 24.696,64 € | 134,98 €    |
| Premi di assicurazione                                  | 1.891,37 €  | 1.931,70 €  | 1.923,70 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 34.109,60 € | 34.109,60 € | 34.109,60 € |

|                   |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>84.581,72 €</b> | <b>86.028,68 €</b> | <b>60.136,69 €</b> |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| <b>PROCESSO: Manutenzioni Cimiteri</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entrate extratributarie   | 3.041,79 €  | 5.955,56 €  | 5.339,90 €  |
| Entrate in conto capitale | 59.487,84 € | 70.641,83 € | 37.517,02 € |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>62.529,63 €</b> | <b>76.597,39 €</b> | <b>42.856,92 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**SPESE**

|                                                        |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 3.976,23 € | 3.921,26 € | 3.921,26 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 44,26 €    | 30,00 €    | 21,60 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 14,75 €    | 14,75 €    | 2,77 €     |
| Acquisto di beni                                       | 2.399,97 € | 2.469,74 € | 2.419,33 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 18,69 €    | 35,90 €    | 32,41 €    |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 122,94 €   | 127,85 €   | 123,77 €   |
| Utenze e canoni                                        | 95,64 €    | 100,56 €   | 91,90 €    |
| Telefonia mobile                                       | 4,18 €     | 5,16 €     | 4,08 €     |
| Energia elettrica                                      | 1.069,05 € | 1.531,51 € | 1.531,14 € |
| Acqua                                                  | 191,78 €   | 191,78 €   | 191,78 €   |

|                                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gas                                                     | 983,98 €           | 2.456,76 €         | 2.456,76 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 492,09 €           | 484,96 €           | 459,93 €           |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 2.931,77 €         | 4.859,65 €         | 4.511,20 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.295,05 €         | 4.167,81 €         | 3.679,11 €         |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 442,57 €           | 437,65 €           | 403,84 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.081,84 €         | 1.186,58 €         | 1.089,72 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 295,05 €           | 196,70 €           | 169,14 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.245,59 €         | 1.369,50 €         | 1.260,99 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 5,41 €             | 4,63 €             | 4,63 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 186,86 €           | 186,86 €           | 182,80 €           |
| Interessi passivi                                       | 2,79 €             | 2,79 €             | 0,33 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 10,82 €            | 20,65 €            | - €                |
| Altre spese correnti                                    | 21.811,77 €        | 23.243,90 €        | 127,04 €           |
| Premi di assicurazione                                  | 1.780,11 €         | 1.818,07 €         | 1.810,54 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 29.014,58 €        | 29.014,58 €        | 29.014,58 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>76.517,77 €</b> | <b>77.879,60 €</b> | <b>53.510,65 €</b> |

| <b>PROCESSO: Manutenzioni immobili comunali</b> | <b>Stanziamiento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamiento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Entrate extratributarie   | 3.041,79 €  | 5.955,56 €  | 5.339,90 €  |
| Entrate in conto capitale | 59.487,84 € | 70.641,83 € | 37.517,02 € |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>62.529,63 €</b> | <b>76.597,39 €</b> | <b>42.856,92 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### **SPESE**

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 3.976,23 €  | 3.921,26 €  | 3.921,26 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 44,26 €     | 30,00 €     | 21,60 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 14,75 €     | 14,75 €     | 2,77 €      |
| Acquisto di beni                                        | 2.399,97 €  | 2.469,74 €  | 2.419,33 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 18,69 €     | 35,90 €     | 32,41 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 122,94 €    | 127,85 €    | 123,77 €    |
| Utenze e canoni                                         | 95,64 €     | 100,56 €    | 91,90 €     |
| Telefonia mobile                                        | 4,18 €      | 5,16 €      | 4,08 €      |
| Energia elettrica                                       | 1.069,05 €  | 1.531,51 €  | 1.531,14 €  |
| Acqua                                                   | 191,78 €    | 191,78 €    | 191,78 €    |
| Gas                                                     | 983,98 €    | 2.456,76 €  | 2.456,76 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 492,09 €    | 484,96 €    | 459,93 €    |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 2.931,77 €  | 4.859,65 €  | 4.511,20 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.295,05 €  | 4.167,81 €  | 3.679,11 €  |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 442,57 €    | 437,65 €    | 403,84 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.081,84 €  | 1.186,58 €  | 1.089,72 €  |
| Servizi amministrativi                                  | 295,05 €    | 196,70 €    | 169,14 €    |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.245,59 €  | 1.369,50 €  | 1.260,99 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 5,41 €      | 4,63 €      | 4,63 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 186,86 €    | 186,86 €    | 182,80 €    |
| Interessi passivi                                       | 2,79 €      | 2,79 €      | 0,33 €      |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 10,82 €     | 20,65 €     | - €         |
| Altre spese correnti                                    | 21.811,77 € | 23.243,90 € | 127,04 €    |
| Premi di assicurazione                                  | 1.780,11 €  | 1.818,07 €  | 1.810,54 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 98.680,97 € | 98.680,97 € | 98.680,97 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>146.184,16 €</b> | <b>147.545,99 €</b> | <b>123.177,04 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, S.U.A.P., COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CONTROLLI PUBBLICI  
SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA**

| <b>PROCESSO: Edilizia privata</b>                       | <b>Stanziamento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                                  |                                              |                                  |
| Trasferimenti correnti                                  | - €                              | - €                                          | 1.835,32 €                       |
| Entrate extratributarie                                 | 62.851,14 €                      | 69.517,25 €                                  | 73.110,85 €                      |
| Entrate in conto capitale                               | 684.590,00 €                     | 1.095.096,21 €                               | 1.188.740,19 €                   |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>747.441,14 €</b>              | <b>1.164.613,46 €</b>                        | <b>1.263.686,36 €</b>            |
| <b>SPESE</b>                                            |                                  |                                              |                                  |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 15.558,97 €                      | 15.366,37 €                                  | 15.366,37 €                      |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 155,05 €                         | 105,09 €                                     | 75,68 €                          |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 51,68 €                          | 51,68 €                                      | 9,70 €                           |
| Acquisto di beni                                        | 1.452,71 €                       | 1.697,13 €                                   | 1.565,80 €                       |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 65,46 €                          | 125,76 €                                     | 113,55 €                         |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 430,69 €                         | 447,92 €                                     | 433,62 €                         |
| Utenze e canoni                                         | 369,08 €                         | 386,30 €                                     | 355,98 €                         |
| Telefonia mobile                                        | 14,64 €                          | 18,09 €                                      | 14,31 €                          |
| Energia elettrica                                       | 3.745,25 €                       | 5.365,38 €                                   | 5.364,13 €                       |
| Acqua                                                   | 671,88 €                         | 671,88 €                                     | 671,88 €                         |
| Gas                                                     | 3.447,25 €                       | 8.606,98 €                                   | 8.606,98 €                       |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 2.403,97 €                       | 2.378,99 €                                   | 2.275,00 €                       |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 8.929,49 €                       | 9.836,36 €                                   | 9.459,85 €                       |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 5.113,66 €                       | 4.658,55 €                                   | 3.859,72 €                       |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.550,49 €                       | 1.533,26 €                                   | 1.414,80 €                       |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.790,08 €                       | 4.157,03 €                                   | 3.817,71 €                       |
| Servizi amministrativi                                  | 1.067,66 €                       | 1.695,17 €                                   | 1.566,63 €                       |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 15.923,76 €                      | 15.215,50 €                                  | 14.835,37 €                      |
| Altri servizi                                           | 1.700,00 €                       | 1.700,00 €                                   | 1.530,00 €                       |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 18,95 €                          | 16,21 €                                      | 16,21 €                          |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 170,00 €                         | 510,00 €                                     | 283,60 €                         |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 2.354,65 €                       | 2.354,65 €                                   | 2.340,41 €                       |
| Interessi passivi                                       | 9,79 €                           | 9,79 €                                       | 1,16 €                           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 37,90 €                          | 3.184,04 €                                   | 3.111,68 €                       |
| Altre spese correnti                                    | 76.414,87 €                      | 81.432,17 €                                  | 445,06 €                         |
| Premi di assicurazione                                  | 6.236,40 €                       | 6.369,39 €                                   | 6.343,01 €                       |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 400.074,84 €                     | 400.074,84 €                                 | 400.074,84 €                     |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>551.759,17 €</b>              | <b>567.968,53 €</b>                          | <b>483.953,05 €</b>              |

| <b>PROCESSO: SUAP</b>     | <b>Stanziamento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>            |                                  |                                              |                                  |
| Trasferimenti correnti    | - €                              | - €                                          | 1.835,32 €                       |
| Entrate extratributarie   | 61.002,58 €                      | 67.472,63 €                                  | 70.960,53 €                      |
| Entrate in conto capitale | 664.455,00 €                     | 1.062.887,50 €                               | 1.153.777,24 €                   |

|                                                         |              |                |                |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | 725.457,58 € | 1.130.360,13 € | 1.226.573,09 € |
| <b>SPESE</b>                                            |              |                |                |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 15.101,35 €  | 14.914,42 €    | 14.914,42 €    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 150,49 €     | 102,00 €       | 73,46 €        |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 50,16 €      | 50,16 €        | 9,41 €         |
| Acquisto di beni                                        | 1.409,98 €   | 1.647,22 €     | 1.519,75 €     |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 63,54 €      | 122,06 €       | 110,21 €       |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 418,02 €     | 434,75 €       | 420,87 €       |
| Utenze e canoni                                         | 358,22 €     | 374,94 €       | 345,51 €       |
| Telefonia mobile                                        | 14,21 €      | 17,56 €        | 13,89 €        |
| Energia elettrica                                       | 3.635,13 €   | 5.207,65 €     | 5.206,39 €     |
| Acqua                                                   | 652,12 €     | 652,12 €       | 652,12 €       |
| Gas                                                     | 3.345,86 €   | 8.353,83 €     | 8.353,83 €     |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 2.333,27 €   | 2.309,02 €     | 2.208,09 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 8.666,86 €   | 9.547,05 €     | 9.181,62 €     |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 4.963,26 €   | 4.521,53 €     | 3.746,20 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.504,89 €   | 1.488,16 €     | 1.373,19 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.678,61 €   | 4.034,76 €     | 3.705,43 €     |
| Servizi amministrativi                                  | 1.036,26 €   | 1.645,31 €     | 1.520,55 €     |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 15.455,41 €  | 14.767,99 €    | 14.399,03 €    |
| Altri servizi                                           | 1.650,00 €   | 1.650,00 €     | 1.485,00 €     |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 18,39 €      | 15,73 €        | 15,73 €        |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 165,00 €     | 495,00 €       | 275,26 €       |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 2.285,40 €   | 2.285,40 €     | 2.271,58 €     |
| Interessi passivi                                       | 9,50 €       | 9,50 €         | 1,13 €         |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 36,79 €      | 3.090,39 €     | 3.020,16 €     |
| Altre spese correnti                                    | 74.167,38 €  | 79.037,11 €    | 431,97 €       |
| Premi di assicurazione                                  | 6.052,98 €   | 6.182,06 €     | 6.156,45 €     |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 220.753,66 € | 220.753,66 €   | 220.753,66 €   |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | 367.976,74 € | 383.709,38 €   | 302.164,91 €   |

| PROCESSO: Gestire i pubblici spettacoli e la<br>sicurezza pubblica | Stanziamiento<br>iniziale | Stanziamiento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |                |                |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Trasferimenti correnti    | - €          | - €            | 1.835,31 €     |
| Entrate extratributarie   | 61.002,58 €  | 67.472,63 €    | 70.960,53 €    |
| Entrate in conto capitale | 664.455,00 € | 1.062.887,50 € | 1.153.777,24 € |

|                     |              |                |                |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | 725.457,58 € | 1.130.360,13 € | 1.226.573,08 € |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|

#### SPESE

|                                                        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 15.101,35 € | 14.914,42 € | 14.914,42 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 150,49 €    | 102,00 €    | 73,46 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 50,16 €     | 50,16 €     | 9,41 €      |
| Acquisto di beni                                       | 1.409,98 €  | 1.647,22 €  | 1.519,75 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 63,54 €     | 122,06 €    | 110,21 €    |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 418,02 €    | 434,75 €    | 420,87 €    |
| Utenze e canoni                                        | 358,22 €    | 374,94 €    | 345,51 €    |
| Telefonia mobile                                       | 14,21 €     | 17,56 €     | 13,89 €     |
| Energia elettrica                                      | 3.635,13 €  | 5.207,65 €  | 5.206,39 €  |
| Acqua                                                  | 652,12 €    | 652,12 €    | 652,12 €    |
| Gas                                                    | 3.345,86 €  | 8.353,83 €  | 8.353,83 €  |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utilizzo di beni di terzi                               | 2.333,27 €          | 2.309,02 €          | 2.208,09 €          |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 8.666,86 €          | 9.547,05 €          | 9.181,62 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 4.963,26 €          | 4.521,53 €          | 3.746,20 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.504,89 €          | 1.488,16 €          | 1.373,19 €          |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.678,61 €          | 4.034,76 €          | 3.705,43 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 1.036,26 €          | 1.645,31 €          | 1.520,55 €          |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 15.455,41 €         | 14.767,99 €         | 14.399,03 €         |
| Altri servizi                                           | 1.650,00 €          | 1.650,00 €          | 1.485,00 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 18,39 €             | 15,73 €             | 15,73 €             |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 165,00 €            | 495,00 €            | 275,26 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 2.285,40 €          | 2.285,40 €          | 2.271,58 €          |
| Interessi passivi                                       | 9,50 €              | 9,50 €              | 1,13 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 36,79 €             | 3.090,39 €          | 3.020,16 €          |
| Altre spese correnti                                    | 74.167,38 €         | 79.037,11 €         | 431,97 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 6.052,98 €          | 6.182,06 €          | 6.156,45 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 25.430,04 €         | 25.430,04 €         | 25.430,04 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>172.653,12 €</b> | <b>188.385,76 €</b> | <b>106.841,29 €</b> |

#### UNITÀ DI STAFF SVILUPPO PNRR/FONDI EUROPEI

| / | Stanziamiento<br>iniziale | Stanziamiento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entrate extratributarie   | 126,64 €        | 139,04 €        | 155,23 €        |
| Entrate in conto capitale | - €             | 12,96 €         | 12,96 €         |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>126,64 €</b> | <b>152,00 €</b> | <b>168,19 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 2.697,25 € | 2.692,42 € | 2.692,42 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 3,89 €     | 2,63 €     | 1,90 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 1,30 €     | 1,30 €     | 0,24 €     |
| Acquisto di beni                                        | 21,08 €    | 27,21 €    | 24,62 €    |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 1,64 €     | 3,15 €     | 2,85 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 10,80 €    | 11,23 €    | 10,87 €    |
| Utenze e canoni                                         | 8,40 €     | 8,83 €     | 8,07 €     |
| Telefonia mobile                                        | 0,37 €     | 0,45 €     | 0,36 €     |
| Energia elettrica                                       | 93,90 €    | 134,52 €   | 134,49 €   |
| Acqua                                                   | 16,85 €    | 16,85 €    | 16,85 €    |
| Gas                                                     | 86,43 €    | 215,80 €   | 215,80 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 43,22 €    | 42,60 €    | 40,40 €    |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 215,36 €   | 244,16 €   | 234,72 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 25,92 €    | 25,48 €    | 7,08 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 38,87 €    | 38,44 €    | 35,47 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 95,03 €    | 104,23 €   | 95,72 €    |
| Servizi amministrativi                                  | 25,92 €    | 17,28 €    | 14,86 €    |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 109,41 €   | 120,29 €   | 110,76 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 0,48 €     | 0,41 €     | 0,41 €     |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 16,41 €    | 16,41 €    | 16,06 €    |
| Interessi passivi                                       | 0,25 €     | 0,25 €     | 0,03 €     |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 0,95 €     | 1,81 €     | - €        |
| Altre spese correnti                                    | 1.915,90 € | 2.041,69 € | 11,16 €    |

|                              |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Premi di assicurazione       | 156,36 €           | 159,70 €           | 159,03 €           |
| Redditi da lavoro dipendente | 9.861,30 €         | 9.861,30 €         | 9.861,30 €         |
| <b>Tot. Spese</b>            | <b>15.447,29 €</b> | <b>15.788,44 €</b> | <b>13.695,47 €</b> |

**SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO, SICUREZZA URBANA, ANNONARIA E PRESIDIO DEL COMMERCIO, FIERE MERCATI E ATTRAZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE, STRANIERI, CONTROLLO ALLOGGI E RESIDENZE, GESTIONE VIABILITÀ**

| <b>PROCESSO: Presidio del territorio</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti    | 10.174,21 € | 8.437,56 €  | 3.549,77 €  |
| Entrate extratributarie   | 13.626,49 € | 14.960,32 € | 16.702,50 € |
| Entrate in conto capitale | 9.928,00 €  | 11.322,25 € | 1.394,25 €  |

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>33.728,70 €</b> | <b>34.720,13 €</b> | <b>21.646,52 €</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**SPESE**

|                                                         |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 34.628,14 €    | 34.108,55 €    | 34.108,55 €    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 418,27 €       | 283,50 €       | 204,18 €       |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 139,42 €       | 139,42 €       | 26,17 €        |
| Acquisto di beni                                        | 16.539,48 €    | 20.425,47 €    | 18.147,76 €    |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 176,61 €       | 339,27 €       | 306,32 €       |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 4.388,48 €     | 5.675,95 €     | 5.212,97 €     |
| Utenze e canoni                                         | 1.524,44 €     | 1.570,92 €     | 1.488,15 €     |
| Telefonia mobile                                        | 39,50 €        | 48,80 €        | 38,61 €        |
| Energia elettrica                                       | 16.805,08 €    | 23.409,63 €    | 23.406,12 €    |
| Acqua                                                   | 1.924,22 €     | 1.924,22 €     | 1.917,32 €     |
| Gas                                                     | 13.891,36 €    | 32.526,58 €    | 32.526,58 €    |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 26.765,38 €    | 28.435,39 €    | 24.402,29 €    |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 31.507,95 €    | 33.489,85 €    | 32.013,08 €    |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 2.788,50 €     | 2.742,03 €     | 761,37 €       |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 4.182,75 €     | 4.136,28 €     | 3.816,72 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 17.174,11 €    | 18.164,03 €    | 15.263,07 €    |
| Servizi amministrativi                                  | 25.374,70 €    | 34.993,70 €    | 28.588,73 €    |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 14.005,93 €    | 15.177,03 €    | 13.433,18 €    |
| Altri servizi                                           | 102.000,00 €   | 102.000,00 €   | 101.891,46 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 51,12 €        | 43,73 €        | 43,73 €        |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 1.766,05 €     | 1.766,05 €     | 1.727,65 €     |
| Interessi passivi                                       | 26,40 €        | 26,40 €        | 3,14 €         |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 1.095,04 €     | 1.436,19 €     | 311,81 €       |
| Altre spese correnti                                    | 206.144,78 €   | 219.679,96 €   | 1.200,65 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 17.163,97 €    | 17.284,73 €    | 17.111,58 €    |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 1.176.758,46 € | 1.176.758,46 € | 1.176.758,46 € |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>1.717.280,14 €</b> | <b>1.776.586,14 €</b> | <b>1.534.709,65 €</b> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| <b>PROCESSO: Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trasferimenti correnti    | 9.874,97 €         | 8.189,40 €         | 3.445,37 €         |
| Entrate extratributarie   | 13.225,71 €        | 14.520,31 €        | 16.211,25 €        |
| Entrate in conto capitale | 9.636,00 €         | 10.989,24 €        | 1.353,24 €         |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>32.736,68 €</b> | <b>33.698,95 €</b> | <b>21.009,86 €</b> |

**SPESE**

|                                                         |                     |                       |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 33.609,67 €         | 33.105,36 €           | 33.105,36 €         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 405,97 €            | 275,16 €              | 198,17 €            |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 135,32 €            | 135,32 €              | 25,40 €             |
| Acquisto di beni                                        | 16.053,03 €         | 19.824,72 €           | 17.614,00 €         |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 171,41 €            | 329,29 €              | 297,31 €            |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 4.259,40 €          | 5.509,01 €            | 5.059,64 €          |
| Utenze e canoni                                         | 1.479,60 €          | 1.524,71 €            | 1.444,38 €          |
| Telefonia mobile                                        | 38,34 €             | 47,36 €               | 37,47 €             |
| Energia elettrica                                       | 16.310,81 €         | 22.721,11 €           | 22.717,70 €         |
| Acqua                                                   | 1.867,62 €          | 1.867,62 €            | 1.860,93 €          |
| Gas                                                     | 13.482,79 €         | 31.569,92 €           | 31.569,92 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 25.978,16 €         | 27.599,06 €           | 23.684,57 €         |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 30.581,25 €         | 32.504,85 €           | 31.071,52 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 2.706,49 €          | 2.661,38 €            | 738,97 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 4.059,73 €          | 4.014,62 €            | 3.704,46 €          |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 16.668,99 €         | 17.629,80 €           | 14.814,16 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 24.628,39 €         | 33.964,47 €           | 27.747,89 €         |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 13.593,99 €         | 14.730,65 €           | 13.038,08 €         |
| Altri servizi                                           | 99.000,00 €         | 99.000,00 €           | 98.894,65 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 49,62 €             | 42,45 €               | 42,44 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 1.714,11 €          | 1.714,11 €            | 1.676,83 €          |
| Interessi passivi                                       | 25,62 €             | 25,62 €               | 3,05 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 1.062,84 €          | 1.393,95 €            | 302,64 €            |
| Altre spese correnti                                    | 200.081,70 €        | 213.218,79 €          | 1.165,33 €          |
| Premi di assicurazione                                  | 16.659,15 €         | 16.776,36 €           | 16.608,30 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 425.735,14 €        | 425.735,14 €          | 425.735,14 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>950.359,14 €</b> | <b>1.007.920,83 €</b> | <b>773.158,31 €</b> |

| <b>PROCESSO: Polizia giudiziaria</b> | <b>Stanziamento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trasferimenti correnti    | 9.874,97 €         | 8.189,40 €         | 3.445,37 €         |
| Entrate extratributarie   | 13.225,71 €        | 14.520,31 €        | 16.211,25 €        |
| Entrate in conto capitale | 9.636,00 €         | 10.989,24 €        | 1.353,24 €         |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>32.736,68 €</b> | <b>33.698,95 €</b> | <b>21.009,86 €</b> |

**SPESE**

|                                                        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 33.609,67 € | 33.105,36 € | 33.105,36 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 405,97 €    | 275,16 €    | 198,17 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 135,32 €    | 135,32 €    | 25,40 €     |
| Acquisto di beni                                       | 16.053,03 € | 19.824,72 € | 17.614,00 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 171,41 €    | 329,29 €    | 297,31 €    |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 4.259,40 €  | 5.509,01 €  | 5.059,64 €  |
| Utenze e canoni                                        | 1.479,60 €  | 1.524,71 €  | 1.444,38 €  |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Telefonia mobile                                        | 38,34 €             | 47,36 €             | 37,47 €             |
| Energia elettrica                                       | 16.310,81 €         | 22.721,11 €         | 22.717,70 €         |
| Acqua                                                   | 1.867,62 €          | 1.867,62 €          | 1.860,93 €          |
| Gas                                                     | 13.482,85 €         | 31.569,96 €         | 31.569,85 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 25.978,16 €         | 27.599,06 €         | 23.684,57 €         |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 30.581,25 €         | 32.504,85 €         | 31.071,52 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 2.706,49 €          | 2.661,38 €          | 738,97 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 4.059,73 €          | 4.014,62 €          | 3.704,46 €          |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 16.668,99 €         | 17.629,80 €         | 14.814,16 €         |
| Servizi amministrativi                                  | 24.628,39 €         | 33.964,47 €         | 27.747,89 €         |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 13.593,99 €         | 14.730,65 €         | 13.038,08 €         |
| Altri servizi                                           | 99.000,00 €         | 99.000,00 €         | 98.894,65 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 49,62 €             | 42,45 €             | 42,44 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 1.714,11 €          | 1.714,11 €          | 1.676,83 €          |
| Interessi passivi                                       | 25,62 €             | 25,62 €             | 3,05 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 1.062,84 €          | 1.393,95 €          | 302,64 €            |
| Altre spese correnti                                    | 200.081,70 €        | 213.218,79 €        | 1.165,33 €          |
| Premi di assicurazione                                  | 16.659,15 €         | 16.776,36 €         | 16.608,30 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 298.649,07 €        | 298.649,07 €        | 298.649,07 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>823.273,13 €</b> | <b>880.834,80 €</b> | <b>646.072,17 €</b> |

**SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE (CONTRAVVENZIONI, CONTENZIOSO, INFORTUNISTICA STRADALE),  
PROTEZIONE CIVILE**

| <b>PROCESSO: Gestire la protezione civile</b> | <b>Stanziamento<br/>iniziale</b> | <b>Stanziamento<br/>definitivo/assestato</b> | <b>Accertato /<br/>Impegnato</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 4.016,96 €   | 3.544,66 €   | 4.010,74 €   |
| Entrate extratributarie   | 877.678,40 € | 943.062,93 € | 906.863,79 € |
| Entrate in conto capitale | 2.700,00 €   | 3.101,95 €   | 401,95 €     |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>884.395,36 €</b> | <b>949.709,54 €</b> | <b>911.276,48 €</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**SPESE**

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 9.914,91 €  | 9.765,12 €  | 9.765,12 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 120,59 €    | 81,73 €     | 58,86 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 40,20 €     | 40,20 €     | 7,54 €      |
| Acquisto di beni                                        | 7.247,59 €  | 8.315,19 €  | 7.377,70 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 50,91 €     | 97,81 €     | 88,31 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 1.212,46 €  | 1.563,36 €  | 1.436,82 €  |
| Utenze e canoni                                         | 804,35 €    | 817,75 €    | 793,90 €    |
| Telefonia mobile                                        | 11,39 €     | 14,07 €     | 11,13 €     |
| Energia elettrica                                       | 5.235,30 €  | 7.102,85 €  | 7.101,84 €  |
| Acqua                                                   | 552,91 €    | 552,91 €    | 551,04 €    |
| Gas                                                     | 3.929,76 €  | 9.225,10 €  | 9.225,10 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 8.895,02 €  | 9.348,10 €  | 8.156,54 €  |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 11.447,31 € | 12.036,91 € | 11.616,43 € |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.303,90 €  | 8.290,50 €  | 5.781,87 €  |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.205,85 €  | 1.192,45 €  | 1.100,33 €  |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 4.837,64 €  | 5.123,02 €  | 4.319,13 €  |
| Servizi amministrativi                                  | 31.946,40 € | 53.297,19 € | 51.352,16 € |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 4.001,30 €  | 4.338,92 €  | 3.847,91 €  |



|                                                    |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altri servizi                                      | 537,50 €            | 537,50 €            | 60,33 €             |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 14,74 €             | 12,61 €             | 12,61 €             |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 525,00 €            | 525,00 €            | 525,00 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                   | 509,14 €            | 509,14 €            | 498,07 €            |
| Interessi passivi                                  | 7,61 €              | 7,61 €              | 0,91 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate          | 799,48 €            | 1.393,77 €          | 424,77 €            |
| Altre spese correnti                               | 59.429,70 €         | 63.831,77 €         | 475,26 €            |
| Premi di assicurazione                             | 4.850,20 €          | 4.953,63 €          | 4.933,12 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                       | 17.457,21 €         | 17.457,21 €         | 17.457,21 €         |
| <b>Tot. Spese</b>                                  | <b>183.888,37 €</b> | <b>220.431,42 €</b> | <b>146.979,01 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestire la viabilità, ordinanze e controlli lavori stradali</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 4.016,96 €   | 3.544,66 €   | 4.010,74 €   |
| Entrate extratributarie   | 877.678,40 € | 943.062,93 € | 906.863,79 € |
| Entrate in conto capitale | 2.700,00 €   | 3.101,95 €   | 401,95 €     |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>884.395,36 €</b> | <b>949.709,54 €</b> | <b>911.276,48 €</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

#### **SPESE**

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 9.914,91 €   | 9.765,12 €   | 9.765,12 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 120,59 €     | 81,73 €      | 58,86 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 40,20 €      | 40,20 €      | 7,54 €       |
| Acquisto di beni                                        | 7.247,59 €   | 8.315,19 €   | 7.377,70 €   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 50,91 €      | 97,81 €      | 88,31 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 1.212,46 €   | 1.563,36 €   | 1.436,82 €   |
| Utenze e canoni                                         | 804,35 €     | 817,75 €     | 793,90 €     |
| Telefonia mobile                                        | 11,39 €      | 14,07 €      | 11,13 €      |
| Energia elettrica                                       | 5.235,30 €   | 7.102,85 €   | 7.101,84 €   |
| Acqua                                                   | 552,91 €     | 552,91 €     | 551,04 €     |
| Gas                                                     | 3.929,76 €   | 9.225,10 €   | 9.225,10 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 8.895,02 €   | 9.348,10 €   | 8.156,54 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 11.447,31 €  | 12.036,91 €  | 11.616,43 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.303,90 €   | 8.290,50 €   | 5.781,87 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.205,85 €   | 1.192,45 €   | 1.100,33 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 4.837,64 €   | 5.123,02 €   | 4.319,13 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 31.946,40 €  | 53.297,19 €  | 51.352,16 €  |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 4.001,30 €   | 4.338,92 €   | 3.847,91 €   |
| Altri servizi                                           | 537,50 €     | 537,50 €     | 60,33 €      |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 14,74 €      | 12,61 €      | 12,61 €      |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 525,00 €     | 525,00 €     | 525,00 €     |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 509,14 €     | 509,14 €     | 498,07 €     |
| Interessi passivi                                       | 7,61 €       | 7,61 €       | 0,91 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 799,48 €     | 1.393,77 €   | 424,77 €     |
| Altre spese correnti                                    | 59.429,70 €  | 63.831,77 €  | 475,26 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 4.850,20 €   | 4.953,63 €   | 4.933,12 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 150.280,02 € | 150.280,02 € | 150.280,02 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>316.711,18 €</b> | <b>353.254,23 €</b> | <b>279.801,82 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| PROCESSO: Gestire le contravvenzioni | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 4.016,96 €   | 3.544,66 €   | 4.010,74 €   |
| Entrate extratributarie   | 877.678,40 € | 943.062,93 € | 906.863,79 € |
| Entrate in conto capitale | 2.700,00 €   | 3.101,95 €   | 401,95 €     |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>884.395,36 €</b> | <b>949.709,54 €</b> | <b>911.276,48 €</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

#### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 9.914,91 €   | 9.765,12 €   | 9.765,12 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 120,59 €     | 81,73 €      | 58,86 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 40,20 €      | 40,20 €      | 7,54 €       |
| Acquisto di beni                                        | 7.247,59 €   | 8.315,19 €   | 7.377,70 €   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 50,91 €      | 97,81 €      | 88,31 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 1.212,46 €   | 1.563,36 €   | 1.436,82 €   |
| Utenze e canoni                                         | 804,35 €     | 817,75 €     | 793,90 €     |
| Telefonia mobile                                        | 11,39 €      | 14,07 €      | 11,13 €      |
| Energia elettrica                                       | 5.235,30 €   | 7.102,85 €   | 7.101,84 €   |
| Acqua                                                   | 552,91 €     | 552,91 €     | 551,04 €     |
| Gas                                                     | 3.929,76 €   | 9.225,10 €   | 9.225,10 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 8.895,02 €   | 9.348,10 €   | 8.156,54 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 11.447,31 €  | 12.036,91 €  | 11.616,43 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.303,90 €   | 8.290,50 €   | 5.781,87 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.205,85 €   | 1.192,45 €   | 1.100,33 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 4.837,64 €   | 5.123,02 €   | 4.319,13 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 31.946,40 €  | 53.297,19 €  | 51.352,16 €  |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 4.001,30 €   | 4.338,92 €   | 3.847,91 €   |
| Altri servizi                                           | 537,50 €     | 537,50 €     | 60,33 €      |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 14,74 €      | 12,61 €      | 12,61 €      |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 525,00 €     | 525,00 €     | 525,00 €     |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 509,14 €     | 509,14 €     | 498,07 €     |
| Interessi passivi                                       | 7,61 €       | 7,61 €       | 0,91 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 799,48 €     | 1.393,77 €   | 424,77 €     |
| Altre spese correnti                                    | 59.429,70 €  | 63.831,77 €  | 475,26 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 4.850,20 €   | 4.953,63 €   | 4.933,12 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 481.400,68 € | 481.400,68 € | 481.400,68 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>647.831,84 €</b> | <b>684.374,89 €</b> | <b>610.922,48 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| PROCESSO: Infortunistica stradale e strumentazioni tecniche | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 4.016,96 €   | 3.544,66 €   | 4.010,74 €   |
| Entrate extratributarie   | 877.678,40 € | 943.062,93 € | 906.863,79 € |
| Entrate in conto capitale | 2.700,00 €   | 3.101,95 €   | 401,95 €     |

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>884.395,36 €</b> | <b>949.709,54 €</b> | <b>911.276,48 €</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

#### SPESE

|                                                     |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente        | 9.914,91 € | 9.765,12 € | 9.765,12 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                  | 120,59 €   | 81,73 €    | 58,86 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 40,20 €    | 40,20 €    | 7,54 €     |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Acquisto di beni                                        | 7.247,59 €          | 8.315,19 €          | 7.377,70 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 50,91 €             | 97,81 €             | 88,31 €             |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 1.212,46 €          | 1.563,36 €          | 1.436,82 €          |
| Utenze e canoni                                         | 804,35 €            | 817,75 €            | 793,90 €            |
| Telefonia mobile                                        | 11,39 €             | 14,07 €             | 11,13 €             |
| Energia elettrica                                       | 5.235,30 €          | 7.102,85 €          | 7.101,84 €          |
| Acqua                                                   | 552,91 €            | 552,91 €            | 551,04 €            |
| Gas                                                     | 3.929,63 €          | 9.224,95 €          | 9.224,94 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 8.895,02 €          | 9.348,10 €          | 8.156,54 €          |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 11.447,31 €         | 12.036,91 €         | 11.616,43 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 8.303,90 €          | 8.290,50 €          | 5.781,87 €          |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 1.205,85 €          | 1.192,45 €          | 1.100,33 €          |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 4.837,64 €          | 5.123,02 €          | 4.319,13 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 31.946,40 €         | 53.297,19 €         | 51.352,16 €         |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 4.001,30 €          | 4.338,92 €          | 3.847,91 €          |
| Altri servizi                                           | 537,50 €            | 537,50 €            | 60,33 €             |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 14,74 €             | 12,61 €             | 12,61 €             |
| Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 525,00 €            | 525,00 €            | 525,00 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 509,14 €            | 509,14 €            | 498,07 €            |
| Interessi passivi                                       | 7,61 €              | 7,61 €              | 0,91 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 799,48 €            | 1.393,77 €          | 424,77 €            |
| Altre spese correnti                                    | 59.429,70 €         | 63.831,77 €         | 475,26 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 4.850,20 €          | 4.953,63 €          | 4.933,12 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 125.078,84 €        | 125.078,84 €        | 125.078,84 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>291.509,87 €</b> | <b>328.052,90 €</b> | <b>254.600,48 €</b> |

#### SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PROCEDURE IN ECONOMIA

| PROCESSO: Gestire il servizio economato e provveditorato | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                           |                        |                                    |                       |
| Entrate extratributarie                                  | 4.870,92 €             | 5.347,71 €                         | 5.970,47 €            |
| Entrate in conto capitale                                | - €                    | 498,39 €                           | 498,39 €              |
| <b>Tot. Entrate</b>                                      | <b>4.870,92 €</b>      | <b>5.846,10 €</b>                  | <b>6.468,86 €</b>     |
| <b>SPESE</b>                                             |                        |                                    |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente             | 25.690,47 €            | 25.504,74 €                        | 25.504,74 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                       | 149,52 €               | 101,34 €                           | 72,98 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)      | 49,84 €                | 49,84 €                            | 9,35 €                |
| Acquisto di beni                                         | 810,71 €               | 1.046,42 €                         | 946,94 €              |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf   | 63,13 €                | 121,27 €                           | 109,50 €              |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento       | 415,32 €               | 431,94 €                           | 418,15 €              |
| Utenze e canoni                                          | 323,12 €               | 339,73 €                           | 310,49 €              |
| Telefonia mobile                                         | 14,12 €                | 17,44 €                            | 13,80 €               |
| Energia elettrica                                        | 3.611,66 €             | 5.174,02 €                         | 5.172,77 €            |
| Acqua                                                    | 647,91 €               | 647,91 €                           | 647,91 €              |
| Gas                                                      | 3.324,25 €             | 8.299,88 €                         | 8.299,88 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                                | 1.662,46 €             | 1.638,37 €                         | 1.553,83 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                     | 8.283,02 €             | 9.390,71 €                         | 9.027,64 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche               | 996,78 €               | 980,16 €                           | 272,16 €              |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da    | 1.495,17 €             | 1.478,55 €                         | 1.364,32 €            |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 3.654,85 €          | 4.008,71 €          | 3.681,50 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 996,78 €            | 664,52 €            | 571,43 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 4.208,06 €          | 4.626,68 €          | 4.260,11 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 18,27 €             | 15,63 €             | 15,63 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 631,29 €            | 631,29 €            | 617,56 €            |
| Interessi passivi                                       | 9,44 €              | 9,44 €              | 1,12 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 36,55 €             | 69,77 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 73.688,40 €         | 78.526,68 €         | 429,18 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 6.013,89 €          | 6.142,13 €          | 6.116,69 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 213.405,91 €        | 213.405,91 €        | 213.405,91 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>350.200,92 €</b> | <b>363.323,08 €</b> | <b>282.823,59 €</b> |

#### SERVIZIO TRIBUTI E RECUPERO EVASIONE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE

| PROCESSO: Gestire le entrate e i tributi locali | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                                                       |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | 23.359.859,00 € | 23.339.032,00 € | 23.881.119,75 € |
| Trasferimenti correnti                                | - €             | 189.761,41 €    | 189.761,15 €    |
| Entrate extratributarie                               | 935.345,83 €    | 748.366,53 €    | 748.839,27 €    |
| Entrate in conto capitale                             | - €             | 1.058,58 €      | 1.058,58 €      |

|                     |                        |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>24.295.204,83 €</b> | <b>24.278.218,52 €</b> | <b>24.820.778,75 €</b> |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

#### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 66.961,46 €  | 66.566,96 €  | 66.566,96 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 317,57 €     | 215,24 €     | 155,02 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 105,86 €     | 105,86 €     | 19,87 €      |
| Acquisto di beni                                        | 1.721,95 €   | 2.222,59 €   | 2.011,29 €   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 134,09 €     | 257,59 €     | 232,57 €     |
| Aggi di riscossione                                     | 314.000,00 € | 162.784,00 € | 162.190,65 € |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 882,15 €     | 917,43 €     | 888,15 €     |
| Utenze e canoni                                         | 686,31 €     | 721,60 €     | 659,48 €     |
| Telefonia mobile                                        | 29,99 €      | 37,05 €      | 29,31 €      |
| Energia elettrica                                       | 7.671,16 €   | 10.989,62 €  | 10.986,95 €  |
| Acqua                                                   | 1.376,15 €   | 1.376,15 €   | 1.376,15 €   |
| Gas                                                     | 7.060,71 €   | 17.628,95 €  | 17.628,95 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.531,06 €   | 3.479,90 €   | 3.300,34 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 29.593,13 €  | 31.945,87 €  | 30.072,96 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 2.117,15 €   | 5.081,87 €   | 3.496,30 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.175,73 €   | 3.140,45 €   | 2.897,82 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 7.762,90 €   | 8.514,49 €   | 7.819,50 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 42.117,15 €  | 81.411,44 €  | 81.183,71 €  |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 8.937,92 €   | 9.827,07 €   | 9.048,47 €   |
| Altri servizi                                           | 20.000,00 €  | 14.036,00 €  | 1.811,02 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 38,81 €      | 33,20 €      | 33,20 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 2.840,86 €   | 2.840,86 €   | 2.811,70 €   |
| Interessi passivi                                       | 20,04 €      | 20,04 €      | 2,38 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 115.077,63 € | 145.448,20 € | 145.300,00 € |
| Altre spese correnti                                    | 156.514,17 € | 174.790,67 € | 8.911,56 €   |
| Premi di assicurazione                                  | 12.773,50 €  | 13.045,89 €  | 12.991,86 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 482.224,14 € | 482.224,14 € | 482.224,14 € |

|                   |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tot. Spese</b> | 1.287.671,59 € | 1.239.663,13 € | 1.054.650,31 € |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|

**SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE E CONTABILITÀ ECONOMICA, GESTIONE FISCALE, GESTIONE ENTRATE E RISCOSSIONE COATTIVA**

| PROCESSO: Gestire la programmazione economico finanziaria | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

**ENTRATE**

|                                                       |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | 15.438.600,96 € | 15.515.269,85 € | 15.094.342,76 € |
| Trasferimenti correnti                                | 473.257,00 €    | 1.238.544,98 €  | 1.507.155,52 €  |
| Entrate extratributarie                               | 184.423,28 €    | 92.018,43 €     | 97.081,41 €     |
| Entrate in conto capitale                             | - €             | 759,54 €        | 759,54 €        |

|                     |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | 16.096.281,24 € | 16.846.592,80 € | 16.699.339,23 € |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**SPESE**

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 46.250,21 €  | 45.967,15 €  | 45.967,15 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 227,86 €     | 154,44 €     | 111,23 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 75,95 €      | 75,95 €      | 14,25 €      |
| Acquisto di beni                                        | 1.235,53 €   | 1.594,74 €   | 1.443,13 €   |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 71.000,00 €  | 71.000,00 €  | 69.690,98 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 96,21 €      | 184,82 €     | 166,87 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 632,95 €     | 658,27 €     | 637,26 €     |
| Utenze e canoni                                         | 792,44 €     | 1.117,76 €   | 823,93 €     |
| Telefonia mobile                                        | 21,52 €      | 26,58 €      | 21,03 €      |
| Energia elettrica                                       | 5.504,16 €   | 7.885,21 €   | 7.883,29 €   |
| Acqua                                                   | 987,41 €     | 987,41 €     | 987,41 €     |
| Gas                                                     | 5.066,16 €   | 12.649,02 €  | 12.649,02 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 2.533,59 €   | 2.496,87 €   | 2.368,04 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 12.623,32 €  | 14.311,44 €  | 13.758,12 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 6.619,09 €   | 6.593,77 €   | 5.453,37 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 2.278,63 €   | 2.253,31 €   | 2.079,23 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 5.569,99 €   | 6.109,27 €   | 5.610,60 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 1.519,09 €   | 1.012,73 €   | 870,85 €     |
| Servizi finanziari                                      | 59.000,00 €  | 59.000,00 €  | 57.286,66 €  |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 6.413,08 €   | 7.051,06 €   | 6.492,41 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 27,85 €      | 23,82 €      | 23,82 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 962,09 €     | 962,09 €     | 941,17 €     |
| Interessi passivi                                       | 14.281,38 €  | 14.281,38 €  | 14.267,76 €  |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 27.055,70 €  | 17.606,34 €  | 14.206,46 €  |
| Altre spese correnti                                    | 112.301,13 € | 119.674,66 € | 654,07 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 9.165,17 €   | 9.360,61 €   | 9.321,84 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 319.995,81 € | 319.995,81 € | 319.995,81 € |

|                   |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tot. Spese</b> | 712.236,32 € | 723.034,51 € | 593.725,76 € |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|

**SERVIZIO SOCIETÀ PARTECIPATE, ENTI VIGILATI E ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO, CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI, D.U.P.**

| PROCESSO: Gestire la programmazione e i controlli interni | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Trasferimenti correnti    | 9.546,00 €     | 9.546,00 €     | 9.545,80 €     |
| Entrate extratributarie   | 1.383.273,22 € | 1.383.605,76 € | 1.383.710,06 € |
| Entrate in conto capitale | - €            | 95,69 €        | 95,69 €        |

|                     |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>1.392.819,22 €</b> | <b>1.393.247,45 €</b> | <b>1.393.351,55 €</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

#### SPESE

|                                                         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 5.261,54 €  | 5.225,88 €  | 5.225,88 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 28,71 €     | 19,46 €     | 14,02 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 9,57 €      | 434,57 €    | 426,80 €    |
| Acquisto di beni                                        | 155,66 €    | 200,91 €    | 181,81 €    |
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 5.425,00 €  | 5.425,00 €  | 5.000,00 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 12,12 €     | 23,29 €     | 21,03 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 79,74 €     | 82,93 €     | 80,29 €     |
| Utenze e canoni                                         | 62,04 €     | 65,23 €     | 59,62 €     |
| Telefonia mobile                                        | 2,71 €      | 3,35 €      | 2,65 €      |
| Energia elettrica                                       | 693,36 €    | 993,32 €    | 993,03 €    |
| Acqua                                                   | 124,40 €    | 124,40 €    | 124,40 €    |
| Gas                                                     | 638,26 €    | 1.593,58 €  | 1.593,58 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 319,19 €    | 314,57 €    | 298,34 €    |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 1.590,34 €  | 1.803,02 €  | 1.733,31 €  |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.191,38 €  | 2.878,19 €  | 2.739,31 €  |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 287,07 €    | 283,88 €    | 261,95 €    |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 701,73 €    | 769,67 €    | 706,85 €    |
| Servizi amministrativi                                  | 191,38 €    | 127,59 €    | 109,72 €    |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 8.307,95 €  | 8.698,32 €  | 8.625,94 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3,51 €      | 3,00 €      | 3,00 €      |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 121,21 €    | 121,21 €    | 118,57 €    |
| Interessi passivi                                       | 1,81 €      | 1,81 €      | 0,22 €      |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7,02 €      | 13,40 €     | - €         |
| Altre spese correnti                                    | 14.148,18 € | 15.077,13 € | 82,41 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 1.154,67 €  | 1.179,29 €  | 1.174,41 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 56.826,39 € | 56.826,39 € | 56.826,39 € |

|                   |                    |                     |                    |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>99.344,94 €</b> | <b>102.289,39 €</b> | <b>86.403,53 €</b> |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

| PROCESSO: Gestire e controllare gli enti esterni e le società partecipate | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Trasferimenti correnti    | 9.546,00 €     | 9.546,00 €     | 9.545,80 €     |
| Entrate extratributarie   | 1.383.273,22 € | 1.383.605,76 € | 1.383.710,06 € |
| Entrate in conto capitale | - €            | 95,69 €        | 95,69 €        |

|                     |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>1.392.819,22 €</b> | <b>1.393.247,45 €</b> | <b>1.393.351,55 €</b> |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

#### SPESE

|                                                     |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente        | 5.261,54 € | 5.225,88 € | 5.225,88 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                  | 28,71 €    | 19,46 €    | 14,02 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 9,57 €     | 434,57 €   | 426,80 €   |
| Acquisto di beni                                    | 155,66 €   | 200,91 €   | 181,81 €   |

|                                                         |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione   | 5.425,00 €         | 5.425,00 €         | 5.000,00 €         |
| Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasf   | 12,12 €            | 23,29 €            | 21,03 €            |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 79,74 €            | 82,93 €            | 80,29 €            |
| Utenze e canoni                                         | 62,04 €            | 65,23 €            | 59,62 €            |
| Telefonia mobile                                        | 2,71 €             | 3,35 €             | 2,65 €             |
| Energia elettrica                                       | 693,44 €           | 993,41 €           | 993,17 €           |
| Acqua                                                   | 124,40 €           | 124,40 €           | 124,40 €           |
| Gas                                                     | 638,26 €           | 1.593,58 €         | 1.593,58 €         |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 319,19 €           | 314,57 €           | 298,34 €           |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 1.590,34 €         | 1.803,02 €         | 1.733,31 €         |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.191,38 €         | 2.878,19 €         | 2.739,31 €         |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 287,07 €           | 283,88 €           | 261,95 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 701,73 €           | 769,67 €           | 706,85 €           |
| Servizi amministrativi                                  | 191,38 €           | 127,59 €           | 109,72 €           |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 8.307,95 €         | 8.698,32 €         | 8.625,94 €         |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3,51 €             | 3,00 €             | 3,00 €             |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 121,21 €           | 121,21 €           | 118,57 €           |
| Interessi passivi                                       | 1,81 €             | 1,81 €             | 0,22 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7,02 €             | 13,40 €            | - €                |
| Altre spese correnti                                    | 14.148,18 €        | 15.077,13 €        | 82,41 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 1.154,67 €         | 1.179,29 €         | 1.174,41 €         |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 41.889,59 €        | 41.889,59 €        | 41.889,59 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>84.408,22 €</b> | <b>87.352,68 €</b> | <b>71.466,87 €</b> |

**SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI IN SERVIZIO CIVILE**

| <b>PROCESSO: Attivare il Servizio Civile Universale</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                               |                                           |                              |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e   | 1.250,00 €                    | 1.250,00 €                                | 1.257,75 €                   |
| Trasferimenti correnti                                  | - €                           | 24.341,00 €                               | 24.341,05 €                  |
| Entrate extratributarie                                 | 2.683,88 €                    | 2.946,59 €                                | 3.289,73 €                   |
| Entrate in conto capitale                               | - €                           | 274,61 €                                  | 274,61 €                     |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>3.933,88</b>               | <b>28.812,20</b>                          | <b>29.163,14</b>             |
| <b>SPESE</b>                                            |                               |                                           |                              |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 24.230,74 €                   | 18.553,41 €                               | 17.726,33 €                  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 82,39 €                       | 55,85 €                                   | 40,22 €                      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 27,46 €                       | 27,46 €                                   | 5,16 €                       |
| Acquisto di beni                                        | 1.896,71 €                    | 2.026,58 €                                | 764,48 €                     |
| Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasf   | 34,78 €                       | 66,83 €                                   | 60,34 €                      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 228,84 €                      | 238,01 €                                  | 230,41 €                     |
| Utenze e canoni                                         | 178,04 €                      | 187,19 €                                  | 171,08 €                     |
| Telefonia mobile                                        | 7,78 €                        | 9,61 €                                    | 7,61 €                       |
| Energia elettrica                                       | 1.989,91 €                    | 2.850,77 €                                | 2.850,02 €                   |
| Acqua                                                   | 357,00 €                      | 357,00 €                                  | 357,00 €                     |
| Gas                                                     | 1.831,66 €                    | 4.573,24 €                                | 4.573,24 €                   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 916,02 €                      | 902,74 €                                  | 856,17 €                     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 4.563,95 €                    | 5.174,29 €                                | 4.974,23 €                   |
| Consulenze                                              | 875,00 €                      | 875,00 €                                  | 712,16 €                     |

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.799,23 €         | 10.790,07 €         | 399,96 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 823,84 €            | 814,69 €            | 751,74 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.013,82 €          | 2.208,80 €          | 2.028,51 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 549,23 €            | 366,15 €            | 314,86 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.318,65 €          | 2.549,30 €          | 2.347,33 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 10,07 €             | 8,62 €              | 8,62 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 347,84 €            | 347,84 €            | 340,28 €            |
| Interessi passivi                                       | 5,20 €              | 5,20 €              | 0,62 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 20,14 €             | 38,44 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 70.352,31 €         | 73.018,20 €         | 236,49 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 3.313,65 €          | 3.384,31 €          | 3.370,30 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 109.480,54 €        | 109.480,54 €        | 109.480,54 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>237.254,78 €</b> | <b>238.910,10 €</b> | <b>152.607,64 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestire gli aspetti giuridici e incentivazione e sicurezza dei dipendenti</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                                                       |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | 1.250,00 €        | 1.250,00 €         | 1.257,75 €         |
| Trasferimenti correnti                                | - €               | 24.341,00 €        | 24.341,05 €        |
| Entrate extratributarie                               | 2.683,88 €        | 2.946,59 €         | 3.289,73 €         |
| Entrate in conto capitale                             | - €               | 274,61 €           | 274,61 €           |
| <b>Tot. Entrate</b>                                   | <b>3.933,88 €</b> | <b>28.812,20 €</b> | <b>29.163,14 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 24.230,74 €         | 18.553,41 €         | 17.726,33 €         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 82,39 €             | 55,85 €             | 40,22 €             |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 27,46 €             | 27,46 €             | 5,16 €              |
| Acquisto di beni                                        | 1.896,71 €          | 2.026,58 €          | 764,48 €            |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 34,78 €             | 66,83 €             | 60,34 €             |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 228,84 €            | 238,01 €            | 230,41 €            |
| Utenze e canoni                                         | 178,04 €            | 187,19 €            | 171,08 €            |
| Telefonia mobile                                        | 7,78 €              | 9,61 €              | 7,61 €              |
| Energia elettrica                                       | 1.990,03 €          | 2.850,89 €          | 2.850,19 €          |
| Acqua                                                   | 357,00 €            | 357,00 €            | 357,00 €            |
| Gas                                                     | 1.831,66 €          | 4.573,24 €          | 4.573,24 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 916,02 €            | 902,74 €            | 856,17 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 4.563,95 €          | 5.174,29 €          | 4.974,23 €          |
| Consulenze                                              | 875,00 €            | 875,00 €            | 712,16 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.799,23 €         | 10.790,07 €         | 399,96 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 823,84 €            | 814,69 €            | 751,74 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 2.013,82 €          | 2.208,80 €          | 2.028,51 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 549,23 €            | 366,15 €            | 314,86 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 2.318,65 €          | 2.549,30 €          | 2.347,33 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 10,07 €             | 8,62 €              | 8,62 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 347,84 €            | 347,84 €            | 340,28 €            |
| Interessi passivi                                       | 5,20 €              | 5,20 €              | 0,62 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 20,14 €             | 38,44 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 70.352,31 €         | 73.018,20 €         | 236,49 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 3.313,65 €          | 3.384,31 €          | 3.370,30 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 138.502,08 €        | 138.502,08 €        | 138.502,08 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>266.276,44 €</b> | <b>267.931,76 €</b> | <b>181.629,35 €</b> |



| PROCESSO: Gestire gli aspetti economici del personale dipendente | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                                                       |            |             |             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | 1.250,00 € | 1.250,00 €  | 1.257,75 €  |
| Trasferimenti correnti                                | - €        | 24.341,00 € | 24.341,05 € |
| Entrate extratributarie                               | 2.226,01 € | 2.443,91 €  | 2.728,51 €  |
| Entrate in conto capitale                             | - €        | 227,77 €    | 227,77 €    |

|                     |                   |                    |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>3.476,01 €</b> | <b>28.262,67 €</b> | <b>28.555,07 €</b> |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

#### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 24.043,35 €  | 18.383,47 €  | 17.556,39 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 68,33 €      | 46,32 €      | 33,36 €      |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 22,78 €      | 22,78 €      | 4,28 €       |
| Acquisto di beni                                        | 1.820,50 €   | 1.928,22 €   | 675,47 €     |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 28,85 €      | 55,43 €      | 50,05 €      |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 189,80 €     | 197,40 €     | 191,10 €     |
| Utenze e canoni                                         | 147,67 €     | 155,26 €     | 141,89 €     |
| Telefonia mobile                                        | 6,46 €       | 7,97 €       | 6,31 €       |
| Energia elettrica                                       | 1.650,54 €   | 2.364,53 €   | 2.363,95 €   |
| Acqua                                                   | 296,10 €     | 296,10 €     | 296,10 €     |
| Gas                                                     | 1.519,18 €   | 3.793,05 €   | 3.793,05 €   |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 759,75 €     | 748,73 €     | 710,11 €     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.785,35 €   | 4.291,56 €   | 4.125,63 €   |
| Consulenze                                              | 875,00 €     | 875,00 €     | 712,16 €     |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.705,54 €  | 10.697,94 €  | 374,38 €     |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 683,29 €     | 675,70 €     | 623,50 €     |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.670,27 €   | 1.831,98 €   | 1.682,45 €   |
| Servizi amministrativi                                  | 455,54 €     | 303,69 €     | 261,15 €     |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.923,09 €   | 2.114,40 €   | 1.946,88 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 8,36 €       | 7,15 €       | 7,15 €       |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 288,50 €     | 288,50 €     | 282,23 €     |
| Interessi passivi                                       | 4,32 €       | 4,32 €       | 0,51 €       |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 16,71 €      | 31,89 €      | - €          |
| Altre spese correnti                                    | 63.425,60 €  | 65.636,70 €  | 196,14 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 2.748,35 €   | 2.806,95 €   | 2.795,33 €   |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 108.778,57 € | 108.778,57 € | 108.778,57 € |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>225.921,72 €</b> | <b>226.343,53 €</b> | <b>147.608,06 €</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| PROCESSO: Gestire il trattamento previdenziale del personale dipendente | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo/assestato | Accertato / Impegnato |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|

#### ENTRATE

|                                                       |            |             |             |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e | 1.250,00 € | 1.250,00 €  | 1.257,75 €  |
| Trasferimenti correnti                                | - €        | 24.341,00 € | 24.341,05 € |
| Entrate extratributarie                               | 2.226,01 € | 2.443,91 €  | 2.728,51 €  |
| Entrate in conto capitale                             | - €        | 227,77 €    | 227,77 €    |

|                     |                   |                    |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>3.476,01 €</b> | <b>28.262,67 €</b> | <b>28.555,07 €</b> |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

#### SPESE

|                                                         |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 24.043,35 €         | 18.383,47 €         | 17.556,39 €         |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 68,33 €             | 46,32 €             | 33,36 €             |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 22,78 €             | 22,78 €             | 4,28 €              |
| Acquisto di beni                                        | 1.820,50 €          | 1.928,22 €          | 675,47 €            |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 28,85 €             | 55,43 €             | 50,05 €             |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 189,80 €            | 197,40 €            | 191,10 €            |
| Utenze e canoni                                         | 147,67 €            | 155,26 €            | 141,89 €            |
| Telefonia mobile                                        | 6,46 €              | 7,97 €              | 6,31 €              |
| Energia elettrica                                       | 1.650,54 €          | 2.364,53 €          | 2.363,95 €          |
| Acqua                                                   | 296,10 €            | 296,10 €            | 296,10 €            |
| Gas                                                     | 1.519,18 €          | 3.793,05 €          | 3.793,05 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 759,75 €            | 748,73 €            | 710,11 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.785,35 €          | 4.291,56 €          | 4.125,63 €          |
| Consulenze                                              | 875,00 €            | 875,00 €            | 712,16 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.705,54 €         | 10.697,94 €         | 374,38 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 683,29 €            | 675,70 €            | 623,50 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.670,27 €          | 1.831,98 €          | 1.682,45 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 455,54 €            | 303,69 €            | 261,15 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.923,09 €          | 2.114,40 €          | 1.946,88 €          |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 8,36 €              | 7,15 €              | 7,15 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 288,50 €            | 288,50 €            | 282,23 €            |
| Interessi passivi                                       | 4,32 €              | 4,32 €              | 0,51 €              |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 16,71 €             | 31,89 €             | - €                 |
| Altre spese correnti                                    | 63.425,60 €         | 65.636,70 €         | 196,14 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 2.748,35 €          | 2.806,95 €          | 2.795,33 €          |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 103.760,54 €        | 103.760,54 €        | 103.760,54 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>220.903,69 €</b> | <b>221.325,50 €</b> | <b>142.590,03 €</b> |

**SERVIZIO RAPPORTI CON ISTITUTI COMPRENSIVI E ISTITUTI DI SECONDO GRADO, EDUCAZIONE ED ORIENTAMENTO SCOLASTICO – NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA-POLITICHE GIOVANILI- GESTIONE CONTABILE POLITICHE EDUCATIVE - SPORT E GESTIONE STRUTTURE**

| <b>PROCESSO: Gestire le strutture, i servizi e le iniziative sportive</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                                            |                               |                                           |                              |
| Trasferimenti correnti                                                    | 126.000,00 €                  | 153.400,64 €                              | 165.025,68 €                 |
| Entrate extratributarie                                                   | 554.854,84 €                  | 486.991,08 €                              | 492.966,60 €                 |
| Entrate in conto capitale                                                 | 224.718,60 €                  | 1.155.340,34 €                            | 308.408,34 €                 |
| <b>Tot. Entrate</b>                                                       | <b>905.573,44 €</b>           | <b>1.795.732,06 €</b>                     | <b>966.400,62 €</b>          |
| <b>SPESE</b>                                                              |                               |                                           |                              |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente                              | 17.473,73 €                   | 17.097,96 €                               | 17.097,96 €                  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                                        | 302,50 €                      | 205,03 €                                  | 147,66 €                     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                       | 100,83 €                      | 100,83 €                                  | 18,92 €                      |
| Acquisto di beni                                                          | 26.840,23 €                   | 31.482,31 €                               | 29.405,10 €                  |
| Acquisto di servizi                                                       | 333.600,00 €                  | 299.600,00 €                              | 293.342,43 €                 |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf                    | 127,72 €                      | 245,36 €                                  | 221,53 €                     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc                        | 1.720,28 €                    | 1.773,89 €                                | 1.698,48 €                   |
| Utenze e canoni                                                           | 3.993,74 €                    | 4.027,35 €                                | 3.671,87 €                   |
| Telefonia mobile                                                          | 28,57 €                       | 35,29 €                                   | 27,92 €                      |
| Energia elettrica                                                         | 104.907,10 €                  | 182.468,08 €                              | 182.465,54 €                 |

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Acqua                                                   | 41.510,84 €           | 43.709,57 €           | 43.708,33 €           |
| Gas                                                     | 179.185,68 €          | 364.253,64 €          | 364.253,69 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.463,49 €            | 3.454,75 €            | 3.283,71 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 50.558,20 €           | 58.274,49 €           | 53.219,47 €           |
| Consulenze                                              | 1.000,00 €            | 5.000,00 €            | 4.933,28 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 9.816,68 €            | 10.963,07 €           | 8.947,01 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.025,02 €            | 2.991,41 €            | 2.760,30 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 134.994,49 €          | 101.301,41 €          | 95.448,93 €           |
| Servizi di ristorazione                                 | 467.000,00 €          | 481.000,00 €          | 436.784,80 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 3.016,68 €            | 2.344,45 €            | 1.539,05 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 9.513,75 €            | 10.760,70 €           | 9.790,25 €            |
| Altri servizi                                           | 11.300,00 €           | 7.963,09 €            | 7.962,99 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3.836,97 €            | 3.831,63 €            | 3.831,62 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 34.364,83 €           | 37.564,83 €           | 37.537,05 €           |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 4.000,00 €            | 13.819,30 €           | 13.801,28 €           |
| Interessi passivi                                       | 16.623,89 €           | 16.624,09 €           | 16.605,96 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7.273,94 €            | 5.841,17 €            | 4.773,90 €            |
| Altre spese correnti                                    | 149.086,38 €          | 158.875,18 €          | 868,32 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 12.167,30 €           | 12.426,76 €           | 12.375,30 €           |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 89.823,34 €           | 89.823,34 €           | 89.823,34 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.720.656,18 €</b> | <b>1.967.858,98 €</b> | <b>1.740.345,99 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |                |              |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 126.000,00 € | 153.400,64 €   | 165.025,68 € |
| Entrate extratributarie   | 554.854,84 € | 486.991,08 €   | 492.966,60 € |
| Entrate in conto capitale | 224.718,60 € | 1.155.340,34 € | 308.408,34 € |

|                     |                     |                       |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>905.573,44 €</b> | <b>1.795.732,06 €</b> | <b>966.400,62 €</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|

#### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 17.473,73 €  | 17.097,96 €  | 17.097,96 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 302,50 €     | 205,03 €     | 147,66 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 100,83 €     | 100,83 €     | 18,92 €      |
| Acquisto di beni                                        | 26.840,23 €  | 31.482,31 €  | 29.405,10 €  |
| Acquisto di servizi                                     | 333.600,00 € | 299.600,00 € | 293.342,43 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 127,72 €     | 245,36 €     | 221,53 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 1.720,28 €   | 1.773,89 €   | 1.698,48 €   |
| Utenze e canoni                                         | 3.993,74 €   | 4.027,35 €   | 3.671,87 €   |
| Telefonia mobile                                        | 28,57 €      | 35,29 €      | 27,92 €      |
| Energia elettrica                                       | 104.907,10 € | 182.468,08 € | 182.465,54 € |
| Acqua                                                   | 41.510,84 €  | 43.709,57 €  | 43.708,33 €  |
| Gas                                                     | 179.185,68 € | 364.253,64 € | 364.253,64 € |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.463,49 €   | 3.454,75 €   | 3.283,71 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 50.558,20 €  | 58.274,49 €  | 53.219,47 €  |
| Consulenze                                              | 1.000,00 €   | 5.000,00 €   | 4.933,28 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 9.816,68 €   | 10.963,07 €  | 8.947,01 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.025,02 €   | 2.991,41 €   | 2.760,30 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 134.994,49 € | 101.301,41 € | 95.448,93 €  |
| Servizi di ristorazione                                 | 467.000,00 € | 481.000,00 € | 436.784,80 € |
| Servizi amministrativi                                  | 3.016,68 €   | 2.344,45 €   | 1.539,05 €   |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 9.513,75 €   | 10.760,70 €  | 9.790,25 €   |

|                                                      |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altri servizi                                        | 11.300,00 €           | 7.963,09 €            | 7.962,99 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 3.836,97 €            | 3.831,63 €            | 3.831,62 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                     | 34.364,83 €           | 37.564,83 €           | 37.537,05 €           |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.000,00 €            | 13.819,30 €           | 13.801,28 €           |
| Interessi passivi                                    | 16.623,89 €           | 16.624,09 €           | 16.605,96 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate            | 7.273,94 €            | 5.841,17 €            | 4.773,90 €            |
| Altre spese correnti                                 | 149.086,38 €          | 158.875,18 €          | 868,32 €              |
| Premi di assicurazione                               | 12.167,30 €           | 12.426,76 €           | 12.375,30 €           |
| Redditi da lavoro dipendente                         | 90.391,73 €           | 90.391,73 €           | 90.391,73 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                    | <b>1.721.224,57 €</b> | <b>1.968.427,37 €</b> | <b>1.740.914,33 €</b> |

| <b>PROCESSO: Asili Nido</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

#### **ENTRATE**

|                           |              |                |              |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 126.000,00 € | 153.400,64 €   | 165.025,68 € |
| Entrate extratributarie   | 554.854,84 € | 486.991,08 €   | 492.966,60 € |
| Entrate in conto capitale | 224.718,60 € | 1.155.340,34 € | 308.408,34 € |

|                     |                     |                       |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>905.573,44 €</b> | <b>1.795.732,06 €</b> | <b>966.400,62 €</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|

#### **SPESE**

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 17.473,73 €  | 17.097,96 €  | 17.097,96 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 302,50 €     | 205,03 €     | 147,66 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 100,83 €     | 100,83 €     | 18,92 €      |
| Acquisto di beni                                        | 26.840,23 €  | 31.482,31 €  | 29.405,10 €  |
| Acquisto di servizi                                     | 333.600,00 € | 299.600,00 € | 293.342,43 € |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 127,72 €     | 245,36 €     | 221,53 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 1.720,28 €   | 1.773,89 €   | 1.698,48 €   |
| Utenze e canoni                                         | 3.993,74 €   | 4.027,35 €   | 3.671,87 €   |
| Telefonia mobile                                        | 28,57 €      | 35,29 €      | 27,92 €      |
| Energia elettrica                                       | 104.907,10 € | 182.468,08 € | 182.465,54 € |
| Acqua                                                   | 41.510,84 €  | 43.709,57 €  | 43.708,33 €  |
| Gas                                                     | 179.185,68 € | 364.253,64 € | 364.253,64 € |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.463,49 €   | 3.454,75 €   | 3.283,71 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 50.558,20 €  | 58.274,49 €  | 53.219,47 €  |
| Consulenze                                              | 1.000,00 €   | 5.000,00 €   | 4.933,28 €   |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 9.816,68 €   | 10.963,07 €  | 8.947,01 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.025,02 €   | 2.991,41 €   | 2.760,30 €   |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 134.994,49 € | 101.301,41 € | 95.448,93 €  |
| Servizi di ristorazione                                 | 467.000,00 € | 481.000,00 € | 436.784,80 € |
| Servizi amministrativi                                  | 3.016,68 €   | 2.344,45 €   | 1.539,05 €   |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 9.513,75 €   | 10.760,70 €  | 9.790,25 €   |
| Altri servizi                                           | 11.300,00 €  | 7.963,09 €   | 7.962,99 €   |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3.836,97 €   | 3.831,63 €   | 3.831,62 €   |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 34.364,83 €  | 37.564,83 €  | 37.537,05 €  |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 4.000,00 €   | 13.819,30 €  | 13.801,28 €  |
| Interessi passivi                                       | 16.623,89 €  | 16.624,09 €  | 16.605,96 €  |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7.273,94 €   | 5.841,17 €   | 4.773,90 €   |
| Altre spese correnti                                    | 149.086,38 € | 158.875,18 € | 868,32 €     |
| Premi di assicurazione                                  | 12.167,30 €  | 12.426,76 €  | 12.375,30 €  |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 49.019,27 €  | 49.019,27 €  | 49.019,27 €  |

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tot. Spese</b> | <b>1.679.852,11 €</b> | <b>1.927.054,91 €</b> | <b>1.699.541,87 €</b> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| PROCESSO: Scuole Materne | Stanziamiento<br>iniziale | Stanziamiento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                     |                       |                     |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti    | 126.000,00 €        | 153.400,64 €          | 165.025,68 €        |
| Entrate extratributarie   | 554.854,84 €        | 486.991,08 €          | 492.966,60 €        |
| Entrate in conto capitale | 224.718,60 €        | 1.155.340,34 €        | 308.408,34 €        |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>905.573,44 €</b> | <b>1.795.732,06 €</b> | <b>966.400,62 €</b> |

#### SPESE

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 17.473,73 €           | 17.097,96 €           | 17.097,96 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 302,50 €              | 205,03 €              | 147,66 €              |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 100,83 €              | 100,83 €              | 18,92 €               |
| Acquisto di beni                                        | 26.840,23 €           | 31.482,31 €           | 29.405,10 €           |
| Acquisto di servizi                                     | 333.600,00 €          | 299.600,00 €          | 293.342,43 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 127,72 €              | 245,36 €              | 221,53 €              |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 1.720,28 €            | 1.773,89 €            | 1.698,48 €            |
| Utenze e canoni                                         | 3.993,74 €            | 4.027,35 €            | 3.671,87 €            |
| Telefonia mobile                                        | 28,57 €               | 35,29 €               | 27,92 €               |
| Energia elettrica                                       | 104.907,10 €          | 182.468,08 €          | 182.465,54 €          |
| Acqua                                                   | 41.510,84 €           | 43.709,57 €           | 43.708,33 €           |
| Gas                                                     | 179.185,68 €          | 364.253,64 €          | 364.253,64 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.463,49 €            | 3.454,75 €            | 3.283,71 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 50.558,20 €           | 58.274,49 €           | 53.219,47 €           |
| Consulenze                                              | 1.000,00 €            | 5.000,00 €            | 4.933,28 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 9.816,68 €            | 10.963,07 €           | 8.947,01 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.025,02 €            | 2.991,41 €            | 2.760,30 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 134.994,49 €          | 101.301,41 €          | 95.448,93 €           |
| Servizi di ristorazione                                 | 467.000,00 €          | 481.000,00 €          | 436.784,80 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 3.016,68 €            | 2.344,45 €            | 1.539,05 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 9.513,75 €            | 10.760,70 €           | 9.790,25 €            |
| Altri servizi                                           | 11.300,00 €           | 7.963,09 €            | 7.962,99 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3.836,97 €            | 3.831,63 €            | 3.831,62 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 34.364,83 €           | 37.564,83 €           | 37.537,05 €           |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 4.000,00 €            | 13.819,30 €           | 13.801,28 €           |
| Interessi passivi                                       | 16.623,89 €           | 16.624,09 €           | 16.605,96 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7.273,94 €            | 5.841,17 €            | 4.773,90 €            |
| Altre spese correnti                                    | 149.086,38 €          | 158.875,18 €          | 868,32 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 12.167,30 €           | 12.426,76 €           | 12.375,30 €           |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 1.438.987,60 €        | 1.438.987,60 €        | 1.438.987,60 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>3.069.820,44 €</b> | <b>3.317.023,24 €</b> | <b>3.089.510,20 €</b> |

| PROCESSO: Politiche giovanili | Stanziamiento<br>iniziale | Stanziamiento<br>definitivo/assestato | Accertato /<br>Impegnato |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

#### ENTRATE

|                           |                     |                       |                     |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Trasferimenti correnti    | 126.000,00 €        | 153.400,64 €          | 165.025,68 €        |
| Entrate extratributarie   | 554.854,84 €        | 486.991,08 €          | 492.966,60 €        |
| Entrate in conto capitale | 224.718,60 €        | 1.155.340,34 €        | 308.408,34 €        |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>905.573,44 €</b> | <b>1.795.732,06 €</b> | <b>966.400,62 €</b> |

**SPESE**

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 17.473,73 €           | 17.097,96 €           | 17.097,96 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 302,50 €              | 205,03 €              | 147,66 €              |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 100,83 €              | 100,83 €              | 18,92 €               |
| Acquisto di beni                                        | 26.840,23 €           | 31.482,31 €           | 29.405,10 €           |
| Acquisto di servizi                                     | 333.600,00 €          | 299.600,00 €          | 293.342,43 €          |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 127,72 €              | 245,36 €              | 221,53 €              |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 1.720,28 €            | 1.773,89 €            | 1.698,48 €            |
| Utenze e canoni                                         | 3.993,74 €            | 4.027,35 €            | 3.671,87 €            |
| Telefonia mobile                                        | 28,57 €               | 35,29 €               | 27,92 €               |
| Energia elettrica                                       | 104.907,10 €          | 182.468,08 €          | 182.465,54 €          |
| Acqua                                                   | 41.510,84 €           | 43.709,57 €           | 43.708,33 €           |
| Gas                                                     | 179.185,80 €          | 364.253,64 €          | 364.253,64 €          |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 3.463,49 €            | 3.454,76 €            | 3.283,71 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 50.558,20 €           | 58.274,49 €           | 53.219,47 €           |
| Consulenze                                              | 1.000,00 €            | 5.000,00 €            | 4.933,28 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 9.816,68 €            | 10.963,07 €           | 8.947,01 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 3.025,02 €            | 2.991,41 €            | 2.760,30 €            |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 134.994,49 €          | 101.301,41 €          | 95.448,93 €           |
| Servizi di ristorazione                                 | 467.000,00 €          | 481.000,00 €          | 436.784,80 €          |
| Servizi amministrativi                                  | 3.016,68 €            | 2.344,45 €            | 1.539,05 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 9.513,75 €            | 10.760,70 €           | 9.790,25 €            |
| Altri servizi                                           | 11.300,00 €           | 7.963,09 €            | 7.962,99 €            |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 3.836,97 €            | 3.831,63 €            | 3.831,62 €            |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 34.364,83 €           | 37.564,83 €           | 37.537,05 €           |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 4.000,00 €            | 13.819,30 €           | 13.801,28 €           |
| Interessi passivi                                       | 16.623,89 €           | 16.624,09 €           | 16.605,96 €           |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 7.273,94 €            | 5.841,17 €            | 4.773,90 €            |
| Altre spese correnti                                    | 149.086,38 €          | 158.875,18 €          | 868,32 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 12.167,30 €           | 12.426,76 €           | 12.375,30 €           |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 17.166,19 €           | 17.166,19 €           | 17.166,19 €           |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.647.999,15 €</b> | <b>1.895.201,84 €</b> | <b>1.667.688,79 €</b> |

**SERVIZIO SPORTELLI DEMOGRAFICI (STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE, LEVA, STATISTICA) E CIMITERI**

| <b>PROCESSO: Gestire i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale</b> | <b>Stanziamiento iniziale</b> | <b>Stanziamiento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|

**ENTRATE**

|                           |                     |                       |                       |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trasferimenti correnti    | 124.850,00 €        | 194.912,72 €          | 177.061,20 €          |
| Entrate extratributarie   | 738.152,94 €        | 837.932,54 €          | 878.242,82 €          |
| Entrate in conto capitale | - €                 | 1.243,48 €            | 1.243,48 €            |
| <b>Tot. Entrate</b>       | <b>863.002,94 €</b> | <b>1.034.088,74 €</b> | <b>1.056.547,50 €</b> |

**SPESE**

|                                                        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente           | 22.059,14 € | 21.595,74 € | 21.595,74 € |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                     | 373,05 €    | 252,84 €    | 182,10 €    |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)    | 1.399,35 €  | 1.399,35 €  | 738,88 €    |
| Acquisto di beni                                       | 9.272,73 €  | 10.359,23 € | 8.231,24 €  |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf | 157,51 €    | 302,58 €    | 273,20 €    |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc     | 1.036,24 €  | 1.077,68 €  | 1.043,29 €  |

|                                                         |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utenze e canoni                                         | 1.056,19 €            | 1.097,64 €            | 1.024,67 €            |
| Telefonia mobile                                        | 35,23 €               | 43,52 €               | 34,43 €               |
| Energia elettrica                                       | 27.511,08 €           | 61.409,18 €           | 61.406,05 €           |
| Acqua                                                   | 9.616,53 €            | 9.616,53 €            | 9.616,53 €            |
| Gas                                                     | 10.293,91 €           | 24.458,08 €           | 24.458,08 €           |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 4.147,84 €            | 4.087,73 €            | 3.876,81 €            |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 140.666,13 €          | 143.429,83 €          | 133.399,93 €          |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.236,96 €            | 15.695,51 €           | 1.042,17 €            |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 17.455,44 €           | 17.413,99 €           | 11.297,54 €           |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 39.118,85 €           | 45.001,72 €           | 41.515,34 €           |
| Servizi amministrativi                                  | 6.986,96 €            | 6.157,98 €            | 5.160,43 €            |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 35.249,11 €           | 37.953,57 €           | 36.302,65 €           |
| Altri servizi                                           | 53.500,00 €           | 85.906,75 €           | 85.906,75 €           |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 795,60 €              | 789,01 €              | 784,00 €              |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 2.075,08 €            | 2.075,08 €            | 2.028,32 €            |
| Interessi passivi                                       | 85,05 €               | 85,05 €               | 63,95 €               |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 2.341,19 €            | 19.734,16 €           | 18.706,51 €           |
| Altre spese correnti                                    | 183.852,57 €          | 195.924,08 €          | 1.070,81 €            |
| Premi di assicurazione                                  | 15.004,65 €           | 15.324,62 €           | 15.261,16 €           |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 897.729,29 €          | 897.729,29 €          | 897.729,29 €          |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>1.485.055,68 €</b> | <b>1.618.920,74 €</b> | <b>1.382.749,87 €</b> |

| <b>PROCESSO: Gestire i servizi cimiteriali</b> | <b>Stanziamento iniziale</b> | <b>Stanziamento definitivo/assestato</b> | <b>Accertato / Impegnato</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

#### ENTRATE

|                           |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Trasferimenti correnti    | 124.850,00 € | 194.912,72 € | 177.061,20 € |
| Entrate extratributarie   | 738.152,94 € | 837.932,54 € | 878.242,82 € |
| Entrate in conto capitale | - €          | 1.243,48 €   | 1.243,48 €   |

|                     |                     |                       |                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Tot. Entrate</b> | <b>863.002,94 €</b> | <b>1.034.088,74 €</b> | <b>1.056.547,50 €</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|

#### SPESE

|                                                         |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 22.059,14 €  | 21.595,74 €  | 21.595,74 €  |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 373,05 €     | 252,84 €     | 182,10 €     |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 1.399,35 €   | 1.399,35 €   | 738,88 €     |
| Acquisto di beni                                        | 9.272,73 €   | 10.359,23 €  | 8.231,24 €   |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 157,51 €     | 302,58 €     | 273,20 €     |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramentc      | 1.036,24 €   | 1.077,68 €   | 1.043,29 €   |
| Utenze e canoni                                         | 1.056,19 €   | 1.097,64 €   | 1.024,67 €   |
| Telefonia mobile                                        | 35,23 €      | 43,52 €      | 34,43 €      |
| Energia elettrica                                       | 27.511,08 €  | 61.409,18 €  | 61.406,05 €  |
| Acqua                                                   | 9.616,53 €   | 9.616,53 €   | 9.616,53 €   |
| Gas                                                     | 10.294,01 €  | 24.458,20 €  | 24.458,20 €  |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 4.147,84 €   | 4.087,73 €   | 3.876,81 €   |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 140.666,13 € | 143.429,83 € | 133.399,93 € |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 3.236,96 €   | 15.695,51 €  | 1.042,17 €   |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 17.455,44 €  | 17.413,99 €  | 11.297,54 €  |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 39.118,85 €  | 45.001,72 €  | 41.515,34 €  |
| Servizi amministrativi                                  | 6.986,96 €   | 6.157,98 €   | 5.160,43 €   |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 35.249,11 €  | 37.953,57 €  | 36.302,65 €  |
| Altri servizi                                           | 53.500,00 €  | 85.906,75 €  | 85.906,75 €  |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 795,60 €     | 789,01 €     | 784,00 €     |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 2.075,08 €   | 2.075,08 €   | 2.028,32 €   |

|                                           |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Interessi passivi                         | 85,05 €             | 85,05 €             | 63,95 €             |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.341,19 €          | 19.734,16 €         | 18.706,51 €         |
| Altre spese correnti                      | 183.852,57 €        | 195.924,08 €        | 1.070,81 €          |
| Premi di assicurazione                    | 15.004,65 €         | 15.324,62 €         | 15.261,16 €         |
| Redditi da lavoro dipendente              | 112.193,26 €        | 112.193,26 €        | 112.193,26 €        |
| <b>Tot. Spese</b>                         | <b>699.519,75 €</b> | <b>833.384,83 €</b> | <b>597.213,96 €</b> |

#### SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

| PROCESSO: Avvocatura civica                             | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo / assestato | Accertato / Impegnato |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                          |                        |                                      |                       |
| Entrate extratributarie                                 | 36.948,37 €            | 31.954,08 €                          | 10.078,29 €           |
| Entrate in conto capitale                               | - €                    | 199,36 €                             | 199,36 €              |
| <b>Tot. Entrate</b>                                     | <b>36.948,37 €</b>     | <b>32.153,44 €</b>                   | <b>10.277,65 €</b>    |
| <b>SPESE</b>                                            |                        |                                      |                       |
| Altre spese per redditi da lavoro dipendente            | 21.160,28 €            | 21.085,99 €                          | 21.085,99 €           |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                      | 59,81 €                | 40,54 €                              | 29,19 €               |
| Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)     | 19,94 €                | 19,94 €                              | 3,74 €                |
| Acquisto di beni                                        | 324,28 €               | 418,57 €                             | 378,77 €              |
| Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasf  | 25,25 €                | 48,51 €                              | 43,80 €               |
| Acquisto di servizi per formazione e addestramento      | 166,13 €               | 172,77 €                             | 167,26 €              |
| Utenze e canoni                                         | 129,25 €               | 135,89 €                             | 124,20 €              |
| Telefonia mobile                                        | 5,65 €                 | 6,98 €                               | 5,52 €                |
| Energia elettrica                                       | 1.444,66 €             | 2.069,61 €                           | 2.069,11 €            |
| Acqua                                                   | 259,16 €               | 259,16 €                             | 259,16 €              |
| Gas                                                     | 1.329,70 €             | 3.319,95 €                           | 3.319,95 €            |
| Utilizzo di beni di terzi                               | 664,98 €               | 655,35 €                             | 621,53 €              |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 3.313,21 €             | 3.756,28 €                           | 3.611,05 €            |
| Prestazioni professionali e specialistiche              | 398,71 €               | 54.833,66 €                          | 54.550,45 €           |
| Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da   | 598,07 €               | 591,42 €                             | 545,73 €              |
| Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (puliz | 1.461,94 €             | 1.603,48 €                           | 1.472,60 €            |
| Servizi amministrativi                                  | 398,71 €               | 265,81 €                             | 228,57 €              |
| Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 1.683,22 €             | 1.850,67 €                           | 1.704,04 €            |
| Altri servizi                                           | 52.600,00 €            | 70.568,67 €                          | 70.568,67 €           |
| Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 7,31 €                 | 6,25 €                               | 6,25 €                |
| Trasferimenti correnti a Imprese                        | 252,52 €               | 252,52 €                             | 247,03 €              |
| Interessi passivi                                       | 3,77 €                 | 3,77 €                               | 0,45 €                |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate               | 14,62 €                | 27,91 €                              | - €                   |
| Altre spese correnti                                    | 39.725,36 €            | 31.849,42 €                          | 610,42 €              |
| Premi di assicurazione                                  | 2.405,56 €             | 2.456,85 €                           | 2.446,68 €            |
| Redditi da lavoro dipendente                            | 137.265,92 €           | 137.265,92 €                         | 137.265,92 €          |
| <b>Tot. Spese</b>                                       | <b>265.718,01 €</b>    | <b>333.565,89 €</b>                  | <b>301.366,08 €</b>   |



|                       |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | <b>65.472.946,97 €</b> | <b>76.221.276,53 €</b> | <b>70.816.186,57 €</b> |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>56.378.379,97 €</b> | <b>64.508.424,40 €</b> | <b>55.025.940,20 €</b> |

