

# RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2023

*I commissione - pari opportunità*

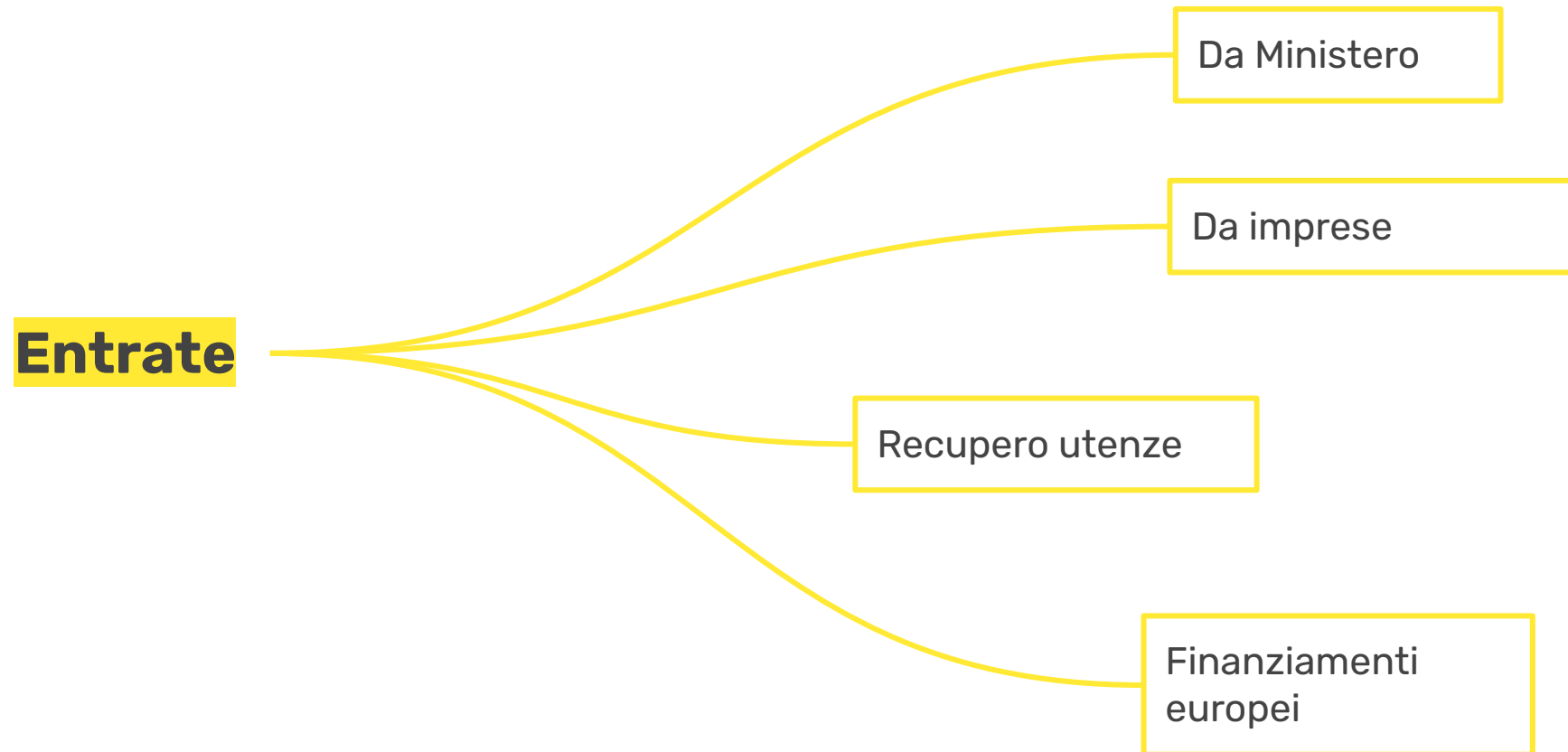
## Deleghe

---

- Facility management
  - Materie relative al Personale, all'Ordinamento e all'Organizzazione Uffici
  - Approvvigionamento ed Economato
  - Legalità, Contratti ed Appalti
  - Cooperazione internazionale
  - Conciliazione dei tempi e Politiche per le famiglie
- 
- Edifici per il sociale
  - Edifici per la cultura
  - Edifici Municipali e attività amministrativa relativa al patrimonio immobiliare

# Dipartimento Servizi interni, servizi generali, appalti ed economato

## Entrate



# Dipartimento Servizi interni, servizi generali, appalti ed economato

## Uscite

**Personale**

Gestione dei  
contratti e  
assunzione  
personale

**Gestione  
macchina  
comunale**

Forniture utenze

Parco veicoli

Quote associative, acquisto  
materiali e noleggio  
attrezzature

**Deleghe  
politiche**

Politiche per le  
famiglie

Politiche per la legalità

# DETTAGLIO RENDICONTO

→ **Approvvigionamento ed Economato**  
→ **Legalità, Contratti ed Appalti**

# APPALTI ED ECONOMATO

## Spese - anno 2023

Spese	Impegnato 2022	Stanziamiento definitivo 2023	Impegnato 2023	Differenza impegnato 2023/2022	Note
SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI	6.248.757,11	7.160.439,00	6.983.276,41	734.519,30	Incremento spesa dovuto ad aumento ore lavoro insegnanti
RISTORAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	1.181.622,27	1.215.569,00	1.087.303,55	-94.318,72	
PULIZIA LOCALI	5.085.197,13	5.360.266,66	5.106.419,35	21.222,22	Adeguamento ISTAT
SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	382.334,60	408.120,00	380.920,53	-1.414,07	
LAVATURA BIANCHERIA	134.962,72	150.557,00	129.131,06	-5.831,66	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO	6.195,60	1.000,00	780,80	-5.414,80	
MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	72.740,80	46.269,00	31.942,61	-40.798,19	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	17.957,23	30.000,00	16.317,72	-1.639,51	
MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	116.995,57	68.494,00	68.048,62	-48.946,95	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	202.704,25	215.588,00	201.094,20	-1.610,05	
PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE	87.045,67	126.074,00	109.543,09	22.497,42	Causa Covid, nel 2022 alcune piscine sono state chiuse. Nel 2023 si è provveduto alla
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO	318.947,60	311.973,00	296.010,79	-22.936,81	
RIMBORSO SPESE CARBURANTE	60.000,00	60.000,00	59.791,55	-208,45	
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	54.731,64	26.653,00	26.054,91	-28.676,73	
VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	232.681,96	112.000,00	46.333,16	-186.348,80	
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	21.356,34	30.133,00	15.997,40	-5.358,94	
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO	17.073,10	29.000,00	21.701,81	4.628,71	
ACQUISTO BIANCHERIA	8.514,02	14.986,00	9.007,60	493,58	
ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	14.689,00	19.600,00	16.386,37	1.697,37	
ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA FREDDO	36.259,50	31.000,00	28.334,13	-7.925,37	
NOLEGGIO BIANCHERIA ISTITUTI DI RICOVERO	8.741,50	11.514,00	7.727,27	-1.014,23	
APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO	717,24	1.000,00	1.000,00	282,76	
ACCESSO BANCHE DATI	-	6.234,20	3.794,20	3.794,20	
ACQUA POTABILE	-	5.000,00	-	0,00	
SPONSORIZZAZIONI	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>14.310.224,85</b>	<b>15.466.469,86</b>	<b>14.671.917,13</b>	<b>361.692,28</b>	
<b>SPESA CONTO CAPITALE</b>	<b>454.965,55</b>	<b>1.769.518,20</b>	<b>310.078,64</b>	<b>-144.886,91</b>	

# APPALTI ED ECONOMATO

## Entrate - anno 2023

Entrate	Accertato 2022	Stanziamiento definitivo 2023	Accertato 2023	Differenza accertato 2023/2022
CONTRIBUTI DA MINISTERO INTERNO	428.011,03	-	-	-428.011,03
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PROVENTI DA UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	83.112,54	50.000,00	93.762,15	10.649,61
ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE	173.349,00	20.000,00	5.470,37	-167.878,63
RECUPERO PASTI INDEBITAMENTE FRUITI	28.774,22	-	31.562,52	2.788,30
CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI CENTRALE DI COMMITTENZA	9.986,51	10.000,00	0,00	-9.986,51
RECUPERO SPESE PUBBLICITA'	271.341,09	150.000,00	200.701,76	-70.639,33
PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI	-	5.000,00	7.873,20	7.873,20
FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.VO 50/2016	-	2.125.000,00	1.786.306,63	1.786.306,63
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>994.574,39</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.150.676,63</b>	<b>1.156.102,24</b>



# CONTRATTI

## Spese ed entrate - anno 2023

CONTRATTI				
Spese	Impegnato 2022	Stanziamiento definitivo 2023	Impegnato 2023	Differenza impegnato 2023/2022
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO ATTI	272,00	2.000,00	828,00	556,00
SPESE DI BOLLO	-	500,00	-	0,00
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	458,00	500,00	397,85	-60,15
ONORARI PER ATTI		2.000,00	614,60	614,60
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>730,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.840,45</b>	<b>1.110,45</b>
CONTRATTI				
Entrate	Accertato 2022	Stanziamiento definitivo 2023	Accertato 2023	Differenza accertato 2023/2022
DIRITTI DI SEGRETERIA	928,36	10.000,00	864,30	-64,06
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	0,53	-	-	-0,53
ENTRATE DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-	500,00	538,75	538,75
ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DA FAMIGLIE	-	500,00	26,62	26,62
ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI DA IMPRESE		500,00	278,61	278,61
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>928,89</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.708,28</b>	<b>779,39</b>

# PARCO VEICOLI

## Spesa corrente e conto capitale - anno 2023

RENDICONTO USCITE BILANCIO 2023	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato al 31/12/2023	Liquidato	NOTE
ASSICURAZIONI E PERIZIE	442.000,00	442.000,00	345.640,92	333.382,91	La differenza fra Assestato ed Impegnato è data da economie (riduzione numero veicoli da assicurare in proprietà per effetto di veicoli nuovi a noleggio comprensivi di assicurazione) La differenza fra impegnato e liquidato è data dal conguaglio per regolazione premi e Trattenute di garanzia art. 30, comma 5bis, D.Lgs. 50/2016 (garanzia contributi ai lavoratori non versati).
CARBURANTI	600.000,00	600.000,00	503.946,90	399.152,44	La differenza fra Assestato ed Impegnato è data da economie (riduzione numero veicoli del parco auto) La differenza fra impegnato e liquidato è data dalle fatture ricadenti nel 2024
MANUTENZIONE AUTOPARCO	701.200,00	701.800,00	471.020,01	251.455,49	La differenza fra Assestato ed Impegnato è data in parte da somme non impegnate ed in parte da economie (minori bisogni di pezzi di ricambio per manutenzioni interne, e minori esigenze di riparazioni veicoli con ditte esterne) La differenza fra impegnato e liquidato è dovuta in parte alla progressiva dismissione dei veicoli e quindi alla minor richiesta di manutenzione ed in parte alla fatturazione sul 2024 di prestazioni effettuate nel 2023
NOLEGGIO VEICOLI	536.000,00	536.000,00	376.708,68	261.037,43	La differenza fra Assestato ed Impegnato deriva da canoni che hanno iniziato a decorrere nel corso dell'anno 2023 La differenza fra impegnato e liquidato è data da documenti in corso di liquidazione e Trattenute di garanzia art. 30, comma 5bis, D.Lgs. 50/2016 (garanzia contributi ai lavoratori non versati).
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	25.800,00	25.800,00	9.044,90	8.240,34	La differenza fra Assestato ed Impegnato è data da registrate minori esigenze di spese minute e urgenti La differenza fra impegnato e liquidato è data dai tempi di fatturazione
TASSE E CONTRAVVENZIONI	102.500,00	102.500,00	43.446,42	41.791,05	La differenza fra Assestato ed Impegnato è data dall'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale che hanno tassa ridotta La differenza fra impegnato e liquidato è data dai tempi di fatturazione
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>2.408.100,00</b>	<b>1.749.807,83</b>	<b>1.295.059,66</b>	
<b>ACQUISTO VEICOLI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.246.893,08</b>	<b>1.246.893,08</b>	<b>1.245.621,03</b>	<b>1.245.621,03</b>	Fondi per la realizzazione dell'intervento denominato "PON Metro – REACT EU TORINO Progetto TO6.1.2.i GREEN TO SHARE (dal Parco Veicoli Comunale alla Mobilità Elettrica Condivisa), finanziato con risorse del React-Eu nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid19. La differenza fra Assestato ed Impegnato è data dall'acquisto di veicoli diversi dalla previsione iniziale
<b>PREDISPOSIZIONE IMPIANTI E PIATTAFORMA GESTIONE VEICOLI ELETTRICI</b>	<b>614.233,95</b>	<b>708.920,31</b>	<b>617.099,13</b>	<b>617.099,13</b>	Fondi per la realizzazione dell'intervento denominato "PON Metro – REACT EU TORINO Progetto TO6.1.2.i GREEN TO SHARE (dal Parco Veicoli Comunale alla Mobilità Elettrica Condivisa), finanziato con risorse del React-Eu nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di Covid19. La differenza tra stanziato ed assestato è data dalla maggior tutela per ricaricare costo materiali La differenza fra Assestato ed Impegnato è data dalla rendicontazione nelle fasi progettuali.
<b>SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>769.958,14</b>	<b>269.958,14</b>	<b>149.958,14</b>	<b>64.677,94</b>	La differenza tra lo stanziato e l'assestato (500,000€) è data dallo spostamento dell'importo per l'acquisto Bibliobus sul 2024 La differenza tra l'assestato e l'impegnato è data dal fatto che non sono pervenute da parte della PM richieste di acquisto mezzi
<b>TOTALE SPESA CORRENTE+CONTO CAPITALE</b>	<b>4.268.627,03</b>	<b>4.363.913,39</b>	<b>3.612.527,99</b>	<b>3.157.779,82</b>	

# PARCO VEICOLI

## Entrata corrente e conto capitale - anno 2023

RENDICONTO ENTRATE BILANCIO 2023	Stanziamiento iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	NOTE
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RCA E VARI - Indennizzi di assicurazione su beni mobili	33.500,00	33.500,00	60.819,24	60.819,24	Rimborsi da incidenti attivi (con ragione) con autoveicoli
PROVENTI IMPREVEDUTI E VARI - Altre entrate correnti n.a.c.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	Non risultano applicazione di eventuali penali contrattuali per il 2023
ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI - DA IMPRESE - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	500,00	500,00	7.272,42	7.272,42	Rimborso da parte di IP di buoni carburante non funzionanti
ENTRATE DA RIMBORSI E RECUPERI - DA FAMIGLIE - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Crediti Sig. Zarrelli (ex custode) andanti in prescrizione e soggetto deceduto
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - Noleggi e locazioni di beni mobili	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO FUORI USO - Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	40.000,00	40.000,00	80.497,33	80.497,33	Proventi dell'asta di alienazione dei veicoli dismessi effettuata nel 2023
RECUPERI E RIMBORSI VARI - Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00	792,00	792,00	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTE+CONTO CAPITALE</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>149.380,99</b>	<b>149.380,99</b>	

# GESTIONE MACCHINA COMUNALE

Spese - anno 2023

TIPOLOGIA	IMPEGNATO 2023
Acqua	4.485.992,33
Energia elettrica	15.867.365,15
<b>Riscaldamento:</b>	
Extrarete (gasolio, cippato, pellet)	753.900,00
Teleriscaldamento	16.357.994,00
Metano+Cogeneratore	12.955.928,56
<b>Tot. Risc.</b>	<b>30.067.822,56</b>
Gas cottura	41.000,00
<b>TOTALE FORNITURE UTENZE</b>	<b>50.462.180,04</b>
Gestione fiscale/amministrativa fotovoltaici/cogeneratori//spese minute	34.500,00
Rimborso Città Metropolitana utenze scuole comunali	300.000,00
Energy Management(ape e sensoristica)	62.738,50
<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>	<b>50.859.418,54</b>

# GESTIONE MACCHINA COMUNALE

Entrate - anno 2023

TIPOLOGIA	ACCERTATO 2023
GSE Corrispettivi/contributi/vendita per energia prodotta e scambiata per impianti fotovoltaici	61.000,00
Recupero utenze da concessionari Immobili assistenza/cultura	498.719,99
Recupero utenze da concessionari Impianti sportivi	687.857,59
Rimborsi da Città Metropolitana per scuole uso promiscuo	1.535.914,73
Ricuperi e rimborsi da AFC	36.000,00
Interessi Attivi Recupero Utenze Int. di mora	2.317,97
<b>TOTALE SERVIZIO 08</b>	<b>2.821.810,28</b>

# INIZIATIVE LEGALITA'

Spese - anno 2023

## **Attività in collaborazione con Avviso Pubblico:**

- Eventi pubblici e di formazione

## **Attività in collaborazione con ANCI Piemonte**

- Organizzazione di incontri periodici sulla legalità tra le Città Capoluogo di Regione ed erogazione di percorsi di formazione rivolti ai dipendenti della Città.

## **Attività in collaborazione con Fondazione per la Cultura**

- Bando per la concessione di contributi economici ad enti del terzo settore per la realizzazione di iniziative di educazione alla legalità democratica e alla cittadinanza responsabile rivolte a bambini e giovani di età compresa tra 8 e 25 anni
- Nell'ambito del predetto bando è stato istituito il Premio intitolato alla memoria di Bruno Caccia nel 40° anniversario dell'uccisione finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti di educazione alla legalità e cittadinanza responsabile rivolti alle comunità locali presenti sul territorio cittadino
- Organizzazione di un grande evento pubblico di ampia risonanza "Le giornate della Legalità" finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei cittadini, in particolare i giovani, rispetto alle attività di contrasto ai fenomeni criminali, aprire e far conoscere i luoghi di presidio e tutela della legalità , approfondire i temi con conferenze e laboratori, coinvolgere il pubblico con mostre e spettacoli

# GIORNATE DELLA LEGALITA'

Entrate e spese - anno 2023

BUDGET CONSUNTIVO	
<b>DETTAGLIO ENTRATE</b>	
CITTA' DI TORINO	€ 117.000,00
CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	€ 10.000,00
RISORSE FCT	€ 19.000,00
	<b>€146.000,00</b>
<b>DETTAGLIO USCITE</b>	<b>PREVISIONALE</b>
FINANZIAMENTI ENTI VINCITORI BANDO	€ 85.000,00
CURATELA SCIENTIFICA GDL	€ 5.100,00
ATTIVITA PERFORMATIVE GDL	€ 11.000,00
DIRETTORE DI PRODUZIONE GDL	€ 1.400,00
SERVICES E PERSONALE DI PRODUZIONE GDL	€ 7.100,00
VIAGGI E OSPITALITA RELATORI GDL	€ 1.400,00
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GDL	€ 5.600,00
FOTOGRAFO GDL	€ 1.300,00
ASSICURAZIONE GDL	€ 600,00
ALLESTIMENTO PORTICI PER GDL	€ 2.500,00
	<b>TOTALE</b>
	€ 121.000,00
<b>Spese di struttura</b>	€ 25.000,00
	<b>TOTALE USCITE</b>
	<b>€ 146.000,00</b>

# **Conciliazione dei tempi e politiche per le famiglie**



# POLITICHE PER LE FAMIGLIE

## Budget consuntivo - anno 2023

PROGETTO/ATTIVITÀ	PREVISIONE 2023	STANZIATO 2023	IMPEGNATO 2023	NOTE 2023	PREVISIONE 2024	NOTE 2024
PIANO FAMIGLIE	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 18.300,00	FPV su 2024 2024	€ 9.200,00	
PIANO FAMIGLIE	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00		€ 25.000,00	
PIANO FAMIGLIE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	contributo stornato per co- progettazione Centro relazioni famiglie	€ 25.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.500,00</b>	<b>€ 75.500,00</b>	<b>€ 74.300,00</b>		<b>€ 59.200,00</b>	

**Materie relative al Personale,  
all'Ordinamento e  
all'Organizzazione Uffici**

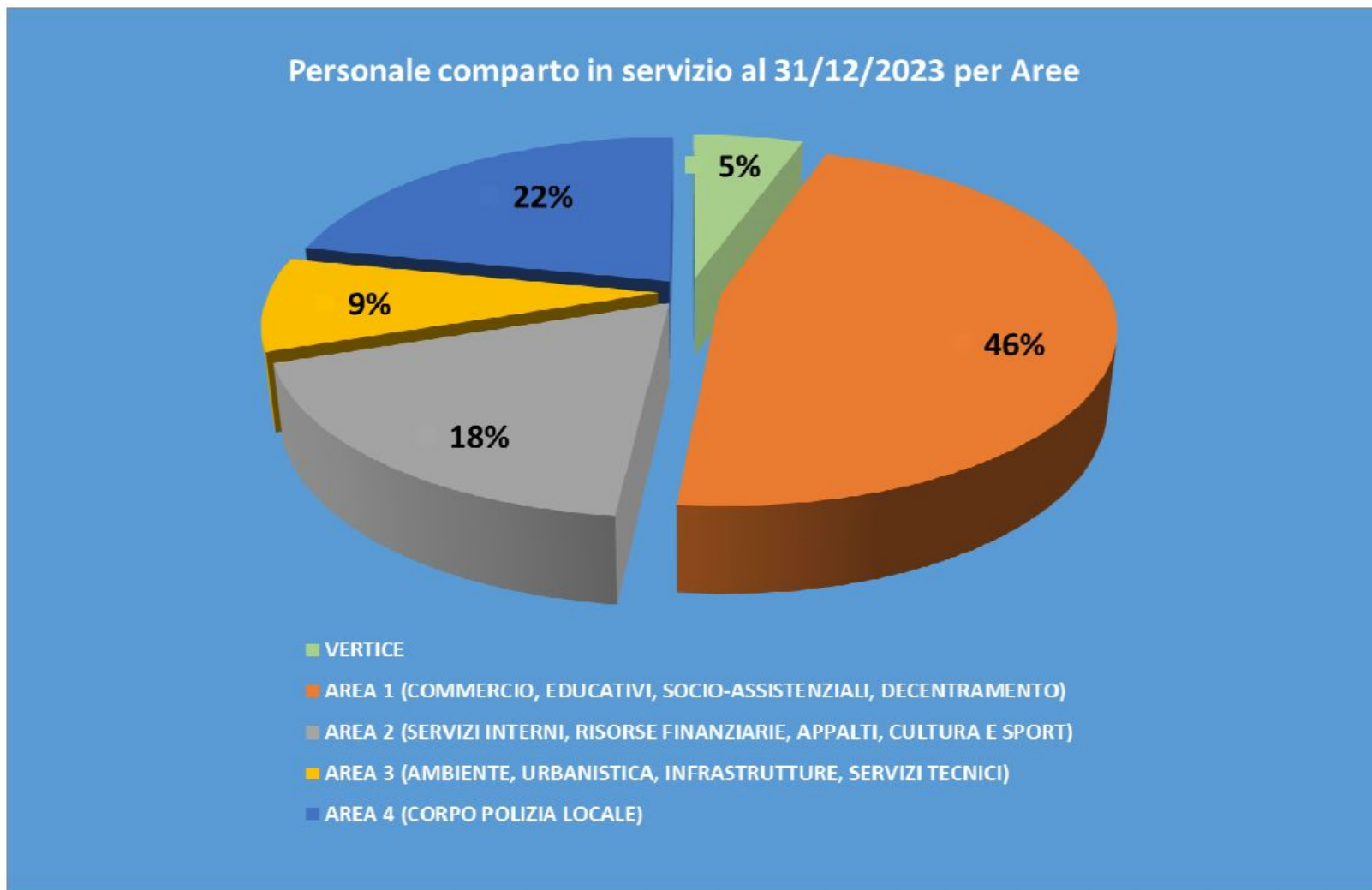
# PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2018 - anno 2023



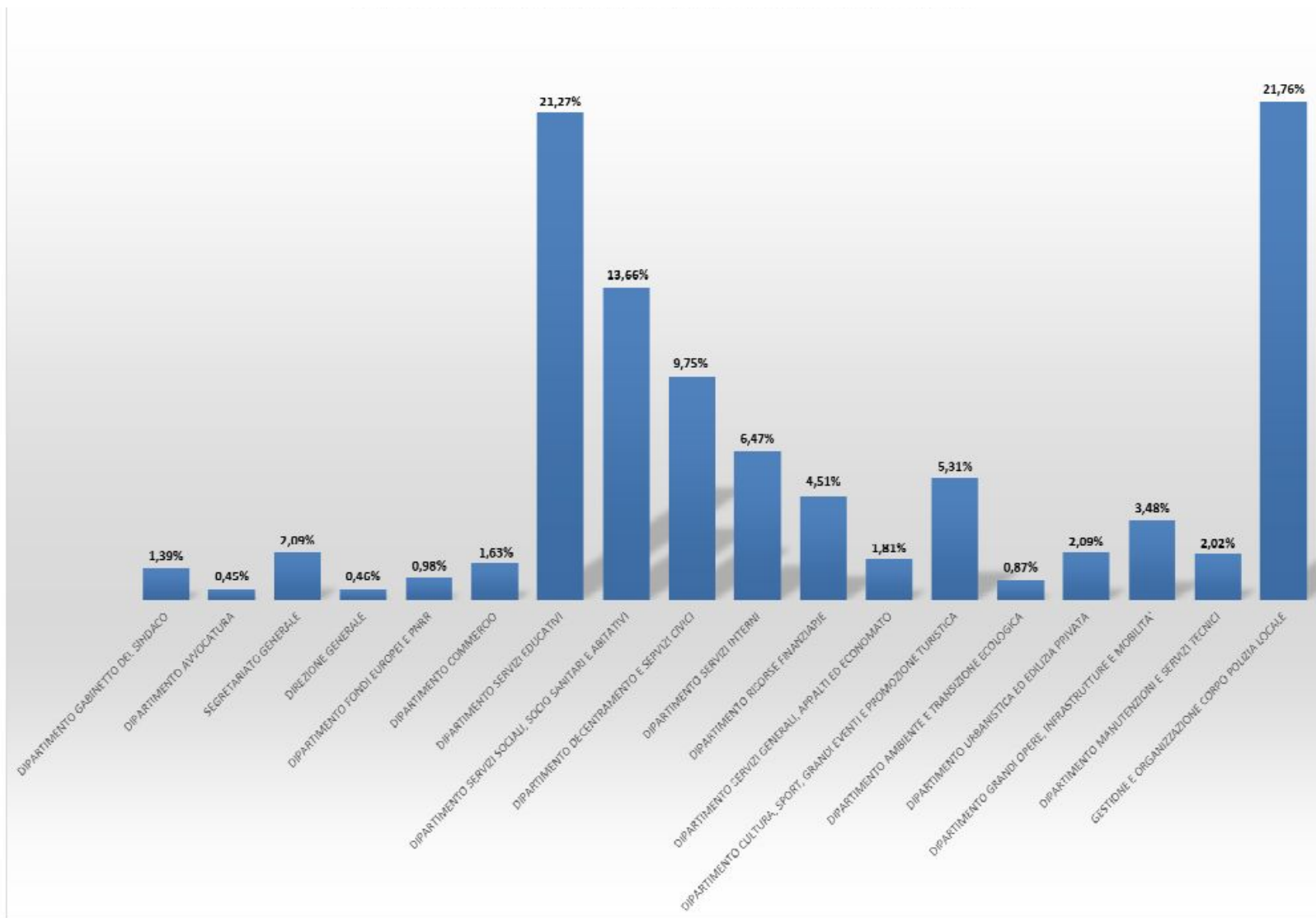
# PERSONALE IN SERVIZIO

## Comparti in servizio - anno 2023



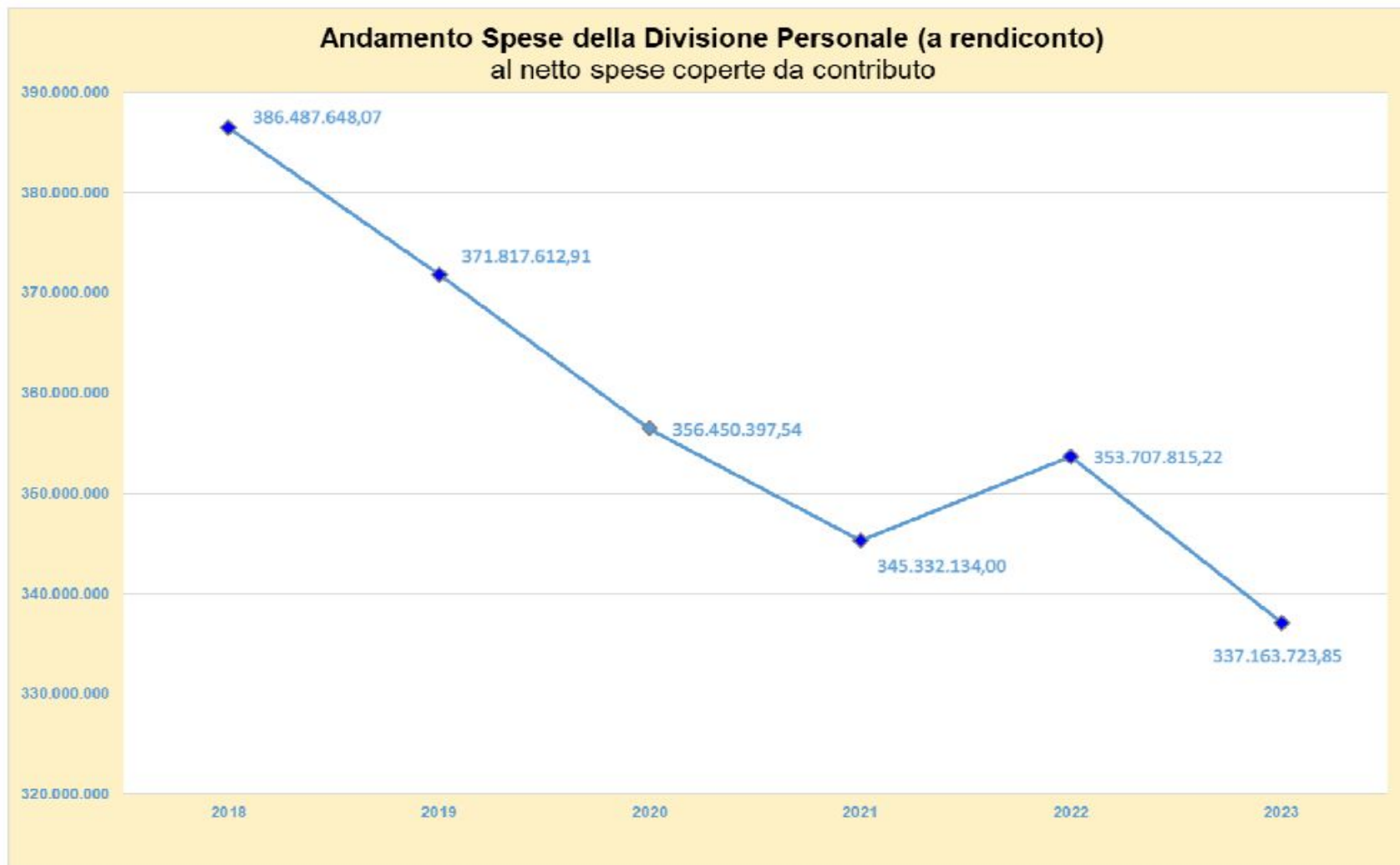
# PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO AL 31/12/2023

## Dipartimenti - anno 2023



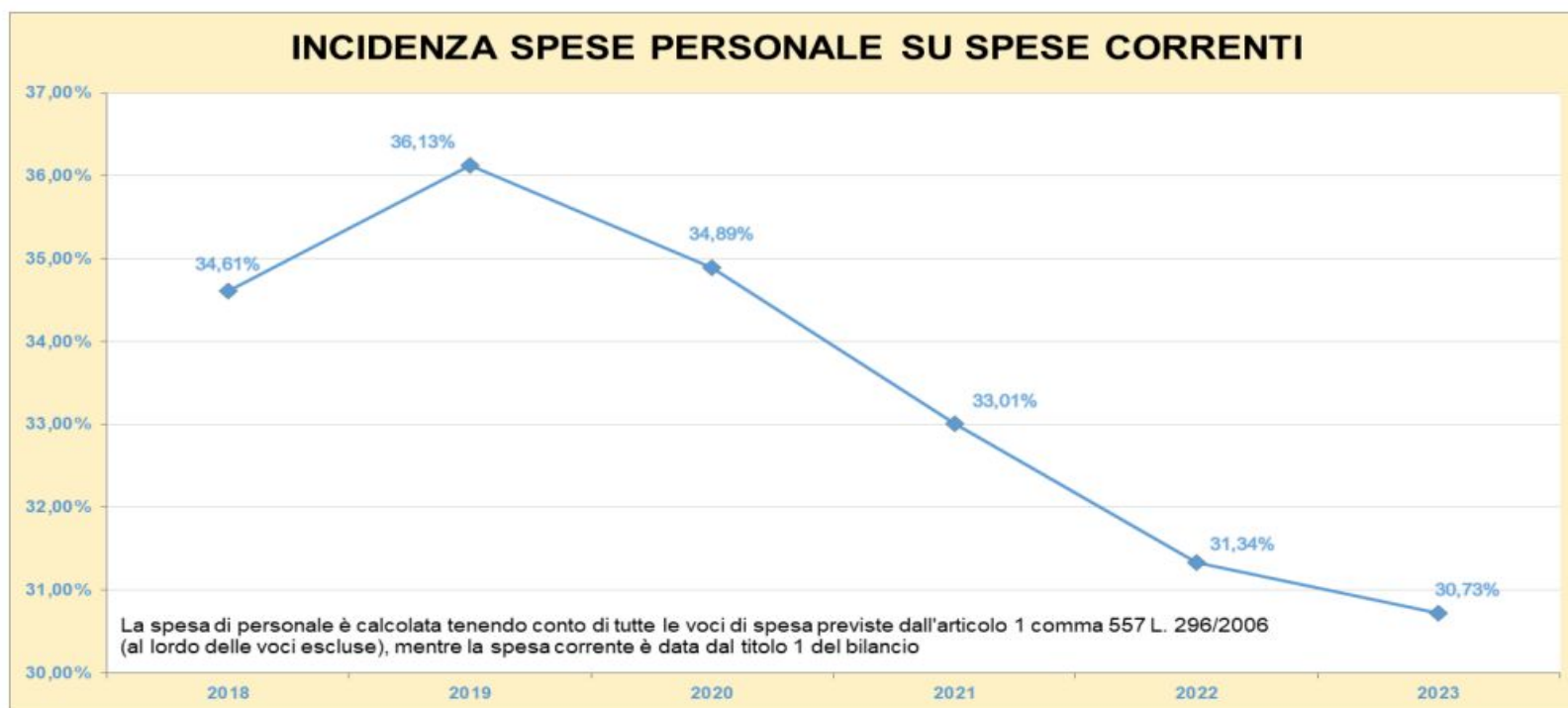
# ANDAMENTO SPESE

## Spese divisione personale - anno 2023



# ANDAMENTO SPESE

## Spese correnti - anno 2023



# Cooperazione internazionale



# COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Riepilogo entrate e spese- anno 2023

### RIEPILOGO DELLA SPESA E DELL'ENTRATA 2023

Accertato complessivo 2023	Impegnato complessivo 2023
Euro 625.374,56	Euro 598.835,64 (Ueb 113)

### RIEPILOGO E COMPOSIZIONE DELLA SPESA

	2023	2023
	Mezzi propri (Cap. no Vedansi)	Spesa collegata a entrata e da questa integralmente ricoperta (Cap. Vedansi)
1) Quote associative	45.187,02	
2) Attività di documentazione, disseminazione sensibilizzazione risultati dei progetti, sostenibilità; attività di valorizzazione della dimensione internazionale dell'Urban food policy; rafforzamento delle capacità delle Diaspore nelle attività di Cooperazione allo sviluppo; attività di cofinanziamento ai progetti; Premio AUMIC	34.287,80	
4) Progetti di cooperazione, pace, Ecg e food policy finanziati dall'UE, AICS, Regione Piemonte ed Enti diversi		519.360,82 (Ueb 113)
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>79.474,82</b>	<b>519.360,82</b>
<b>Totale</b>	<b>598.835,64</b>	