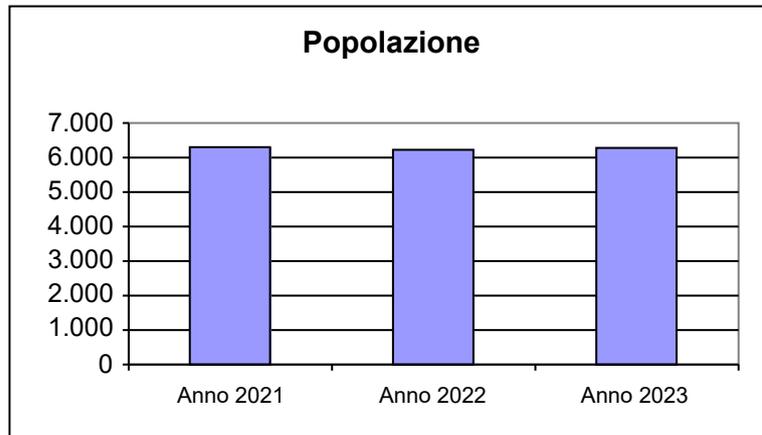


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

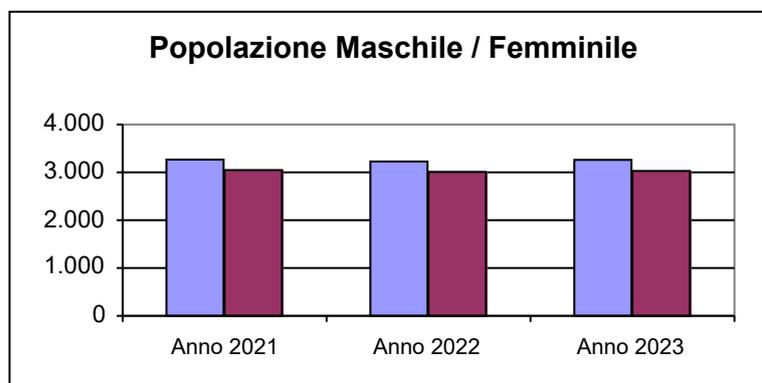
POPOLAZIONE

Popolazione	Anno 2021	6.273
	Anno 2022	6.195
	Anno 2023	6.250

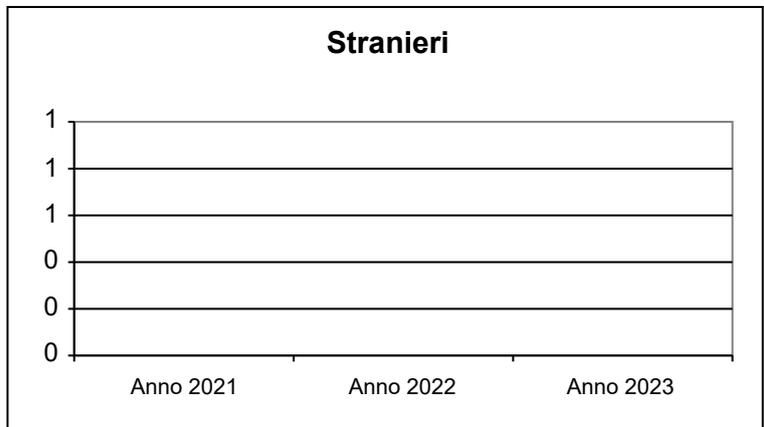


Popolazione Femminile	Anno 2021	3.245
	Anno 2022	3.207
	Anno 2023	3.241

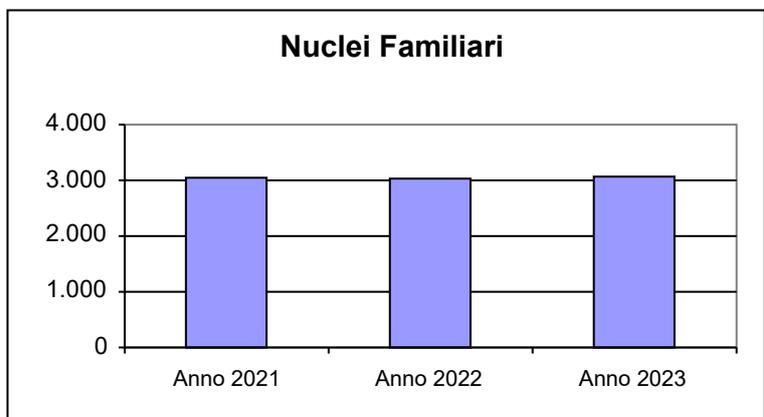
Popolazione Maschile	Anno 2021	3.028
	Anno 2022	2.988
	Anno 2023	3.009



Stranieri	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0



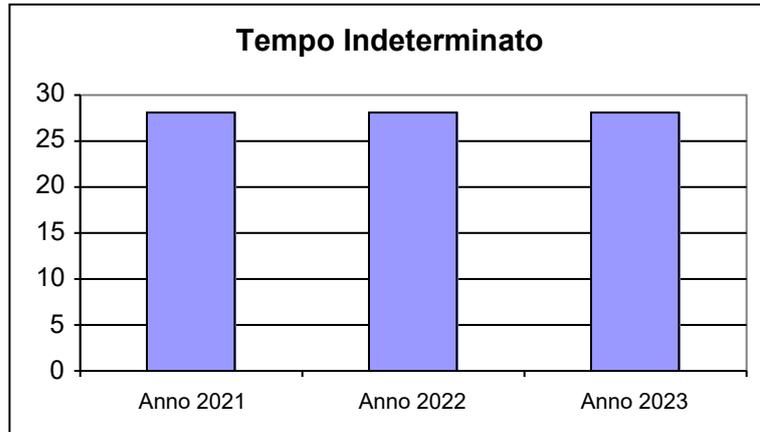
Nuclei Familiari	Anno 2021	3.030
	Anno 2022	3.014
	Anno 2023	3.051



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

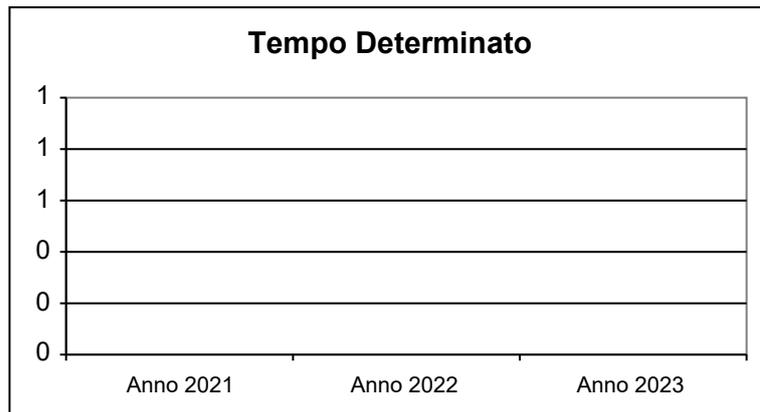
Tempo Indeterminato

Anno 2021	28
Anno 2022	28
Anno 2023	28



Tempo Determinato

Anno 2021	0
Anno 2022	0
Anno 2023	0



Cantieri di Lavoro	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0

Interinali	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0

Co.Co.Co.	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0

L.S.U.	Anno 2021	0
	Anno 2022	0
	Anno 2023	0

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente TERRITORIO

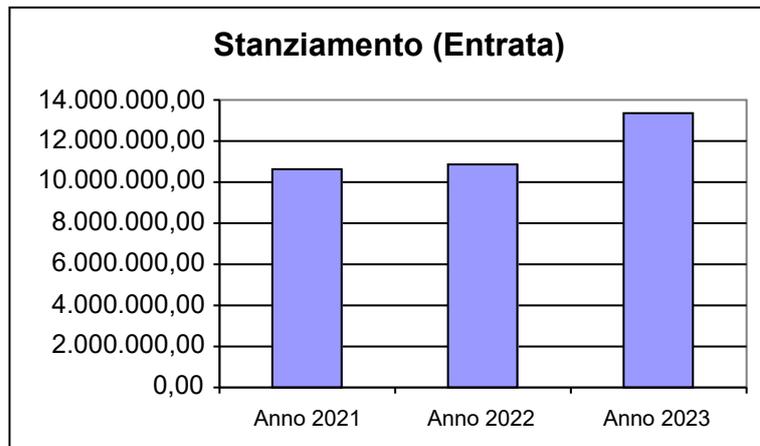
Superficie TOTALE	0
Superficie URBANA	0

Numero Vie	227
Numero U.I.U. (Unità immobiliari)	8688

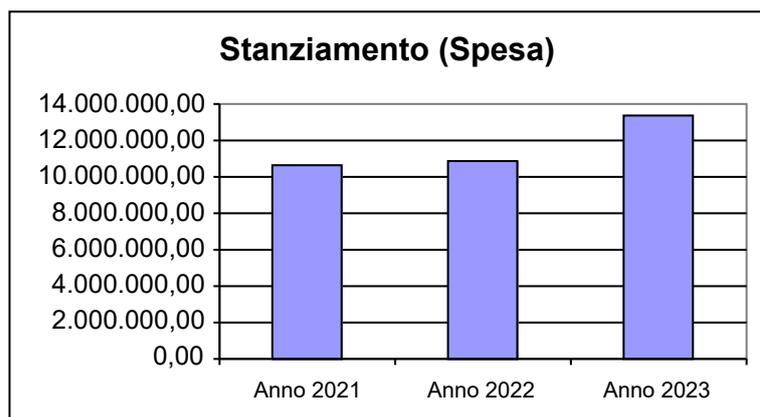
Suddivisione U.I.U. per Categorie :	
A1 - Abitazioni di tipo signorile	0
A2 - Abitazioni di tipo civile	969
A3 - Abitazioni di tipo economico	2029
A4 - Abitazioni di tipo popolare	807
A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare	5
A6 - Abitazioni di tipo rurale	0
A7 - Abitazioni in villini	209
A8 - Abitazioni in ville	0
A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	0
A10 - Uffici e studi privati	42
A11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	0
B - Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi	19
C1 - Negozi e botteghe	212
C2 - Magazzini e locali di deposito	1046
C3 - Laboratori per arti e mestieri	68
C4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi	3
C5 - Stabilimenti balneari e di acque curative	0
C6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	2501
C7 - Tettoie chiuse o aperte	62
D - Immobili a destinazione speciale	193
E - Immobili a destinazione particolare	19
Altre Categorie	504

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

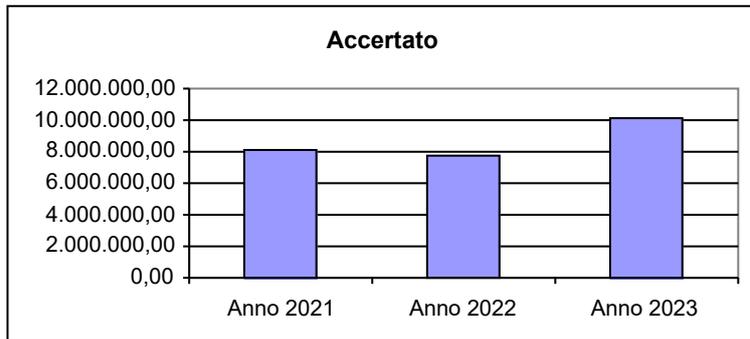
Stanziamento (Entrata)	Anno 2021	10.585.137,05
	Anno 2022	10.816.644,82
	Anno 2023	13.311.726,36



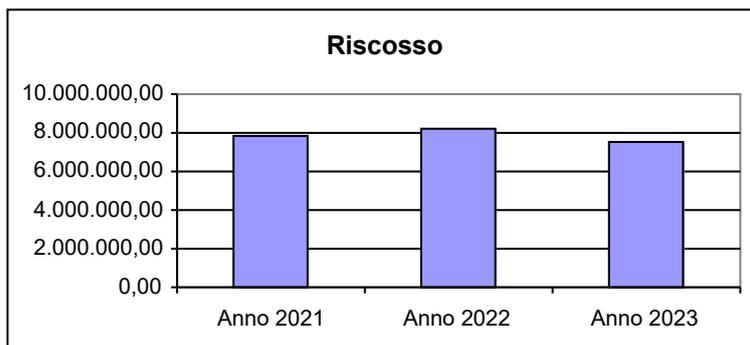
Stanziamento (Spesa)	Anno 2021	10.585.137,05
	Anno 2022	10.816.644,82
	Anno 2023	13.311.726,36



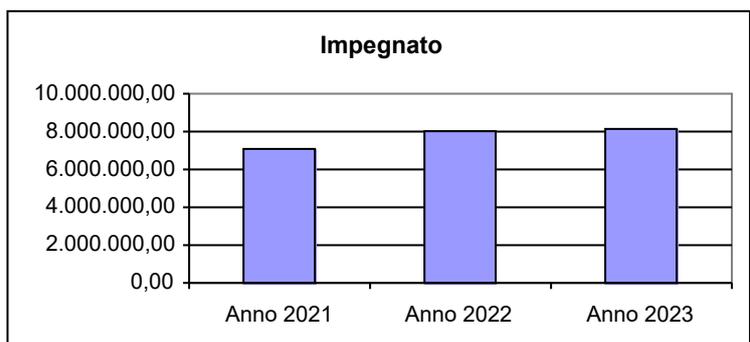
Accertato	Anno 2021	8.045.520,29
	Anno 2022	7.689.197,40
	Anno 2023	10.067.208,81



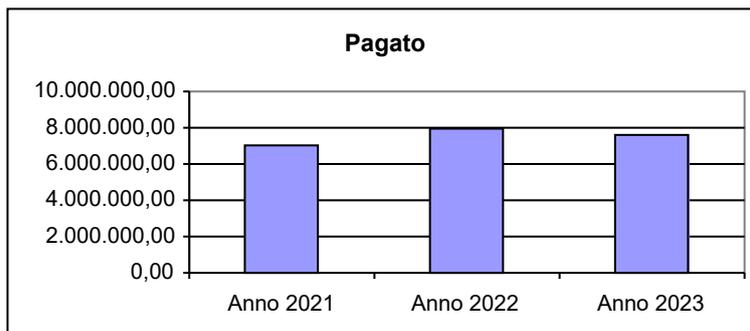
Riscosso	Anno 2021	7.791.832,83
	Anno 2022	8.160.981,60
	Anno 2023	7.480.010,64



Impegnato	Anno 2021	7.031.319,29
	Anno 2022	7.968.102,69
	Anno 2023	8.085.606,01



Pagato	Anno 2021	6.974.854,49
	Anno 2022	7.899.204,94
	Anno 2023	7.552.055,14



CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale, nonché degli obiettivi PEG assegnati con deliberazione G.C. n. del .

Il controllo di gestione si è esplicato , per ciascun obiettivo, attraverso

- a) **il controllo budgetario** ove vengono riportati i dati riepilogativi dei valori finanziari dai quali emerge lo scostamento tra dati previsionali e impegnato e tra pagato e impegnato;
- b) **il controllo sulla tempistica** di esecuzione delle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi ove vengono monitorati e riportati gli scostamenti tra tempi previsti e tempi effettivi di realizzazione;
- c) **il controllo del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'analisi degli indicatori:** per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono stati predefiniti , come prevede la norma, per ogni obiettivo una serie di indicatori di misurazione per i quali si è proceduto ad evidenziare il dato atteso e quello conseguito. Gli indicatori vengono suddivisi e raggruppati in indicatori di Risultato, Efficacia, Efficienza, Qualità, Quantità.

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori					
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	136.476,33	134.053,32	119.071,71	98,22	88,82				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	99	36	36	0,00	
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Segreteria generale	1.062.278,86	894.862,33	747.168,89	84,24	83,50				SI	Efficacia	6	6	6	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	102	36	36	0,00	
	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	171.286,25	165.602,19	158.454,32	96,68	95,68				SI	Efficacia	6	6	6	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	102	36	36	0,00	
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55.400,00	44.912,16	38.320,91	81,07	85,32				SI	Efficacia	8	8	8	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	138	45	45	0,00	
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.500,00	5.500,00	2.820,48	73,33	51,28				SI	Efficacia	24	24	24	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	4	4	4	0,00	
												Quantità	347	109	109	0,00
												Efficienza	11	11	11	0,00
	Gestione Ufficio tecnico	312.556,00	294.388,29	222.672,52	94,19	75,64				SI	Efficacia	13	13	13	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00	
												Quantità	142	45	45	0,00
												Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	208.454,40	201.798,67	187.725,15	96,81	93,03				SI	Efficacia	2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	104	36	36	0,00	
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	14	14	0,00
	Gestione Altri servizi generali	8.000,00	7.500,00	0,00	93,75	0,00				SI	Quantità	30	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Polizia locale e amministrativa	140.420,00	136.223,40	131.965,84	97,01	96,87				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	14	14	0,00
	Gestione Istruzione prescolastica	80.000,00	65.783,44	25.127,25	82,23	38,20				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	5	5	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	147.500,00	142.620,84	118.930,50	96,69	83,39				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	108	44	44	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	234.593,83	233.805,40	183.735,86	99,66	78,58				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	70	22	22	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	328.300,24	315.510,90	266.933,32	96,10	84,60				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	96	43	43	0,00
											Efficienza	7	7	7	0,00
	Gestione Sport e tempo libero	10.000,00	7.653,84	2.037,84	76,54	26,63				SI	Economicità	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	75	27	27	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Giovani	8.000,00	5.077,94	4.477,94	63,47	88,18				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	38	19	19	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00

	Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	15	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	12.750,00	11.991,85	7.605,05	94,05	63,42				SI	Efficacia	20	20	20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	4	4	4	0,00
											Quantità	277	94	94	0,00
											Efficienza	8	8	8	0,00
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	120.000,00	120.000,00	61.150,27	100,00	50,96				SI	Quantità	50	11	11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	20	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17.500,00	17.035,20	17.035,20	97,34	100,00				SI	Economicità	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	47	18	18	0,00
											Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Rifiuti	1.058.000,00	1.008.000,00	838.119,59	95,27	83,15				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	21	6	6	0,00
											Efficienza	4	4	4	0,00
	Gestione Servizio idrico integrato	3.000,00	3.000,00	2.173,09	100,00	72,44				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
											Quantità	51	9	9	0,00
											Efficienza	3	3	3	0,00
	Gestione Viabilità e infrastrutture stradali	696.912,00	640.394,25	488.593,77	91,89	76,30				SI	Efficacia	9	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	134	43	43	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Sistema di protezione civile	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	11	3	3	0,00
	Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.226,64	1.226,64	1.226,64	38,02	100,00				SI	Efficacia	3	3	3	0,00

	per i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Quantità	30	6	6	0,00	
														Qualità	1	1	1	0,00	
														Efficienza	4	4	4	0,00	
	Gestione Interventi per gli anziani	166.674,00	165.583,93	134.419,09	99,35	81,18								SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Quantità	63	12	12	0,00
															Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00								SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Quantità	32	3	3	0,00
	Gestione Interventi per le famiglie	287.891,86	265.788,50	245.605,07	92,32	92,41								SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Economicità	1	1	1	0,00
															Quantità	107	26	26	0,00
															Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								SI	Quantità	15	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	60.360,00	58.319,90	46.267,92	96,62	79,33								SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Quantità	28	5	5	0,00
															Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	5.000,00	5.000,00	1.993,40	100,00	39,87								SI	Quantità	45	11	11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	49.077,00	45.310,44	45.124,56	92,33	99,59								SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Quantità	72	33	33	0,00
															Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									Economicità	2	2	2	0,00
															Quantità	115	44	44	0,00
															Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Fondo di riserva	2.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00								SI	Efficacia	6	6	6	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	66	20	20	0,00
											Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	212.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	242.173,19	241.673,19	241.673,19	99,79	100,00				SI	Efficacia	18	18	18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	5	5	5	0,00
											Quantità	215	61	61	0,00
											Efficienza	19	19	19	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	255.014,98	255.014,98	255.014,98	100,00	100,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00
Sviluppo	Utilizzo proventi alienazione autocarro.	9.260,00	9.260,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	spese progettazioni	1.903,20	1.903,20	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano.	12.500,00	12.500,00	12.496,07	100,00	99,97	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Efficientamento energetico edifici comunali	44.128,01	32.868,24	32.868,24	74,48	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo Unione Montana Valle Ossola per interventi sui propri territori	300.000,00	300.000,00	263.635,80	100,00	87,88	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR Missione 2 C4 investimento 2.2 miglioramento energetico	70.000,00	1.050,00	0,00	1,50	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Completamento ostello del Boschetto	10.495,26	10.495,26	7.173,60	100,00	68,35	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione patrimonio comunale	56.044,00	53.647,26	24.057,08	95,72	44,84	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	asfalti	150.000,00	119.380,46	17.104,40	79,59	14,33	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Lavori edificio via Fabbri	136.726,30	136.726,30	131.531,90	100,00	96,20	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONCESSIONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.082,22	40.474,72	0,00	80,82	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	lampade led	26.000,00	26.000,00	25.956,42	100,00	99,83	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Investimenti su patrimonio	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Utilizzo contributo Regione Piemonte per distaccoamento vigili del fuoco	5.128,20	5.128,20	5.128,20	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Manutenzione scuole .	119.000,00	116.395,30	47.960,64	97,81	41,20	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione patrimonio com.le finanziato usi civici Snam	10.950,00	10.896,53	10.896,53	99,51	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	marciapiedi Peep	118.060,00	118.060,00	107.901,52	100,00	91,40	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Redazione piano eliminazione barriere architettoniche contributo Regione.	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1	710.000,00	132.449,26	0,00	18,65	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M1C1 Avviso Misura 1.4.3 trasferimento per PAGO PA COMUNI CUP I81F22003900006	42.850,00	4.270,00	0,00	9,96	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M1C1 Avviso misura 1.4.1 trasferimento per ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00	15.738,00	0,00	10,14	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	PNRR M1C1 Avviso misura 1.3.1 trasferimento per piattaforma digitale nazionale dati CUP	8.052,00	8.052,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR M1C1 Avviso misura 1.4.5 trasferimento per Piattaforma notifiche digitali CUP	17.202,00	17.202,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3	500.000,00	95.497,18	0,00	19,10	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Spese informatica finanziate da PNRR	27.679,00	1.915,40	1.915,40	6,92	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Rimozione tetto amianto scuole	19.101,24	19.101,24	19.101,24	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Adeguamento igienico-sanitario e messa in sicurezza palestra	21.130,08	21.130,08	21.130,08	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	viabilita' e valorizzazione chiesa Piaggio	25.921,00	25.921,00	25.921,00	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Sistemazione piazzale Lecomte	60.000,00	60.000,00	59.721,73	100,00	99,54	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Manutenzione strada Noga	130.000,00	7.485,92	0,00	5,76	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo Regione per evento meteorico località Motetto 23/05/2023	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR Missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 Medie opere ex art.1 comma139 L.145/2018 CUP	1.133.133,91	128.740,65	0,00	11,36	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Eventi 2-3 ottobre 2018 - Interventi protezione civile - D.Lgs.1/2018	43.658,08	43.658,08	37.323,29	100,00	85,49	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI	Controllo Budgetario					Tempi				Indicatori				
	Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	% Realizz.	Tipo	Previsti (n°.)	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
	Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Obiettivi di Mantenimento : 39	7.506.835,30	5.493.631,60	4.595.444,35	73,18	83,65	0	0	0,00	100,00	Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	167	167	167	0,00
										Economicità	33	33	33	0,00
										Quantità	3054	983	983	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	105	105	105	0,00
Obiettivi di Sviluppo : 33	4.037.738,50	1.599.446,28	851.823,14	39,61	53,26	12.045	12.045	0,00	100,00	Risultato	99	99	99	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
Obiettivi di Miglioramento :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Risultato	0	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	0	0	0	0,00
										Economicità	0	0	0	0,00
										Quantità	0	0	0	0,00
										Qualità	0	0	0	0,00
										Efficienza	0	0	0	0,00
OBIETTIVI TOTALI : 72	11.544.573,80	7.093.077,88	5.447.267,49	61,44	76,80	12.045	12.045	0,00	100,00	Risultato	99	99	99	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficacia	167	167	167	0,00
										Economicità	33	33	33	0,00
										Quantità	3054	983	983	0,00
										Qualità	1	1	1	0,00
										Efficienza	105	105	105	0,00

CONTROLLO GESTIONALE

referto
per
SETTORE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

RESPONSABILE: PETRO' ALESSANDRA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori					
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	171.286,25	165.602,19	158.454,32	96,68	95,68				SI	Efficacia	6	6	6	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	102	36	36	0,00	
	Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55.400,00	44.912,16	38.320,91	81,07	85,32				SI	Efficacia	8	8	8	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	138	45	45	0,00	
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fondo di riserva	2.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	6	6	6	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	66	20	20	0,00	
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità	212.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00	
	Gestione Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	242.173,19	241.673,19	241.673,19	99,79	100,00				SI	Efficacia	18	18	18	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	5	5	5	0,00	
												Quantità	215	61	61	0,00
												Efficienza	19	19	19	0,00
	Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	255.014,98	255.014,98	255.014,98	100,00	100,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00	
	Gestione Restituzione anticipazioni di tesoreria	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	5	5	5	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	41	11	11	0,00	

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

RESPONSABILE: BARBETTA GIORDANO

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori					
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.500,00	5.500,00	2.820,48	73,33	51,28				SI	Efficacia	24	24	24	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	4	4	4	0,00	
												Quantità	347	109	109	0,00
												Efficienza	11	11	11	0,00
	Gestione Ufficio tecnico	312.556,00	294.388,29	222.672,52	94,19	75,64				SI	Efficacia	13	13	13	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00	
												Quantità	142	45	45	0,00
												Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Urbanistica e assetto del territorio	12.750,00	11.991,85	7.605,05	94,05	63,42				SI	Efficacia	20	20	20	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	4	4	4	0,00	
												Quantità	277	94	94	0,00
												Efficienza	8	8	8	0,00
	Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	120.000,00	120.000,00	61.150,27	100,00	50,96				SI	Quantità	50	11	11	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Quantità	20	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17.500,00	17.035,20	17.035,20	97,34	100,00				SI	Economicità	2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	47	18	18	0,00	
												Efficienza	2	2	2	0,00
	Gestione Rifiuti	1.058.000,00	1.008.000,00	838.119,59	95,27	83,15				SI	Efficacia	3	3	3	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	21	6	6	0,00	

	Ossola per interventi sui propri territori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR Missione 2 C4 investimento 2.2 miglioramento energetico	70.000,00	1.050,00	0,00	1,50	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Completamento ostello del Boschetto	10.495,26	10.495,26	7.173,60	100,00	68,35	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione patrimonio comunale	56.044,00	53.647,26	24.057,08	95,72	44,84	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	asfalti	150.000,00	119.380,46	17.104,40	79,59	14,33	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Lavori edificio via Fabbri	136.726,30	136.726,30	131.531,90	100,00	96,20	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	CONCESSIONE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.082,22	40.474,72	0,00	80,82	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	lampade led	26.000,00	26.000,00	25.956,42	100,00	99,83	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Investimenti su patrimonio	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Utilizzo contributo Regione Piemonte per distacco vigili del fuoco	5.128,20	5.128,20	5.128,20	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Manutenzione scuole .	119.000,00	116.395,30	47.960,64	97,81	41,20	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione patrimonio com.le finanziato usi civici Snam	10.950,00	10.896,53	10.896,53	99,51	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	marciapiedi Peep	118.060,00	118.060,00	107.901,52	100,00	91,40	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Redazione piano eliminazione barriere architettoniche contributo Regione.	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1	710.000,00	132.449,26	0,00	18,65	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3	500.000,00	95.497,18	0,00	19,10	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Spese informatica finanziate da PNRR	27.679,00	1.915,40	1.915,40	6,92	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Rimozione tetto amianto scuole	19.101,24	19.101,24	19.101,24	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Adeguamento igienico-sanitario e messa in sicurezza palestra	21.130,08	21.130,08	21.130,08	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	viabilita' e valorizzazione chiesa Piaggio	25.921,00	25.921,00	25.921,00	100,00	100,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Sistemazione piazzale Lecomte	60.000,00	60.000,00	59.721,73	100,00	99,54	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Manutenzione strada Noga	130.000,00	7.485,92	0,00	5,76	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Contributo Regione per evento meteorico località Motetto 23/05/2023	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	PNRR Missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 Medie opere ex art.1 comma139 L.145/2018 CUP	1.133.133,91	128.740,65	0,00	11,36	0,00	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Eventi 2-3 ottobre 2018 - Interventi protezione civile - D.Lgs.1/2018	43.658,08	43.658,08	37.323,29	100,00	85,49	365	365	0,00	SI	Risultato	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2023)

AREA 3 - POLIZIA URBANA

RESPONSABILE: CARSENZUOLA GIUSEPPE

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Polizia locale e amministrativa	140.420,00	136.223,40	131.965,84	97,01	96,87				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	14	14	0,00

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

RESPONSABILE: COLNAGO ANGELA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori					
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	208.454,40	201.798,67	187.725,15	96,81	93,03				SI	Efficacia	2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	104	36	36	0,00	
												Efficienza	1	1	1	0,00
	Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	32	3	3	0,00	
	Gestione Interventi per le famiglie	287.891,86	265.788,50	245.605,07	92,32	92,41				SI	Efficacia	2	2	2	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00	
												Quantità	107	26	26	0,00
												Efficienza	5	5	5	0,00
	Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria	5.000,00	5.000,00	1.993,40	100,00	39,87				SI	Quantità	45	11	11	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Efficienza	2	2	2	0,00	

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2023)

AREA 6 - PERSONALE

RESPONSABILE: MUNDA FERNANDA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	14	14	0,00

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

RESPONSABILE: MUNDA FERNANDA

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali	136.476,33	134.053,32	119.071,71	98,22	88,82				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	99	36	36	0,00
												Efficienza	1	1	1
	Gestione Segreteria generale	1.062.278,86	894.862,33	747.168,89	84,24	83,50				SI	Efficacia	6	6	6	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	102	36	36	0,00
	Gestione Altri servizi generali	8.000,00	7.500,00	0,00	93,75	0,00				SI	Quantità	30	9	9	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione prescolastica	80.000,00	65.783,44	25.127,25	82,23	38,20				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	22	5	5	0,00
												Efficienza	2	2	2
	Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria	147.500,00	142.620,84	118.930,50	96,69	83,39				SI	Efficacia	4	4	4	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	108	44	44	0,00
												Efficienza	4	4	4
	Gestione Servizi ausiliari all'istruzione	234.593,83	233.805,40	183.735,86	99,66	78,58				SI	Efficacia	2	2	2	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	2	2	2	0,00
											Quantità	70	22	22	0,00
												Efficienza	4	4	4
	Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	328.300,24	315.510,90	266.933,32	96,10	84,60				SI	Efficacia	3	3	3	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Economicità	1	1	1	0,00
												Quantità	96	43	43

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2023)

AREA 8 - COMMERCIO

RESPONSABILE: DRUTTO DAVIDE

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario					Tempi			Realiz zato	Indicatori				
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanziato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	49.077,00	45.310,44	45.124,56	92,33	99,59				SI	Efficacia	1	1	1	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Quantità	72	33	33	0,00
												Efficienza	1	1	1

Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

CONTROLLO STRATEGICO



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica .

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

- d) valutazione sulla veridicità delle previsioni iniziali di bilancio in relazione ai risultati effettivamente conseguiti
- e) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

CONTROLLO STRATEGICO

a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	4.133.000,00	4.245.028,74	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	555.122,44	713.812,70	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	832.734,49	1.074.734,49	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	524.667,00	3.388.210,03	0,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	1.077.000,00	1.277.000,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	1.212.940,40	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	5.265.841,95	5.851.820,32	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	524.667,00	4.527.891,06	0,00
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	255.014,98	255.014,98	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	1.077.000,00	1.277.000,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	0,00	4.321.656,03	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	0,00	662.297,17	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	0,00	1.061.917,42	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	0,00	3.046.395,63	0,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	0,00	974.942,56	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

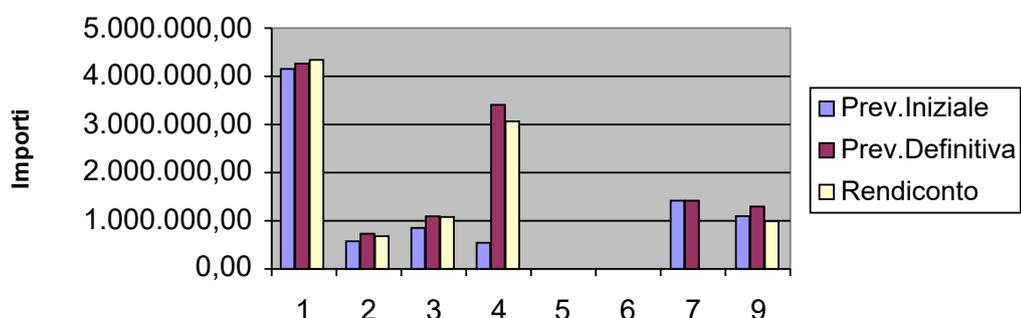
Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	0,00	5.238.616,62	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	0,00	1.617.031,85	0,00
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	255.014,98	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	0,00	974.942,56	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

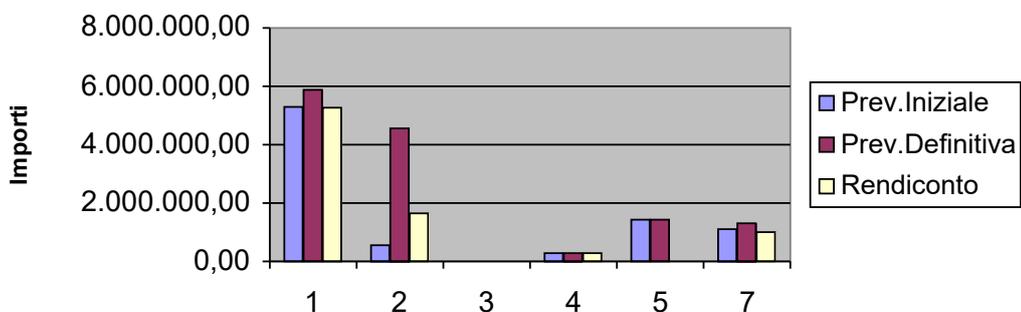
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo II Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	0,00	0,00	0,00
Titolo V Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo IX Conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo III Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo V Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00
Titolo VII Conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui
			0,00			
01	13	14/03/23	190.000,00	0,00	0,00	0,00
01	20	27/03/23	0,00	0,00	0,00	0,00
01	61	30/11/23	0,00	0,00	0,00	0,00
01	62	30/11/23	222.017,75	0,00	0,00	0,00
02	102	29/05/23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	120	29/06/23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	155	18/09/23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	183	06/11/23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	01/03/23	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8	01/03/23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	07/03/23	118.060,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			710.077,75	0,00	0,00	0,00
						710.077,75

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Avanzo di Amministrazione	242.882,00	353.951,86	749.928,22	710.077,75
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2020 - 2023				514.209,96



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Villadossola

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.045.870,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	5.238.616,62 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	93.552,17
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	255.014,98 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00

Comune di Villadossola

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	502.862,65
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.046.395,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.617.031,85
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	78.652,87
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00

Comune di Villadossola

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	2.365.533,07
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W 1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		0,00
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023		0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00
W 2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00

Comune di Villadossola

Allegato n.10 - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00

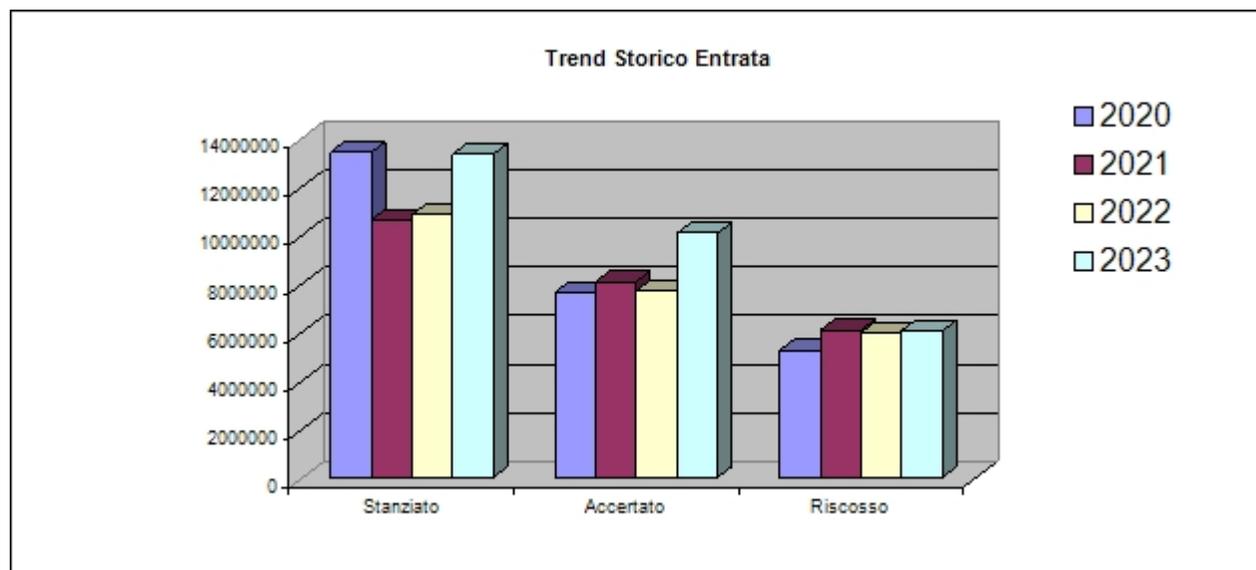
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI

ANALISI ENTRATE

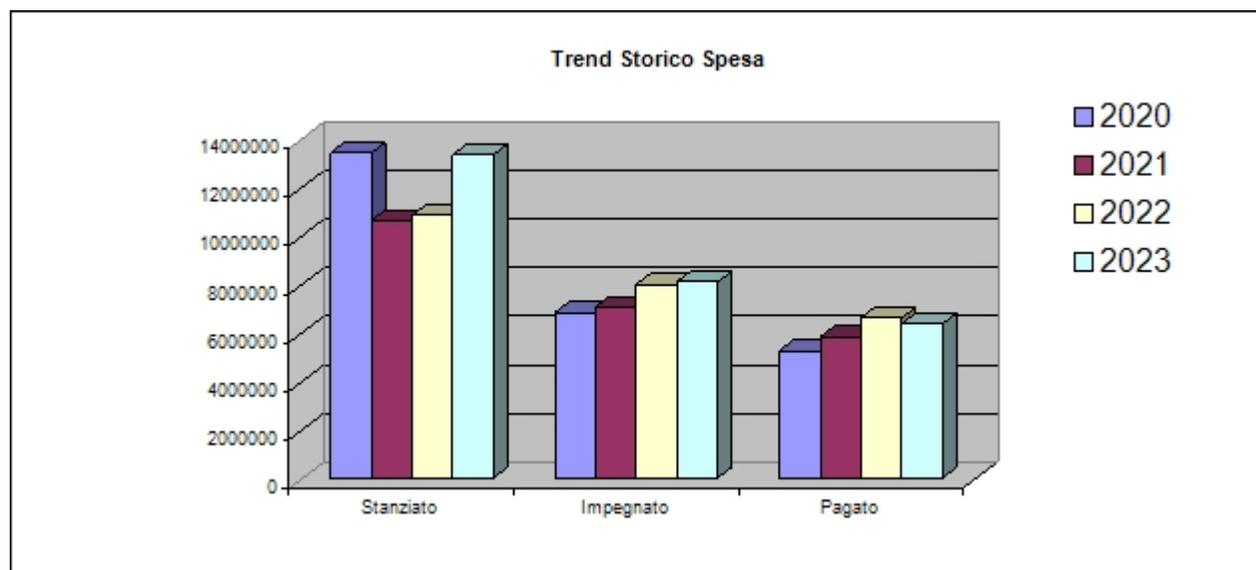
ENTRATE	2020			2021			2022			2023		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / FPV	316.188,57	0,00	0,00	798.981,45	0,00	0,00	1.382.272,59	0,00	0,00	1.212.940,40	0,00	0,00
Entrate Tributarie	4.171.065,00	4.087.895,50	2.940.822,04	4.145.562,98	4.492.041,12	3.786.534,82	4.185.247,00	4.195.102,10	3.599.945,69	4.245.028,74	4.321.656,03	3.701.964,94
Trasferimenti Correnti	816.540,52	809.569,10	684.475,74	394.920,33	383.745,31	204.725,97	821.983,20	801.296,05	468.090,33	713.812,70	662.297,17	244.335,41
Entrate Extratributarie	1.033.796,30	798.953,45	464.176,96	1.086.221,85	1.091.970,46	750.850,63	1.051.266,79	1.046.772,34	595.977,42	1.074.734,49	1.061.917,42	771.872,65
Entrate da Capitali	4.419.775,30	929.552,67	297.071,28	1.639.919,44	1.117.005,18	458.201,56	638.875,24	629.287,02	319.888,44	3.388.210,03	3.046.395,63	470.671,65
Entrate da Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di Prestiti	148.000,00	132.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	1.376.766,48	0,00	0,00	1.442.531,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Conto Terzi e Partite di Giro	1.097.000,00	840.451,70	832.739,01	1.077.000,00	960.758,22	851.916,61	1.337.000,00	1.016.739,89	962.796,98	1.277.000,00	974.942,56	853.613,61
TOTALE ENTRATE	13.379.132,17	7.599.358,29	5.219.285,03	10.585.137,05	8.045.520,29	6.052.229,59	10.816.644,82	7.689.197,40	5.946.698,86	13.311.726,36	10.067.208,81	6.042.458,26



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE

SPESE	2020			2021			2022			2023		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00								
Spese Correnti	5.549.856,41	4.920.214,95	4.088.976,48	5.196.081,58	4.791.258,37	4.167.496,79	5.864.012,19	5.591.022,84	4.769.414,83	5.851.820,32	5.238.616,62	4.340.429,37
Spese in Conto Capitale	4.990.272,20	959.500,18	269.997,45	2.574.618,52	984.396,75	525.222,55	1.920.727,63	1.065.434,96	662.163,61	4.527.891,06	1.617.031,85	851.823,14
Spese Att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di Prestiti	365.237,08	88.617,60	88.617,60	294.905,95	294.905,95	294.905,95	294.905,00	294.905,00	294.905,00	255.014,98	255.014,98	255.014,98
Chiusura Anticipazione	1.376.766,48	0,00	0,00	1.442.531,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Conto di Terzi e Partite di Giro	1.097.000,00	840.451,70	783.766,13	1.077.000,00	960.758,22	816.655,00	1.337.000,00	1.016.739,89	865.625,43	1.277.000,00	974.942,56	898.464,46
TOTALE SPESE	13.379.132,17	6.808.784,43	5.231.357,66	10.585.137,05	7.031.319,29	5.804.280,29	10.816.644,82	7.968.102,69	6.592.108,87	13.311.726,36	8.085.606,01	6.345.731,95

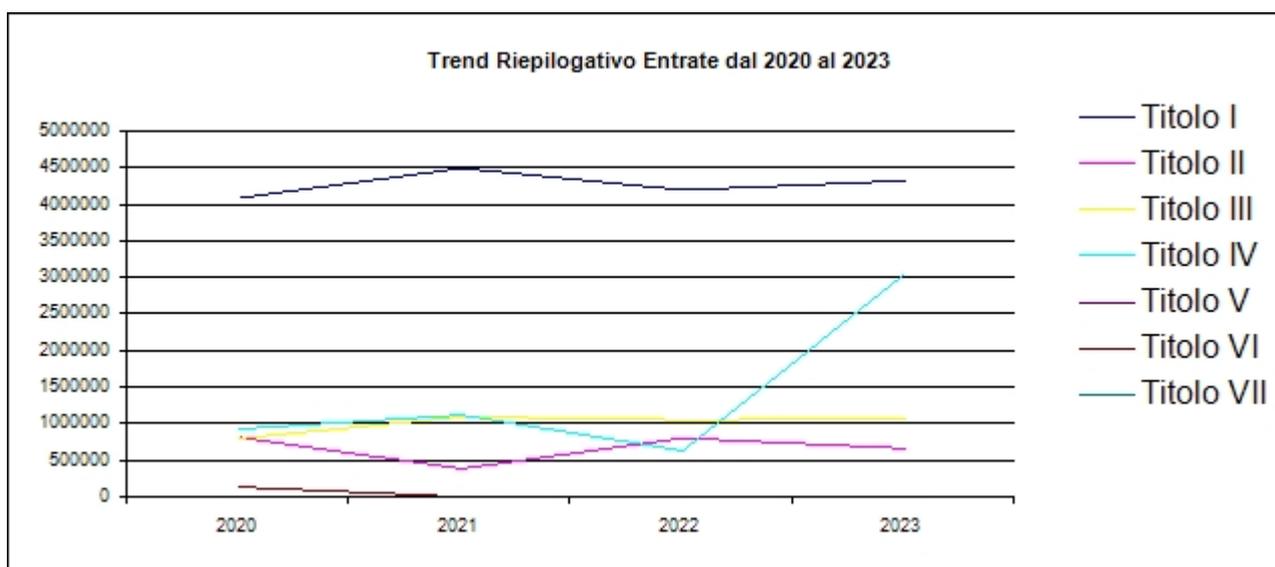
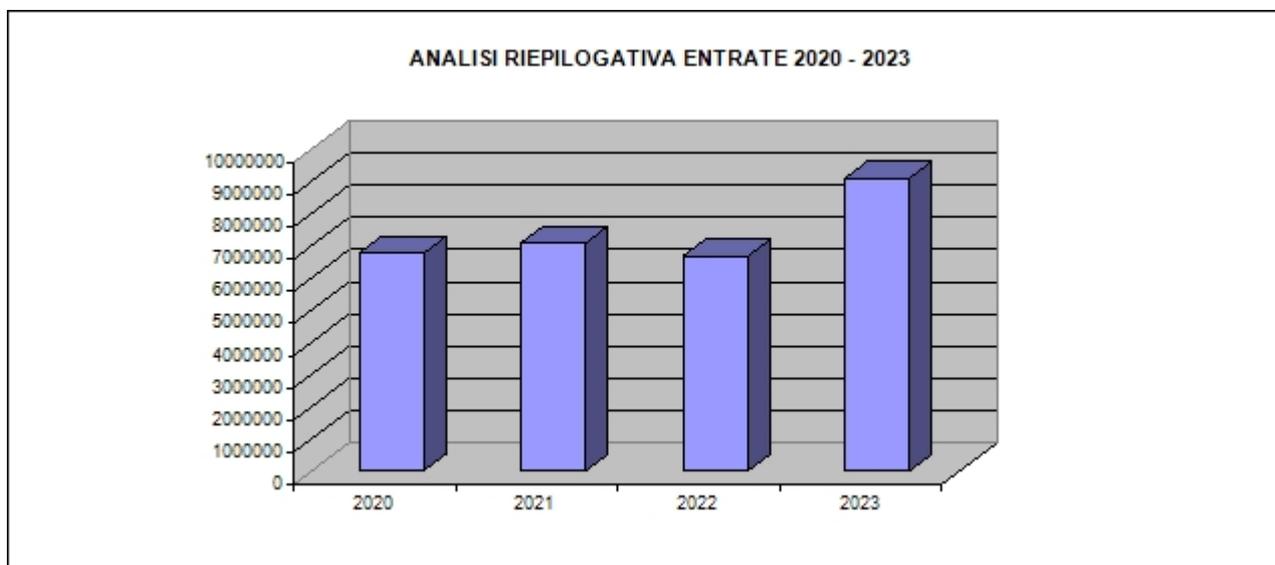


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE

Situazione su Accertato

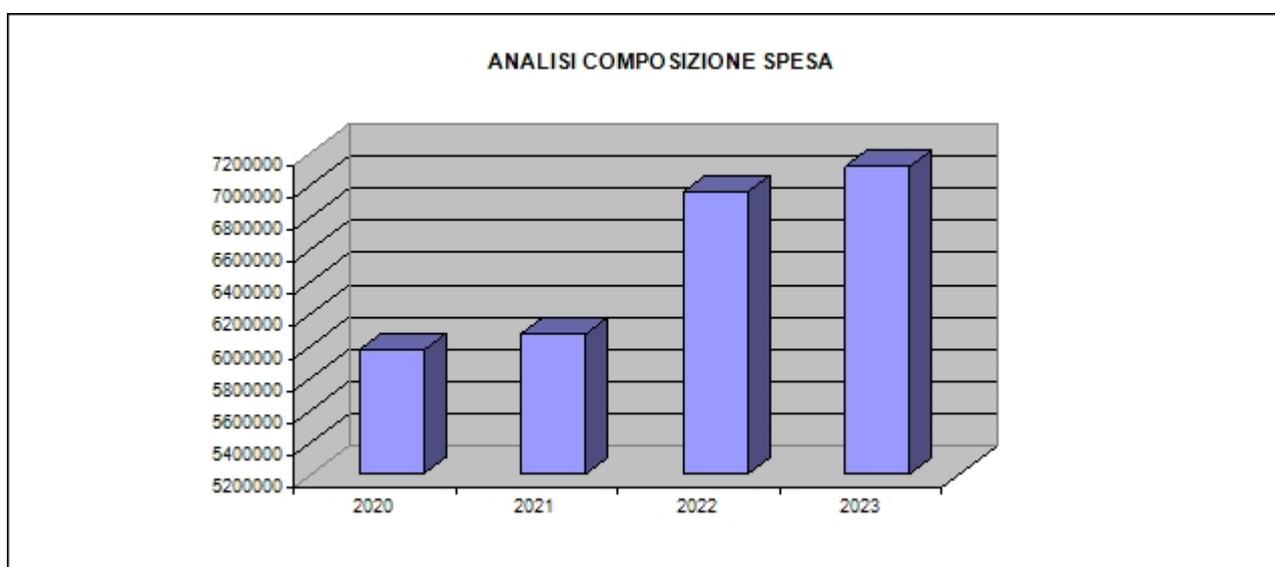
Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021-2022)
Titolo I – Entrate Tributarie	4.087.895,50	4.492.041,12	4.195.102,10	4.321.656,03	3,02	1,49
Titolo II – Trasferimenti Correnti	809.569,10	383.745,31	801.296,05	662.297,17	-17,35	-0,39
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	798.953,45	1.091.970,46	1.046.772,34	1.061.917,42	1,45	8,44
Totale Entrate Correnti	5.696.418,05	5.967.756,89	6.043.170,49	6.045.870,62	0,04	2,43
Titolo IV – Entrate da capitali	929.552,67	1.117.005,18	629.287,02	3.046.395,63	384,10	241,54
Titolo V – Entrate da att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	132.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Titolo VII – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	6.758.906,59	7.084.762,07	6.672.457,51	9.092.266,25	36,27	32,95



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali primi 5 titoli)

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
SPESE						
Titolo I – Spese Correnti	4.920.214,95	4.791.258,37	5.591.022,84	5.238.616,62	-6,30	2,70
Titolo II - Spese in Conto Capitale	959.500,18	984.396,75	1.065.434,96	1.617.031,85	51,77	61,20
Titolo III - Spese att. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di Prestiti	88.617,60	294.905,95	294.905,00	255.014,98	-13,53	12,77
Titolo V – Chiusura anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	5.968.332,73	6.070.561,07	6.951.362,80	7.110.663,45	2,29	12,33

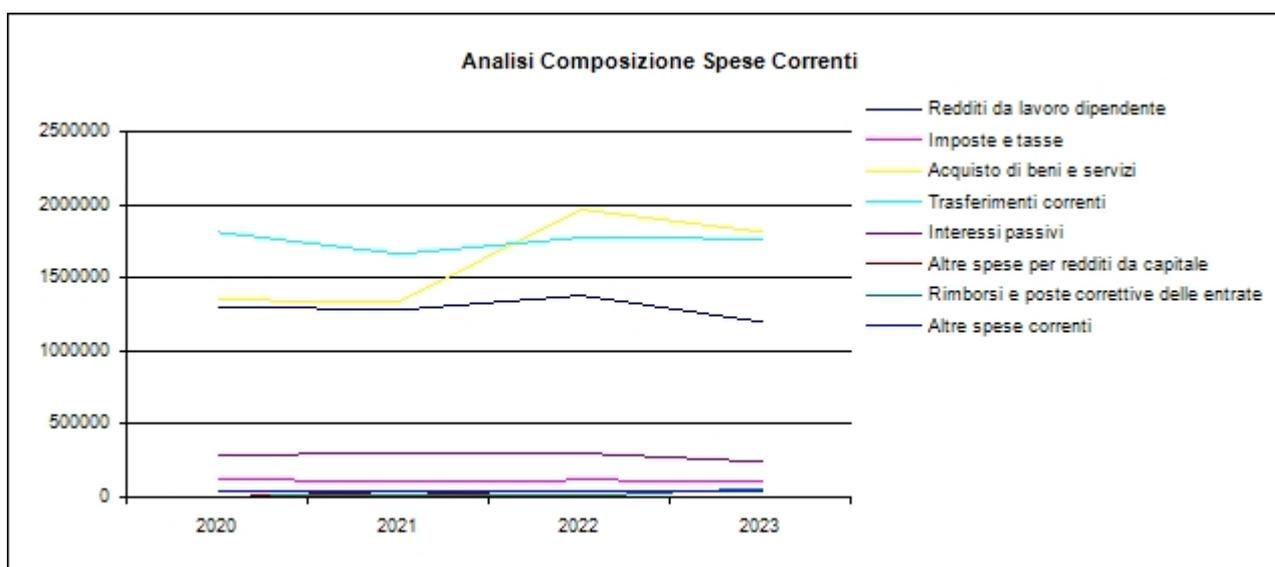


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER MACROAGGREGATO

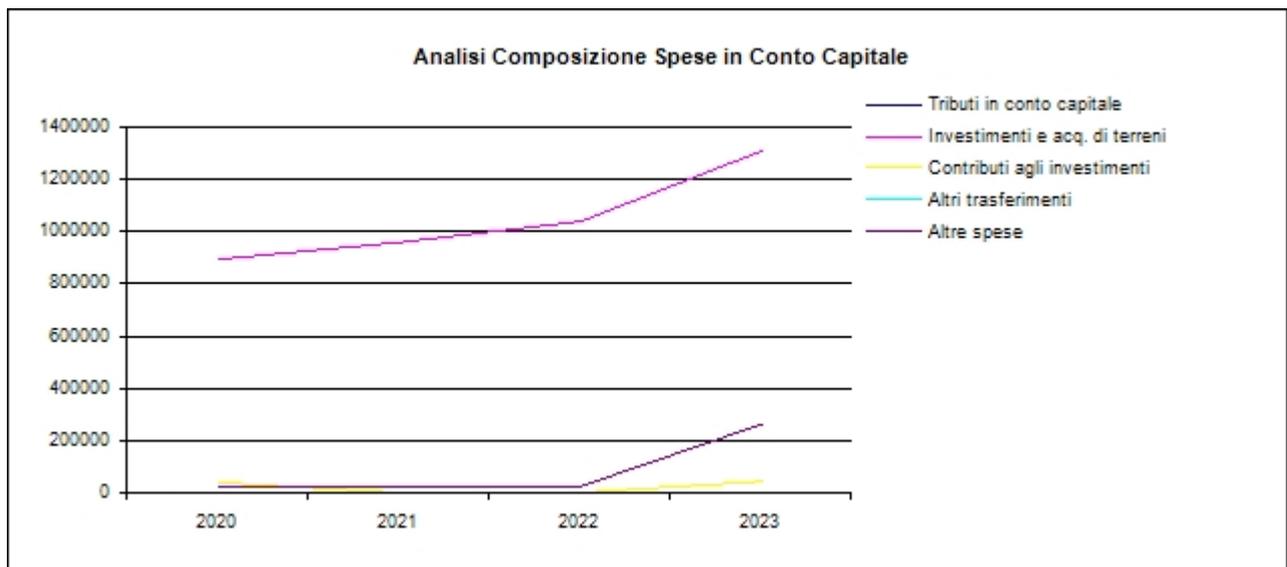
Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
Spese Correnti						
Redditi da lavoro dipendente	1.303.577,81	1.281.428,87	1.378.968,62	1.197.548,66	-13,16	-9,37
Imposte e tasse a carico dell'ente	123.132,64	107.352,10	117.363,37	113.474,95	-3,31	-2,13
Acquisto di beni e servizi	1.347.882,56	1.341.579,81	1.966.208,45	1.812.692,61	-7,81	16,81
Trasferimenti correnti	1.811.435,04	1.662.587,08	1.774.885,84	1.766.941,13	-0,45	0,99
Interessi passivi	287.984,52	301.714,66	301.370,17	241.673,19	-19,81	-18,63
Altre spese per redditi da capitale	0,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.780,27	11.509,08	7.264,03	61.406,39	745,35	650,28
Altre spese correnti	40.422,11	44.366,77	44.962,36	44.879,69	-0,18	3,77
TOTALE	4.920.214,95	4.791.258,37	5.591.022,84	5.238.616,62	-6,30	2,70



Descrizione / Note Aggiuntive

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022	% Scost. 2023/(Media 2020-2021- 2022)
Spese in Conto Capitale						
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	894.500,18	959.293,62	1.039.856,95	1.309.933,31	25,97	35,81
Contributi agli investimenti	40.000,00	0,00	0,00	43.658,08	0,00	227,44
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	25.000,00	25.103,13	25.578,01	263.440,46	929,95	944,28
TOTALE	959.500,18	984.396,75	1.065.434,96	1.617.031,85	51,77	61,20

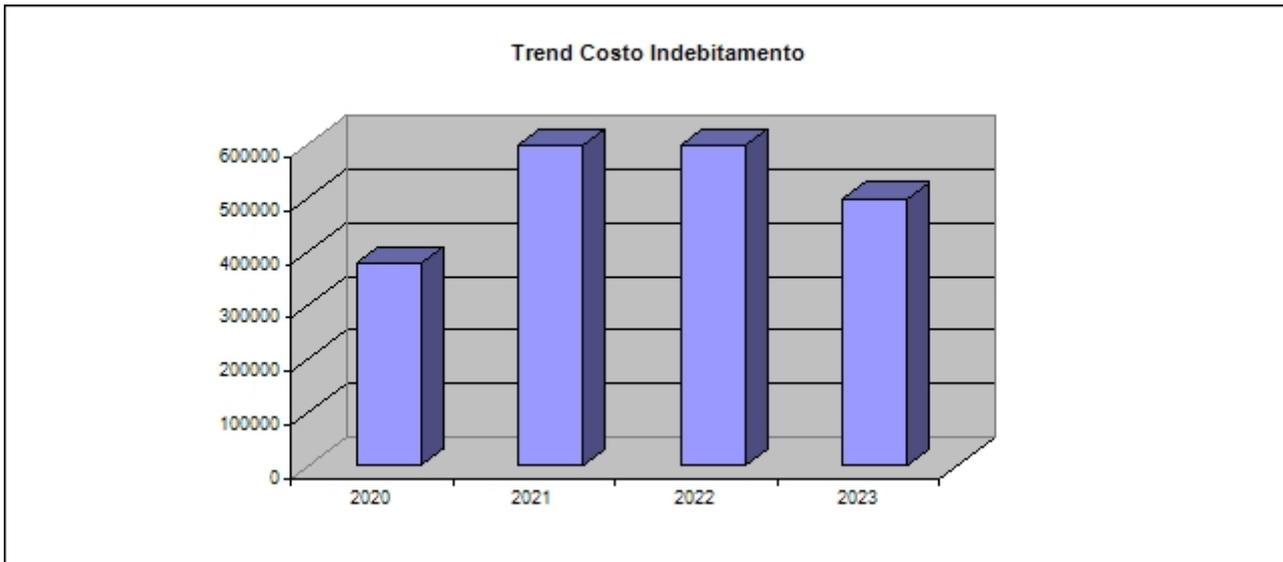


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022
Interessi Passivi	287.984,52	301.714,66	301.370,17	241.673,19	-19,81
Quota Capitale Mutui	88.617,60	294.905,95	294.905,00	255.014,98	-13,53
Totale	376.602,12	596.620,61	596.275,17	496.688,17	-16,70
Variazione Annuale Assoluta		220.018,49	-345,44	-99.587,00	

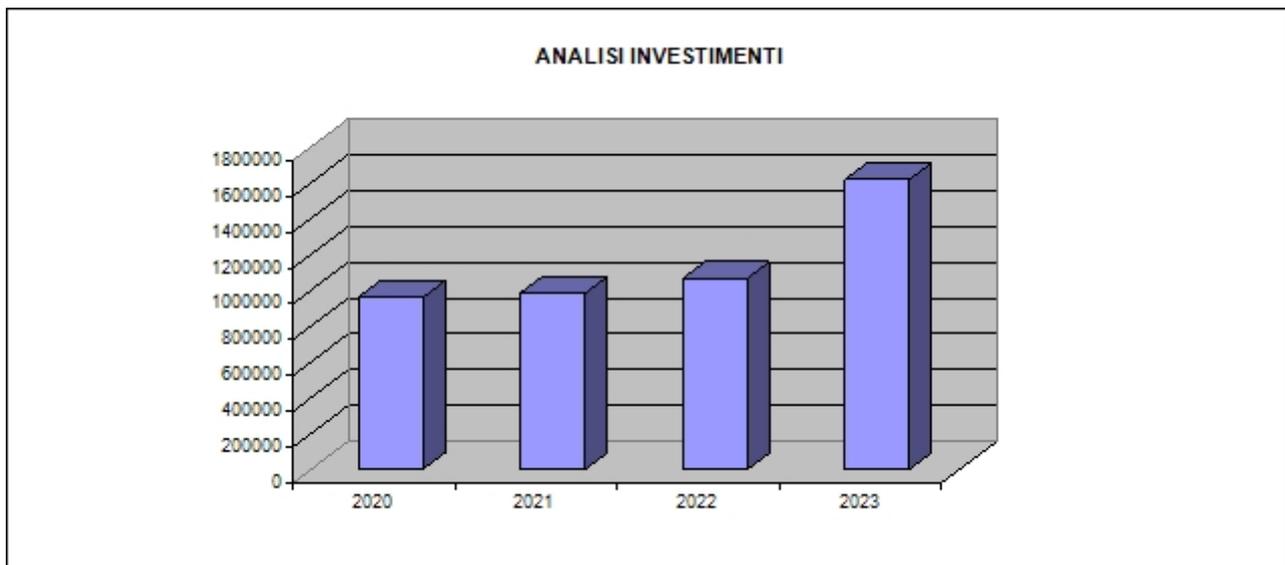


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2020	2021	2022	2023	% Scost. 2023/2022
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	535.756,92	332.453,33	472.323,25	1.229.367,58	160,28
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	66.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	194.614,90	24.557,80	13.744,46	19.101,24	38,97
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	8.052,00	5.686,17	32.199,32	25.921,00	-19,50
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	86.801,85	99.230,82	29.130,08	-70,64
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	81.076,52	157.469,96	38.565,30	269.926,38	599,92
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	75.803,91	180.187,16	0,00	-100,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	48.500,00	272.220,60	93.000,00	17.585,57	-81,09
Missione 13 - Tutela della salute	0,00	4.300,00	43.368,07	0,00	-100,00
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	25.000,00	25.103,13	92.816,58	26.000,00	-71,99
TOTALE MISSIONI:	959.500,18	984.396,75	1.065.434,96	1.617.031,85	51,77



Descrizione / Note Aggiuntive