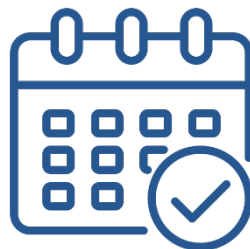



## Adozione Schema di Bilancio 2024-2026



*Villa Gallia – 4 dicembre 2023*

# ITER DI APPROVAZIONE



- ✓ 9 novembre: approvazione Schema di Bilancio (Delibera del Presidente)
- ✓ 23 novembre: presentazione al Consiglio Provinciale
- ✓ 4 dicembre: Assemblea dei Sindaci (espressione del parere) 
- ✓ 7 dicembre: discussione e approvazione definitiva del Consiglio Provinciale



# IMPOSTE, TASSE, PROVENTI ASSIMILATI



CAP/ART	Denominazione	Previsione definitiva 2023	Incassato al 31 ottobre 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
200/3	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	€ 3.064.000,00	€ 2.173.316,25	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
250/1	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 19.200.000,00	€ 15.997.369,76	€ 20.114.000,00	€ 20.114.000,00	€ 20.114.000,00
3002/0	IMPOSTA RC AUTO	€ 21.800.000,00	€ 17.774.540,15	€ 22.300.000,00	€ 22.300.000,00	€ 22.300.000,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>		<b>€ 44.064.000,00</b>	<b>€ 35.945.226,16</b>	<b>€ 45.914.000,00</b>	<b>€ 45.914.000,00</b>	<b>€ 45.914.000,00</b>

# TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.228.938,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.988.602,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.988.602,36</b>	<b>30.000,00</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.972.319,33	0,00	8.972.319,33	0,00	8.972.319,33	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.256.618,99	30.000,00	12.016.283,03	30.000,00	12.016.283,03	30.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>22.243.938,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.003.602,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.003.602,36</b>	<b>30.000,00</b>

# ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



Tipologia	Denominazione	2024	2025	2026
100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	€ 2.538.459,15	€ 2.486.936,44	€ 2.486.936,44
200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	€ 1.650.500,00	€ 1.650.500,00	€ 1.650.500,00
300	INTERESSI ATTIVI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DICAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATECORRENTI	€ 1.106.825,32	€ 1.106.825,32	€ 1.106.825,32
<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>€ 5.296.284,47</b>	<b>€ 5.244.761,76</b>	<b>€ 5.244.761,76</b>

# ENTRATE IN CONTO CAPITALE



	2024	2025	2026
Tributi in conto capitale	-	-	-
Contributi agli investimenti	€ 87.148.952,83	€ 67.507.573,28	€ 8.796.576,12
Altri trasferimenti in contocapitale			
Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali	€ 4.951.670,00	€ 2.037.954,00	€ 1.000,00
Altre entrate in conto capitale			
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€ 92.100.622,83</b>	<b>€ 69.545.527,28</b>	<b>€ 8.797.576,12</b>

# INDEBITAMENTO DELL'ENTE



Provincia di Como

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	37.818.770,33	36.117.193,33	45.914.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	21.148.835,98	21.235.357,66	22.243.938,32
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	7.073.843,75	4.839.846,41	5.296.284,47
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>66.041.450,06</b>	<b>62.192.397,40</b>	<b>73.454.222,79</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	6.604.145,00	6.219.239,74	7.345.422,28
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023	(-)	1.611.126,23	1.508.512,04	1.402.108,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati per l'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		4.993.018,77	4.710.727,70	5.943.314,16
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	43.344.778,54	40.569.020,99	37.700.414,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>43.344.778,54</b>	<b>40.569.020,99</b>	<b>37.700.414,10</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00



# SPESA PER IL PERSONALE



	media 2011/2013	2024 PREVISIONE	2025 PREVISIONE	2026 PREVISIONE
Retribuzioni e contributi a carico ente macro aggregato 101 (1)	€ 13.783.005,94	€ 13.453.642,03	€ 14.251.260,38	€ 14.251.260,38
IRAP dipendenti macro aggregato 102	€ 839.392,59	€ 795.086,19	€ 826.516,04	€ 826.516,04
spese per buoni pasto macro aggregato 103 (dal 2022 ricomprese macroaggregato 101)	€ 231.380,86	€ 204.800,00	€ 204.800,00	€ 204.800,00
trasferimento agenzia regionale per la formazione, l'orientamento e il lavoro	€ 1.362.108,56	-	-	-
<b>Spesa di personale Provincia di Como al lordo delle componenti escluse</b>	<b>€ 16.215.887,95</b>	<b>€ 14.453.528,22</b>	<b>€ 15.282.576,42</b>	<b>€ 15.282.576,42</b>

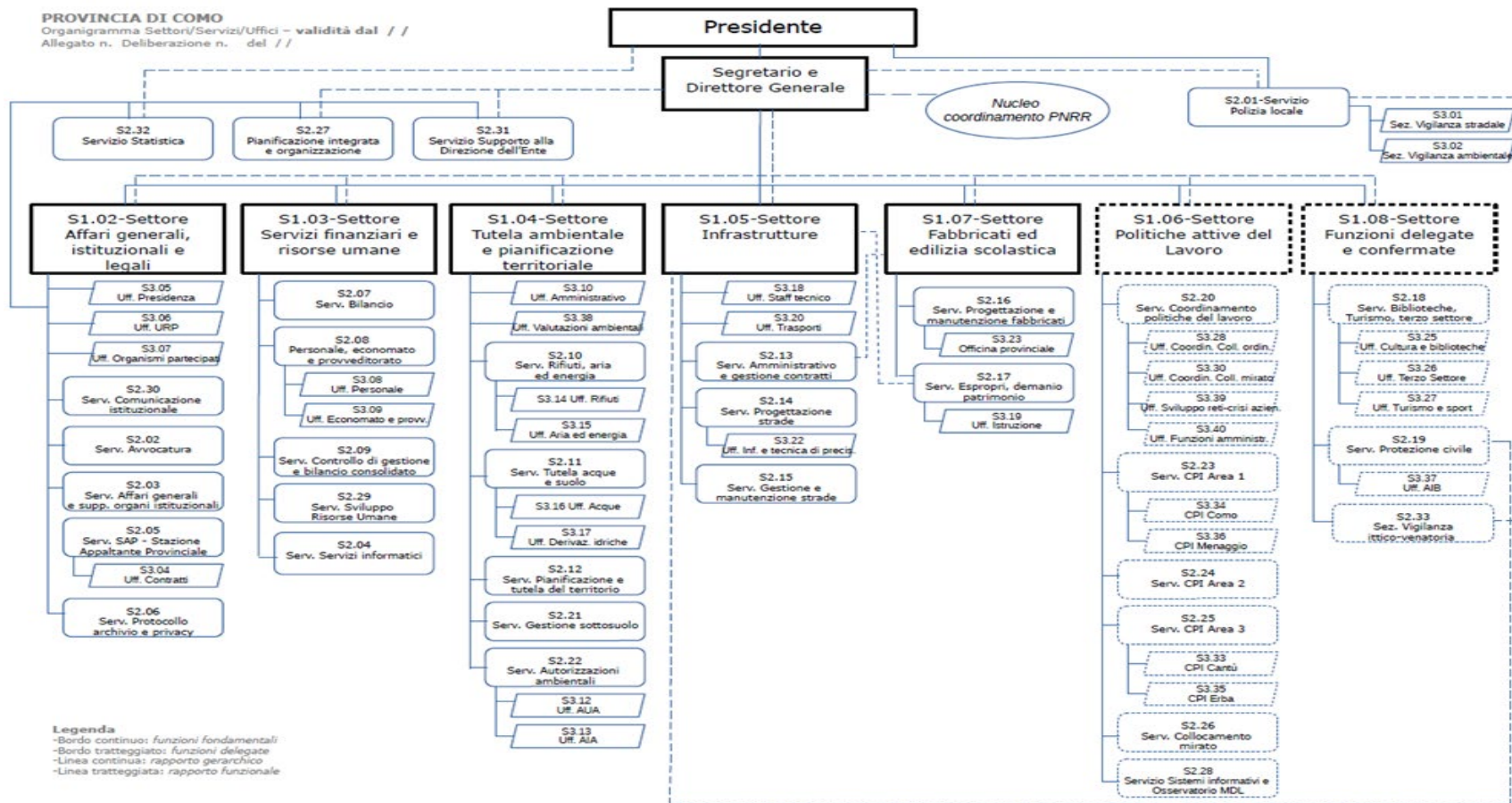
# RIORGANIZZAZIONE



Provincia di Como

## PROVINCIA DI COMO

Organigramma Settori/Servizi/Uffici - validità dal //  
Allegato n. Deliberazione n. del //



### Legenda

- Bordo continuo: funzioni fondamentali
- Bordo tratteggiato: funzioni delegate
- Linea continua: rapporto gerarchico
- Linea tratteggiata: rapporto funzionale

Deliberazione  
del Presidente  
n. 83 del  
04/07/2023

# DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA



N. **297 unità\*** di personale di cui:

- n. 291 a tempo indeterminato
- n. 5 dirigenti a tempo indeterminato
- n. 1 dirigente a tempo determinato

*\* Dati aggiornati al 30/06/2023*

Segretario generale	1
Dirigenti	4
Dirigenti a tempo determinato	1
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>
Area Funzionari Elevata Qualificazione	91
Area Funzionari Elevata Qualificazione vigilanza	1
Area Istruttori	124
Area Istruttori vigilanza	18
Area Operatori Esperti	57
<b>TOTALE</b>	<b>291</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>297</b>

# DOTAZIONE ORGANICA PER FUNZIONI

<b>FUNZIONI FONDAMENTALI DATI AL 30 06 2023</b>	
Segretario generale	1
Dirigenti	4
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>
Area Funzionari Elevata Qualificazione	62
Area Istruttori	54
Area Istruttori vigilanza	5
Area Operatori Esperti	54
<b>TOTALE</b>	<b>175</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>180</b>

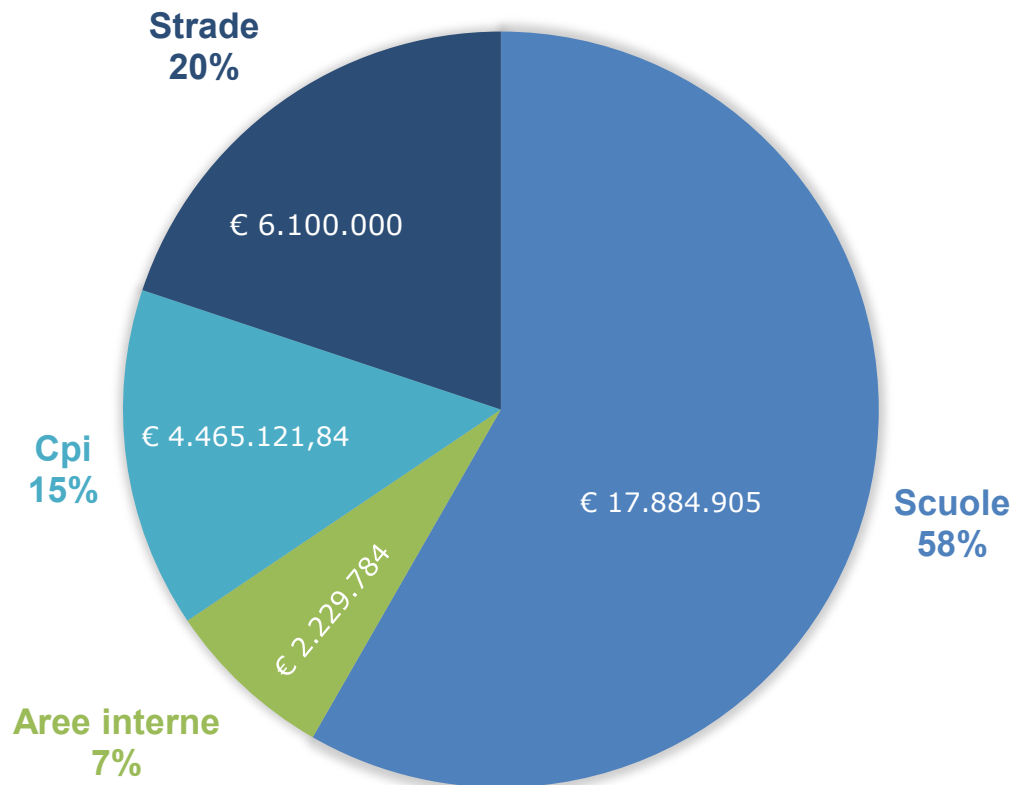
<b>FUNZIONI DELEGATE DATI AL 30 06 2023</b>	
Area Funzionari Elevata Qualificazione	5
Area Funzionari Elevata Qualificazione vigilanza	1
Area Istruttori	12
Area Istruttori vigilanza	13
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>31</b>

<b>FUNZIONE LAVORO DATI AL 30 06 2023</b>	
Dirigenti a tempo determinato	1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>
Area Funzionari Elevata Qualificazione	24
Area Istruttori	58
Area Operatori Esperti	3
<b>TOTALE</b>	<b>85</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>86</b>

# FINANZIAMENTI PNRR



Provincia di Como



€ 30.679.810,84



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

SCUOLA	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO PNRR	STATO
J. MONNET – MARIANO COMENSE	Lavori antincendio su auditorium	81.0000,00 €	Concluso
	Sostituzione serramenti (lotto rosso)	1.335.000,00 €	Lavori in corso
	Sostituzione serramenti e facciate (lotto giallo)	2.200.000,00 €	Lavori in corso
	Miglioramento sismico	900.000,00 €	Concluso
SANT'ELIA – CANTU'	Sostituzione serramenti	1.600.000,00 €	Lavori in corso
	Messa in sicurezza edificio	420.494,90 €	CRE da approvare
FERMI – CANTU'	Messa in sicurezza edificio	99.134,00 €	Concluso
VANONI - MENAGGIO	Sostituzione serramenti	1.400.000,00 €	Lavori in corso
DA VINCI RIPAMONTI - COMO	Sostituzione serramenti	1.200.000,00 €	Fine lavori 2024
MAGISTRI CUMACINI - COMO	Sostituzione serramenti	1.400.000,00 €	Lavori in corso
	Lavori antincendio	800.000,00 €	In fase di ultimazione
GALILEI - ERBA	Sostituzione serramenti	1.264.000,00 €	In fase di ultimazione
ROMAGNOSI - ERBA	Miglioramento sismico e risanamento facciate	600.000,00 €	In fase di ultimazione
PORTA – ERBA	Messa in sicurezza	191.276,38 €	In fase di ultimazione
CARCANO - COMO	Carbonatazione delle facciate	1.000.000,00 €	Fine lavori 2024
TERRAGNI – OLGiate C.	Nuova Palestra	2.665.000,00 €	Lavori aggiudicati

<b>CENTRI PER L'IMPIEGO</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>CONTRIBUTO PNRR</b>	<b>STATO</b>
CPI CANTU'	Ristrutturazione immobile	1.207.748,42 €	In esecuzione
CPI ERBA	Ristrutturazione immobile	1.049.625,00 €	In esecuzione
CPI MENAGGIO	Ristrutturazione immobile	1.000.000,00 €	In esecuzione
CPI LURATE CACCIVIO	Ristrutturazione immobile	1.207.748,42 €	In esecuzione



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

STRADE PROVINCIALI	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO PNRR	STATO
SS.PP. 5-10-11-14	Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura	1.200.000,00 €	In fase di redazione progetto esecutivo
EX SS 583 Lariana	Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura	2.000.000,00 €	Progetto definitivo approvato Attivate procedure di gara
SP 14	Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura	1.200.000,00 €	Progetto definitivo approvato Attivate procedure di gara
SS.PP. 71-13-15-14dir	Lavori di ripristino e adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura	1.700.000,00 €	In fase di redazione progetto esecutivo





AREE INTERNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO PNRR	STATO
Alto Lago di Como e Valli del Lario	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e trasportistiche Anni 2022-2024	1.100.000,00 €	Lavori aggiudicati in data 09.11.2023
Alto Lago di Como e Valli del Lario	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e trasportistiche Anni 2024-2026	1.129.784,00 €	Lavori in fase di progettazione

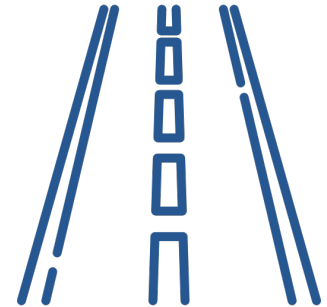


Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# STRADE - MANUTENZIONI



- Manutenzione ordinaria: 3.300.000,00 €
- Manutenzione straordinaria: 39.923.122,49 €



# STRADE – NUOVE OPERE

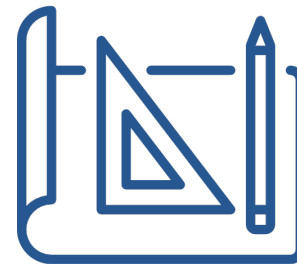


**Totale interventi: 160.436.959,00 €**



Interventi più significativi:

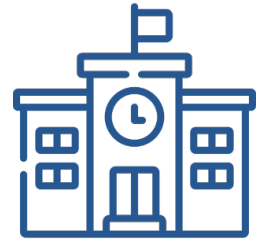
- Nuovo Collegamento Como-Mariano «Canturina Bis»: 97,6 Mil€ \*
- SP30 Variante di Cadorago e Lomazzo»: 18,61 Mil€
- Risoluzione Nodo di Arosio»: 17,1 Mil€
- Riqualfica SP32 tra Figino Serenza e Mariano: 11 Mil€
- Variante di Olgiate Comasco – Lotto 1»: 8,5 Mil€
- Completamento variante di Fino Mornasco – Via Adda: 3,47 Mil€



# FABBRICATI - MANUTENZIONI



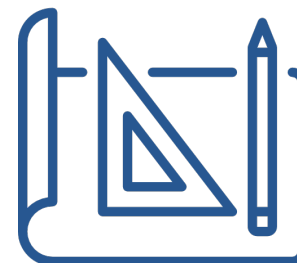
- Manutenzione ordinaria: 4.970.000,00 €
- Manutenzione straordinaria scuole: 2.000.000,00 €
- Manutenzione straordinaria fabbricati (Pal. B): 3.900.000,00 €



# FABBRICATI– NUOVE OPERE



- Realizzazione Sala Multifunzionale Edificio VV.FF Como:  
450.000,00 €
- Realizzazione Nuova Sede I.S.I.S. Setificio su area ex O.P.P:  
26.770.000,00 €



# ASSEMBLEA DEI SINDACI



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**