



# COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

*(Provincia di Milano)*



## CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

-----

## REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

*- ESERCIZIO 2017 -*



# Indice

**1. Introduzione alla Relazione sulla performance** *pag. 5*

---

**2. Il contesto di riferimento** *pag. 7*

---

**2.1 Ambiente esterno** *pag. 8*

---

**2.2 La struttura operativa dell'ente** *pag. 9*

---

**3. Il raggiungimento degli obiettivi** *pag. 15*

---

**3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica** *pag. 36*

---

**3.2 Performance organizzativa** *pag. 41*

---

**3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti** *pag. 47*

---

**3.4 Performance organizzativa finanziaria - risorse finanziarie assegnate ai dirigenti e dati complessivi dell'ente** *pag. 50*

---

**3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti** *pag. 57*

---

**Settore economico finanziario** *pag. 58*

---

Amministrazione del Personale

---

Ufficio legale- avvocatura

---

Bilancio e Programmazione Finanziaria

---

Economato e Patrimonio Mobiliare

---

Gestione entrate tributarie e catasto

---

**Settore servizi alla Città** *pag. 64*

---

Servizi Istituzionali

---

Servizi Educativi

---

Sicurezza locale

---

**Settore Servizi Culturali Eventi e Sport** *pag. 69*

---

**Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**

*pag. 71*

Servizio Urbanistica

Servizio Gare e Appalti

Servizio Edilizia Privata/Commercio

Servizio Mobilità Trasporti e Informatica

**Settore Programmazione Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture**

*pag. 76*

Servizio Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Opere Pubbliche 2017

**Unità Speciale Servizi Sociali**

*pag. 82*

**Obiettivi assegnati al Segretario Generale**

*pag. 85*

**4. Note alla relazione sulla performance**

*pag. 88*

**ALLEGATI – peg finanziario entrata/spesa consuntivo 2017**

# **1. Introduzione alla Relazione sulla performance**

## **Introduzione**

Il presente documento illustra i risultati degli interventi condotti dal Comune di Cernusco sul Naviglio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2017/2019, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 8 giugno 2017 e con Delibera di Giunta Comunale n. 363 del 4 dicembre 2017; obiettivo del documento è quello di illustrare i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit. La relazione assolve anche alla funzione prevista dal Referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198-bis del Tuel (d.lgs. 267/2000).

La relazione sulla performance del Comune di Cernusco sul Naviglio è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, successivamente si correlano i singoli obiettivi gestionali assegnati alle strutture apicali dell'ente alle missioni come esplicitate nel Documento Unico di Programmazione; quindi vengono presentate le risultanze relative alla performance organizzativa relativamente agli obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti e si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni singola unità organizzativa, per quanto riguarda gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Per quanto riguarda l'attività ordinaria, gli indicatori relativi al triennio 2014/2016 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2017/2019, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 8 giugno 2017 e modificato/integrato con Delibera n. 363 del 4 dicembre 2017, e si rimanda quindi a tale documenti per ogni opportuna valutazione in merito;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

## **2. Il contesto di riferimento**

## 2.1 Ambiente esterno

<b>Popolazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2017	34.341	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.089	6,08%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	3.104	9,04%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.368	12,72%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	17.037	49,61%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	7.723	22,49%

<b>Superficie</b>	<b>Km<sup>2</sup></b>
Estensione territoriale dell'ente	13,360

## 2.2 La struttura operativa dell'ente

### Articolazione organo esecutivo fino al 27 giugno 2017

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	<b>Eugenio Alberto COMINCINI</b>	Lavori Pubblici, Città Metropolitana Milanese, Comunicazione, Società Partecipate (Cernusco Verde e CEM), Ufficio "Progetti e Risorse"; Servizi scolastici ed educativi, Politiche culturali ed interculturali, Biblioteca, Eventi per la città e Tempo Libero, Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale, Asili nido, Strumenti di partecipazione.
Vice – Sindaco e Assessore	<b>Giordano Giuseppe MARCHETTI</b>	Vicesindaco e Assessore alla gestione del territorio: Urbanistica, Attuazione Piano di governo del territorio, Edilizia privata, pubblica e convenzionata, Gestione delle aree in diritto di superficie e aree PIP, Strategie di acquisizione e dismissione del patrimonio pubblico, Villa Alari, Agricoltura, Parchi, PLIS e corridoi ecologici, Cave, Acqua, Progetto Piano urbano del traffico e della mobilità. .
Assessore	<b>Silvia GHEZZI</b>	Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia: Servizi per l'integrazione sociale, Politiche per la terza età, Diritti dei soggetti diversamente abili, Tutela della salute, Rapporti con le associazioni di volontariato e terzo settore, Minori e famiglia, Progetto Ufficio Casa, Progetto Informafamiglia, Progetto riqualificazione parchi gioco, Progetto nuovo URP e sportello polifunzionale, Progetto conciliazione tempi vita e lavoro, Informatizzazione, Servizi Demografici, Progetto Unione Comuni della Martesana, Politiche Giovanili, Pari Opportunità.
Assessore	<b>Pietro Felice MELZI</b>	Assessore al Bilancio, Società Partecipate e Personale: Programmazione economico-finanziaria, Bilancio, Controllo di Gestione, Fiscalità locale, Società partecipate (con esclusione di Cernusco Verde e CEM), Spending review, Personale e organizzazione interna, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, Cooperazione Internazionale.
Assessore	<b>Ermanno ZACCHETTI</b>	Assessore all'Ambiente, Sport, Attività Produttive, Polizia Locale: Ecologia, PAES (Piano di Azioni per l'Energia Sostenibile) – Patto dei Sindaci, Energie rinnovabili, Mobilità sostenibile, Trasporti pubblici, Attività sportive, Commercio locale e Distretto del Commercio, Rapporti con le imprese, Progetto Polo di servizi per l'impresa, New Media e nuove tecnologie, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Viabilità.

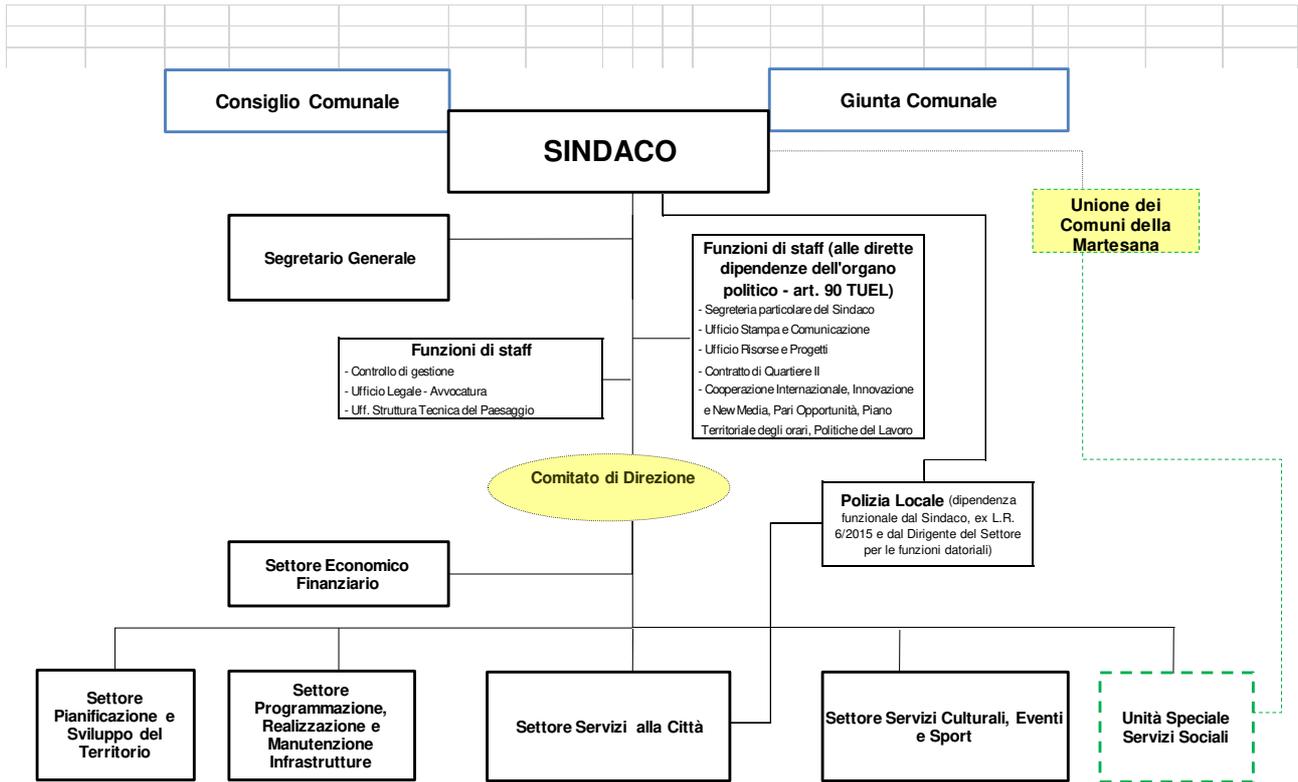
**Articolazione organo esecutivo in seguito ad elezioni amministrative 2017**

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	<b>Ermanno Zacchetti</b>	Bilancio, Lavori Pubblici, Commercio Locale, Rapporti con le Imprese, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità e Parcheggi, Società Partecipate, Politiche Giovanili, Comunicazione
Vice – Sindaco e Assessore	<b>Daniele Restelli</b>	Vicesindaco - Politiche Sociali, Lavoro ed Ecologia - Servizi per l'integrazione sociale, Progetto Ufficio Casa, Piano di Zona, Diritti dei soggetti diversamente abili, Minori, Politiche attive del lavoro, Progetto Open Campus Open Innovation, Cooperazione Internazionale, Gestione Condominio Solidale, Progetto Badante di quartiere, Igiene Urbana e Progetto tariffa puntuale
Assessore	<b>Paolo Della Cagnoletta</b>	Gestione del territorio e Personale - Urbanistica; Attuazione e aggiornamento Piano di Governo del Territorio; Edilizia Privata, pubblica e convenzionata; Gestione delle aree in diritto di superficie e aree Pip; Strategie di acquisizione, gestione e dismissione del Patrimonio pubblico; Parchi, Plis e corridoi ecologici; Cave; Agricoltura; Personale e Organizzazione interna.
Assessore	<b>Mariangela Mariani</b>	Cultura, Promozione Territoriale e Rapporti con le associazioni - Politiche culturali; Reti culturali; Promozione del Territorio; Organizzazione e coordinamento eventi; Progetto Città dei Festival; Turismo; Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale; Progetto valorizzazione di Villa Alari; Biblioteca e sistema bibliotecario; ProLoco; Rapporti con il Terzo settore; Consulte
Assessore	<b>Luciana Gomez</b>	Innovazione, Servizi al Cittadino e Design Urbano - Nuove tecnologie; Strumenti di comunicazione; Servizi civici, Progetto Sportello Unico del Cittadino; Semplificazione; Tempi Urbani; Spazi di lavoro comunali; Pari Opportunità; Arredo e Decoro urbano; Manutenzione del verde e dei Giardini pubblici; Parchi Gioco; Promozione alla ciclabilità e Bike Sharing; Tutela degli animali
Assessore	<b>Nico Acampora</b>	Educazione, Formazione e Cittadinanza Attiva – Servizi scolastici ed educativi; Asili Nido; Trasporti pubblici e scolastici; Genitorialità; Formazione professionale; Alternanza scuola-lavoro; Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze; Progetto Servizi Civile Universale; Cittadinanza Attiva e Partecipazione; Uffici Progetti e Risorse
Assessore	<b>Grazia Maria Vanni</b>	Sport, Benessere e Tempo Libero – Attività sportive; Promozione della pratica sportiva; Riqualificazione centri sportivi; Valorizzazione degli spazi sportivi diffusi; Candidatura Città Europea dello Sport; Tutela della salute; Tempo libero

## La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Servizio amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Economato e Patrimonio mobiliare	Dott.ssa Annalisa Murolo
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Anna Maria Miele
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Ottavio Buzzini</b>
Servizi Istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna La Croce
<b>SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura e eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
<b>SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Urbanistica	Arch, Francesco Zurlo
Servizio Gare e appalti	Dott.ssa. Maura Galli
Servizio Ecologia	Arch. Giuseppe Vitagliano
Servizio trasporti pubblici e informatica	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio pianificazione progetto attuaz. piano mobilità, parcheggi, circolazione	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti</b>

**L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE al 31/12/2017**



**PERSONALE IN SERVIZIO al 31/12/2017**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2017**

Categoria	Previsti in dotazione organica (delib. GC 361/2015)	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time
A	7	5	2
B1	9,68	8	3
B3 ACC	47,76	35	12
C	79	69	14
D1	38	30	4
D3 ACC	15	13	1
Dirigenti	6	4	0
<b>TOTALE</b>	<b>202,44</b>	<b>164</b>	<b>36</b>

	Tempo pieno	Part-time
Dipendenti a tempo determinato: cat. B3 collaboratore professionale biblioteca	1	0
Dirigenti a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL	2	0
Dipendenti a tempo determinato art. 90 TUEL (Staff Sindaco) – Capo ufficio stampa e Portavoce cat. C1 e Istruttore Amm.vo – Fin. cat. C1	2	0
Segretario Generale	1	0
<b>TOTALE GENERALE DIPENDENTI AL 31/12/2017</b>	<b>170</b>	<b>36</b>

<b>Strutture comunali</b>	<b>Numero</b>	<b>Posti disponibili</b>
Asili nido	2	126
Scuole materne <i>(di cui una paritaria)</i>	4	1.025
Scuole elementari <i>(di cui una paritaria)</i>	4	1.950
Scuole medie <i>(di cui una paritaria)</i>	3	1.180
Strutture residenziali per anziani	0	0

<b>Organismi gestionali</b>	<b>Numero</b>	<b>Note</b>
Aziende	1	Afolmet - agenzia formazione orientamento e lavoro metropolitana
Istituzioni	0	
Società di capitali	6	Cernusco Verde srl CEM Ambiente S.p.A. Formest Milano srl – società in liquidazione C.I.E.D. srl – società in liquidazione Navigli Lombardi scarl – società in liquidazione Cap Holding spa

### **3. Il raggiungimento degli obiettivi**

### Dati finanziari complessivi dell'Ente

- risultato di amministrazione (avanzo): - (2015) € 17.371.972,19 - (2016) € 14.716.078,00 - (2017) € 18.906.885,93  
 - fondo cassa al 31 dicembre 2017 € 13.747.566,86

#### RIEPILOGO GENERALE - ENTRATE

		PREV. A BILANCIO	ACCERTATO	% Accert./Stanz.	INCASSATO in competenza	% Incass./Accert.
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	366.536,74	366.536,74			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.516.577,80	9.516.577,80			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	4.121.611,81	4.121.611,81			
<b>TITOLO 1</b>	ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	19.957.451,00	20.313.752,09	101,79	16.263.837,49	80,06
<b>TITOLO 2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.451.176,00	3.205.625,47	92,89	2.203.534,22	68,74
<b>TITOLO 3</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.396.576,00	8.152.178,66	97,09	8.396.576,00	103,00
<b>TITOLO 4</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.987.090,80	7.858.689,35	43,69	8.396.576,00	106,84
<b>TITOLO 5</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FIN.	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 6</b>	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 7</b>	ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>63.797.020,15</b>	<b>53.534.971,92</b>	<b>83,91</b>	<b>35.260.523,71</b>	<b>65,86</b>

#### RIEPILOGO GENERALE - USCITE

		PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./Stanz.	PAGATO in competenza	% Incass./Accert.
<b>TITOLO 1</b>	SPESE CORRENTI	31.868.021,56	26.698.163,78	83,78	22.696.772,91	85,01
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		390.784,14			
<b>TITOLO 2</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.823.442,59	12.431.186,87	40,33	11.210.939,03	90,18
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		4.427.825,71			
<b>TITOLO 3</b>	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FIN.	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 4</b>	RIMBORSO DI PRESTITI	1.105.556,00	1.105.553,60	100,00	1.105.553,60	100,00
<b>TITOLO 5</b>	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>63.797.020,15</b>	<b>45.053.514,10</b>	<b>70,62</b>	<b>35.013.265,54</b>	<b>77,71</b>

### Gestione residui

	% di smaltimento	Valori residui (accertati o impegnati)	Valori residui (reversali o mandati)
Gestione residui attivi	31,37	11.454.710,46	3.593.490,35
Gestione residui passivi	96,90	5.716.434,92	5.539.363,15

## IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La seguente tabella illustra la composizione e suddivisione del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2017:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			18.691.878,92
RISCOSSIONI	3.593.490,35	35.994.396,80	39.587.887,15
PAGAMENTI	5.539.363,15	38.992.836,06	44.532.199,21
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2017</b>			<b>13.747.566,86</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			13.747.566,86
RESIDUI ATTIVI	7.861.220,11	7.706.783,86	15.568.003,97
RESIDUI PASSIVI	177.071,77	5.413.003,28	5.590.075,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			390.784,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			4.427.825,71
<b>Avanzo al 31 dicembre 2017</b>			<b>18.906.885,93</b>

<b>Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo</b>	Risultato di amministrazione	18.906.885,93
	Parte accantonata:	
	- Fondo crediti dubbia esigibilità	10.561.646,12
	- Fondo contenzioso (passività potenziali)	500.000,00
	- Altri accantonamenti	461.942,03
	<b>Totale accantonamenti</b>	<b>11.523.588,15</b>
	Parte vincolata	
	- vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili	1.643.572,20
	- vincoli derivanti da trasferimenti	651.827,50
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	29.176,11
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	263.391,79
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>2.587.967,60</b>
<b>Totale parte destinata investimenti</b>	<b>3.859.280,07</b>	
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>936.050,11</b>	

## GESTIONE DELLA COMPETENZA 2017 – AVANZO GESTIONE CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2017 relativamente alla sola competenza. Le risorse riportate vengono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte corrente, alle spese di natura ordinaria.

BILANCIO CORRENTE ANNO 2017		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (Accertamenti competenza)</b>				
Tributarie (tit. I)	+	20.313.752,09		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	3.205.625,47		
Extratributarie (tit. III)	+	8.152.178,66		
<b>Risorse correnti</b>		<b>31.671.556,22</b>	<b>31.671.556,22</b>	
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
<b>Risparmio corrente</b>		-	-	
FPV per finanziamento spese correnti	+	366.536,74		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	867.435,82		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	-		
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>1.233.972,56</b>	<b>1.233.972,56</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>32.905.528,78</b>	<b>32.905.528,78</b>
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
Spese correnti (tit. I)	+	26.698.163,78		
FPV spesa tit. I	+	390.784,14		
Rimborso di prestiti (tit. III)	+	1.105.553,60		
Spese tit. II 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	+	30.000,00		
<b>Uscite ordinarie</b>		<b>28.224.501,52</b>	<b>28.224.501,52</b>	
Disavanzo applicato al bilancio		-		
<b>Uscite straordinarie</b>		-	-	
<b>Totale uscite</b>			<b>28.224.501,52</b>	<b>28.224.501,52</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo economico</b>				<b>4.681.027,26</b>

## GESTIONE DELLA COMPETENZA 2017 – AVANZO GESTIONE INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2017, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale.

BILANCIO INVESTIMENTI ANNO 2017		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (Accertamenti competenza)</b>				
Alienazioni beni, trasferi, capitali (tit. IV)	+	7.858.689,35		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	-		
<b>Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti</b>		<b>7.858.689,35</b>	<b>7.858.689,35</b>	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+	0,00		
FPV per finanziamento spese investimento	+	9.516.577,80		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	3.254.175,99		
<b>Risparmio complessivo reinvestito</b>	+	<b>12.770.753,79</b>	<b>12.770.753,79</b>	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	-		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+	-		
Anticipazioni di cassa	-	-		
<b>entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>20.629.443,14</b>	<b>20.629.443,14</b>
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
Impegni tit. II	+	12.431.186,87		
Impegni tit. III	+	-		
Impegni spese tit. 2.04 - altri trasferimenti in c/capitale	-	30.000,00		
FPV spesa tit. II	+	4.427.825,71		
<b>Investimenti effettivi</b>		<b>16.829.012,58</b>	<b>16.829.012,58</b>	
<b>Totale uscite</b>			<b>16.829.012,58</b>	<b>16.829.012,58</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo</b>				<b>3.800.430,56</b>

**Principali indicatori finanziari**

<b>Indicatori</b>	<b>Formula</b>	<b>val. 2015</b>	<b>val. 2016</b>	<b>val. obiettivo 2017</b>	<b>val. 2017</b>
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	89,614	90,967	90,00	89,88
<b>GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA</b>	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	65,307	65,986	65,00	64,139
<b>GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE</b>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / ENTRATE CORRENTI</i>	1,551	1,678	1,20	1,883
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE</b>	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	72,876	72,75	72,00	71,362
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE</b>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	27,124	27,246	28,00	28,638
<b>PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE</b>	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	835,629	840,758	815,00	828,920
<b>PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE</b>	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	608,972	611,687	600,00	591,531
<b>TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE</b>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	14,465	15,555	10,00	17,369
<b>GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE</b>	<i>SPESE PERSONALE (macroagg. 101) + RIMB. MUTUI / ENTRATE CORRENTI</i>	25,45	22,92	26,00	23,72
<b>GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE</b>	<i>SPESE PERSONALE (macroagg. 101)/ ENTRATE CORRENTI</i>	19,35	18,88	20,00	18,75
<b>GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO</b>	<i>RIMBORSO MUTUI / ENTRATE CORRENTI</i>	6,105	4,04	5,50	3,49
<b>RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE</b>	<i>SPESE PERSONALE(macroagg. 101) + RIMB. MUTUI / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	237,339	212,46	230,00	205,08
<b>INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE</b>	<i>SPESE PERSONALE (macroagg. 101) / SPESE CORRENTI</i>	22,39	22,10	22,00	22,24
<b>INDEBITAMENTO PRO-CAPITE</b>	<i>DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12/POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	406,266	363,77	335,00	326,55

## IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con Decreto Ministeriale del 22.12.2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, dalle cui risultanze è possibile pervenire alla comparazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni locali, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio".

INDICATORI SINTETICI		2017
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	25,04 %
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	104,66 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	99,58 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	85,03 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	80,90 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	86,11 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	86,18 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	66,16 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	66,21 %
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00 %
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	25,31 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	10,96 %
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	5,69 %
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	184,78
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,03%
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,51 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00 %
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	31,66 %
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	340,11
7.3	Contributi agli investimenti procapite	20,67
7.4	Investimenti complessivi procapite	360,78
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	99,95 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	100,00 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	51,70 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	100,00 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00 %

9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	83,25 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	99,67 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	88,99 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	100,00 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	7,00 GG
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	8,97 %
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	5,00 %
10.4	Indebitamento procapite	358,75
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	4,97 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	20,41 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	60,95 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	13,67 %
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00 %
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00 %
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,07 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,44 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00 %
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del fpv	76,45 %
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,17 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,62 %

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione										
Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
			Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
	10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30,29%	29,36%	40,22%	80,71%	83,58%	69,47%	77,43%	27,69%
	10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,04%	0,03%	0,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,78%	4,63%	6,21%	90,69%	93,56%	99,22%	96,98%	121,14%
	10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	35,11%	34,02%	46,48%	81,92%	84,86%	73,21%	80,06%	34,83%
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI								
	20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,78%	5,60%	7,20%	92,93%	87,61%	77,45%	68,21%	104,78%
	20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03%	0,03%	0,02%	93,25%	94,23%	85,52%	77,11%	100,00%
	20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,27%	0,26%	0,12%	64,52%	64,52%	100,00%	100,00%	100,00%
	20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	5,07%	5,88%	7,34%	91,36%	86,47%	78,16%	68,74%	104,42%
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
	30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,88%	6,73%	8,69%	78,32%	76,76%	70,24%	81,21%	40,58%
	30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,71%	5,22%	7,86%	34,57%	34,07%	26,36%	47,57%	9,59%
	30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02%	0,02%	0,03%	95,83%	95,83%	99,96%	99,96%	0,00%
	30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,74%	2,34%	2,08%	68,15%	78,61%	73,17%	90,29%	33,40%
	30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13,35%	14,31%	18,65%	54,89%	55,25%	46,65%	68,08%	18,20%
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,93%	10,92%	4,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,66%	0,64%	0,49%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,09%	0,48%	0,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	19,11%	18,62%	12,42%	99,92%	100,00%	99,13%	99,12%	100,00%
	40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30,79%	30,66%	17,98%	99,95%	100,00%	99,34%	99,34%	100,00%

TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	8,63%	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,24%	13,76%	8,98%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	0,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,44%	1,35%	0,56%	99,99%	100,00%	99,89%	99,89%	100,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15,68%	15,11%	9,54%	100,00%	100,00%	99,98%	99,98%	100,00%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	83,03%	83,86%	71,54%	82,36%	30,87%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi								
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)								
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti o/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti o/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamenti o FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale e impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
01	Organi istituzionali	0,95%	0,13%	0,88%	0,26%	0,91%	0,26%	0,80%
02	Segreteria generale	1,04%	1,35%	0,93%	0,42%	1,27%	0,42%	0,16%
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,74%	0,74%	0,65%	0,29%	0,93%	0,29%	0,03%
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,82%	0,10%	0,70%	0,04%	0,83%	0,04%	0,41%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,11%	0,02%	1,43%	0,18%	1,28%	0,18%	1,77%
06	Ufficio Tecnico	1,29%	0,94%	1,18%	0,45%	1,58%	0,45%	0,26%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80%	0,01%	0,83%	0,11%	1,06%	0,11%	0,31%
08	Statistica e Sistemi informativi	0,31%	0,08%	0,43%	0,01%	0,61%	0,01%	0,02%
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Risorse Umane	0,43%	0,18%	0,40%	0,05%	0,53%	0,05%	0,10%
11	Altri Servizi Generali	2,00%	6,09%	2,08%	3,05%	2,84%	3,05%	0,34%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		9,47%	9,64%	9,51%	4,86%	11,84%	4,86%	4,19%
01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Polizia Locale e amministrativa	3,12%	0,49%	3,29%	2,74%	4,35%	2,74%	0,88%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		3,12%	0,49%	3,29%	2,74%	4,35%	2,74%	0,88%
01	Istruzione prescolastica	1,28%	10,35%	1,16%	3,58%	1,33%	3,58%	0,75%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	9,32%	25,88%	8,55%	34,27%	10,75%	34,27%	3,53%
04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45%	0,06%	1,42%	0,09%	1,87%	0,09%	0,37%
07	Diritto allo studio	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		12,15%	36,30%	11,23%	37,94%	14,10%	37,94%	4,65%
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1,98%	23,53%	2,35%	15,04%	3,06%	15,04%	0,73%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,67%	0,00%	1,68%	0,16%	2,28%	0,16%	0,32%
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E		3,66%	23,53%	4,04%	15,19%	5,34%	15,19%	1,05%
01	Sport e tempo libero	2,03%	8,47%	2,02%	4,81%	2,08%	4,81%	1,88%
02	Giovani	0,32%	0,00%	0,31%	0,00%	0,32%	0,00%	0,28%
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO		2,35%	8,47%	2,33%	4,81%	2,41%	4,81%	2,16%
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 07 TURISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Urbanistica ed assetto del territorio	2,04%	1,31%	2,50%	2,33%	1,10%	2,33%	5,71%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,56%	0,00%	3,18%	0,00%	4,53%	0,00%	0,10%
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA		5,60%	1,31%	5,68%	2,33%	5,63%	2,33%	5,81%
01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,00%	15,28%	6,59%	5,82%	5,28%	5,82%	9,60%
03	Rifiuti	6,10%	0,00%	5,45%	0,00%	7,82%	0,00%	0,03%
04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,40%	0,00%	1,00%	1,00%	0,83%	1,00%	1,38%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		12,51%	15,28%	13,06%	6,82%	13,94%	6,82%	11,02%
01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	1,75%	0,00%	2,65%	1,15%	3,53%	1,15%	0,65%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	0,13%	0,00%	0,12%	0,00%	0,08%	0,00%	0,21%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	20,65%	4,82%	21,16%	22,66%	15,13%	22,66%	34,92%
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		22,53%	4,82%	23,93%	23,81%	18,74%	23,81%	35,79%
01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%

01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,54%	0,13%	3,49%	0,14%	4,82%	0,14%	0,43%
02	Interventi per la disabilità	1,98%	0,00%	1,87%	0,01%	2,54%	0,01%	0,32%
03	Interventi per gli anziani	0,53%	0,00%	0,43%	0,01%	0,55%	0,01%	0,15%
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,59%	0,00%	0,58%	0,01%	0,80%	0,01%	0,10%
05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
06	Interventi per il diritto alla casa	0,53%	0,00%	0,70%	1,30%	0,67%	1,30%	0,76%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,54%	0,03%	2,37%	0,01%	3,00%	0,01%	0,91%
08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,50%	0,00%	0,51%	0,00%	0,29%	0,00%	1,03%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E		10,21%	0,16%	9,95%	1,47%	12,69%	1,47%	3,69%
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%
01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18%	0,00%	0,16%	0,01%	0,20%	0,01%	0,07%
03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E		0,18%	0,00%	0,16%	0,01%	0,20%	0,01%	0,07%
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
03	Sostegno all'occupazione	0,16%	0,00%	0,11%	0,00%	0,12%	0,00%	0,11%
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA		0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	0,17%	0,00%	0,11%
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Fonti energetiche	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,09%
01	Fondo di riserva	0,21%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,15%	0,00%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	7,54%
03	Altri Fondi	0,05%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		2,42%	0,00%	2,79%	0,00%	0,00%	0,00%	9,18%
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,71%	0,00%	1,52%	0,00%	2,19%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		1,71%	0,00%	1,52%	0,00%	2,19%	0,00%	0,00%
01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	13,73%	0,00%	12,20%	0,00%	8,25%	0,00%	21,24%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		13,73%	0,00%	12,20%	0,00%	8,25%	0,00%	21,24%

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi						
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	Organi istituzionali	100,74%	101,68%	94,70%	94,57%	96,63%
02	Segreteria generale	98,94%	99,37%	99,06%	99,06%	99,50%
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	97,95%	99,45%	96,36%	96,22%	100,00%
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	81,25%	96,60%	95,06%	93,36%	100,00%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,29%	97,65%	85,83%	83,15%	99,94%
06	Ufficio Tecnico	93,33%	99,32%	96,93%	96,77%	100,00%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,33%	101,00%	97,93%	97,74%	99,94%
08	Statistica e Sistemi informativi	82,61%	99,75%	85,82%	84,42%	100,00%
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Risorse Umane	94,61%	97,99%	94,43%	93,95%	100,00%
11	Altri Servizi Generali	90,05%	98,88%	95,60%	95,25%	99,99%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		92,42%	99,06%	94,51%	93,98%	99,79%
01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Polizia Locale e amministrativa	91,49%	101,23%	87,22%	85,48%	98,31%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		91,49%	101,23%	87,22%	85,48%	98,31%
01	Istruzione prescolastica	88,88%	94,92%	90,96%	89,49%	99,37%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	78,94%	124,50%	82,64%	79,03%	100,00%
04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	96,54%	97,30%	75,78%	72,46%	100,00%
07	Diritto allo studio	98,36%	100,00%	64,35%	62,56%	100,00%
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		81,78%	116,49%	81,89%	78,49%	99,94%
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	48,74%	102,72%	97,69%	97,27%	100,00%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93,45%	97,33%	86,54%	85,06%	99,70%
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E		67,22%	99,49%	90,63%	89,38%	99,84%
01	Sport e tempo libero	90,80%	118,30%	86,59%	83,72%	100,00%
02	Giovani	93,29%	98,08%	86,90%	84,68%	100,00%
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO		91,18%	115,11%	86,64%	83,89%	100,00%
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 07 TURISMO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Urbanistica ed assetto del territorio	96,08%	106,58%	87,70%	86,76%	99,12%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	98,95%	100,00%	99,11%	99,11%	100,00%
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		97,89%	102,78%	97,26%	97,22%	99,42%
01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	88,81%	94,69%	81,09%	77,40%	100,00%
03	Rifiuti	90,22%	90,24%	87,95%	86,39%	100,00%
04	Servizio idrico integrato	64,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	69,48%	109,27%	82,88%	82,88%	0,00%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		88,09%	93,67%	85,23%	83,07%	100,00%
01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Trasporto pubblico locale	62,33%	94,84%	86,26%	83,88%	100,00%
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Altre modalità di trasporto	83,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
05	Viabilità e infrastrutture stradali	86,02%	105,81%	92,60%	91,56%	99,59%
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		83,57%	104,40%	91,27%	89,96%	99,69%
01	Sistema di protezione civile	86,97%	100,00%	78,88%	75,75%	100,00%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		86,97%	100,00%	78,88%	75,75%	100,00%

01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	94,00%	96,99%	86,99%	85,61%	98,68%
02	Interventi per la disabilità	88,82%	93,52%	85,65%	83,00%	99,30%
03	Interventi per gli anziani	93,84%	97,22%	87,51%	85,59%	100,00%
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94,38%	95,59%	94,45%	94,03%	100,00%
05	Interventi per le famiglie	72,88%	90,87%	84,85%	69,98%	100,00%
06	Interventi per il diritto alla casa	65,43%	106,30%	64,82%	50,25%	100,00%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	109,60%	99,91%	79,46%	77,71%	100,00%
08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	85,93%	98,51%	71,25%	57,78%	100,00%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		94,27%	97,58%	83,88%	81,62%	99,40%
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	88,08%	88,08%	61,77%	52,03%	100,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE		88,08%	88,08%	61,77%	52,03%	100,00%
01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,28%	100,50%	90,41%	90,20%	100,00%
03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		99,28%	100,50%	90,41%	90,20%	100,00%
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
03	Sostegno all'occupazione	95,10%	99,80%	90,50%	89,59%	100,00%
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		96,05%	99,84%	93,18%	92,72%	100,00%
01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Fonti energetiche	79,11%	62,50%	58,17%	0,76%	100,00%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		79,11%	62,50%	58,17%	0,76%	100,00%
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	113,00%	100,00%	81,42%	81,32%	100,00%
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		113,00%	100,00%	81,42%	81,32%	100,00%
01	Fondo di riserva	1441,14%	474,54%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		128,09%	23,70%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	98,66%	100,00%	91,78%	95,41%	39,72%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		98,66%	100,00%	91,78%	95,41%	39,72%

## VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	2016	Obiettivo 2017	Indicatore realizzato 2017
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	90,11%	91,00%	<b>80,06%</b>
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	61,04%	65,00%	<b>68,74%</b>
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	67,63%	68,00%	<b>68,08%</b>
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	99,86%	95%	<b>99,34%</b>
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	0,00%-	<b>0,00%</b>
Velocità di riscossione tit. VI di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	-
Velocità di riscossione complessiva entrate con esclusione part. di giro (riscossioni c/competenza/accertamenti di competenza)	85,60%	86,00%	<b>80,51%</b>

## VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	2016	Obiettivo 2017	Indicatore realizzato 2017
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	26,82%	30,00%	<b>34,83%</b>
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	91,78%	92,00%	<b>104,42%</b>
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	21,22%	25,00%	<b>18,20%</b>
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	46,79%	50,00%	<b>100%</b>
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	36,17%	10,00%	<b>0,00%</b>
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	32,15%	35,00%	<b>30,87%</b>

**VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA**

<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>2016</b>	<b>Obiettivo 2017</b>	<b>Indicatore realizzato 2017</b>
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	84,15%	84,50%	<b>85,01%</b>
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	91,88%	92,00%	<b>90,18%</b>
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	86,88%	87,00%	<b>86,66%</b>

**VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI**

<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2016</b>	<b>Obiettivo 2017</b>	<b>Indicatore realizzato 2017</b>
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,03%	100,00%	<b>99,60%</b>
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,96%	100%	<b>100%</b>
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	99,19%	100%	<b>99,69%</b>

Oltre agli indici finanziari di cui sopra relativi all'andamento delle grandezze in un arco temporale significativo per la rilevazione di informazioni specifiche di interesse per l'Ente, si riporta di seguito l'esito della verifica dello stato equilibrio economico-finanziario mediante l'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale approvati con decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 che, nel caso del Comune di Cernusco sul Naviglio, non segnalano in nessuno dei suoi valori possibili fonti di squilibrio che richiedano un intervento di correzione da parte degli amministratori.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI  
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE  
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019**

		SI/NO
<b>1</b>	Valore negativo risultato contabile di gestione di competenza superiore in termini di valore assoluto al 5% delle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile di gestione si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investime	NO
<b>2</b>	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei me	NO
<b>3</b>	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi ed esclusi eventuali residui da risorse a titolo di FSR o di fondo di solidarietà) superiore al 65% degli accertamenti della gestione di compete	NO
<b>4</b>	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente	NO
<b>5</b>	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti	NO
<b>6</b>	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (al netto di contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare	NO
<b>7</b>	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato co	NO
<b>8</b>	Consistenza debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto agli accertamenti entrate correnti (l'indice è negativo se la soglia viene superata in tutti gli ultimi 3 anni)	NO
<b>9</b>	eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti	NO
<b>10</b>	Ripiano squilibri in sede di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiori al 5% dei valori della spesa corrente	NO

Nella tabella che segue, invece, si riporta l'esito dell'applicazione dei parametri raccomandati dall'Osservatorio che, pur non essendo ancora approvati formalmente, vengono tuttavia suggeriti per la rilevazione di una qualche anomalia economica o finanziaria nella gestione da parte dell'Ente a partire dall'anno 2017; anche in questo caso, il confronto tra i parametri relativi alla specifica realtà dell'Ente e il valori soglia da prendere in considerazione come segnalatori di situazione di criticità ha evidenziato la salute della condizione economica e finanziaria dell'Ente.

<i>PARAMETRO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>VALORE INDICATORE</i>	<i>SOGLIA INDICATORE POSITIVO</i>	<i>INDICATORE POSITIVO SI/NO</i>
P1	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debiti) su entrate correnti	25,04%	POSITIVO SE > SOGLIA 47	NO
P2	INCIDENZA INCASSI ENTRATE PROPRIE SU PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA DEI PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA	66,21%	POSITIVO SE < SOGLIA 26	NO
P3	ANTICIPAZIONI CHIUSE SOLO CONTABILMENTE	0,00%	POSITIVO SE > SOGLIA 0	NO
P4	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI (rispetto accertamenti tit. I-II-III)	5,00%	POSITIVO SE > SOGLIA 15	NO
P5	SOSTENIBILITA' DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO DELL'ESERCIZIO (rispetto agli accertamenti dei titoli I-II-III delle entrate)	0,00%	POSITIVO SE > SOGLIA 1,20	NO
P6	DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI (rispetto al totale impegni tit. 1 e titolo 2)	0,07%	POSITIVO SE > SOGLIA 1,00	NO
P7	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO  (rispetto totale accertamenti entrate dei tit. 1, 2 e 3)	0,44%	POSITIVO SE > SOGLIA 0,60	NO
P8	EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE RIFERITO AL TOTALE DELLE ENTRATE (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui/Accertamenti + residui definitivi iniziali)	71,54%	POSITIVO SE < SOGLIA 55	NO

## CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36 del principio contabile applicato n. 4/3.

Si riportano in sintesi i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale:

CONTO ECONOMICO 2017		
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		<b>33.433.958,98</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		<b>32.757.426,19</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>676.532,79</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
Totale proventi finanziari		<b>13.002,90</b>
Totale oneri finanziari		<b>478.281,06</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-465.278,16</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
Rivalutazioni		<b>305.552,97</b>
Svalutazioni		<b>295.018,00</b>
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>10.534,97</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
Totale proventi straordinari		<b>929.411,69</b>
Totale oneri straordinari		<b>265.938,34</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>663.473,35</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>885.262,95</b>
Imposte		<b>365.581,88</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2017</b>		<b>519.681,07</b>

### Utile d'esercizio

A chiusura dell'esercizio 2016 si era verificata una perdita di € -212.483,53, mentre al 31/12/2017 si riscontra un utile d'esercizio pari a € 519.681,07, con un miglioramento quindi del risultato economico per € 732.164,60.

Il Consiglio Comunale ha deliberato di destinare il risultato economico positivo dell'esercizio a "riserva da risultato economico di esercizi precedenti" per l'intero importo.

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	638.358,70	398.349,04
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	143.997.388,08	136.146.491,13
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	11.561.445,10	11.530.860,80
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>156.197.191,88</b>	<b>148.075.700,97</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I <i>Rimanenze</i>	<b>30.388,84</b>	<b>43.358,05</b>
II <i>Crediti</i>	<b>5.015.665,62</b>	<b>3.457.923,24</b>
IV <i>Disponibilità liquide</i>	<b>13.747.566,86</b>	<b>18.691.878,92</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>18.793.621,32</b>	<b>22.193.160,21</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	-	-
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>174.990.813,20</b>	<b>170.268.861,18</b>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	17.343.442,39	52.488.774,88
II Riserve	121.172.892,64	80.943.325,17
<i>a) da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	38.798.727,32
<i>b) da capitale</i>	-	-
<i>c) da permessi di costruire</i>	-	42.144.597,85
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	119.914.756,95	
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	1.258.135,69	
III Risultato economico dell'esercizio	519.681,07	-212.483,53
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>139.036.016,10</b>	<b>133.219.616,52</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>461.942,03</b>	<b>212.048,65</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	-	-
<b>D) DEBITI</b>		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>16.804.239,32</b>	<b>18.029.308,81</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTR.INVEST. (E)</b>	<b>18.688.615,75</b>	<b>18.807.887,20</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>174.990.813,20</b>	<b>170.268.861,18</b>

## Patrimonio netto

L'incremento del "Patrimonio netto" dall'esercizio 2016 all'esercizio 2017, pari a € 5.816.399,58, è dovuto a:

- |                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| a) euro 5.276.669,18 |     | entrata per permessi di costruire accertata nel 2017  |
| b) euro 519.681,07   |     | risultato economico dell'esercizio 2017   |
| c) euro 20.049,33    | (*) | inserimento riserva indisponibile per inserimento attivo<br>S.P. partecipazione senza valore di liquidazione<br>(partecipazione AFOL Metropolitana az. speciale consortile) |

(\*) Vedi paragrafo 6.1.3 principio contabile applicato riguardante la contabilità economico patrimoniale 4/3, così come aggiornato dal DM 18.5.2017.

### **3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

## SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA

Durante l'esercizio finanziario 2017 sono state rispettate le disposizioni relative al pareggio di bilancio. Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto di saldi di competenza finanziaria:

BILANCIO DI PREVISIONE		
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)		
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2017
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	366.536,74
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	9.516.577,80
- ECONOMI SPESA CAPITOLI FINANZIATICI CON FPV IN ENTRATA	(-)	- 1.474.509,75
		8.408.604,79
<b>C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>20.313.752,00</b>
<b>D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>(+)</b>	<b>3.205.625,47</b>
<b>E) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>8.152.178,66</b>
<b>F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>7.858.689,35</b>
<b>G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
<b>H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)</b>	<b>(+)</b>	<b>39.530.245,48</b>
I) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	26.698.163,78
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	390.784,14
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	-
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-
<b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5)</b>	<b>(+)</b>	<b>27.088.947,92</b>
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	12.431.186,87
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	4.427.825,71
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4)</b>	<b>(+)</b>	<b>16.859.012,58</b>
<b>M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>
<b>N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)</b>		<b>43.947.960,50</b>
<b>O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)</b>		<b>3.990.889,77</b>
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	310.787,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)	(-)/(+)	1.500.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	1.550.000,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	1.000.000,00
Patto regionale orizzontale anno 2017 (Legge di bilancio 2017)	(-)/(+)	-2.000.000,00
Patto nazionale orizzontale anno 2017 (legge di bilancio 2017)	(-)/(+)	-1.000.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)</b>		<b>5.351.676,77</b>

## SPESA DI PERSONALE

La situazione del Comune di Cernusco sul Naviglio rispetto al complesso quadro normativo riguardante i vincoli relativi alla spesa di personale è la seguente:

### LIMITE DI SPESA DA RISPETTARE

<b>media spesa personale triennio 2011/2013</b>	<b>pagamenti effettuati in competenza</b>	<b>pagamenti effettuati sui residui passivi anni successivi</b>	<b>totale spesa di personale</b>
spesa di personale anno 2011	6.568.606,26	366.171,73	6.934.777,99
spesa di personale anno 2012	6.407.239,86	193.270,38	6.600.510,24
spesa di personale anno 2013	6.299.747,21	94.476,78	6.394.223,99
<b>Totale</b>	<b>19.275.593,33</b>	<b>653.918,89</b>	<b>19.929.512,22</b>
<b>Media</b>			<b>6.643.170,74</b>

La spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2017 è la seguente:

<b>SPESA DI PERSONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2017</b>
Spesa di personale (macroaggregato 101)	5.937.209,72
IRAP (parte macroaggregato 102)	346.160,01
Spesa per lavoro interinale	91.639,00
+ FPV personale in uscita 31.12.2017 macr. 101	152.788,00
- FPV personale in entrata concernente il macr. 101 (parte impegnata effettivamente anno 2017)	-108.183,92
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.419.612,81</b>
<b>Totale spesa di personale (al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione pari a euro 18.690,45)</b>	<b>6.400.922,36</b>
Spese correnti anno 2017	26.698.163,78
+ FPV personale in uscita 31.12.2017 macr. 101	152.788,00
- FPV personale in entrata concernente il macr. 101 (parte impegnata effettivamente anno 2017)	-108.183,92
<b>TOTALE SPESA CORRENTE 2017</b>	<b>26.742.767,86</b>
incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%) anno 2017	24,01
<b>incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%) anno 2017 (spesa personale al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione)</b>	<b>23,94</b>
popolazione residente al 31/12.2017	34.341
rapporto spese nette personale/popolazione	186,39

Spesa per assunzioni di personale a tempo determinato

Secondo l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificato dal comma 4-bis dell'art. 11 del D.L. n. 90/2014 (introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014) nonché, da ultimo, dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016, i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con somministrazione di lavoro, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si riporta la spesa sostenuta anno 2017 per tali tipologie di assunzioni:

100% SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	€ 316.849,66
--	--------------

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA ANNO 2017	€ 160.896,49
---	--------------



## **3.2 Performance organizzativa**

## Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Sottoscrizione contratto collettivo decentrato - parte economica anno 2017
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Monitoraggio della spesa di personale e attuazione piano del fabbisogno
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Studio ed implementazione del modulo informatico "giustificativi on line" e del cartellino elettronico delle presenze
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Relazione fine mandato del Sindaco - ex D. Lgs. 149/2011
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Revisione straordinaria delle partecipazioni - ex D. Lgs. 175/2016
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Invio documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Attivazione modalità di incasso alternative ai conti correnti postali
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Archiviazione documentale a seguito attivazione della fascicolazione nel programma gestionale URBI
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Relazione inizio mandato del Sindaco - ex art. 4 - bis D. Lgs. 149/2011
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Implementazione contabilità economica con scritture in partita doppia programma Urbi
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Emissioni canoni di locazione immobili di proprietà comunale
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Gestione morosità canoni locazione alloggi ERP
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Rendicontazione e riparto spese di gestione
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Acquisto di beni e servizi per l'ente
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Aggiornamento anagrafe regionale del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali- Aggiornamento anagrafe Utenza dei servizi abitativi Pubblici e Sociali
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Solleciti diretti morosità annualità TARI 2016, emissione avvisi liquidazione e solleciti avvisi
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Caricamento e verifica denunce variazioni IMU anno 2012
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Emissione ruolo coattivo relativo agli avvisi IMU emessi negli anni 2015 e 2016
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet istituzionale
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Sollecito degli avvisi emessi nell'anno 2016 ed emissione del ruolo coattivo
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Modifica del regolamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni
AVVOCATURA	» Processi giudiziari telematici
AVVOCATURA	» Ricognizione straordinaria controversie pendenti
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Attività di supporto agli uffici comunali nel periodo di dematerializzazione dei flussi documentali
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Garantire al meglio i servizi agli elettori relativi alle elezioni comunali
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Avvio della procedura di rilascio della carta d'identità elettronica (C. I.E.)
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Miglioramento accessibilità sportello polifunzionale
SERVIZIO URBANISTICA	» Piano delle alienazioni
SERVIZIO GARE E APPALTI	» Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Semplificazione ITER FAE
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Integrazione protocollo elettronico con altri applicativi
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Rilascio della CIE
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Attivazione fascicolazione elettronica
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Attivazione servizi on-line
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Attivazione sistema identificazione SPID
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Attivazione iter atti determine con firma digitale
SEGRETARIO GENERALE	» Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune
SEGRETARIO GENERALE	» Coordinamento Dirigenti
SEGRETARIO GENERALE	» Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali
SEGRETARIO GENERALE	» Presidenza del Nucleo di Valutazione
SEGRETARIO GENERALE	» Controllo successivo di regolarità amministrativa
SEGRETARIO GENERALE	» Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa
SEGRETARIO GENERALE	» Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali
SEGRETARIO GENERALE	» Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni
SEGRETARIO GENERALE	» Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
SEGRETARIO GENERALE	» Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
SEGRETARIO GENERALE	» Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
SEGRETARIO GENERALE	» Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
SEGRETARIO GENERALE	» Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2017

### Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
POLIZIA LOCALE	» Sicurezza Urbana in orario serale
POLIZIA LOCALE	» Controllo parchi e ciclabili nelle domeniche e festivi
POLIZIA LOCALE	» Sicurezza e decoro urbano
POLIZIA LOCALE	» Prossimità e sicurezza aree ERP
POLIZIA LOCALE	» Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"
POLIZIA LOCALE	» Verifica successiva per scoperti assicurativi, revisioni ed altro
POLIZIA LOCALE	» Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL
POLIZIA LOCALE	» Proseguimento campagne informative di educazione stradale nelle scuole - "StradaFacendo"
SERVIZIO GARE E APPALTI	» Procedimento ciminiera Vecchia Filanda

### Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZI EDUCATIVI	» Iscrizioni on line ai centri estivi comunali
SERVIZI EDUCATIVI	» Adozione nuovo protocollo per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità
SERVIZI EDUCATIVI	» Razionalizzazione spazi e dimensionamento numero alunni nei plessi di scuola dell'infanzia e primaria.
SERVIZI EDUCATIVI	» Razionalizzazione piano del trasporto per le scuole
SERVIZI EDUCATIVI	» Asili nido comunali: progetti educativi finalizzati a coinvolgere in lavori di gruppo le diverse fasce di età
SERVIZIO GARE E APPALTI	» Lavori di realizzazione nuovo polo scolastico di via goldoni a Cernusco sul Naviglio lotto B: formazione di asilo nido e completamento di 3 sezioni della scuola dell'infanzia
SERVIZIO GARE E APPALTI	» Lavori di riqualificazione/ristrutturazione della scuola dell'infanzia comunale "G.Prandi" in comune di Cambiago (Mi)

### Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Concorso fotografico Suggestione Cernusco
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Costruzione catalogo fotografico
SERVIZIO URBANISTICA	»	Attuazione LR 12/2005 artt. 70-73 edifici di culto
SERVIZIO GARE E APPALTI	»	Esperimento procedura di gara ed aggiudicazione lavori di restauro della ex cappella di famiglia annessa all'edificio storico di Villa Alari
SERVIZIO GARE E APPALTI	»	Esperimento procedura di gara restauro del Parco Storico di Villa Alari
SERVIZIO GARE E APPALTI	»	Esperimento procedura di gara lavori di restauro delle superfici esterne e delle coperture dell'edificio storico di Villa Alari

### Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Convenzione sperimentale con oratori per attività estive
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Gestione Centro sportivo Via Boccaccio
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Aggiornamento e gestione del registro comunale associazioni no profit
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Piano assegnazione spazi sportivi 2017

### Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO URBANISTICA	»	Permesso di costruire in deroga - campo della modificazione m2_2 via Verdi/via Fiume
SERVIZIO URBANISTICA	»	Piano Attuativo in variante al PGT - "Campo della modificazione m1_8 via Fontanile"
SERVIZIO URBANISTICA	»	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli
SERVIZIO URBANISTICA	»	Interventi di edilizia residenziale convenzionata Lotto 2CE25bis
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA	»	Permessi di costruire convenzionati
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA	»	Attivazione sportello unico edilizia telematico
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	»	Supporto ufficio edilizia Privata per attivazione sportello SUE

### Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO URBANISTICA	» PLIS Est delle Cave
SERVIZIO GARE E APPALTI	» Gara cessione ramo d'azienda verde, Società Cernusco Verde
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO ECOLOGIA	» Gestione rifiuti e area attrezzata
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO ECOLOGIA	» Servizio idrico integrato

### Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Revisione sistema TPL in relazione al nuovo polo scolastico
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» MM2 Restyling Villa Fiorita
MOBILITA', TRASPORTI E NUOVE TECNOLOGIE	» Approvazione del PGTU
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Piano Nazionale sicurezza stradale
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Redazione piano particolareggiato mobilità scolastica
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Definizione nuovo sistema gestionale strade

### Missione 11 - SOCCORSO CIVILE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
POLIZIA LOCALE	» Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile
POLIZIA LOCALE	» Attività di supporto nella realizzazione di eventi da parte del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile

### Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Affidamento servizio cimiteriale
SERVIZIO GARE E APPALTI	»	Istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali per la successiva gestione del condominio solidale con concessione di locali nella palazzina di proprieta' comunale ubicata in via Bachelet a Cernusco sul Naviglio (MI)
SERVIZIO GARE E APPALTI	»	Procedura di Gara multilotto ed aggregata per 9 Comuni per l'affidamento dei servizi di supporto al servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori, al servizio distrettuale di segretariato sociale e servizi complementari
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Progetto condominio solidale
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Stesura Bando e Capitolati e espletamento procedura di gara dei servizi di supporto al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ,segretariato sociale e servizi complementari
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Avvio dei servizi ricompresi nel lotto 1 per i comuni di Bussero,Carugate e Cernusco sul Naviglio
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Avvio dei servizi ricompresi nel lotto 2 per i comuni di Bellinzago lombardo,Cambiago,Cassina de Pecchi,Gessate,Gorgonzola,Pessano con Bornago
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Avvio dei servizi complementari al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ricompresi nel lotto 3 per tutti e 9 i comuni dell'ambito
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Approvazione regolamento Isee distrettuale e definizione tariffe
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Emergenza profughi programmazione dei progetti di accoglienza diffusa nel territorio di Cernusco
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Procedure accreditamento SAD distrettuale

### Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO COMMERCIO	»	Industria, PMI e artigianato
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO ECOLOGIA	»	Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO ECOLOGIA	»	Impianti per telefonia mobile

### Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 169/2017 e G.C. 363/2017)
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Analisi, monitoraggio ed interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica

### **3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti**

## **Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti**

### ***Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)***

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano triennale 2017/2019 in data 31.1.2017 con atto della Giunta n. 32.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che per il processo di gestione del rischio occorre seguire le seguenti fasi:

- Mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio.

Al fine di procedere al censimento dei processi e dei rischi è necessario il coinvolgimento di tutti i Dirigenti dell'Ente.

La mappatura dei processi deve essere effettuata necessariamente per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano. Inoltre è opportuno che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività per le quali si ritiene che possano sussistere rischi.

E' stato pertanto assegnato ai Dirigenti l'obiettivo, con la delibera di approvazione del Peg/Piano Performance 2017/19 di collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, per l'aggiornamento del *Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)*. L'obiettivo si considera pienamente raggiunto. Il Segretario Generale ha predisposto la relazione finale relativa al Programma di Prevenzione della Corruzione anno 2017, e la stessa è stata pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione

*Amministrazione Trasparente → Altri contenuti - Corruzione*

### ***Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)***

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, e s.m.i., prevede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Tale compito è stato affidato al Segretario generale, il quale ha provveduto ad elaborare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019, adottato in data 31.1.2017 con atto della Giunta n. 32.

E' stato pertanto assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza, per l'aggiornamento del P.T.T.I.

L'obiettivo si considera pienamente raggiunto.

***Adempimenti relativi al D. Lgs. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).***

Il decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i., prevede che vengano pubblicate sul sito dell'Amministrazione, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE tutta una serie di documenti elencati nel decreto stesso.

Obiettivo assegnato a tutti i Dirigenti è quello di procedere alla pubblicazione e all'aggiornamento della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dei dati di propria competenza come indicato nel PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.

L'obiettivo si considera pienamente raggiunto con le modalità e tempistiche previste dal Piano sopra citato.

### **3.4 Performance organizzativa finanziaria - risorse finanziarie assegnate ai dirigenti e dati complessivi dell'ente**

## Risorse finanziarie assegnate ai dirigenti

### Gestione competenza

ENTRATE		Totale Ente	CdR1	% su ente	CdR2	% su ente	CdR3	% su ente	CdR4	% su ente	CdR5	% su ente	CdR6	% su ente	CdR7	% su ente
(Tit. I-V)	Previste	49.792.293,80	22.335.938,00	44,86	4.371.245,00	8,78	269.850,00	0,54	18.532.040,80	37,22	2.092.250,00	4,20	2.190.970,00	4,40	-	0,00
	Accertate	39.530.245,57	22.534.896,22	57,01	4.737.239,31	11,98	191.634,76	0,48	8.344.976,33	21,11	1.577.533,88	3,99	2.143.965,07	5,42	-	0,00
	Incasate	31.824.091,71	17.974.694,09	56,48	2.855.307,85	8,97	104.501,36	0,33	8.124.363,97	25,53	1.526.986,21	4,80	1.238.238,23	3,89	-	0,00
		<b>Totale Ente</b>	<b>CdR1</b>		<b>CdR2</b>		<b>CdR3</b>		<b>CdR4</b>		<b>CdR5</b>		<b>CdR6</b>		<b>CdR7</b>	
SPESE	Stanziate	61.768.304,15	11.943.580,23	(*) 19,34	3.641.327,22	5,90	856.964,64	1,39	9.373.070,75	15,17	31.187.242,33	50,49	4.740.708,98	7,67	25.410,00	0,04
(Tit. I-IV)	Impegnate	40.234.904,25	11.073.558,47	27,52	3.283.570,31	8,16	743.938,53	1,85	6.492.135,92	16,14	14.428.585,14	35,86	4.187.715,63	10,41	25.400,25	0,06
	Pagate	35.013.265,54	10.603.459,34	30,28	2.577.394,10	7,36	592.383,49	1,69	5.549.390,63	15,85	12.373.560,87	35,34	3.291.676,86	9,40	25.400,25	0,07

(\*) = esclusa missione 20 (FCDE - accantonamenti - fondi)

#### Legenda

- CdR 1 Settore Economico-finanziario
- CdR 2 Settore Servizi alla Città
- CdR 3 Settore Servizi culturali, Eventi e Sport
- CdR 4 Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio
- CdR 5 Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione infrastrutture
- CdR 6 Settore Unità Speciale Servizi sociali
- CdR 7 Segretario Generale

### 3.4.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente (triennio 2015/2017):

ENTRATE	2015	2016	2017
ENTRATE CORRENTI	31.178.225,12	31.394.451,59	31.671.556,22
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.237.911,51	8.253.511,93	7.858.689,35
ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	277.000,00	-	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
<b>TOTALE</b>	<b>39.693.136,63</b>	<b>39.647.963,52</b>	<b>39.530.245,57</b>
<b>Avanzo di amministr. Applicato</b>	4.875.427,06	7.214.511,88	4.121.611,81
<b>FPV entrata</b>	10.269.813,93	12.034.967,70	9.883.114,54
<b>TOTALE</b>	<b>54.838.377,62</b>	<b>58.897.443,10</b>	<b>53.534.971,92</b>

SPESE	2015	2016	2017
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	26.943.933,37	26.818.525,75	26.698.163,78
FPV SPESE CORRENTI AL 31.12	344.541,51	366.536,74	390.784,14
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.305.672,72	14.660.669,60	12.431.186,87
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31.12	11.690.426,19	9.516.577,80	4.427.825,71
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1.527.395,00	-	
RIMBORSO DI PRESTITI	1.903.284,73	1.267.183,03	1.105.553,60
<b>TOTALE</b>	<b>48.715.253,52</b>	<b>52.629.492,92</b>	<b>45.053.514,10</b>

PARTITE DI GIRO	2016	2016	2017
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.452.204,58	4.124.669,45	4.170.935,09
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.452.204,58	4.124.669,45	4.170.935,09

### 3.4.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo al triennio 2015/2017:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
		2015	2016	2017
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	+	31.178.225,12	31.394.451,59	31.671.556,22
Spese Titolo I	-	26.943.933,37	26.818.525,75	26.698.163,78
Spese tit. 2.04 altri trasf. in c/capitale	-			30.000,00
Rimborso di Prestiti	-	1.903.284,73	1.267.183,03	1.105.553,60
<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI</b>		<b>3.273.733,40</b>	<b>3.308.742,81</b>	<b>3.837.839,44</b>

		2015	2016	2017
<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI</b>		<b>2.331.007,02</b>	<b>3.308.742,81</b>	<b>3.837.839,44</b>
Avanzo amministrazione applicato per finanz. spese correnti	+	295.076,99	514.761,76	867.435,82
Entrate correnti specifiche destinate al finanziamento spese investimento	-	-	-	
FPV entrata per finanziamento spese correnti	+	995.078,53	344.541,51	366.536,74
FPV spese correnti al 31.12	-	344.541,51	366.536,74	390.784,14
<b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>3.276.621,03</b>	<b>3.801.509,34</b>	<b>4.681.027,26</b>

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		2015	2016	2017
Entrate titolo IV entrate in c/capitale		8.237.911,51	8.253.511,93	7.858.689,35
entrate da riduzioni attività finanziarie		277.000,00	-	
entrate derivanti da accensione di prestiti (**)		-	-	
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	+	<b>8.514.911,51</b>	<b>8.253.511,93</b>	<b>7.858.689,35</b>
Spese Titoli II	-	6.305.672,72	14.660.669,60	12.431.186,87
Spese tit. 2.04 altri trasf. in c/capitale	-			30.000,00
Spese per incremento attività finanziarie	-	1.527.395,00	-	
<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE</b>		<b>1.277.630,28</b>	<b>6.407.157,67</b>	<b>-4.542.497,52</b>

<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE</b>		<b>681.843,79</b>	<b>6.407.157,67</b>	<b>-4.542.497,52</b>
Entrate correnti destinate ad investimenti	+	-	-	
Utilizzo avanzo di amministrazione per finanziamento spese in conto capitale	+	4.580.350,07	6.699.750,12	3.254.175,99
FPV entrata per finanziamento spese in c/capitale	+	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
FPV spese c/capitale al 31.12	-	11.690.426,19	9.516.577,80	4.427.825,71
<b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>2.846.503,07</b>	<b>2.466.440,84</b>	<b>3.800.430,56</b>

(\*\*) esclusa voce "Anticipazione di cassa"

### 3.4.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (triennio 2015/2017):

<b>Rendiconto</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Riscossioni	(+)	38.362.678,65	38.063.777,89	35.994.396,80
Pagamenti	(-)	- 34.470.016,04	-41.263.558,75	-38.992.836,06
Differenza	(+)	3.892.662,61	- 3.199.780,86	-2.998.439,26
Residui attivi	(+)	4.782.662,56	5.708.855,08	7.706.783,86
Residui passivi	(-)	- 5.662.474,36	-5.607.489,08	- 5.413.003,28
Differenza		- 879.811,80	101.366,00	2.293.780,58
<b>Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza</b>		<b>3.012.850,81</b>	<b>-3.098.414,86</b>	<b>-704.658,68</b>

<b>Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza</b>		<b>3.012.850,81</b>	<b>- 3.098.414,86</b>	<b>-704.658,68-</b>
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	(+)	4.875.427,06	7.214.511,88	4.121.611,81
FPV entrata per finanziamento spese correnti	(+)	995.078,53	344.541,51	366.536,74
FPV entrata per finanziamento spese c/capitale	(+)	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
FPV per spese correnti al 31.12	(-)	344.541,51	366.536,74	-390.784,14
FPV per spese investimento al 31.12	(-)	11.690.426,19	9.516.577,80	-4.427.825,71
<b>Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza</b>		<b>6.123.124,10</b>	<b>6.267.950,18</b>	<b>8.481.457,82</b>

<b>Risultato di amministrazione di cui:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Parte accantonata	7.420.061,04	8.397.466,72	11.523.588,15
Vincolato	2.990.339,04	2.603.690,26	2.587.967,60
Per spese in conto capitale	5.655.523,89	2.398.097,26	3.859.280,07
Per fondo ammortamento	-	-	-
Non vincolato (disponibile)	1.306.048,22	1.316.823,76	936.050,11
<b>Totale</b>	<b>17.371.972,19</b>	<b>14.716.078,00</b>	<b>18.906.885,93</b>

#### 3.4.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione (triennio 2015/2017):

<b>Descrizione</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fondo cassa al 31 dicembre	23.838.723,93	18.691.878,92	13.747.566,86
Totale residui attivi finali	11.320.817,14	11.639.012,89	15.568.003,97
Totale residui passivi finali	- 5.752.601,18	-5.731.699,27	-5.590.075,05
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti al 31/12	- 344.541,51	- 366.536,74	-390.784,14
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale al 31/12	- 11.690.426,19	- 9.516.577,80	- 4.427.825,71
Risultato di amministrazione	17.371.972,19	14.716.078,00	18.906.885,93
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO

#### 3.4.5 Utilizzo avanzo di amministrazione (triennio 2015/2017):

	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
	<b>applicato al bilancio</b>	<b>utilizzato effettivam.</b>	<b>applicato al bilancio</b>	<b>utilizzato effettivam.</b>	<b>applicato al bilancio</b>	<b>utilizzato effettivam.</b>
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	-	-	-	-	-	-
Finanziamento debiti fuori bilancio	-	-	-	-	-	-
Salvaguardia equilibri di bilancio	-	-	-	-	-	-
Spese Correnti non ripetitive	295.076,99	247.379,30	514.761,76	509.269,79	867.435,82	759.877,88
Spese Correnti in sede di assestamento	-	-	-	-	-	-
Spese di investimento	4.580.350,07	4.341.161,47	6.699.750,12	5.850.943,25	3.254.175,99	1.538.579,41
Estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>4.875.427,06</b>	<b>4.588.540,77</b>	<b>7.214.511,88</b>	<b>6.360.213,04</b>	<b>4.121.611,81</b>	<b>2.298.457,29</b>

### 3.4.6 Rapporto tra competenza e residui (triennio 2015/2017)

	2015	2016	2017
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III (*)	13,19%	16,01%	23,37%

(\*) La percentuale è stata calcolata quale rapporto tra residui attivi derivante dalla gestione di competenza tit. I e III al 31.12 e accertamenti di competenza ti. I e III

### 3.4.7 Evoluzione indebitamento dell'ente: entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4)

	2015	2016	2017
Residuo debito finale	13.586.900,90	12.319.717,87	11.214.164,27
Popolazione Residente	33.436	33.867	34.341
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	406,36	363,77	326,55

### 3.4.8 Rispetto del limite di indebitamento. Percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascuno anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:

	2015	2016	2017
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL) (*)	2,177%	1,883%	1,510%

(\*) Nel valore interessi passivi da utilizzare per il calcolo della percentuale è stato inserito anche importo interessi passivi su garanzie fideiussorie prestate

### **3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti**

## Settore Economico-finanziario

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott.ssa Amelia Negroni

### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	19.937.451,00	20.293.049,54	101,78	16.243.134,94	80,04
<i>Trasferimenti correnti</i>	585.650,00	627.309,58	107,11	627.309,58	100,00
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.812.837,00	1.614.537,10	89,06	1.104.249,57	68,39
<b>TOTALE</b>	<b>22.335.938,00</b>	<b>22.534.896,22</b>	<b>100,89</b>	<b>17.974.694,09</b>	<b>79,76</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	6.129.366,76	5.922.959,86	96,63	5.897.495,64	99,57
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	424.359,00	404.183,45	95,25	400.300,73	99,04
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.394.139,75	2.174.750,91	90,84	1.771.838,58	81,47
<i>Trasferimenti correnti</i>	49.292,00	45.346,51	92,00	21.088,50	46,51
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	482.081,00	478.281,06	99,21	478.281,06	100,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	61.460,00	61.217,41	99,61	61.208,99	99,99
<i>Altre spese correnti*</i>	1.297.325,72	881.265,67	67,93	867.692,24	98,46
<b>TOTALE</b>	<b>10.838.024,23</b>	<b>9.968.004,87</b>	<b>91,97</b>	<b>9.497.905,74</b>	<b>95,28</b>

(\*) = esclusa missione 20 (FCDE - accantonamenti - fondi)

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	1.105.556,00	1.105.553,60	100,00	1.105.553,60	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.105.556,00</b>	<b>1.105.553,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1.105.553,60</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>11.943.580,23</b>	<b>11.073.558,47</b>	<b>92,72</b>	<b>10.603.459,34</b>	<b>95,75</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>22.335.938,00</b>	<b>22.534.896,22</b>	<b>100,89</b>	<b>17.974.694,09</b>	<b>79,76</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2017:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOT
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE ECONOMICA ANNO 2017	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	25,00%	75%	0,00%	0,00%	100,00%	sottoscrizione CCDI entro il 30/6/2017	Si: CCDI sottoscritto in data 23/6/2017	
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	Avvio procedure di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il 31/12/2017	Si: avviate entro il 31/12/2017 tutte le procedure (mobilità obbligatoria e volontaria, scorrimento graduatoria, concorso pubblico) per la copertura dei posti previsti dal piano assunzionale approvato con deliberazione G.C. n. 293 del 25/10/2016 e successive integrazioni (ultima delibera G.C. n. 305 del 25.10.2017). Effettuato monitoraggio della spesa di personale e obbligo di riduzione della stessa rispettato, come da documentazione agli atti.	Assunzioni effettuate con le seguenti decorrenze: n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo presso Ufficio commercio dal 29/12/2017, n. 1 Istruttore Amm.vo presso Ufficio Cultura dal 1/3/2018, n. 1 Coll. Prof.le Biblioteca dal 19/2/2018.
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	STUDIO ED IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO INFORMATICO "GIUSTIFICATIVI ON LINE" E DEL CARTELLINO ELETTRONICO DELLE PRESENZE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	10,00%	10,00%	70,00%	10,00%	100,00%	avvio entro il 31/12/2017	Si: modulo giustificativi on line attivato dal 1/3/2017	A seguito di una breve fase di formazione dei dipendenti, modulo attivato gradualmente per gruppi di dipendenti dal 1/3/2017 ed entrato a regime dal 1/6/2017. Da ottobre studio e risoluzione delle criticità riscontrate.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- AVVOCATURA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
Avv.Muntoni - dr.ssa Negroni	PROCESSI GIUDIZIALI TELEMATICI	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Avvio costituzione in giudizio in via telematica	L'Avvocatura è stata in grado di costituirsi nel processo amministrativo telematico. Permangono difficoltà per il processo civile	La firma digitale con abbinata la CNS (indispensabile per PCT) è stata fornita all'Avvocatura nell'aprile 2018.
Avv.Muntoni - dr.ssa Negroni	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	50,00%	25,00%	0,00%	25,00%	100,00%	RELAZIONE AVVOCATURA N. 1 - 31 MARZO RELAZIONE AVVOCATURA N. 2 - 30 SETTEMBRE	relazione Avvocatura 20.2.2017 prot. 9015, relazione Avvocatura 30.6.2017 prot. 33345 e relazione Avvocatura 24.11.2017 prot. 58260	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	RELAZIONE FINE MANDATO DEL SINDACO - EX D.LGS. 149/2011	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Relazione di fine mandato entro 60 gg dalla scadenza del mandato SI/NO	SI - relazione fine mandato firmata dal Sindaco uscente 8/3/17 - certificazione revisori 14/3/17 - pubblicata su sito e inviata alla Corte dei Conti 15/3/17	
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - EX D.LGS. 175/2016	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%	Approvazione entro i termini di legge SI/NO	SI - approvata con delibera di Consiglio n. 57 del 28/9/2017 - trasmessa a Corte dei Conti e MEF nei termini previsti	
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	INVIO DOCUMENTI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Rispetto delle scadenze previste (entro 30 gg dall'approvazione) SI/NO	SI - invio documentazione relativa al Bilancio di Previsione, Rendiconto e Bilancio Consolidato nei termini di legge con risultato ACQUISITO	
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	ATTIVAZIONE MODALITA' DI INCASSO ALTERNATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Redazione di una relazione contenente i risultati dell'obiettivo ENTRO 31/12	OK vedasi relazione	
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE A SEGUITO ATTIVAZIONE DELLA FASCICOLAZIONE NEL GESTIONALE URBI	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Creazione di almeno n. 10 fascicoli informatici per l'archiviazione digitale	Creati n. 6 fascicoli al 31/12/2017	L'attività è stata sospesa per la richiesta di intervento tecnico alla software house non eseguito in tempo utile
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	RELAZIONE INIZIO MANDATO DEL SINDACO - EX ART. 4-BIS D.LGS. 149/2011	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Relazione di inizio mandato entro 90 gg dall'inizio del mandato SI/NO	SI - firmata dal Sindaco il 31/8/17 e pubblicata su sito istituzionale	La firma digitale con abbinata la CNS (indispensabile per PCT) è stata fornita all'Avvocatura nell'aprile 2018.
dr. Zulian - dr.ssa Negroni	IMPLEMENTAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA CON SCRITTURE IN PARTITA DOPPIA PROGRAMMA URBI	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	redazione bilancio di verifica al 30.11.2017 (escluse scritture assestam.)	OK bilancio di verifica al 30/11/2017 escluse scritture di rettifica e assestamento	

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE**

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dr.ssa Murolo - dr.ssa Negroni	EMISSIONI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	emissione canoni locazione alloggi ERP 2017 entro 28/2	canoni inviati in data 7.2.2017	
												emissione canoni locazione box, posti auto e immobili commerciali entro 31/7	canoni di tipo commerciale in viati nel mese di aprile 2017; canoni box e posti auto inviati in data 14.7.2017	
												raccolta documentazione per anagrafe utenza entro 31/12	raccolta documentazione entro il 31.12.2017	
dr.ssa Murolo - dr.ssa Negroni	GESTIONE MOROSITA' CANONI LOCAZIONE ALLOGGI ERP	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	Formazione ed invio ruoli coattivi entro il 31/12	ruoli inviati entro il 31.12.2017	
dr.ssa Murolo - dr.ssa Negroni	RENDICONTAZIONE E RIPARTO SPESE DI GESTIONE	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	rendicontazione e riparto spese ai singoli inquilini di tutti gli immobili entro il 31/12	riparti spese effettuati per ogni singolo inquilino seguito presentazione rendicontazione Amministratore condominiale e comunque entro il 31.12.2017 per tutti i rendiconti liquidati entro tale data	
dr.ssa Murolo - dr.ssa Negroni	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ENTE	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	Relazione attività svolta entro il 31/12	vedi relazione allegata	
dr.ssa Murolo - dr.ssa Negroni	Aggiornamento anagrafe regionale del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali- Aggiornamento anagrafe Utenza dei	70,00%	0,00%	30,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	<b>100,00%</b>	AGGIORNAMENTO PATRIMONIO ABITATIVO E AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA SERVIZI ABITATIVI - INVIO DATI IN REGIONE entro 30/11	aggiornamento effettuato entro il 30.11.2017 certificato dalla Regione in data 11.12.2017	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO- SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
sig.ra Miele - dr.ssa Negroni	SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARI 2016, EMISSIONE AVVISI LIQUIDAZ. E SOLLECITI AVVISI	0,00%	40,00%	35,00%	25,00%	100,00%	0,00%	33,33%	33,34%	33,33%	100,00%	EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2016 entro 31/5 EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2016 entro 30/6 PREDISPOSIZIONE RUOLO COATTIVO entro 31/12	spediti avvisi nel mese di aprile 2017 emessi avvisi di liquidazione nel mese di ottobre 2017 non emesso ruolo entro il 31.12.2017	Gli avvisi di liquidazione sono stati emessi ad ottobre perché Cem Ambiente ha trasmesso in ritardo i dati relativi agli insoluti 2016, nonostante i solleciti effettuati da parte del Comune, conseguentemente il ruolo non è stato emesso entro il 31.12.2017 poiché a tale data erano ancora in corso i pagamenti da parte dei contribuenti
sig.ra Miele - dr.ssa Negroni	CARICAMENTO E VERIFICA DENUNCE VARIAZIONI IMU ANNO 2012	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	10,00%	35,00%	30,00%	25,00%	100,00%	caricamento successioni n. 135 caricamento denunce cartacee n. 55 controllo dei mui n. 1000	caricate n. 135 denunce successione caricate n. 55 denunce cartacee MUI controllati n. 610	
sig.ra Miele - dr.ssa Negroni	EMISSIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI IMU EMESSI NEGLI ANNI 2015 E 2016	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	EMISSIONE SOLLECITI 15/9 EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE 15/9 ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI 31/12	Emessi solleciti entro il 15/9 provvedimenti di revoca emessi entro il 15/9 ruolo coattivo emesso entro il 31.12.2017	
sig.ra Miele - dr.ssa Negroni	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%	n. pagine da aggiornare 13 n. documenti aggiornati da pubblicare 10	N. 13 PAGINE AGGIORNATE N. 15 DOCUMENTI AGGIORNATI PUBBLICATI	
sig.ra Miele - dr.ssa Negroni	SOLLECITO DEGLI AVVISI ICI EMESSI NELL'ANNO 2016 ED EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	EMISSIONE SOLLECITI 15/9 ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI 15/9 EMISSIONE RUOLO ENTRO IL 31.12.2017	Emessi solleciti entro il 15/9 predisposizione ruolo coattivo entro il 15.9.2017 ruolo coattivo trasmesso Agenzia delle Entrate-Riscossioni entro il 31.12.2017	
sig.ra Miele - dr.ssa Negroni	MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	aggiornamento e modifica del regolamento 30/12	Regolamento predisposto entro il 31.12.2017 (non ancora approvato dal Consiglio Comunale)	

# Settore Servizi alla Città

## Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott. Ottavio Buzzini

### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	256.758,00	264.239,09	102,91	131.400,97	49,73
<i>Entrate extra-tributarie</i>	4.114.487,00	4.473.000,22	108,71	2.723.906,88	60,90
<b>TOTALE</b>	<b>4.371.245,00</b>	<b>4.737.239,31</b>	<b>108,37</b>	<b>2.855.307,85</b>	<b>60,27</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	23.937,72	13.887,10	58,01	10.392,48	74,84
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	25.274,88	21.591,98	85,43	21.327,15	98,77
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.904.955,62	2.641.771,19	90,94	2.061.404,67	78,03
<i>Trasferimenti correnti</i>	515.663,00	503.979,92	97,73	455.204,05	90,32
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	15.200,00	13.930,43	91,65	11.430,43	82,05
<i>Altre spese correnti</i>	580,00	123,00	21,21	123,00	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.485.611,22</b>	<b>3.195.283,62</b>	<b>91,67</b>	<b>2.559.881,78</b>	<b>80,11</b>

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	155.716,00	88.286,69	56,70	17.512,32	19,84
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>155.716,00</b>	<b>88.286,69</b>	<b>56,70</b>	<b>17.512,32</b>	<b>19,84</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>3.641.327,22</b>	<b>3.283.570,31</b>	<b>90,18</b>	<b>2.577.394,10</b>	<b>78,49</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.371.245,00</b>	<b>4.737.239,31</b>	<b>108,37</b>	<b>2.855.307,85</b>	<b>60,27</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2017:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERV. ISTITUZIONALI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dr. La Fauci - dr. Buzzini	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NEL PERCORSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	Relazione finale del Responsabile del servizio archivistico in merito allo stato di attuazione della normativa e delle azioni da intraprendere entro il 31/12	SI: VD. RELAZIONE ALLEGATA	
dr. La Fauci - dr. Buzzini	GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI COMUNALI	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Regolare espletamento delle diverse fasi del procedimento elettorale (22 aprile) Deposito entro il 30/6/2016 della relazione illustrativa	SI: VD. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/9/2017	
dr. La Fauci - dr. Buzzini	AVVIO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Rispetto della tempistica (in fase di definizione) indicata nelle direttive e istruzioni ministeriali e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS	SI: ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI E LE PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI: INSTALLAZIONE ED ABILITAZIONE POSTAZIONI DI EMISSIONE, ATTIVAZIONE SMART CARD OPERATORI ED AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE DI RILASCIO IN DATA 10/10/2017	
dr. La Fauci - dr. Buzzini	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SPORTELLI POLIFUNZIONALI	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	avvio del servizio entro il mese di novembre 2017	SI: Le azioni svolte si sono concentrate in modo sostanziale sulle nuove modalità di accesso al rilascio della carta di identità elettronica.	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERV. EDUCATIVI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dr.ssa La Croce - dr. Buzzini	ISCRIZIONI ON LINE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI.	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%	ELABORAZIONE DEL FORMAT ISCRIZIONE ON LINE IN FORMATO CARTACEO, DA SOTTOPORRE AGLI UFFICI INFORMATICI PER IL PASSAGGIO AL FORMAT ELETTRONICO SULLA PIATTAFORMA URBI. Entro 30/4	SI	
dr.ssa La Croce - dr. Buzzini	ADOZIONE NUOVO PROTOCOLLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'.	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE entro 30/7/2017	SI	
dr.ssa La Croce - dr. Buzzini	Razionalizzazione spazi e dimensionamento numero alunni nei plessi di scuola dell'infanzia e primaria.	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%	Incontri con Dirigenti Scolastici e Dirigenti dell'U.S.P. 30/9/2017	SI: 15 INCONTRI, di cui uno anche con il Dirigente dell'USP e Sindaco	
dr.ssa La Croce - dr. Buzzini	RAZIONALIZZAZIONE PIANO DEL TRASPORTO PER LE SCUOLE.	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	15,00%	30,00%	55,00%		100,00%	INCONTRI CON UFFICI E SCUOLE COINVOLTE entro 30/9/2017	SI: 10 INCONTRI.	
dr.ssa La Croce - dr. Buzzini	ASILI NIDO COMUNALI: PROGETTI EDUCATIVI FINALIZZATI A COINVOLGERE IN LAVORI DI GRUPPO LE DIVERSE FASCE DI ETA'.	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	SVILUPPO PROGETTI E INCONTRI CON EQUIPE DI ENTRAMBI I NIDI COMUNALI entro 31/12	SI: 8 incontri	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SICUREZZA LOCALE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Sicurezza Urbana in orario serale	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Numero servizi potenziati 30	SI: realizzati 35	
												Numero controlli di polizia stradale sui conducenti 250	SI: realizzati 353	
												Numero controlli di sicurezza urbana sulle persone 200	SI: realizzati 375	
												Numero controlli sui luoghi 200	SI: realizzati 345	
												Numero atti di rendicontazione 30	SI: n. 35	
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Controllo parchi e ciclabili nelle domeniche e festivi	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	100,00%	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	100,00%	Numero attività 20	SI: realizzate 25	
												Numero ore totali 100	SI: ore realizzate 200	
												Numero persone da identificare 100	SI: persone identificate 166	
												Produzione di atti di rendicontazione 20	SI: atti 25	
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Sicurezza e decoro urbano	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Numero ore totali 180	SI: realizzate 216	
												Numero servizi dedicati 30	SI: realizzati 35	
												numero complessivo controlli 280	SI: 413	
												Numero atti di rendicontazione 30	SI: 35	
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Prossimità e sicurezza aree ERP	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	N. servizi dedicati 30	SI: 35	
												Numero ore totali dedicate 160	SI: 235	
												Numero atti di rendicontazione 30	SI: 35	
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti 140	SI: 186	
												Numero ore totali 380	SI: 420	
												Numero servizi dedicati 30	SI: 35	
												Numero atti di rendicontazione 30	SI: 35	

dr. Pavesi - dr. Buzzini	Verifica successiva per scoperti assicurativi, revisioni ed altro	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	N. complessivo controlli successivi 10.000	SI: 13.761
												Numero settimane dedicate 30	SI: 35
												Numero atti di rendicontazione 30	SI: 35
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Percentuale invio avvisi di rinnovo 100%	SI: 100%
												Percentuale verifiche richieste di rinnovo 80%	SI: 94%
												Mesi dedicati a detta attività 3	SI: 3 mesi
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Proseguimento campagne informative di educazione stradale nelle scuole - "StradaFacendo"	10,00%	40,00%	10,00%	40,00%	100,00%	10,00%	40,00%	10,00%	40,00%	100,00%	N. lezioni di educazione stradale 30	SI: 56
												N. ore di educazione stradale 70	SI: 134
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%	N. attività di Protezione Civile in favore delle scuole 10	SI: 20
												N. mesi di disponibilità ad essere attivati 10	SI: 10
dr. Pavesi - dr. Buzzini	Attività di supporto nella realizzazione di eventi da parte del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	N. ore in attività di supporto 1.300	SI: 1.462
												N. mesi di disponibilità ad essere attivati 12	SI: 12 mesi

# Settore Servizi culturali, Eventi e Sport

## Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott. Giovanni Cazzaniga

### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	63.600,00	31.630,86	49,73	13.442,20	42,50
<i>Entrate extra-tributarie</i>	206.250,00	160.003,90	77,58	91.059,16	56,91
<b>TOTALE</b>	<b>269.850,00</b>	<b>191.634,76</b>	<b>71,02</b>	<b>104.501,36</b>	<b>54,53</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	3.135,64	362,76	11,57	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	3.111,00	828,12	26,62	641,11	77,42
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	731.974,00	634.766,71	86,72	501.685,73	79,03
<i>Trasferimenti correnti</i>	86.044,00	75.367,73	87,59	66.367,73	88,06
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>824.264,64</b>	<b>711.325,32</b>	<b>86,30</b>	<b>568.694,57</b>	<b>79,95</b>

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	32.700,00	32.613,21	99,73	23.688,92	72,64
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.613,21</b>	<b>99,73</b>	<b>23.688,92</b>	<b>72,64</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>856.964,64</b>	<b>743.938,53</b>	<b>86,81</b>	<b>592.383,49</b>	<b>79,63</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>269.850,00</b>	<b>191.634,76</b>	<b>71,02</b>	<b>104.501,36</b>	<b>54,53</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2017:

SETTORE SERVIZI CULTURALI EVENTI SPORT

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
G.Cazzaniga	Convenzione sperimentale con oratori per attività estive	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100,00%	10,00%	60%	20,00%	10,00%	100,00%	incontro con rappresentanti oratori 30/3	15-apr	
												incontro servizi sociali 15/4	20-apr	
												approvazione convenzione 15/5	16-mag	
												svolgimento attività 31/7	31-lug	
												verifica efficacia servizio 31/10	30-ott	
G.Cazzaniga - P.Luraghi	Concorso fotografico Suggerione Cernusco	20,00%	70,00%	10,00%	0,00%	100,00%	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%	ideazione del concorso 30/3	30-mar	
												approvazione del regolamento 15/4	12-apr	
												lancio pubblicitario del concorso 30/4	30-apr	
												svolgimento concorso 15/5	15-mag	
												stampa e posizionamento materiale 30/6	30-giu	
G.Cazzaniga	Gestione Centro sportivo Via Boccaccio	15,00%	50,00%	25,00%	10,00%	100,00%	15,00%	50,00%	25,00%	10,00%	100,00%	incontro con federazione Hockey 30/3	30-mar	
												provvedimento di decadenza convenzione in essere 15/4	15-apr	
												elaborazione a approvazione convenzione ponte 15/5	15-mag	
												monitoraggio convenzione 31/12	31-dic	
G.Cazzaniga - P.Luraghi	Aggiornamento e gestione del registro comunale associazioni no profit	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	acquisizione risorsa personale 15/5	15-mag	
												analisi della situazione attuale 30/5	30-mag	
												studio e valutazione nuova modulistica 15/6	15-giu	
												invio richieste associazioni 15/7	15-lug	
												aggiornamento del registro 30/9	30-set	
G.Cazzaniga	Piano assegnazione spazi sportivi 2017	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%	invio richieste associazioni 30/4	30-apr	
												analisi delle richieste 30/6	30-giu	
												rinnovo convenzione con Itsos 30/8	30-ago	
												assegnazione spazi 10/9	10-set	
												analisi gestione spazi 31/12	31-dic	
G.Cazzaniga	Costruzione catalogo fotografico	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%	acquisto di uno spazio di archiviazione iconografica 30/3	30-mar	L'inserimento delle fotografie procede a rilento per mancanza di personale specifico
												studio criteri archiviazione 30/4	30-giu	
												selezione delle fotografie da archiviare 30/6	30-ott	
												inserimento fotografie 31/12		

# Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio

## Risorse finanziarie assegnate al Dirigente arch. Marco Acquati

### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	465.451,00	342.627,30	73,61	318.458,15	92,95
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.297.249,00	1.143.355,62	88,14	999.040,56	87,38
<b>TOTALE</b>	<b>1.762.700,00</b>	<b>1.485.982,92</b>	<b>84,30</b>	<b>1.317.498,71</b>	<b>88,66</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	1.500,00	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	4.754,00	2.772,92	58,33	2.772,92	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.783.138,29	5.366.831,26	92,80	4.487.564,05	83,62
<i>Trasferimenti correnti</i>	172.517,78	86.286,47	50,02	83.212,47	96,44
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	11.750,00	11.750,00	100,00	9.150,00	77,87
<i>Altre spese correnti</i>	77.168,42	21.286,20	27,58	21.286,20	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.050.828,49</b>	<b>5.488.926,85</b>	<b>90,71</b>	<b>4.603.985,64</b>	<b>83,88</b>

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	16.769.340,80	6.858.993,41	40,90	6.806.865,26	99,24
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>16.769.340,80</b>	<b>6.858.993,41</b>	<b>40,90</b>	<b>6.806.865,26</b>	<b>99,24</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	3.322.242,26	1.003.209,07	30,20	945.404,99	94,24
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.322.242,26</b>	<b>1.003.209,07</b>	<b>30,20</b>	<b>945.404,99</b>	<b>94,24</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>9.373.070,75</b>	<b>6.492.135,92</b>	<b>69,26</b>	<b>5.549.390,63</b>	<b>85,48</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>18.532.040,80</b>	<b>8.344.976,33</b>	<b>45,03</b>	<b>8.124.363,97</b>	<b>97,36</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2017:

**SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA**

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
M.Acquati - F.Zurlo	Permesso di costruire in deroga - campo della modificazione m2_2 via Verdi/via Fiume	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	70,00%	30,00%	20%	10,00%	10,00%	70,00%	Redazione Studio viabilità e linee guida 8 FEBBRAIO Redazione Studio viabilità e linee guida 22 MARZO Decreto non assoggettabilità a VAS 29 MARZO Atto C.C. attestazione interesse pubblico 19 APRILE Verifica assogg. V.I.A. 12 GIUGNO	tempistiche rispettate	
M.Acquati - F.Zurlo	Piano Attuativo in variante al PGT - "Campo della modificazione m1_8 via Fontanile"	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	70,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	70,00%	controdeduzioni osservazioni 20 FEBBRAIO approvazione P.A. da prte del C.C. 8 MARZO Pubblicazione BURL 12 APRILE Stipula Convenzione 8 SETTEMBRE	tempistiche rispettate stipula avvenuta il 12/12/2017	
M.Acquati - F.Zurlo	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	75,00%	0,00%	10,00%	15,00%	0,00%	25,00%	Ricognizione aree acquisite (urb.) 31 LUGLIO redazione schede culturali (serv. Verde) 30 SETTEMBRE pubbl. bando di gara (gare e appalti) 31 DICEMBRE	ricognizione eseguita dal Serv. Urbanistica con inoltr schede delle aree al Serv. Verde il 30/08/2017 non eseguito dall'uff preposto non eseguito dall'uff preposto	Il programma prevede la sinergia dei Settori Tecnici quali: - Servizio Urbanistica - Servizio Verde e Giardini - Servizio Gare e Appalti
M.Acquati - F.Zurlo	Interventi di edilizia residenziale convenzionata Lotto 2CE25bis	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	presentazione rich. Piano di Ripartizione ed Ammortamento (ambito D) 13 MARZO istruttoria/sopralluogo 10 MAGGIO approvazione P.R.A. 15 GIUGNO presentazione rich. P.R.A. (ambito B1) 31 LUGLIO istruttoria/sopralluogo 15 SETTEMBRE	tempistiche rispettate	
M.Acquati - F.Zurlo	PLIS Est delle Cave	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%	richiesta alla Regione previo parere del Comitato di Gestione 18 FEBBRAIO eventuale riconoscimento regionale 18 MAGGIO alternativa con processo di aggregazione a parco di riferimento previa Delibera di Consiglio Comunale 31 DICEMBRE	tempistiche rispettate non si è reso necessario	obiettivo raggiunto in anticipo con la comunicazione di riconoscimento dell'autonomia da parte di Regione Lombardia in data 19/06/2017 con Deliberazione di Giunta Regionale n° X/6735
M.Acquati - F.Zurlo	Piano delle alienazioni	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	80,00%	0,00%	30,00%	50,00%	0,00%	80,00%	Redazione certificati "ACE" 15 LUGLIO Bando Alienazione box 31 DICEMBRE Redazioni Perizie 30 SETTEMBRE Bando Alienazione Alloggi 31 DICEMBRE	tempistiche rispettate	la pubblicazione del Bando ha riguardato solo immobili non residenziali (esclusi alloggi per modifica normativa regionale). Lo stesso bando è andato deserto
M.Acquati - F.Zurlo	Attuazione LR 12/2005 artt. 70-73 edifici di culto	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	richieste istituti religiosi riconosciuti 30 GIUGNO determinazione fondo 30 NOVEMBRE liquidazione contributi 31 DICEMBRE	tempistiche rispettate	

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO GARE E APPALTI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM		II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
M.Acquati - M.Galli	Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	numero gare predisposte 40 n. e-mail da inoltrare 40	tempistiche rispettate tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Gara cessione ramo d'azienda verde, Società Cernusco Verde	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Stipula Convenzione con Cernusco Verde S.r.l. GENNAIO Collaborazione con Cernusco Verde e propri incaricati per redazione atti di gara SETTEMBRE Aggiudicazione gara DICEMBRE	tempistiche rispettate tempistiche rispettate tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Esperimento procedura di gara ed aggiudicazione lavori di restauro della ex cappella di famiglia annessa all'edificio storico di Villa Alari	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%	Aggiudicazione procedura negoziata APRILE	tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Esperimento procedura di gara restauro del Parco Storico di Villa Alari	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%				100,00%	Aggiudicazione procedura negoziata MARZO	tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Esperimento procedura di gara lavori di restauro delle superfici esterne e delle coperture dell'edificio storico di Villa Alari	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%	Aggiudicazione procedura aperta GIUGNO	tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali per la successiva gestione del condominio solidale con concessione di locali nella palazzina di proprietà comunale ubicata in via Bachelet a Cernusco sul Naviglio (MI)	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%		100,00%	Predisposizione e pubblicazione atti di gara MARZO Aggiudicazione OTTOBRE	tempistiche rispettate tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Procedura di Gara multilotto ed aggregata per 9 Comuni per l'affidamento dei servizi di supporto al servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori, al servizio distrettuale di segretariato sociale e servizi complementari	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%	Predisposizione e pubblicazione atti di gara APRILE Aggiudicazione SETTEMBRE	tempistiche rispettate tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Lavori di realizzazione nuovo polo scolastico di via goldoni a Cernusco sul Naviglio lotto B: formazione di asilo nido e completamento di 3 sezioni della scuola dell'infanzia	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%		100,00%	Predisposizione e pubblicazione atti di gara APRILE Aggiudicazione SETTEMBRE	tempistiche rispettate tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Lavori di riqualificazione/ristrutturazione della scuola dell'infanzia comunale "G.Prandi" in comune di Cambiagio (MI)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%		50,00%	50,00%		100,00%	Predisposizione e pubblicazione atti di gara APRILE Conclusione procedura di gara SETTEMBRE	tempistiche rispettate tempistiche rispettate		
M.Acquati - M.Galli	Procedimento ciminiera Vecchia Filanda	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%				100,00%	100,00%	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ENTRO IL 31/12/2017	tempistiche rispettate		

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/COMMERCIO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva					TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
M.Acquati - G.Vitagliano	Permessi di costruire convenzionati	10,00%	30,00%	25,00%	5,00%	70,00%	10,00%	30,00%	10,00%	0,00%	50,00%	Definizione convenzione campo a7_12 di via Torino 18/20 (ex Bingo) 30 GIUGNO Atto GC 15 LUGLIO stipula convenzione 15 OTTOBRE rilascio PdC 31 OTTOBRE	procedimento svolto secondo la tempistica ma interrotto per provvedimento di diniego	emesso diniego in data 10/08/2017 con archiviazione procedimento		
M.Acquati - G.Vitagliano	Attivazione sportello unico edilizia telematico	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	75,00%	Definizione delle modalità di attivazione del SUE 30 GIUGNO Formazione dei Tecnici interni alla gestione delle pratiche su SUE 31 AGOSTO presentazione del SUE al pubblico 15 SETTEMBRE attivazione del SUE 1 OTTOBRE	le modalità di attivazione sono state svolte si è provveduto alla formazione dei tecnici e ad individuare il flusso delle istanze non vi è stata la presentazione ma il SUE è comunque attivo sul portale tant'è che sono pervenute alcune istanze con procedura telematica l'attivazione definitiva del SUE è prevista successivamente all'adeguamento della rete			
M.Acquati - G.Vitagliano	Industria, PMI e artigianato	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	presentazione istanze 30 GIUGNO	Il servizio ha regolarmente gestito le istanze pervenute			
M.Acquati - G.Vitagliano	Gestione rifiuti e area attrezzata	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento PERIODICO attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale PERIODICO emissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento approvato, che costituisce un sub-obiettivo PERIODICO verifica della rispondenza alle sanzioni, nonché alla azione di coinvolgimento sociale in alcune situazioni PERIODICO	attraverso collaborazione CEM/Polizia Locale attraverso collaborazione CEM/Polizia Locale attraverso collaborazione CEM/Polizia Locale Progetto di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata presso case ALER			
M.Acquati - G.Vitagliano	Servizio idrico integrato	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua PERIODICO monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi MESI ESTIVI presiposizione ordinanza MESI ESTIVI pubblicazione dati PERIODICA	il monitoraggio è stato svolto in collaborazione con CAP il monitoraggio è stato svolto in collaborazione con CAP Non è stato necessario emettere ordinanza Dati non pervenuti da parte di ATS			
M.Acquati - G.Vitagliano	Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	istruttoria dei progetti di mitigazione e compensazione ambientale 30 GIUGNO predisposizione e condivisione schema di convenzione 30 SETTEMBRE approvazione convenzione 31 OTTOBRE sottoscrizione convenzione 31 DICEMBRE	A seguito di formale richiesta di stipula delle convenzioni, sono state richieste ai proponenti le integrazioni relative ai progetti di compensazione ambientale non è stato possibile in quanto gli operatori non hanno presentato le integrazioni richieste come sopra come sopra			
M.Acquati - G.Vitagliano	Impianti per telefonia mobile	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%	15,00%	25,00%	20,00%	0,00%	60,00%	verifica delle concessioni in essere 31 MAGGIO definizione del nuovo canone di concessione 31 LUGLIO approvazione da parte della Gc 30 NOVEMBRE	è stata condotta la verifica puntuale delle concessioni in essere sono state analizzate le criticità dell'attuale piano e gli aggiornamenti normativi in merito all'applicazione del canone alla luce delle recenti sentenze del TAR e dell'accordo ANCI			

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
M.Acquati - M.Bongiorno	Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	100,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%	Valutazione dei contributi provinciali confermati per l'anno 2017 < 10% Revisione servizio in funzione del budget < 10% KM Consumativo del servizio AUMENTO SEGNALAZIONI	Contributi confermati per il 2017 Variazioni Km percorsi a seguito dei lavori +6% Aumento del 20% delle segnalazioni	Valutazioni effettuate nei tempi ma trasferimento avvenuto non entro l'anno anche per esigenze dell'Agenzia TPL.
M.Acquati - M.Bongiorno	Revisione sistema TPL in relazione al nuovo polo scolastico	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Individuazione fabbisogno e pubblicazione percorsi IPOTESI UTENZA SU ANNO PRECEDENTE modifiche percorsi ed analisi richieste < 20% aggiustamenti e verifiche finali PERCORSI DEFINITIVI	Publicazione avvenuta nel mese di maggio 2017 Ulteriori modifiche nel mese di luglio Ultime verifiche a settembre per elementari e dicembre per le materne	
M.Acquati - M.Bongiorno	MM2 Restyling Villa Fiorita	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Approvazione progetto definitivo DELIBERA GC ENTRO GIUGNO 2017	Approvazione avvenuta il 16.06.2017	
M.Acquati - M.Bongiorno	Approvazione del PGTU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Approvazione del PGTU DELIBERA CC ENTRO MARZO	Approvazione avvenuta l'08.03.2017	
M.Acquati - M.Bongiorno	Semplificazione ITER FAE	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	20,00%	90,00%	Individuazione criticità 30 APRILE Disegno e costruzione nuovo iter 31 MAGGIO Verifica applicabilità-inizio sperimentazione 30 OTTOBRE Formazione 30 NOVEMBRE	Avenuta nei tempi Avenuta il 10.05.2017 con test di esito positivo Nuove modalità non approvate dagli uffici poiché è necessario avviare una procedura complessa ad esempio gli atti amministrativi da avviarsi preferibilmente contestualmente all'iter determine, sono tuttora in corso valutazioni in collaborazione con il responsabile dell'ufficio ragioneria. Attuazione sospesa visto quanto sopra	
M.Acquati - M.Bongiorno	Integrazione protocollo elettronico con altri applicativi	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Identificazione delle piattaforme/procedure da integrare ENTRO MARZO Analisi delle modalità e degli operatori coinvolti ENTRO GIUGNO Modalità attivazione SETTEMBRE Attività integrazione e configurazioni DICEMBRE	Avenuta nei tempi in collaborazione con l'ufficio Protocollo e con il tecnico esterno incaricato Avenuta nei tempi in collaborazione con l'ufficio Protocollo e con il tecnico esterno incaricato Avenuta nel mese di dicembre Integrazione tra programma PA Digitale e Globo ok	
M.Acquati - M.Bongiorno	Supporto ufficio edilizia Privata per attivazione sportello SUE	0,00%	20,00%	40,00%	0,00%	60,00%	0,00%	20,00%	40,00%	0,00%	60,00%	Individuazione data partenza sportello ENTRO GIUGNO Formazione all'ufficio ENTRO OTTOBRE Erogazione servizio ENTRO DICEMBRE	Individuata data di partenza entro l'anno, le istanze on-line sono state attivate in via non esclusiva. Corso effettuato nei tempi Avenuta nei tempi anche se non in via esclusiva	
M.Acquati - M.Bongiorno	Rilascio della CIE	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	100,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	100,00%	Individuazione della posizione idonea per la collocazione postazione ENTRO GIUGNO Attivazione postazione e partenza servizio LUGLIO monitoraggio	Avenuta nei tempi Avenuta nei tempi Inizio sperimentazione ottobre	
M.Acquati - M.Bongiorno	Attivazione fascicolazione elettronica	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Individuazione uffici sperimentatori e configurazione ENTRO MARZO Attivazione della fase di conservazione documentale dei fascicoli ENTRO LUGLIO Individuazione fabbisogni specifici ENTRO SETTEMBRE Attivazione fascicolazione ENTRO DICEMBRE	Avenuta nei tempi Avenuta nei tempi per gli uffici individuati Effettuato nei tempi Sono stati attivati 5 uffici ma per gli altri si è in attesa dell'ok del responsabile del servizio.	
M.Acquati - M.Bongiorno	Attivazione servizi on-line	50,00%	0,00%	30,00%	20,00%	100,00%	50,00%	0,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Analisi dei fabbisogni ENTRO MARZO Definizione modulistica ENTRO SETTEMBRE Messa in linea del servizio ENTRO DICEMBRE	Avenuta nei tempi previsti Conclusione definizione modulistica avvenuta entro giugno Messa in servizio a dicembre	
M.Acquati - M.Bongiorno	Attivazione sistema identificazione SPID	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Firma convenzione AGID SETTEMBRE Attivazione servizi DICEMBRE	Inviata documentazione Agid nel mese di agosto. Ma l'assenso tecnico è stato trasmesso al Comune con grave ritardo Attivato l'accesso allo sportello funzionale con SPID a dicembre	
M.Acquati - M.Bongiorno	Attivazione iter atti determine con firma digitale	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	90,00%	Individuazione iter SETTEMBRE Configurazione NOVEMBRE Avvio fase sperimentazione e messa in servizio dell'iter DICEMBRE	tutte le fasi preparatorie sono state eseguite	L'iter è stato abbozzato ma sono ancora in corso valutazioni da parte del segretario e dei dirigenti. Sono stati sollecitati con lettera ma al momento nessuna decisione è stata presa. Si dovrà valutare da parte della GC la conferma di tale obiettivo, stante l'obbligo di legge.

# Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione infrastrutture

## Risorse finanziarie assegnate al Dirigente arch. Alessandro Duca

### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	100.000,00	30.000,00	30,00	30.000,00	100,00
<i>Entrate extra-tributarie</i>	774.500,00	547.837,94	70,73	497.290,27	90,77
<b>TOTALE</b>	<b>874.500,00</b>	<b>577.837,94</b>	<b>66,08</b>	<b>527.290,27</b>	<b>91,25</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.380,00	1.052,69	76,28	665,94	63,26
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.003.293,00	3.161.012,64	78,96	2.174.145,87	68,78
<i>Trasferimenti correnti</i>	31.400,00	21.016,91	66,93	2.342,26	11,14
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	2.074,00	2.074,00	100,00	2.074,00	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.038.147,00</b>	<b>3.185.156,24</b>	<b>78,88</b>	<b>2.179.228,07</b>	<b>68,42</b>

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	1.217.750,00	999.695,94	82,09	999.695,94	100,00
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.217.750,00</b>	<b>999.695,94</b>	<b>82,09</b>	<b>999.695,94</b>	<b>100,00</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	27.149.095,33	11.243.428,90	41,41	10.194.332,80	90,67
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>27.149.095,33</b>	<b>11.243.428,90</b>	<b>41,41</b>	<b>10.194.332,80</b>	<b>90,67</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>31.187.242,33</b>	<b>14.428.585,14</b>	<b>46,26</b>	<b>12.373.560,87</b>	<b>85,76</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.092.250,00</b>	<b>1.577.533,88</b>	<b>75,40</b>	<b>1.526.986,21</b>	<b>96,80</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2017:

**SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO (ANNOTAZIONI AGGIUNTE CON DELIBERA GC VERIFICA INTERMEDIA AL 30/11)	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
A.Duca - A.Caprotti	Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	80,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	80,00%	approvazione in giunta Comunale del Piano Particolareggiato - 30/9	Completato il rilievo, su tutto il territorio, della rete ciclopedonale con la definizione delle tipologie dei percorsi nel 2016 pari al (20%), nel 2017 si compirà il rimanente 80% dell'obiettivo consistente nella stesura del piano e della sua approvazione.	IN DATA 27/09/2017 CON DLGC N. 264 è stato approvato il Piano Particolareggiato con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo
A.Duca - A.Caprotti	Piano Nazionale sicurezza stradale	10,00%	15,00%	15,00%	5,00%	45,00%	0,00%	10,00%	30,00%	5,00%	45,00%	censimento cartelli e installazione programma di gestione informatica SI/NO - febbraio formazione dipendenti tecnici - n° incontri svolti 2 - giugno redazione progetto esecutivo SI/NO - giugno esecuzione lavori SI/NO - agosto monitoraggio- n° monitoraggi svolti 2 - novembre	Il progetto legato al bando verrà concluso nel 2017 (quota 45%); prevedendo il bando una fase di monitoraggio successiva alla conclusione del progetto, nei tre anni successivi verrà attuato tale monitoraggio e relativa rendicontazione (quota 5%).	Nel settembre 2017, con la visita degli ispettori della Regione Lombardia, si è conclusa la fase realizzativa del progetto connesso con il piano Piano Nazionale sicurezza stradale. Da settembre e per i prossimi tre anni, si attueranno le verifiche connesse con i monitoraggi e finalizzate al processo implementativo della sicurezza stradale.
A.Duca - A.Caprotti	Redazione piano particolareggiato mobilità scolastica	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	analisi stato di fatto SI/NO stesura del piano SI/NO approvazione in giunta del piano SI/NO	IN DATA 27/09/2017 CON DLGC N. 268 è stato approvato il Piano Particolareggiato.	Il Piano, redatto dallo studio CENTRO STUDI TRAFFICO, in data 27/09/2017 CON DLGC N. 268 è stato approvato, conseguendo quindi il raggiungimento dell'obiettivo.
A.Duca - A.Caprotti	Analisi, monitoraggio ed interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica	10,00%	30,00%	10,00%	50,00%	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	Riq. Via Donatello SI/NO Riq. Via Aquileia SI/NO Riq. Santa Caterina da Siena SI/NO Riq. Lega Lombarda SI/NO	SI SI SI SI	Nel corso del 2017, si è proceduto al monitoraggio degli impianti di illuminazione pubblica, individuando le particolari criticità connesse con la norma per l'efficientamento energetico; si quindi intrapreso tutti gli interventi precedentemente individuati e finalizzati sia alla messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica che al loro consumo energetico, raggiungendo l'obiettivo prefissato
A.Duca - A.Caprotti	Affidamento servizio cimiteriale	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Affidamento del Servizio di Gestione SI/NO	Alla data del 31/10/2017 è stata bandita la gara per l'affidamento del servizio cimiteriale, entro dicembre verrà concluso l'iter di affidamento. (VEDI ANNOTAZIONE AGGIUNTA CON DELIBERA GC VERIFICA INTERMEDIA AL 30/11)	con Determinazione Dirigenziale n. 1074 del 20.09.2017 è stata bandita la gara con la quale sono stati approvati gli atti, i modelli di gara ed i relativi allegati per l'affidamento del servizio; dalla gara è emersa vincitrice la società Stige di Salerno alla quale è stato affidata la GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.
A.Duca - A.Caprotti	Definizione nuovo sistema gestionale strade	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	fase di studio delle possibili soluzioni SI/NO creazione di interfaccia per la gestione dei dati raccolti SI/NO monitoraggio del patrimonio stradale SI/NO valutazione dei risultati SI/NO	SI SI SI SI	Nel corso del 2017, si è definita la nuova piattaforma per la gestione del patrimonio stradale; tale sistema, che ha lo scopo principale di monitorare lo stato manutentivo delle strade, attraverso un sistema informatizzato e dcon l'uso di tablet in dotazione al servizio Urbanizzazioni Primarie, ha la possibilità di gestire tutti gli ambiti relativi alla viabilità: dalla gestione della segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, sino alla presenza di anomalie stradali. Il sistema è in fase di sperimentazione al servizio

## OPERE PUBBLICHE 2017

Comune di Cernusco sul Naviglio

### Centro di Responsabilità

### Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Consuntivo 2017					
		Già eseguita	Realiz. nel 2017	Da eseguire	Prev.	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale
1	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	0,00%	70%	30,00%	Prev.	0%	0%	35%	35%	70%
2	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	0,00%	10%	90,00%	Prev.	0%	0%	0%	10%	10%
3	Realizzazione nuovo Polo Scolastico di via Goldoni	90,00%	10%	0,00%	Prev.	5%	3%	2%	0%	10%
4	ADEGUAMENTO SISMICO SUOLE PRIMARIE	0,00%	5%	95,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%
5	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BUONARROTI	0,00%	5%	95,00%	Prev.	0%	0%	0%	5%	5%
6	INTERVENTI STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	70%	30%	100%
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP	0,00%	100%	0,00%	Prev.	25%	25%	25%	25%	100%
8	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE (RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI PALESTRA PIAZZA UNITA' D'ITALIA)	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	50%	50%	100%
9	Lavori di restauro ed attività ad essi assimilabili presso parchi gioco Villa Greppi e Parco dei Germani	50,00%	50%	0,00%	Prev.	0%	30%	15%	5%	50%
10	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANA E ACCESSO VARCHI STRADALI	0,00%	70%	30,00%	Prev.	0%	0%	25%	65%	90%
11	ARREDI POLO SCOLASTICO	30,00%	70,00%	0,00%	Prev.	60%	10%	0%	0%	70%
12	C.P.I Stabili Comunali - Adeguamento - Scuola Secondaria Piazza Unità d'Italia	0,00%	40,00%	60,00%	Prev.	0%	0%	25%	15%	40%

<b>13</b>	LAVORI PER ADEGUAMENTO CPI PARCHEGGI	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>80,00%</b>	Prev.	0%	0%	5%	5%	<b>10%</b>
<b>14</b>	RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	<b>10,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>40,00%</b>	Prev.	5%	5%	25%	25%	<b>60%</b>
<b>15</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	<b>0,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>16</b>	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSO DON MILANI	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	20%	0%	80%	0%	<b>100%</b>
<b>19</b>	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	25%	25%	<b>50%</b>
<b>17</b>	REALIZZAZIONE PIAZZOLE ECOLOGICHE PLESSO SCOLASTICO DON MILANI	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	Prev.	0%	50%	50%	0%	<b>100%</b>
<b>20</b>	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI EDIFICIO ERP VIA MONZA	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	40%	50%	10%	<b>100%</b>
<b>21</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	30%	<b>30%</b>
<b>22</b>	RIQUALIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	25%	25%	<b>50%</b>
<b>23</b>	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	20%	30%	<b>50%</b>
<b>24</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTUALE - VIE VARIE	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	20%	30%	<b>50%</b>
<b>25</b>	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	25%	25%	25%	25%	<b>100%</b>
<b>26</b>	ARREDO URBANO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>27</b>	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>28</b>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>
<b>29</b>	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>

## OPERE PUBBLICHE 2017

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: **Geom. Alberto Caprotti - Arch. A. Duca**

**Centro di Responsabilità**

**Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2017	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
2	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
3	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	29,00%	1,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,50%	0,50%	0,00%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
4	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	14,00%	0,50%	0,50%	Prev.	0,00%	0,25%	0,25%	0,00%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
5	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	28,50%	1,50%	0,00%	Prev.	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%	1,50%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
6	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	25,00%	4,00%	1,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	4,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
7	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	45,00%	12,00%	3,00%	Prev.	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	12,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	38,00%	1,50%	0,50%	Prev.	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%	1,50%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
9	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
10	Convenzione PA A7-56 Via Udine	14,00%	1,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
11	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (stipulata)	20,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
12	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	27,00%	3,00%	0,00%	Prev.	2,00%	1,00%	0,00%	0,00%	3,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
13	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	20,00%	7,00%	3,00%	Prev.	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%	7,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
14	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 20%
15	P.A. Campo a7_53 Via Torino (stipulata)	30,00%	10,00%	0,00%	Prev.	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	10,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
16	P.A. Campo m2_1 Via Pasubio, 4 (stipulata)	10,00%	20,00%	10,00%	Prev.	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
17	PdC in deroga m2_2 Via Verdi	10,00%	20,00%	10,00%	Prev.	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
18	PdC Convenzionato Via Torino (ex Bingo)	10,00%	20,00%	10,00%	Prev.	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
19	PdC Convenzionato Via Da Vinci (ex Svar)	10,00%	20,00%	10,00%	Prev.	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
20	P.A. Via Torino (IGAMM)	0,00%	20,00%	20,00%	Prev.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
21	P.A. Via Pasubio (Le Serre)	0,00%	20,00%	20,00%	Prev.	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%

## OPERE PUBBLICHE 2017

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: **Geom. Alberto Caprotti - Arch. A. Duca**

**Centro di Responsabilità**

### Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione			Monitoraggio						Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2017	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	14,00%	1,00%	0,00%	Prev.	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	1,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
4	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	14,00%	0,50%	0,50%	Prev.	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,50%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
8	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	38,00%	1,50%	0,50%	Prev.	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%	1,50%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondaria: 40%
10	Convenzione PA A7-56 Via Udine	5,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
12	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	10,00%	3,00%	7,00%	Prev.	0,00%	0,00%	2,00%	1,00%	3,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
13	P.A. Campo a6_7 Padana Sup.	5,00%	5,00%	5,00%	Prev.	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%	5,00%		Peso Settore Urbanizzazioni secondarie: 15%
14	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	5,00%	15,00%	Prev.	0,00%	0,00%	3,00%	2,00%	5,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 30%

## Settore Unità Speciale Servizi sociali

### Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott.ssa Giustina Raciti

#### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	20.000,00	20.702,55	103,51	20.702,55	100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.979.717,00	1.909.818,64	96,47	1.082.923,32	56,70
<i>Entrate extra-tributarie</i>	191.253,00	213.443,88	111,60	134.612,36	63,07
<b>TOTALE</b>	<b>2.190.970,00</b>	<b>2.143.965,07</b>	<b>97,85</b>	<b>1.238.238,23</b>	<b>57,75</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.550,00	140,76	9,08	140,76	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.931.069,00	2.762.480,57	94,25	2.192.123,09	79,35
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.642.700,98	1.360.235,30	82,80	1.069.413,01	78,62
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	1.700,00	1.210,00	71,18	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.577.019,98</b>	<b>4.124.066,63</b>	<b>90,10</b>	<b>3.261.676,86</b>	<b>79,09</b>

#### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	163.689,00	63.649,00	38,88	30.000,00	47,13
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>163.689,00</b>	<b>63.649,00</b>	<b>38,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>47,13</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>4.740.708,98</b>	<b>4.187.715,63</b>	<b>88,34</b>	<b>3.291.676,86</b>	<b>78,60</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.190.970,00</b>	<b>2.143.965,07</b>	<b>97,85</b>	<b>1.238.238,23</b>	<b>57,75</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2017:

UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
dr.ssa M.G. Raciti	Progetto condominio solidale	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%	20,00%	30%	40,00%	10,00%	100,00%	stesura disciplinare, pubblicazione avviso 31/3	si	
												espletamento procedura, selezione miglior progetto 30/6	si	
												avvio discussione critica giugno	si	
												avvio progettualità all'interno del condominio ottobre	si	
dr.ssa M.G. Raciti	Stesura Bando e Capitolati e espletamento procedura di gara dei servizi di supporto al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ,segretariato sociale e servizi complementari	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	100,00%	stesura bando e capitolato 31/3	si	
												Condivisione dei contenuti e dell'organizzazione dei servizi con i 9 comuni 15/4	si	
												espletamento procedura di gara maggio/giugno	si	
												Affidamento ai soggetti aggiudicatari dei servizi afferenti ai tre lotti 1/7	si	
dr.ssa M.G. Raciti	Avvio dei servizi ricompresi nel lotto 1 per i comuni di Bussero, Carugate e Cernusco sul Naviglio	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Costituzione del tavolo di governance presieduto dalla dirigente - settembre	si	
												Costituzione delle equipe comunali - luglio	si	
												avvio del servizio di segretariato sociale nei singoli comuni - luglio	si	
												avvio del servizio di adm nei singoli comuni - luglio	si	
												avvio del servizio per la famiglia e i minori nei singoli comunie del Servizio Puad per Cernusco - luglio	si	
dr.ssa M.G. Raciti	Avvio dei servizi ricompresi nel lotto 2 per i comuni di Bellinzago lombardo, Cambiagio, Cassina de Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Costituzione del tavolo di governance presieduto dalla dirigente - settembre	si	
												Costituzione delle equipe comunali - luglio	si	
												avvio del servizio di segretariato sociale nei singoli comuni - luglio	si	
												avvio del servizio di adm nei singoli comuni - luglio	si	
												avvio del servizio per la famiglia e i minori nei singoli comunie del Servizio Puad per	si	

dr.ssa M.G. Raciti	Avvio dei servizi complementari al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ricompresi nel lotto 3 per tutti e 9 i comuni dell'ambito	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	<b>100,00%</b>	Costituzione della "Cabina di regia" distrettuale per il governo degli interventi - luglio-settembre	si
												Avvio del servizio spazio incontri - settembre	si
												Avvio del coordinamento delle azioni per l'affido e l'accoglienza dei minori - settembre	si
												Avvio contestuale della formazione e supervisione degli operatori del distretto - luglio-settembre	si
												Messa a regime delle azioni previste nel capitolato - luglio-settembre	si
dr.ssa M.G. Raciti	Approvazione regolamento Isee distrettuale e definizione tariffe	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	<b>100,00%</b>	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	<b>100,00%</b>	Stesura del regolamento da parte del tavolo tecnico - gennaio/marzo	si
												condivisione delle modalità di accesso ai servizi e definizione della modalità di calcolo - gennaio/marzo	si
												definizione delle tariffe comunali - settembre-ottobre	si
												condivisione con il servizio istruzione - settembre-ottobre	si
												Approvazione del regolamento da parte dell'assemblea dei sindaci del distretto - dicembre	si
dr.ssa M.G. Raciti	Emergenza profughi programmazione dei progetti di accoglienza diffusa nel territorio di Cernusco	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	attivazione di progetti di accoglienza diffusa - luglio/ottobre	si
												coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni del territorio - luglio/ottobre	si
												definizione di protocolli con prefettura per i lavori socialmente utili - giugno	si
dr.ssa M.G. Raciti	Procedure accreditamento SAD distrettuale	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	Definizione bando e criteri di accreditamento - maggio	si
												Condivisione del bando e dei criteri con il tavolo tecnico del distretto - maggio	si
												Pubblicazione bando - maggio	si
												Valutazione domande e approvazione albo accreditati - settembre	si
												Avvio nuovo sistema di gestione servizio SAD - settembre	si

**OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO GENERALE**

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO GENERALE														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 169/2017 e 363/2017)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
Dott. Fortunato Napoli	Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Adozione di atti esenti da vizi di legittimità	si	Nel periodo considerato sono stati espressi tutti i pareri richiesti
Dott. Fortunato Napoli	Coordinamento Dirigenti	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Unità d'azione di Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione	si	Nel periodo considerato lo svolgimento del compito assegnato è stato costante, sia mediante contatti diretti con i singoli dirigenti, che attraverso l'effettuazione di vari comitati di direzione cui partecipano tutti i dirigenti.
Dott. Fortunato Napoli	Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Adozione di atti esenti da vizi di legittimità	si	Costante è stato nel periodo considerato il confronto con i dirigenti, le Posizioni organizzative e i vari responsabili di servizio che si sono rivolti al Segretario generale fornendo loro chiarimenti e pareri sugli atti di loro competenza.
Dott. Fortunato Napoli	Presidenza del Nucleo di Valutazione	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Espletamento del compito in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia	si	Nel corso del 2017, come previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, lo scrivente ha espletato la seguente attività: - nel corso del 2017 sono state svolte numerose sessioni di controllo di regolarità amministrativa i cui report conclusivi sono stati trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai Dirigenti, ai Revisori dei Conti e ai componenti del Nucleo di valutazione con note in data 19/07/2017 e 29/01/2018. Come risulta da tali report, sono stati sottoposti a controllo: tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio alle cui sedute lo scrivente ha partecipato; n. 6 gare di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria; n. 187 atti tra determinazioni, annullamenti accertamenti tributi comunali, SCIA e PDC, contratti stipulati

Dott. Fortunato Napoli	Controllo successivo di regolarità amministrativa	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. al fine di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa	sì	Nel periodo considerato sono stati espressi tutti i pareri richiesti
Dott. Fortunato Napoli	Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	Rendere edotti i soggetti cui è destinato il report dei controlli effettuati e delle risultanze degli stessi	sì	I report conclusivi dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati inviati al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di Valutazione e al collegio dei Revisori con note in data 19/7/2017 e 29/01/2018.
Dott. Fortunato Napoli	Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza	sì	A seguito delle elezioni amministrative sono stati acquisiti i dati patrimoniali relativi a tutti i componenti degli organi comunali che risultano pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione/Organi di indirizzo politico-amministrativo
Dott. Fortunato Napoli	Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Controllo regolarità gestione e sull'efficacia ed adeguatezza sistema dei controlli interni adottato.	sì	La relazione è stata predisposta e inviata alla Corte dei Conti nei termini previsti (30/6/2017)
Dott. Fortunato Napoli	Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Prevenzione dei fenomeni di corruzione	sì	Il P.T.P.C.T. 2017/2019 è stato predisposto nei termini di legge e sono state svolte, nel periodo considerato tutte le attività previste dal PTPCT.

Dott. Fortunato Napoli	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	Prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza	sì	Il compito assegnato è stato concluso nel primo semestre e il P.T.P.C.T., predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato approvato dalla Giunta comunale con atto n. 32 del 31/01/2017.
Dott. Fortunato Napoli	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	sì	Nel periodo considerato sono stati effettuati numerosi monitoraggi sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.P.C.T. e effettuati vari solleciti per l'adempimento degli obblighi di che trattasi.
Dott. Fortunato Napoli	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.	sì	Dopo la presentazione nel primo semestre 2017 delle dichiarazioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, nel secondo semestre sono stati effettuati i controlli delle dichiarazioni mediante acquisizione dei certificati penali di tutti i Dirigenti.
Dott. Fortunato Napoli	Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2017	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge	sì	L'attività si è conclusa nel primo semestre 2017 essendosi svolte in tale periodo le elezioni amministrative

## **4. Note alla relazione sulla performance**

### **Il processo di redazione della relazione sulla performance**

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l'amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall'ente, considerato il percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune, è stata quella di ottimizzare l'impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell'amministrazione, finalizzato a coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000. Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

### **Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance**

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per l'amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L'azione di recepimento, oltre all'adeguamento regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa. Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura.

Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.

***In allegato: Consuntivo Piano esecutivo di gestione anno 2017 – parte finanziaria***

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
21	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.409,00	10.610,96	2.304,00
22	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	186,00	372,00	372,00
24	0	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.000,00	14.000,00	16.731,74	16.731,74
25	0	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.000,00	67.251,00	69.344,51	69.344,51
49	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.550.000,00	7.550.000,00	6.899.693,52	5.022.942,97
52	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	4.146,00	9.826,00	9.826,00
53	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	450.000,00	450.000,00	1.636.161,75	248.639,56
90	0	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	490.000,00	490.000,00	408.319,11	402.825,54
91	0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	45.000,00	44.976,08	0,00
100	0	ADDIZIONALE ENEL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	147,00	147,19	147,19
101	0	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.500.000,00	4.500.000,00	4.540.128,05	4.540.128,05
140	0	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	230.000,00	222.289,00	177.484,06	150.037,48
161	0	TASSA SMALTIM.R.S.U.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	11,00	246,57	246,57
210	0	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE-INSOLUTI ANNI 2006/2009	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - SANZIONI E INTERESSI SU INSOLUTI ANNO 2010	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	591.325,00	548.380,46	0,00
212	0	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50.000,00	50.000,00	51.056,83	20.172,23
215	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TA.R.E.S.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
240	0	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	400,00	400,00
250	0	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.745.000,00	3.153.675,00	3.097.075,00	3.097.075,00
255	0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	576,00	3.759,33	2.750,00
255	1	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.236,00	1.525,00	1.525,00
256	0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	80.000,00	80.000,00	61.167,00	24.025,96
306	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.700.000,00	2.715.500,00	2.715.644,38	2.633.641,14
1035	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	90.000,00	157.100,00	157.137,27	157.137,27
1036	0	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	70.000,00	70.000,00	60.840,07	60.840,07
1070	0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	550,00	1.010,00	1.010,00
1070	1	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM REGIONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	80.000,00	64.212,00	64.212,00
1100	0	CONTR.STATALE-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1110	0	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.900,00	12.900,00	12.895,01	12.895,01
1120	0	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100.000,00	242.100,00	319.712,23	319.712,23
1122	0	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DIPENDENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.000,00	13.000,00	11.503,00	11.503,00
2174	0	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.299,50
2450	0	PROVENTI INDENNITA' RISARCITORIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	102.040,00	102.040,83	0,00
3410	0	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.000,00	30.000,00	18.050,00	10.840,00
3420	0	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.500,00	20.500,00	21.654,40	16.764,70
3560	0	RECUPERO AFFITTI ARRETRATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	850,60	850,60
3570	0	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	480.000,00	480.000,00	477.634,01	218.142,29
3575	0	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50.000,00	50.000,00	45.334,65	26.881,17
3620	1	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3620	2	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	160.000,00	160.000,00	204.483,37	152.728,82
3625	0	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL. - SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.100,00	22.100,00	22.091,10	22.091,10
3641	0	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3642	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	11,92	7,32
3644	0	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.000,00	7.000,00	12.990,98	12.990,98
3740	0	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250.000,00	232.000,00	232.164,77	232.164,77
3740	1	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	18.000,00	13.663,10	13.663,10
3742	0	RIMBORSO CREDITO IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	12.864,00	12.864,00	12.864,00
3750	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	60.000,00	60.000,00	45.762,98	44.788,70

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
3754	0	INTROITI DA TRANSAZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3755	0	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	2.569,86	2.569,86
3759	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	6.817,35	6.817,35
3760	1	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3761	1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	44.000,00	48.236,02	48.236,02
3761	2	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.500,00	7.577,11	7.577,11
3761	3	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3762	0	RIMBORSO ECCEDEXA VERSAMENTO PER CICLO RIFIUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	187.793,00	187.793,10	187.793,10
3773	0	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.000,00	26.000,00	24.088,01	24.088,01
3774	0	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	25.000,00	25.000,00	25.839,60	13.053,08
3775	0	RIMB.SPESSE REGISTR.CONTRATTI IMM.COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.000,00	7.000,00	7.150,00	4.789,00
3778	1	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	265.000,00	265.000,00	76.728,19	31.787,46
3779	0	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3779	21	RACCOLTA FONDI PRO-TERREMOTATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.000,00	35,00	35,00
3790	0	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.040,00	9.040,00	5.594,09	5.354,09
3790	1	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.000,00	4.000,00	5.020,10	0,00
3790	2	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	80,42	60,90
3790	8	RIVALSA QUOTA EX AGES COMUNE IN CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	5.000,00	5.011,54	5.011,54
			<b>TOTALE</b>	<b>21.587.240,00</b>	<b>22.335.938,00</b>	<b>22.534.896,22</b>	<b>17.974.694,09</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
1179	0	TRASF.REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	63.000,00	106.000,00	124.122,17	61.512,13
1180	0	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	42.000,00	42.000,00	26.433,92	0,00
1182	0	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2 CICLO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	48.258,00	57.183,00	57.183,00
1240	0	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1341	9	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	10	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	56.500,00	56.500,00	56.500,00	12.705,84
2020	0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	28.000,00	65.957,00	60.736,32	60.736,32
2030	0	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	1.719,32	1.719,32
2250	0	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	701,00	589,00
2260	0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	4.578,96	4.108,36
2280	0	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	22.000,00	22.000,00	20.634,78	19.562,78
2320	0	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	25.000,00	25.000,00	20.686,44	19.489,06
2340	0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	3.000,00	3.964,34	2.719,24
2400	2	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	10.000,00	36.384,77	14.005,00
2420	1	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150.000,00	150.000,00	157.187,69	156.117,15
2420	2	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300.000,00	300.000,00	198.096,97	142.750,37
2430	1	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.200.000,00	2.500.000,00	2.939.930,62	1.320.339,47
2561	0	MENSA SCOLASTICA-ARRETRATI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	0	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	35.000,00	40.240,00	40.240,00
2945	0	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	295.000,00	250.000,00	226.961,45	191.571,05
2950	0	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	48.000,00	48.810,00	48.810,00
2951	0	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	25.000,00	29.000,00	29.140,92	29.140,92
2955	0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	72.000,00	63.000,00	61.936,96	61.936,96
2956	0	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.000,00	12.000,00	13.918,20	13.918,20
3300	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	24.000,00	24.000,00	14.870,00	14.870,00
3340	0	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	31.150,00	31.150,00
3585	0	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	435.000,00	435.000,00	464.565,38	464.413,89
3620	3	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.000,00	5.450,00	5.450,00
3751	0	AMACQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLINO INTEGRATO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.300,00	9.300,00	10.100,38	5.133,76
3751	1	BONUS ENERGIA - RIMBRSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	1.297,92	1.297,92
3776	0	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	60.000,00	60.000,00	57.457,99	57.457,99
3779	2	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	7.200,00	7.200,00	8.022,60	8.022,60
3779	3	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	15.000,00	3.716,61	11,00
3779	23	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	985,16	985,16
3797	0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00
3798	0	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.030,00	5.030,00	6.461,44	4.067,36
		<b>TOTALE</b>		<b>3.968.030,00</b>	<b>4.371.245,00</b>	<b>4.737.239,31</b>	<b>2.855.307,85</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
1171	0	CONTRIBUTI POLITICHE PER IL LAVORO DA COMUNI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1320	0	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	15.500,00	15.500,00	16.602,66	0,00
1341	6	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI PER ATT.CULTURALI-U)6260/05	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1355	0	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	10.000,00	10.000,00	2.208,20	622,20
1357	0	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.000,00	5.000,00	4.720,00	4.720,00
1363	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE (DA DONAZIONI LIBERALI IN NATURA)	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.000,00	4.000,00	2.803,92	2.628,32
2590	0	BIBLIOTECA - PROVENTI CORSI DI SCRITTURA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	500,00	0,00	0,00
2605	0	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	10.000,00	10.000,00	1.904,80	1.795,30
2650	0	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.000,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00
2740	0	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2741	0	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	12.000,00	12.000,00	8.736,00	5.643,00
2743	1	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	68.000,00	68.000,00	51.884,76	38.724,76
2760	0	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	96.000,00	96.000,00	75.954,11	36.969,47
2760	1	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	8.750,00	8.750,00	14.853,24	1.431,24
3450	0	CONTRIBUTO PROG. SPAZIO GIOVANI MARTESANA (PROGETTO BANX.O)	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3601	0	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOB	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.000,00	2.000,00	2.577,07	2.577,07
		<b>TOTALE</b>		<b>261.250,00</b>	<b>269.850,00</b>	<b>191.634,76</b>	<b>104.501,36</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
1342	7	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTURA ACCISE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	67.300,00	67.300,00	22.182,76	22.182,76
1342	8	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	267.000,00	383.571,00	305.856,76	283.366,36
1345	0	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	17.280,00	14.580,00	14.587,78	12.909,03
2150	0	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2151	0	RIMBORSO SPESE INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	80.740,00	0,00	0,00
2180	0	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	16.000,00	16.000,00	15.270,26	14.259,68
2181	0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	24.000,00	24.000,00	28.590,70	27.822,70
2200	0	DIRITTI TECNICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	210.000,00	237.168,00	194.416,19	194.416,19
2850	0	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3341	0	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	369.500,00	369.500,00	501.866,50	501.866,50
3392	0	RIMBORSO SPESE VARIE UTILIZZO AREE MERCATO E FIERE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	600,00	0,00	0,00	0,00
3393	0	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.500,00	4.500,00	5.978,00	5.278,00
3590	0	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	124.000,00	124.000,00	128.408,80	4.514,00
3620	0	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	150.000,00	150.000,00	124.088,17	112.757,82
3621	2	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	10.281,00	10.400,61	10.400,61
3622	0	FITTI TERRENI AGRICOLI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	18.000,00	18.000,00	18.082,51	17.440,22
3741	0	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	35.310,00	35.310,02	35.310,02
3750	1	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	20.000,00	24.136,70	18.282,66
3756	0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.255,00
3757	0	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.000,00	1.000,00	590,00	520,00
3767	0	RIMBORSO DA COMUNI DI PIOLTELLO E CARUGATE SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHAR	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3778	2	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARIC	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	120.000,00	131.750,00	43.917,16	43.917,16
3779	1	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	0,00	0,00
3779	19	UFFICIO URBANISTICA - RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4060	0	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	50.000,00	121.663,00	132.569,30	132.569,30
4062	1	CONGUAGLI CONCESSIONI LOTTO CE 16BIS	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	2.290,10	2.290,10
4151	0	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA (P.A.CAMPO DELLA MODIFICAZIONE M1_8)	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	160.500,00	160.499,99	160.499,99
4308	3	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	374.000,00	374.000,00	215.935,90	215.935,90
4320	0	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	440.000,00	440.000,00	442.149,28	426.533,00
4320	1	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.890.000,00	1.890.000,00	1.162.768,76	1.130.842,11
4320	2	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.115.000,00	954.500,00	583.453,44	583.453,44
4320	3	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	134.813,00	134.813,00	367,68	367,68
4320	4	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	154,33	154,33
4320	6	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	156.187,00	156.187,00	73.000,63	73.000,63
4320	7	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	391,44	391,44
4320	8	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
4320	9	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	116.000,00	116.000,00	56.693,53	56.693,53
4320	10	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	27.800,00	27.800,00	3.955,51	3.955,51
4321	0	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7_56	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	324.710,00	324.710,00	0,00	0,00
4321	1	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_9	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
4322	0	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	6.135.657,00	6.370.732,81	2.951.234,58	2.951.234,58
4329	0	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE PRIMARIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	232.000,00	232.000,00	86.748,82	86.748,82
4329	2	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE SECONDARIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	25.000,00	60.334,00	64.715,84	64.715,84
4340	0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	4.585,22	0,00
4360	3	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	20.000,00	28.286,00	0,00	0,00
4366	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A TITOLO GRATUITO □PER INFRASTRUTT.STRAD	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.569.798,00	654.757,00	654.756,97	654.756,97
4366	1	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO □PER EDIFICI SCOLASTICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00
4366	2	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO □PER IMPIANTI SPORTIVI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	308.350,00	0,00	0,00	0,00
4366	4	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO (DERIVANTE DA ABUSI EDI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	66.010,00	66.010,00	66.010,00
4367	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.276.510,00	4.412.427,99	138.592,09	138.592,09
			<b>TOTALE</b>	<b>18.856.005,00</b>	<b>18.532.040,80</b>	<b>8.344.976,33</b>	<b>8.124.363,97</b>

## CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
1325	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZ. PROGETTO VOLTO ALLA RIDUZ. INCIDENTALITA'	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
2780	0	RIMBORSO PER MANUTENZIONE STRADE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	0,00	0,00	40,00	40,00
2780	1	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	250.000,00	250.000,00	46.608,98	0,00
2780	3	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	4.000,00	4.000,00	3.830,00	3.700,00
3395	0	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	480.000,00	480.000,00	475.899,15	475.899,15
3397	0	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	1.500,00	1.500,00	1.930,54	0,00
3768	0	PROVENTI DA VENDITA TESSERE CASA DELL'ACQUA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	0,00	0,00	765,00	750,00
3790	3	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	24.000,00	24.000,00	17.463,63	15.761,70
3790	7	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	12.000,00	12.000,00	403,10	403,10
3792	6	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDENTE DA IMPIANTI FOT	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	3.000,00	3.000,00	897,54	736,32
4361	1	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIF. TRIBUNE E SPOGLIATOI "G.SCIREA"	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4364	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZ. TETTOIA IN LEGNO PARCO MARTESANA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
4366	3	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER PARCHI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	0,00	910.670,00	910.670,00	910.670,00
4372	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI I TRATTO ILLUMINAZIONE VIA FIUME/VERDI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRAST	0,00	133.580,00	89.025,94	89.025,94
		<b>TOTALI</b>		<b>898.000,00</b>	<b>2.092.250,00</b>	<b>1.577.533,88</b>	<b>1.526.986,21</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
103	0	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.000,00	20.702,55	20.702,55
1037	0	TRASFERIMENTI STATALI ACCOGLIENZA MIGRANTI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1170	0	CONTR.REGIONALE SOST.ABITAZIONI IN LOCAZIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	70.000,00	70.000,00	68.400,00	68.400,00
1172	0	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	0,00	35.671,64	35.671,64
1183	0	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI 2 CICLO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	5.170,00	9.600,00	9.600,00
1188	0	CONTRIBUTO REGIONALE PON INCLUSIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	69.000,00	0,00	0,00	0,00
1188	1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	30.000,00	31.359,30	0,00
1190	0	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.000,00	18.147,14	0,00
1190	3	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	140.000,00	140.000,00	148.793,68	88.899,75
1200	0	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	60.000,00	85.051,00	84.108,19	0,00
1324	0	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	143.522,40	143.522,40	0,00
1326	0	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER AUTONOMIA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	28.056,00	28.056,00	0,00
1330	0	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.000,00	19.031,31	0,00
1331	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	415.000,00	626.052,00	642.263,83	606.033,43
1332	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	400.000,00	400.000,00	374.301,45	0,00
1334	0	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	326.000,00	248.952,00	248.950,00	219.204,80
1342	1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DISABILITA' SENSORIALE PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1342	2	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1346	0	ENTRATE COMUNI PER SPESE P.D.Z.	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.614,00	4.614,00	4.113,70	1.613,70
1347	0	ENTRATE DA COMUNI PER UNIONE DEI COMUNI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	0	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPO PER PROGETTO HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	150.000,00	150.000,00	51.500,00	51.500,00
2980	0	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' -SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	60.000,00	60.000,00	65.285,71	30.000,00
3018	0	RETTE HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	200,00	200,00	1.012,56	866,05
3019	0	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	17.000,00	17.000,00	19.365,97	15.995,87
3022	0	RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	0,00	8.250,45	0,00
3100	0	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	23.000,00	23.000,00	17.294,51	14.226,51
3160	0	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.500,00	2.500,00	1.116,00	1.023,00
3265	0	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	500,00	500,00	1.330,37	956,00
3621	3	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.000,00	6.000,00	5.631,86	5.295,95
3764	0	RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO NON DOVUTO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	0,00	2.610,39	335,80
3779	6	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SER.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	3.600,00	3.600,00	3.773,19	3.773,19
3779	8	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	30.000,00	30.000,00	26.296,58	20.749,65
3779	9	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	35.000,00	35.000,00	48.623,88	34.072,93
3779	10	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.500,00	2.500,00	1.899,82	1.729,69
3779	15	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETRATI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	10.953,00	10.952,59	5.587,72
		<b>TOTALI</b>		<b>2.098.214,00</b>	<b>2.190.970,00</b>	<b>2.143.965,07</b>	<b>1.238.238,23</b>

RIEPILOGO PER DIRIGENTE		Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO		21.587.240,00	22.335.938,00	22.534.896,22	17.974.694,09
165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'		3.968.030,00	4.371.245,00	4.737.239,31	2.855.307,85
165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT		261.250,00	269.850,00	191.634,76	104.501,36
165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO		18.856.005,00	18.532.040,80	8.344.976,33	8.124.363,97
188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE		898.000,00	2.092.250,00	1.577.533,88	1.526.986,21
169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI		2.098.214,00	2.190.970,00	2.143.965,07	1.238.238,23
<b>TOTALI</b>		<b>47.668.739,00</b>	<b>49.792.293,80</b>	<b>39.530.245,57</b>	<b>31.824.091,71</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
10	0	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.972,00	29.072,00	26.507,14	26.507,14
10	1	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.466,00	9.466,00	8.412,66	8.412,66
10	2	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	672,00	672,00	485,81	485,81
10	4	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	108,00	8,00	0,00	0,00
11	0	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	54.131,00	54.681,00	54.202,20	54.202,20
11	1	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.290,00	18.238,00	17.912,11	17.269,44
11	2	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.049,00	3.049,00	2.568,09	2.568,09
11	4	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	288,00	188,00	140,00	140,00
11	15	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	240,00	292,00	291,22	291,22
14	0	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	63.808,00	64.589,00	63.380,79	63.380,79
14	1	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.655,00	19.155,00	19.104,09	19.104,09
14	2	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.004,00	1.749,00	1.548,87	1.548,87
14	3	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	108,00	108,00	50,00	50,00
14	5	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	6	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
14	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.762,00	1.720,00	0,00	0,00
15	0	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	32.919,00	29.854,00	27.610,59	27.610,59
15	1	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.971,00	8.661,00	8.616,14	8.616,14
15	2	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	747,00	747,00	605,17	605,17
15	3	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	108,00	8,00	0,00	0,00
16	0	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.100,00	1.100,00	686,84	609,63
39	1	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	0,00	0,00
43	0	COMUNICAZIONE - MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	0,00	0,00
45	0	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	577,00	577,00	576,18	480,21
50	0	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	310,00	310,00	309,99	309,99
60	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	0,00	0,00
61	0	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	150,00	59,00	0,00	0,00
62	0	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	1.000,00	938,76	918,86
69	0	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20,00	20,00	0,00	0,00
70	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	0,00	0,00
74	0	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	450,00	1.182,00	1.182,00	240,00
77	0	LAVORO INTERINALE - STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.000,00	930,00	930,00
78	0	LAVORO INTERINALE SEGRETERIA SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.900,00	1.860,00	1.860,00
83	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	50,00	0,00	0,00
140	0	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	979,35	979,35
140	1	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	250,00	250,00	250,00
150	0	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.830,00	2.830,00	1.585,05	1.585,05
160	0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	28.000,00	28.000,00	27.302,01	13.884,73
182	0	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	240,00	240,00	0,00	0,00
182	4	TRASFERIMENTO FONDI PRO-TERREMOTATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.000,00	35,00	35,00
187	2	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA -CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.016,00	5.016,00	5.015,09	5.015,09
187	3	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	9.999,99	6.246,22
190	0	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.000,00	11.917,00	11.917,00	11.442,44
191	0	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.747,00	2.354,00	2.353,95	2.353,95
191	2	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.587,00	5.476,00	5.476,00	5.247,39
191	5	IRAP REVISORI DEI CONTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	620,00	620,00	510,00	254,30
191	6	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.803,00	5.717,00	5.716,92	5.716,92
191	7	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.926,00	2.469,00	2.468,81	2.468,81
192	1	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO STAMPA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	60,00	54,71	54,71
195	1	IRAP SU LAVORO INTERINALE - SEGRETERIA SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	120,00	111,03	111,03
220	0	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	257.177,00	254.827,00	254.788,23	254.788,23

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
220	15	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.523,00	2.573,00	2.528,16	2.528,16
240	0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	81.423,00	79.734,00	79.427,34	79.427,34
320	0	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.672,00	13.472,00	11.368,29	11.368,29
320	2	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	648,00	548,00	382,63	382,63
335	1	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.840,00	26.840,00	26.834,19	26.834,19
335	2	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.161,00	9.161,00	8.781,33	8.781,33
335	3	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.497,00	5.197,00	4.800,30	4.800,30
335	5	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	168,00	18,00	0,00	0,00
335	6	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	989,00	0,00	0,00
335	20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE -ALTRI SERVIZI GENERALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	511,00	0,00	0,00
340	1	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	141.763,00	142.863,00	142.356,25	142.356,25
340	2	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	44.279,00	45.698,00	44.908,49	44.908,49
340	3	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.853,00	15.753,00	15.300,58	15.300,58
340	6	UFF.PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.088,00	2.988,00	2.872,74	2.596,87
340	15	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	787,00	787,00	743,13	743,13
340	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.895,00	3.184,00	0,00	0,00
360	0	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	93.167,00	94.267,00	92.291,33	92.291,33
380	0	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	29.597,00	30.914,00	29.687,67	29.665,08
430	0	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.205,00	6.145,00	4.691,41	4.691,41
430	1	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.592,00	3.692,00	3.624,11	3.366,65
520	0	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.600,00	3.600,00	1.992,50	1.876,80
540	1	ONERI PREGRESSI PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	390,00	0,00	0,00
541	0	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.610,00	2.610,00	2.393,18
550	0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.504,00	9.504,00	7.919,85	7.919,85
550	20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	28.671,00	25.920,00	0,00	0,00
555	0	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.921,00	12.921,00	9.009,42	9.009,42
570	0	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.950,00	7.950,00	7.159,32	6.576,21
640	0	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	0,00	0,00	0,00
710	2	UFF. LEGALE - ACQUISTO DI BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	0,00	0,00
715	0	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.450,00	1.450,00	1.073,62	1.073,62
715	1	UFF. LEGALE- ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	0,00	0,00
715	2	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	306,07	306,07
715	3	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	1.614,00	810,00	810,00
719	0	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	5,00	5,00
719	1	UFFICIO LEGALE MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	230,00	230,00	136,70	126,70
730	0	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	0,00	0,00
731	0	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	14,00	14,00
740	0	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	3.500,00	2.856,50	170,80
760	1	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.780,00	6.780,00	2.369,83	2.369,83
780	0	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.000,00	15.086,00	8.470,96	5.302,81
815	0	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	500,00	500,00
816	0	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.176,00	1.176,00
817	0	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.684,00	1.684,00	1.668,47	1.668,47
822	1	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	11.000,00	9.033,75	8.310,59
995	0	CONSULENZE LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	230,00	228,38	228,38
999	0	SPESE PER PATROCINI LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	40.000,00	25.796,55	25.796,02	19.467,54
999	50	SPESE PER PATROCINI LEGALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.295,60	9.496,00	9.471,61	9.471,61
999	99	SPESE PER PATROCINI LEGALI (FPV)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.758,08	110.237,44	0,00	0,00
1001	50	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	22.128,20	22.107,20	22.107,20
1001	99	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	98.718,48	76.590,28	0,00	0,00
1003	1	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
1010	0	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	202,52	97,60
1040	0	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRIC	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.050,00	2.050,00	2.028,67	1.770,21
1080	0	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.400,00	1.400,00	1.044,81	1.044,81
1160	0	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.400,00	18.042,00	18.041,53	18.041,53
1241	0	IRAP SEGRETERIA GENERALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.242,00	21.442,00	20.732,89	20.732,89
1242	0	IRAP MESSI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.427,00	8.027,00	7.511,92	7.503,85
1243	0	IRAP UFFICIO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.541,00	12.221,00	11.843,56	11.826,00
1244	0	IRAP-UFFICIO LEGALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.806,00	2.756,00	2.702,29	2.702,29
1246	0	IRAP SU ALTRI REDDITI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	82,62	82,62
1246	1	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	270,00	166,82	0,00
1247	0	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	440,00	1.140,00	876,60	876,60
1247	1	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	300,00	298,78	298,78
1249	2	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	2.189,00	2.188,68	2.188,68
1260	0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	245.951,00	245.701,00	245.618,61	245.618,61
1260	15	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.440,00	1.440,00	1.086,96	1.086,96
1280	0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	83.171,00	84.154,00	83.666,02	83.666,02
1300	0	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	36.936,00	40.636,00	40.593,15	40.593,15
1300	1	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-STRAORDINAR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.848,00	5.148,00	5.085,85	4.362,46
1310	0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.504,00	9.504,00	8.547,74	8.547,74
1310	20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.623,00	17.800,00	0,00	0,00
1358	0	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	150,00	1.302,00	1.133,00	1.133,00
1410	0	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.800,00	1.800,00	1.444,21	1.396,21
1440	0	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1455	0	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	25,95	25,95
1480	0	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	419,56	419,56
1560	0	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	240,00	240,00	0,00	0,00
1594	0	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.730,00	7.730,00	7.692,10	0,00
1595	1	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.400,00	2.248,00	2.025,20	2.025,20
1598	0	PAGAMENTI ON LINE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	219,60	219,60
1600	0	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	606,59	4,19
1620	0	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	750,00	750,00	726,52	544,89
1705	0	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	23.464,00	24.164,00	23.864,01	23.864,01
1711	1	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.275,00	7.275,00	7.272,39	7.272,39
1715	0	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.221,00	0,00
1720	0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	125.360,00	125.460,00	116.485,69	116.485,69
1720	15	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	960,00	960,00	701,04	701,04
1740	0	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	43.373,00	43.446,00	39.307,17	39.307,17
1760	0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.354,00	23.408,00	17.382,07	17.382,07
1760	2	UFF.TRUBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.000,00	6.040,00	6.033,29	6.033,29
1760	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.107,00	2.371,00	0,00	0,00
1761	0	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	432,00	682,00	444,41	444,41
1762	0	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.236,00	2.185,34	1.935,90
1782	0	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	650,00	650,00	507,52	507,52
1783	0	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	400,00	370,88	175,68
1785	0	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.000,00	1.200,00	120,00	120,00
1785	1	UFFICIO TRIBUTI - CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.400,00	1.400,00	1.354,20	1.354,20
1788	0	UFFICIO TRIBUTI - SPESE DI NOTIFICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	300,00	0,00	0,00
1801	0	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50.000,00	30.000,00	14.808,08	7.809,23
1802	0	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	15,00	10,00
1804	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100.000,00	84.000,00	56.035,80	56.035,80
1806	0	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	55.000,00	55.000,00	43.725,48	40.070,33

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
1807	0	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	4.320,00	518,98	0,00
1808	0	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/MU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	25.000,00	41.000,00	33.900,39	25.000,00
1809	0	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	5.240,00	4.495,79	368,88
1868	0	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	750,00	750,00	726,52	544,89
1873	1	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	5.200,76	2.696,97
1875	0	VERS.PROVINCIA TRIBUTI IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1900	0	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	250,00	120,00	120,00
1901	0	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.329,00	13.424,00	12.085,44	12.085,44
1903	0	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	551,00	100,00
1905	1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	35.000,00	53.400,00	53.260,03	53.260,03
1905	3	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	7.960,00	7.957,38	7.948,96
1906	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	100,00	0,00	0,00
1920	0	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	61.560,00	53.410,00	48.648,79	48.648,79
1920	1	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.004,00	3.804,00	2.821,88	2.692,81
1920	3	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.146,00	8.213,00	6.170,44	6.170,44
1920	4	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.003,00	18.957,00	16.684,59	16.632,76
1920	15	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.236,00	1.236,00	1.137,00	1.137,00
1920	20	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	400,00	383,00	0,00	0,00
1925	0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	39.615,00	39.615,00	39.605,17	39.605,17
1925	15	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.380,00	1.380,00	1.287,30	1.287,30
1926	0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.561,00	11.661,00	11.624,15	11.624,15
1927	0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.143,00	1.243,00	1.127,35	1.127,35
1929	0	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.499,00	3.599,00	3.523,27	3.523,27
1930	0	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	3.870,00	3.610,54
1987	0	PERS.OPERAI-OVESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2003	0	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20,00	20,00	0,00	0,00
2042	1	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-UTENZE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	67.500,00	68.186,00	65.896,86	56.842,53
2042	2	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPL0 SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-SERV.RIL. IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	6.900,00	5.971,72	2.017,34
2042	3	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-SERV.PULIZIA-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	31.400,00	31.400,00	31.382,84	26.152,40
2042	5	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPL0 - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	150,00	142,62	142,62
2048	0	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	2,52	2,52
2049	0	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.400,00	12.732,00	12.248,41	9.613,21
2051	0	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	65.000,00	60.100,00	45.975,83	39.623,29
2100	0	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.300,00	5.600,00	5.403,04	4.125,99
2170	0	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMINIALI SPESE A CARICO INQUILINI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	140.000,00	139.926,00	85.144,40	72.020,97
2180	0	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	0,00	0,00
2201	0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.500,00	7.500,00	6.787,02	4.895,32
2201	1	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,84
2202	0	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.100,00	3.100,00	3.079,77	2.566,50
2203	0	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	2.410,87	1.362,23
2204	0	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	800,00	733,00	717,66	717,66
2206	0	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.600,00	6.600,00	6.127,41	6.127,41
2280	0	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.450,00	7.450,00	7.447,68	7.447,68
2319	0	TRIBUTI CONSORZIO VILLORESI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.375,00	8.975,00	8.971,32	8.123,00
2322	0	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.000,00	15.500,00	13.091,71	13.091,71
2323	0	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.878,00	5.878,00	5.011,73	4.993,22
2335	0	TARES IMMOBILI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	510,00	510,00	475,84	475,84
2360	0	UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	315.411,00	290.911,00	290.826,95	290.826,95
2360	15	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.940,00	2.330,00	1.461,90	1.461,90
2380	0	UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	107.388,00	99.059,00	98.887,98	98.854,36
2480	0	UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50.796,00	46.422,00	46.284,93	46.284,93

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
2480	1	UFF.TECNICO-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	180,00	280,00	275,61	179,53
2483	0	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.508,00	8.508,00	8.374,76	8.374,76
2483	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - AREA TECNICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.992,00	22.085,00	0,00	0,00
2484	0	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO STAGE EXTRACURRICOLARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2701	0	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2790	0	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.200,00	2.751,00	2.750,58	2.750,58
2805	0	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	60,00	85,00	62,50	62,50
2820	0	UFF.TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.400,00	3.040,00	2.808,76	2.808,76
2861	1	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.350,00	1.290,00	1.287,28	965,46
2876	0	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
2995	0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.120,00	7.120,00	7.115,19	7.115,19
2997	0	IRAP UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	32.085,00	30.103,00	29.866,67	29.832,71
2997	4	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	6	IRAP SU RIMBORSO SPESE STAGE EXTRACURRICOLARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	102,00	102,00	102,00	102,00
3000	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO UFFICIO TECNICO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	253.718,00	247.588,00	247.584,40	247.584,40
3080	15	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.103,00	3.103,00	1.501,99	1.501,99
3100	0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	80.068,00	79.256,00	78.540,40	78.513,51
3180	0	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	27.846,00	26.982,00	24.837,90	24.837,90
3180	1	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.452,00	5.652,00	5.625,35	5.423,71
3180	20	FPV STRAORDINARIO E FONDO ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	6.864,00	0,00	0,00
3181	0	ANAGRAFE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.950,00	4.950,00	4.930,00	4.542,87
3223	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	26.000,00	13.858,38	13.858,38
3223	1	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	6.578,00	3.688,30	3.298,30
3224	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	2.210,00	1.143,77	1.143,77
3241	0	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	0,00	0,00	0,00
3265	0	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.187,80	1.187,80
3275	0	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	7,50	7,50
3305	0	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.080,53	801,70
3341	0	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.047,00	22.047,00	21.758,30	21.747,78
3345	0	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	62.657,00	63.518,00	62.570,37	62.570,37
3345	1	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	768,00	768,00	622,54	622,54
3345	3	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.119,00	11.119,00	10.622,11	10.622,11
3345	4	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.466,00	21.340,00	21.257,59	21.257,59
3345	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.721,00	860,00	0,00	0,00
3349	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SEDE COMUNALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	5.350,00	0,00	0,00
3351	0	RAGIONERIA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.500,00	6.500,00	5.913,59	5.301,83
3352	0	INFORMATICA -BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.700,00	1.700,00	1.570,00	1.437,06
3355	0	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.000,00	19.000,00	17.419,56	12.478,90
3356	0	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.270,00	1.120,57	1.120,57
3359	0	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	95,00	67,60	44,00
3362	0	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.500,00	15.500,00	11.875,00	9.425,00
3362	1	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	3.000,00	2.716,00	766,00
3362	2	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	2.000,00	570,00	390,00
3363	0	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.462,78	1.462,78
3364	0	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.300,00	2.300,00	1.710,24	1.585,54
3370	0	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	315.000,00	292.800,00	284.036,99	283.786,99
3372	0	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.000,00	5.000,00	1.805,60	1.805,60
3425	0	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.416,00	1.796,00	1.278,31	1.278,31
3430	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	54.500,00	54.140,00	51.825,16	43.357,03
3430	1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.000,00	21.700,00	20.257,94	19.269,74

## CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
3430	3	SPESA TELEFONICHE VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.690,00	1.690,00	1.689,06	1.689,06
3430	4	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	5.360,00	5.360,00	4.978,59
3432	0	SPESA PULIZIA UFFICI COMUNALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	72.000,00	72.000,00	69.808,08	58.173,40
3450	0	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.081,00	3.081,00	2.771,84	2.078,88
3455	0	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	1.000,00	375,00	315,00
3456	0	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.000,00	52.500,00	45.349,72	45.149,72
3456	3	RIMBORSO COMPAGNIA ASSICURATIVA FRANCHIGIE POLIZZE RCT/O	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3460	0	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300.000,00	422.666,00	422.657,66	422.657,66
3461	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO SU FATTURE EMESSE IN SPLIT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	4.244,00	654,59	654,59
3462	0	IRAP-INFORMATICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.368,00	6.368,00	6.345,33	6.345,33
3467	0	IMPOSTE E TASSE VARIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	100,00	31,76	31,76
3476	0	TARES UFFICI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.300,00	11.992,00	11.991,51	11.991,51
3479	1	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.389.407,00	1.666.447,00	0,00	0,00
3480	0	FONDO DI RISERVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	69.390,00	31.912,00	0,00	0,00
3480	1	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	69.389,00	69.389,00	0,00	0,00
3481	0	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.270,00	1.675,00	0,00	0,00
3481	2	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30.000,00	71.500,00	0,00	0,00
3482	0	ACCANTONAMENTO ECCEDENZIA ENTRATA TARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	187.793,00	0,00	0,00
3540	0	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	688.004,00	666.754,00	655.741,91	655.741,91
3540	15	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.405,00	16.405,00	11.937,99	11.937,99
3560	0	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	231.781,00	227.698,00	223.014,42	221.990,45
3640	0	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	103.896,00	111.896,00	109.713,05	105.410,65
3640	1	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	23.616,00	27.306,00	25.656,62	24.097,91
3640	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.344,00	39.956,00	0,00	0,00
3652	0	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	32.000,00	43.000,00	39.002,25	39.002,25
3653	0	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.000,00	9.000,00	8.600,00	7.696,13
3721	0	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	0,00	0,00	0,00
3722	0	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	120,00	0,00	0,00
3750	0	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	0	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	2.500,00	1.462,00	1.462,00
3769	0	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	350,00	350,00	274,00	274,00
3775	0	POLIZIA URBANA - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.000,00	15.945,00	14.022,70	11.948,56
3776	0	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	242,05
3779	0	POLIZIA URBANA - TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	5.497,00	5.496,38	5.315,24
3781	1	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.900,00	1.900,00	1.492,11	1.119,09
3782	0	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.750,00	12.750,00	12.319,08	10.265,90
3820	0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.500,00	8.580,00	8.577,59	8.577,59
3825	0	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	69.825,00	69.470,00	66.058,78	65.693,08
3827	0	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	0	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	26.000,00	28.000,00	27.255,74	20.309,20
4431	0	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.500,00	4.000,00	4.000,00	2.839,57
4480	0	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.500,00	2.886,00	2.294,44	2.294,44
5070	0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	87.000,00	93.700,00	86.426,07	58.949,38
5072	0	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	20.000,00	19.998,56	12.992,73
5080	0	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.000,00	14.022,00	13.135,66	13.135,66
5083	0	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.450,00	4.450,00	3.186,46	2.306,40
5084	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-.SC.ELEMMENTARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.745,00	10.745,00	10.744,54	10.744,54
5220	0	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	600,00	165,07	0,00
5230	0	SCUOLE MEDIE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	78.000,00	78.000,00	76.948,31	61.625,62
5300	0	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.500,00	11.500,00	11.500,00	9.466,47
5320	0	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.000,00	13.309,00	13.182,83	13.182,83

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
5323	0	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.150,00	3.150,00	2.992,67	1.615,03
5340	0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.950,00	6.950,00	6.944,35	6.944,35
5569	0	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.630,00	9.630,00	9.622,48	9.622,48
5600	0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	138.774,00	139.054,76	138.587,63	138.587,63
5600	15	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	720,00	720,00	280,74	280,74
5601	0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	45.076,00	44.830,00	44.104,20	44.104,20
5602	0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.839,00	16.369,00	15.771,34	15.771,34
5603	0	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.632,00	2.382,00	1.772,01	1.772,01
5605	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.334,00	5.804,00	0,00	0,00
5606	0	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.615,22
5741	0	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	850,00	850,00	566,52	566,52
5743	3	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.000,00	15.000,00	12.877,89	10.687,42
5743	4	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	890,62
5745	0	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	5,00	0,00
5746	0	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	24.860,00	24.123,67	18.879,79
5750	2	UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE - PULIZIA IMMOBILI VIA CAVOUR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	0,00	0,00	0,00
5886	0	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	13.640,00	13.640,00	13.395,88	13.395,88
5888	0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.580,00	1.508,12	1.182,40
5900	0	BIBLIOTECA - PERS.-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	214.352,00	213.352,00	210.861,51	210.094,67
5900	15	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.004,00	2.904,00	2.677,56	2.677,56
5900	16	BIBLIOTECA - ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.320,00	1.319,88	1.319,88
5920	0	BIBLIOTECA - PERS.-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	64.555,00	64.335,00	62.824,69	62.824,69
6000	0	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.340,00	10.540,00	9.971,82	9.955,40
6000	1	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.008,00	508,00	267,98	267,98
6059	0	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6075	0	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	90,00	45,40	45,40
6170	0	BIBLIOTECA-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	39.000,00	36.020,00	30.888,76	27.794,16
6170	3	BIBLIOTECA-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	280,00	217,00	216,66	216,66
6170	4	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	3.780,00	3.780,00	2.212,41
6180	0	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	22.000,00	21.560,00	21.558,39	17.965,40
6182	0	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	1.940,00	1.794,74	1.551,74
6205	0	IRAP - BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.509,00	18.509,00	18.141,21	18.141,21
6209	0	TARES BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	800,00	700,00	695,90	695,90
6215	0	CULTURA - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	63.555,00	63.655,00	63.498,69	63.498,69
6216	0	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	23.337,00	21.563,00	21.233,06	21.192,29
6217	0	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.335,00	22.035,00	15.534,01	15.534,01
6217	1	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	500,00	79,36	79,36
6217	20	FPV RETRIBUZIONE E RISULTATO ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6219	0	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.500,00	9.180,00	7.709,93	6.841,01
6255	0	CULTURA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	40,00	20,00	9,60	9,60
6265	0	CULTURA-SPESE UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	0,00	0,00	0,00
6265	2	CULTURA - TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	143,00	142,62	142,62
6320	0	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.900,00	3.800,00	3.790,48	3.790,48
6321	0	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.500,00	4.350,00	4.343,26	2.785,47
6345	0	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.500,00	10.915,00	9.269,42	7.310,13
6350	0	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI - SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.700,00	2.700,00	2.672,45	2.186,55
6350	2	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6380	0	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	250,00	350,00	316,55	266,61
6438	0	VECCHIA FILANDA - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	428,00	427,90	427,90
6443	0	VILLA ALARI - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.100,00	1.000,00	632,61	320,10
6498	0	IRAP - CULTURA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.446,00	7.446,00	6.778,83	6.764,25

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
6510	0	TARES IMMOBILI CULTURALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	2.541,00	2.540,40	2.540,40
6770	0	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	33.680,00	33.680,00	33.672,92	33.672,92
7029	0	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.500,00	13.800,00	13.599,23	10.856,87
7029	1	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.516,00
7122	0	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	48.600,00	51.043,00	51.006,91	39.842,76
7150	0	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	52.000,00	56.700,00	56.614,03	44.944,92
7151	0	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.140,84
7190	0	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	4.300,00	3.804,44	1.677,25
7300	0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.570,00	5.570,00	5.563,06	5.563,06
7302	0	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	51.430,00	51.430,00	51.425,90	51.425,90
7315	0	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	34.664,00	34.664,00	34.650,55	34.650,55
7315	1	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.610,00	10.476,00	10.472,46	10.472,46
7315	2	UFF.SPORT..PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.122,00	1.322,00	1.079,65	1.079,65
7315	3	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	84,00	34,00	0,00	0,00
7315	20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	377,00	0,00	0,00
7319	0	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	0,00	0,00
7323	0	UFF. SPORT - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	500,00	500,00	445,37
7370	0	IRAP-UFFICIO SPORT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.086,00	3.136,00	3.085,69	3.085,69
7380	0	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	58.290,00	59.354,00	58.279,35	58.279,35
7380	1	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.753,00	19.852,00	18.596,19	18.596,19
7380	2	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.395,00	7.895,00	3.823,96	3.823,96
7380	3	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.868,00	1.718,00	1.706,34	1.015,01
7380	20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.364,00	800,00	0,00	0,00
7381	0	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	37.113,00	37.113,00	36.911,89	36.911,89
7381	1	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.717,00	13.729,00	12.988,32	12.936,15
7381	2	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.254,00	4.369,00	4.369,00	4.369,00
7381	3	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.020,00	2.120,00	1.982,51	1.947,07
7381	15	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	660,00	660,00	528,96	528,96
7384	0	STRADE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.000,00	3.000,00	2.630,00	2.410,99
7391	0	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7470	0	STRADE INDENNITA' MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20,00	20,00	0,00	0,00
7480	0	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILIT	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	272.250,00	272.250,00	268.505,43	268.505,43
7502	0	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.600,00	8.110,00	8.110,00	7.500,00
7505	0	IRAP-PERSONALE STRADE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.985,00	5.985,00	5.477,40	5.477,40
7505	1	IRAP-OPERAI STRADE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.583,00	4.033,00	3.825,90	3.807,27
7520	0	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	730.000,00	750.000,00	723.960,10	622.822,88
7596	0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	143.330,00	143.330,00	142.476,06	142.476,06
7596	15	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.320,00	1.320,00	713,51	713,51
7597	0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.488,00	288,00	200,00	200,00
7598	0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	19.639,00	12.139,00	6.135,19	6.135,19
7598	20	FPV EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	5.481,00	0,00	0,00
7599	0	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	47.878,00	45.570,00	42.522,99	42.511,04
7600	0	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	130.869,00	130.869,00	129.781,69	129.781,69
7600	15	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	660,00	660,00	289,02	289,02
7601	0	URBANISTICA-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.752,00	252,00	200,00	200,00
7603	0	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.553,00	20.153,00	19.351,33	19.351,33
7603	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00
7604	0	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	43.506,00	42.777,00	42.553,65	42.553,65
7608	0	URBANISTICA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.000,00	6.000,00	5.400,00	4.952,59
7612	0	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	150,00	150,00	0,00	0,00
7619	0	URBANISTICA-IND MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	130,00	130,00	85,50	80,50

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLE	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
7619	1	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	36,20	36,20
7639	0	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	1	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	1.200,00	994,00	751,00
7641	0	TRASFERIMENTO COMUNE PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	25.000,00	22.000,00	21.694,22	0,00
7650	0	IRAP PERSONALE URBANISTICA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	12.796,00	12.946,00	12.897,58	12.897,58
7653	0	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.091,00	14.091,00	12.927,19	12.922,92
7654	0	IRAP SU LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	1	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.565,00	3.565,00	3.264,92	3.264,92
7701	1	PROT.CIVILE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.500,00	1.500,00	1.404,83	1.283,09
7900	0	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.001,00	4.001,00	4.000,10	4.000,10
8070	0	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	15.000,00	20.655,00	20.492,07	13.098,38
8137	0	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.310,00	21.310,00	21.304,96	21.304,96
8137	1	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.426,00	7.274,00	7.124,09	7.124,09
8137	2	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.450,00	3.450,00	3.144,46	3.144,46
8137	3	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	10,00	0,00	0,00
8138	1	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	21.290,00	20.910,00	17.432,76	17.432,76
8138	2	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.979,00	5.979,00	5.697,79	5.697,79
8138	3	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	758,00	758,00	697,71	697,71
8138	20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	380,00	0,00	0,00
8143	0	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	600,00	520,00	475,06
8159	0	LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	10.595,00	10.578,66	10.578,66
8173	0	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	13.100,00	10.776,24	8.254,94
8174	0	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	900,00	660,69	504,65
8201	0	GIARDINI-UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	35.000,00	31.000,00	27.776,44	19.556,30
8261	0	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	50,00	50,00	0,00	0,00
8268	0	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	55.650,00	55.650,00	55.642,46	55.642,46
8269	0	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.875,00	1.875,00	1.574,24	1.574,24
8269	1	IRAP PARCHI E GIARDINI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.130,00	2.130,00	2.091,53	2.091,53
8269	4	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	750,00	658,00	658,00
8280	0	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	313.386,00	294.611,00	294.611,00	294.611,00
8280	15	ASILI NIDO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	960,00	250,00	241,08	241,08
8300	0	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100.527,00	91.767,00	90.820,58	89.529,17
8380	0	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV. -SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	48.099,00	47.099,00	39.921,96	34.525,86
8380	20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.840,00	0,00	0,00
8450	0	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	220,00	95,00	42,60	0,00
8470	0	ASILO NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	11.500,00	11.500,00	9.096,95	7.661,42
8500	0	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.000,00	788,00	750,62	750,62
8560	0	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	38.000,00	38.000,00	30.450,28	23.981,60
8709	0	TARES ASILO NIDO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	550,00	546,84	546,84
8901	0	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	45.199,00	45.199,00	44.418,75	44.418,75
8901	15	DISTRETTO 4 - ASSEgNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	829,00	829,00	436,98	436,98
8902	0	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.907,00	16.907,00	15.253,12	15.253,12
8903	0	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.180,00	5.761,00	5.492,50	5.492,50
8903	20	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	531,00	450,00	0,00	0,00
8904	0	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	504,00	504,00	0,00	0,00
9010	0	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	102.349,00	101.916,00	101.740,42	101.740,42
9010	1	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	32.654,00	35.122,00	33.895,44	33.895,44
9010	2	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.019,00	8.519,00	8.129,60	8.129,60
9010	3	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	9.717,00	9.717,00	9.717,00	9.717,00
9010	4	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.884,00	854,00	535,45	535,45
9010	15	INTERVENTI INFANZIA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	480,00	0,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
9010	20	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.780,00	6.780,00	0,00	0,00
9011	0	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.200,00	2.333,00	2.332,66	2.332,66
9012	0	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.100,00	2.750,00	2.750,00	2.565,28
9020	0	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	42.117,00	42.117,00	42.022,78	42.022,78
9020	1	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	14.576,00	14.276,00	14.256,64	14.256,64
9020	2	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	8.422,00	8.122,00	8.002,12	8.002,12
9020	3	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.413,00	4.413,00	4.312,50	4.312,50
9020	4	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.002,00	622,00	355,50	0,00
9020	20	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	405,00	0,00	0,00
9021	0	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	550,00	550,00	451,31
9030	0	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.122,00	16.122,00	16.016,63	16.016,63
9030	1	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.529,00	4.529,00	4.480,84	4.480,84
9030	2	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	578,00	758,00	715,03	715,03
9030	3	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.420,00	1.470,00	1.421,99	1.421,99
9040	0	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	64.113,00	64.113,00	64.096,94	64.096,94
9040	1	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.788,00	19.123,00	19.005,75	19.005,75
9040	2	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.116,00	3.081,00	2.920,88	2.920,88
9040	3	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.669,00	5.869,00	5.773,91	5.773,91
9040	15	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.800,00	1.060,00	0,00	0,00
9040	20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	740,00	0,00	0,00
9041	0	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.750,00	1.750,00	1.730,00	1.550,00
9050	0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	16.676,00	16.676,00	16.652,22	16.652,22
9050	1	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.349,00	4.949,00	4.917,26	4.917,26
9050	2	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.268,00	1.468,00	1.433,77	1.433,77
9050	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.695,00	1.695,00	1.549,70	1.549,70
9050	4	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PERSONALE-STRORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.008,00	658,00	0,00	0,00
9050	20	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	250,00	0,00	0,00
9062	0	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.437,00	10.437,00	5.430,70	5.430,70
9062	1	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	3.513,00	3.513,00	2.010,00	2.010,00
9062	2	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.354,00	1.354,00	1.014,90	1.014,90
9062	3	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-STRORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	156,00	466,00	463,57	463,57
9064	0	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	400,00	400,00	400,00	359,46
9070	0	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	64.962,00	64.962,00	64.631,35	64.631,35
9070	1	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.805,00	21.505,00	20.090,56	20.090,56
9070	2	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.587,00	7.337,00	3.658,87	3.658,87
9070	3	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - STRAORDINARI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	750,00	744,38	744,38
9070	4	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.213,00	6.213,00	5.977,59	5.977,59
9070	20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	370,00	0,00	0,00
9071	0	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.600,00	1.480,00	1.480,00	1.343,65
9080	1	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	20.865,00	7.649,00	0,00	0,00
9080	2	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	6.334,00	4.089,00	0,00	0,00
9080	3	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	498,00	444,00	0,00	0,00
9111	0	COOPER. E ASSOC. T.D. - BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	600,00	600,00	600,00	546,30
9115	0	LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	13.840,00	12.422,29	9.607,58
9119	0	COOP E ASSOC. PERSONALE - IRAP	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.852,00	1.077,00	0,00	0,00
9120	2	IRAP SU LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	901,00	780,70	577,21
9145	0	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	3.800,00	2.245,83	244,13
9146	0	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.700,00	1.539,87	513,29
9165	0	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	500,00	500,00	287,76	287,76
9167	0	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	100,00	150,00	99,70	66,50
9168	0	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	130,00	124,70	124,70

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
9169	1	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	90,00	130,00	110,00	110,00
9184	0	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	700,00	700,00	510,00	463,18
9196	0	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	270,00	230,00	143,90	86,60
9240	0	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI-ASSICURAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.700,00	2.700,00	1.910,14	1.910,14
9269	0	CONDOMINIO SOLIDALE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	2.945,00	2.896,02	1.926,90
9270	0	HOUSING SOCIALE - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.000,00	1.515,00	1.498,25	1.190,46
9270	1	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.000,00	4.140,00	4.139,11	4.139,11
9302	1	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.500,00	7.100,00	6.573,67	5.775,96
9302	3	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	800,00	1.200,00	1.200,00	337,82
9460	3	ANZIANI - NUMERO VERDE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	200,00	200,00	42,34	42,34
9680	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.700,00	4.700,00	3.424,17	2.706,77
9700	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.750,00	2.436,00	2.387,79	2.387,79
9721	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL.LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.800,00	5.800,00	5.685,73	4.652,01
9777	0	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	4,00	4,00
9784	0	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	800,00	800,00	726,54	544,92
9897	0	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	30,00	30,00	18,40	18,40
9921	0	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10.330,00	10.330,00	10.324,56	10.324,56
9924	0	TARI C.A.G.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	310,00	310,00	0,00	0,00
9925	5	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.035,00	1.035,00	567,94	567,94
9927	0	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.371,00	4.571,00	4.431,96	4.431,96
9940	0	TARES C.D.D.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	300,00	300,00	261,51	261,51
10350	0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	59.267,00	37.251,00	34.812,33	34.812,33
10351	0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	18.998,00	12.675,00	10.345,30	10.344,44
10352	0	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	7.886,00	4.886,00	2.580,33	2.580,33
10352	1	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	360,00	10,00	0,00	0,00
10352	20	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFF.COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	850,00	0,00	0,00
10354	0	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.250,00	1.100,00	642,34	505,75
10362	0	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	900,00	498,00	497,76	497,76
10369	0	AREA MERCATO - UTENZE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	4.500,00	4.000,00	3.739,61	3.073,10
10371	0	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	2.500,00	9.000,00	9.000,00	6.943,87
10372	1	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.050,00	1.050,00	1.026,59	855,50
10385	0	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	10,00	10,00	0,00	0,00
10386	0	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	26.800,00	25.634,84	20.476,42
10405	0	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	5.773,00	3.854,00	3.226,86	3.226,55
10407	0	IRAP LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	0,00	1.541,00	1.540,05	1.259,70
14025	0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	1.005.865,00	1.005.865,00	1.005.864,27	1.005.864,27
14030	0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	82.691,00	82.691,00	82.690,97	82.690,97
14035	0	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO .	17.000,00	17.000,00	16.998,36	16.998,36
			<b>TOTALE</b>	<b>13.197.933,16</b>	<b>13.972.296,23</b>	<b>11.073.558,47</b>	<b>10.603.459,34</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
11	6	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	7.000,00	8.000,00	5.369,66	2.707,55
11	7	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.510,00	1.510,00	978,03	978,03
41	0	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20,00	20,00	0,00	0,00
42	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
80	0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	135.000,00	135.000,00	125.756,94	124.939,45
81	0	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.829,00	8.829,00	8.376,12	8.376,12
85	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	16.629,62	16.629,28	16.629,28
90	0	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.100,00	1.446,00	945,50	794,22
100	0	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.500,00	12.000,00	11.238,64	3.757,60
120	0	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	4.500,00	3.319,21	0,00
170	0	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.600,00	2.600,00	1.791,94	723,83
179	0	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	0	CONTRIBUTI ANCI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.700,00	6.354,00	6.353,01	6.353,01
180	3	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
180	8	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
183	0	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.650,00	1.650,00	1.488,40	1.488,40
445	0	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	292,58	292,58
660	0	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	600,00	600,00	457,96	441,96
710	1	SEGRETERIA GEN. - ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	500,00	500,00	343,58	343,58
819	1	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20.000,00	20.000,00	15.469,49	13.095,12
821	0	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.900,00	1.150,00	814,96	814,96
824	0	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	3.750,00	3.118,32	2.459,52
860	0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	42.000,00	42.000,00	36.101,45	34.960,45
981	0	SPESE NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	350,00	350,00	219,66	170,00
1005	0	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	8.600,00	8.296,00	0,00
1248	0	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	21,34	21,34
3185	0	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.000,00	1.000,00	701,68	701,68
3220	0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	1.449,36	1.449,36
3222	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	49.000,00	63.762,00	59.686,91	59.686,91
3235	0	SPESE SPEDIZIONE TESSERE ELETTORALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	1.000,00	868,64	868,64
3240	0	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	3.116,22	3.116,22
3260	0	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.600,00	1.600,00	1.163,68	158,36
3287	0	ELEZIONI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	18.400,00	13.760,79	13.760,79
3287	1	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	30.000,00	10.533,14	8.567,88
3287	2	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	1.500,00	193,98	0,00
3288	1	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	85,00	85,00	59,64	59,64
3290	0	ANAGRAFE/ST.CIVILE- SPESE MANTUT.SOFTWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	1.220,00	0,00	0,00
3295	0	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3296	0	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	2.800,00	2.587,25	0,00
3320	0	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	16.200,00	16.200,00	8.607,78	3.885,76
3340	0	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	22.000,00	22.000,00	20.616,71	20.424,71
3362	3	FORMAZIONE E AFFIANCAM. PERSONALE GESTIONE DOCUMENTALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
3640	2	POLIZIA URBANA STRAORDINARI FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.600,00	0,00	0,00	0,00
3640	3	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.700,00	370,00	282,28	155,91
3640	4	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.800,00	1.500,00	1.166,52	655,08
3640	5	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	450,00	450,00	0,00	0,00
3640	6	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	120,00	120,00	0,00	0,00
3651	0	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	5.000,00	5.322,07	1.731,73	1.686,27
3651	1	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.250,00	1.140,65	438,77	401,34
3651	2	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.720,00	1.995,00	1.411,33	1.299,52
3651	4	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO SMART	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	1.225,00	1.223,36	1.223,36

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
3651	6	POLIZIA URBANA -ONERI SU PROGETTO SMART	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	305,00	291,16	291,16
3700	0	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	37.000,00	47.000,00	41.058,51	41.058,51
3720	0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	5.500,00	4.611,71	4.257,69
3730	0	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.800,00	6.758,95	6.758,95
3740	0	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	200,00	200,00	0,00	0,00
3770	0	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	170.000,00	165.000,00	157.471,61	126.467,14
3770	1	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	16.000,00	12.047,78	5.496,10
3770	4	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	0	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	8.000,00	7.200,00	3.294,00	3.294,00
3772	0	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	17.000,00	17.000,00	14.284,50	10.953,63
3773	0	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3774	0	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.500,00	9.500,00	7.930,50	5.230,50
3780	0	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	13.000,00	16.000,00	12.360,34	9.597,04
3780	1	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	70.000,00	63.000,00	51.498,64	34.174,64
3784	0	POLIZIA LOCALE - PREMI PER FIDEIUSSIONI BANCARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	80,00	80,00	80,00	80,00
3788	0	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	228.500,00	268.500,00	263.184,38	213.799,90
3788	1	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.500,00	6.500,00	6.498,97	2.261,84
3790	0	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	10.000,00	10.000,00	4.093,10	4.093,10
3791	0	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	20.000,00	15.000,00	9.963,36	7.617,67
3792	0	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3800	1	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.STRAORD. AUTOMEZZO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	6.600,00	6.586,21	6.586,21
3821	0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	47.000,00	41.000,00	19.119,84	15.971,32
3821	1	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.650,00	2.650,00	2.585,00	2.585,00
3822	0	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	250,00	250,00	0,00	0,00
3823	1	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	500,00	43,00	43,00
3825	2	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	430,00	499,88	156,69	143,33
3825	3	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	350,00	350,00	0,00	0,00
3825	4	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.900,00	518,00	99,15	55,68
3825	5	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	40,00	40,00	0,00	0,00
3825	6	IRAP SU PROGETTO SMART	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	105,00	103,99	103,99
3826	2	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3851	0	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE-CONTRIBUTO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	3.290,63	1.940,63
3852	0	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	5.200,00	5.055,43	5.055,43
4222	0	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4481	1	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	76.500,00	74.500,00	72.198,22	57.527,03
4540	0	CONTRIB.SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4550	0	CONTR.SCUOLA MATERNA STATALE-MATERIALE PULIZIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	1	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	570,00	488,00	244,00
4920	2	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	150,00	0,00	0,00	0,00
4930	0	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	71.500,00	74.500,00	72.068,07	62.653,65
4932	0	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA -SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	16.000,00	15.485,98	10.993,07
4950	0	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	600,00	0,00	0,00	0,00
5081	0	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5082	0	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5140	0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	120,00	0,00	0,00	0,00
5162	0	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5321	0	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5322	0	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5743	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.700,00	12.180,00	12.180,00	6.090,00
5747	0	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	3.000,00	2.942,00	2.941,16	2.941,16
5750	1	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	200,00	200,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
5754	0	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA-ACQUISTO DI BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	0	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	45.000,00	44.522,00	28.381,46	28.381,46
5785	0	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	12.000,00	12.000,00	9.550,41	7.434,93
5840	0	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	35.500,00	33.819,57	25.170,25
5840	1	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	428.000,00	497.288,00	476.706,14	256.046,66
5873	0	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	108.000,00	105.306,00	69.190,06	63.346,51
5880	0	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.000,00	6.000,00	3.515,07	3.515,07
5882	0	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	4.000,00	3.950,85	2.629,92
5883	0	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	59.000,00	62.477,00	62.197,00	36.879,08
5883	2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5884	7	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	860,00	860,00	860,00
5884	10	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	86.500,00	48.202,00	47.950,00	34.027,00
5884	11	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
5884	12	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	27.557,00	27.556,59	27.556,59
5885	0	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	77,00	76,50	76,50
7699	1	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.200,00	2.200,00	2.008,55	0,00
7700	0	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.700,00	2.700,00	1.506,10	1.506,10
7702	0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.500,00	2.500,00	2.488,00	2.488,00
8420	0	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8430	0	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8431	1	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8440	0	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	300,00	300,00	0,00	0,00
8515	0	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	30.000,00	25.894,10	17.013,09
8520	0	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	130.000,00	130.000,00	121.697,58	82.424,89
8521	0	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	9.000,00	9.000,00	1.481,69	1.177,91
8522	0	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	507.000,00	528.500,00	525.904,45	431.526,30
8585	1	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	30.000,00	9.500,00	6.510,05	6.510,05
8588	0	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	5.000,00	4.900,00	2.400,00
8640	0	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	100.000,00	119.924,00	119.923,58	119.923,58
8660	0	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	59.000,00	50.828,00	50.827,63	50.827,63
8685	0	MINORI-PROGETTO DI RETE - CONTRIBUTO	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	34.000,00	33.575,00	33.575,00	33.575,00
8688	1	CONTRIBUTI PER ORATORI ESTIVI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	4.000,00	0,00	0,00	0,00
9315	0	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	15.500,00	15.500,00	13.767,10	9.812,46
9320	0	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SERV.RIL.IVA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	6.000,00	6.000,00	4.967,88	3.833,46
10250	0	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	4.300,00	2.165,54	2.165,54
10322	0	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	2.000,00	5.000,00	3.975,00	3.975,00
11339	0	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	35.365,00	28.714,24	0,00
11339	99	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI (FPV)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	32.635,00	0,00	0,00
11343	0	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	11.592,80	10.171,51	4.793,38
11343	2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
11343	99	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (FPV)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	9.223,20	0,00	0,00
11344	0	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	36.570,52	36.505,71	1.592,71
11344	2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
11344	99	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE (FPV)	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	9.029,48	0,00	0,00
11346	0	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11346	2	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	0,00	0,00	0,00
11360	0	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	2.800,00	0,00	0,00
11420	1	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11440	0	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	9.000,00	7.929,54	7.929,54
12671	0	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA' .	0,00	5.000,00	4.965,69	3.196,69
			<b>TOTALE</b>	<b>3.240.239,00</b>	<b>3.641.327,22</b>	<b>3.283.570,31</b>	<b>2.577.394,10</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
14	4	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
51	0	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	700,00	0,00	0,00
53	0	ORGANI ISTITUZIONALI-SPESE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI VARI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	3.207,00	3.050,00	3.050,00
54	0	ORGANI ISTITUZIONALI - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	793,00	793,00	0,00
65	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.000,00	1.400,00	1.149,50	1.149,50
146	0	BILANCIO DI MANDATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
171	0	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.900,00	1.900,00	1.320,00	1.320,00
182	1	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	2.430,00	0,00	0,00
182	2	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	750,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
185	0	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.000,00	6.000,00	2.684,00	2.684,00
185	3	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	30.000,00	34.600,00	30.167,31	24.917,89
185	4	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO NEWSLETTER MAIL UP	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	600,00	600,00	0,00	0,00
187	4	UFFICIO COMUNICAZIONE-MANUTENZ. APPARECCHIATURE E STAMPANTI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	500,00	0,00	0,00
187	5	UFF.COMUNICAZIONE-AGGIORNAM.HARDWARE E SOFTWARE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
189	3	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.000,00	6.000,00	4.758,00	4.758,00
6061	0	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	5.500,00	5.430,00	5.352,60	4.899,70
6070	0	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.200,00	1.200,00	995,30	995,30
6080	0	BIBLIOTECA-CORSI DI SCRITTURA-INCARICHI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	500,00	0,00	0,00
6100	0	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.000,00	1.070,00	1.067,50	880,00
6101	0	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	15.000,00	16.000,00	15.999,90	0,00
6160	0	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	9.000,00	9.000,00	8.301,76	7.498,26
6181	0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.000,00	3.156,00	3.088,00	0,00
6200	0	BIBLIOTECA - CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	41.000,00	37.844,00	37.844,00	37.844,00
6205	1	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	200,00	212,00	211,44	195,50
6217	2	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.500,00	1.635,64	362,76	0,00
6230	0	CULTURA - ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	150,00	0,00	0,00
6232	0	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZINI-ACQUISTO BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	400,00	1.400,00	1.076,80	1.076,80
6256	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	80.000,00	105.099,00	92.323,23	88.988,65
6259	1	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	38.000,00	35.968,90	2.312,50
6259	2	NOLEGGIO PRESEPE FESTIVITA' NATALIZIE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	9.000,00	8.296,00	0,00
6262	0	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	6.000,00	3.500,00	1.746,06	1.746,06
6264	0	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	8.000,00	4.067,00	4.066,67	4.066,67
6266	0	CONCORSO FOTOGRAFICO "FOTOGRAFA CERNUSCO"	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	3.000,00	2.014,71	2.014,71
6323	0	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	24.000,00	23.900,00	21.919,97	18.362,94
6447	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	7.000,00	4.701,00	2.501,00	2.501,00
6460	0	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSC	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6470	0	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
6472	0	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRITORIO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6475	0	TRASFERIM. PER SPAZIO GIOVANI MARTESANA (PROGETTO BANX.O)	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6479	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	350,00	0,00	0,00
6498	1	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	600,00	1.047,00	616,68	445,61
7023	0	CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO-COSTI CONVENZIONE-RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.700,00	380,00	0,00	0,00
7031	0	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	211.500,00	211.500,00	211.499,99	195.625,11
7032	0	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	6.900,00	3.500,00	0,00
7033	0	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.700,00	7.700,00	5.033,00	1.700,00
7124	0	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	24.281,00	24.281,00	21.292,91	12.753,64
7170	0	CANDIDATURA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
7295	0	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00
7296	0	CONVENZIONE ITSOS APERTURA E CHIUSURA PALESTRE-SER.RIL.IVA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	0	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	500,00	441,64	441,64

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
7317	0	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	7.500,00	4.633,00	2.129,39	2.129,39
7319	5	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	4.500,00	4.500,00	3.904,00	3.904,00
7320	0	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	10.000,00	6.500,00	6.253,73	6.253,73
7320	1	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.400,00	3.400,00	2.250,00	2.250,00
7320	6	CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI - ASD	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7321	0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	500,00	500,00	0,00	0,00
7325	0	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	867,00	866,20	402,60
7340	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7375	0	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8740	1	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	29.500,00	28.600,00	28.577,40	26.935,65
8741	0	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	3.000,00	5.080,00	4.300,00	2.500,00
8744	0	INTERVENTI SPERIMENTALI POLITICHE GIOVANILI-CONVENZIONI CON ORATORI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8750	0	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9120	1	COOPER. E ASSOC. COLLABORAZIONI - IRAP	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00
9160	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	300,00	300,00	0,00	0,00
9189	0	INERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	15.000,00	15.000,00	14.948,00	10.067,40
9671	0	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	360,00	360,00	0,00	0,00
9741	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	104.000,00	104.000,00	82.833,97	65.204,32
9778	0	POLITICHE PER IL LAVORO	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	22.000,00	19.000,00	0,00	0,00
11500	0	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - PROD.MULTIMEDIALI	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	30.000,00	31.000,00	30.914,97	23.688,92
11510	0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT .	0,00	1.700,00	1.698,24	0,00
		<b>TOTALE</b>		<b>747.743,00</b>	<b>856.964,64</b>	<b>743.938,53</b>	<b>592.383,49</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
82	0	SPESE PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	0,00	0,00	0,00
186	0	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	720,00	720,00	319,60	254,10
189	1	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	6.167,00	6.167,00	6.161,00	6.161,00
189	2	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.800,00	4.659,00	4.658,45	4.658,45
709	0	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	713,00	913,00	911,31	514,91
710	0	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.400,00	1.600,00	1.319,94	1.264,80
1050	0	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.500,00	2.300,00	706,82	692,82
1090	0	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	0,00	0,00
1245	0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.GENERALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	230,00	230,00	227,04	227,04
1581	0	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1850	0	TRIBUTI-SPESE MANUT.PROGRAMMI SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1867	0	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	240,00	240,00	240,00	240,00
1988	0	OPERAI-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.500,00	4.500,00	3.466,00	3.153,37
2164	0	INCARICO PER ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	2.710,00	2.243,60	2.243,60
2205	0	OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.000,00	5.500,00	2.751,82	2.751,82
2324	0	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	350,00	350,00	228,20	228,20
2700	0	UFF.TECNICO-ACQUISTO DI BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	300,00	300,00	0,00	0,00
2720	0	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.000,00	3.000,00	1.149,98	1.149,98
2800	0	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.200,00	1.200,00	725,10	721,00
2810	0	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.500,00	1.500,00	380,46	380,46
2862	0	UFF.TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	240,00	240,00	219,60	219,60
2865	0	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.168,00	3.168,00	3.001,20	3.001,20
2875	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	16.000,00	9.057,64	8.379,32
2900	2	UFF.TECNICO-INCARCHI PER ANALISI STATICA E RIPRISTINO CIMINIERA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	19.420,00	14.337,44	11.799,84
2900	9	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	3.700,00	2.981,68	2.981,68
2990	0	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	5.000,00	2.724,00	0,00
2999	0	BOLLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	620,00	620,00	594,82	594,82
3357	0	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	550,00	550,00	533,52	0,00
3426	0	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	72.000,00	72.000,00	71.879,91	71.879,91
3427	0	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	350,00	350,00	344,00	39,00
3429	0	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	14.500,00	16.500,00	16.493,18	12.151,20
3433	0	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	18.107,00	18.068,20	3.757,60
3436	0	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3453	0	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE METROPOLITANA BANDA LARGA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3760	0	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	14.000,00	14.000,00	13.043,51	11.908,83
3761	0	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	620,00	620,00	0,00	0,00
3762	0	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.800,00	1.800,00	1.573,48	1.425,46
3800	0	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	12.000,00	10.775,90	5.546,32
3826	0	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.500,00	1.500,00	712,74	712,74
5755	0	DEBITO FUORI BILANCIO PULIZIA GIARDINI SCUOLE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	19.000,00	18.464,70	18.464,70
6172	0	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.600,00	2.600,00	2.167,60	1.955,10
6436	0	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	5.000,00	1.032,72	911,73
7394	0	ACQUISTO KIT BCPARK - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	0	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SER.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	26.000,00	26.000,00	25.956,69	21.642,34
7461	3	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE) - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	6.000,00	9.250,00	9.242,99	5.331,06
7555	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	280,00	280,00	0,00	0,00
7557	0	TRASFERIMENTI PER "BANDO PERIFERIE 2016"	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
7561	0	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	790.000,00	831.100,00	810.492,33	624.430,41
7561	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	74.000,00	74.000,00	28.837,59	0,00
7564	0	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	267.000,00	267.000,00	266.999,97	205.816,67
7566	0	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SER.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	52.000,00	52.000,00	24.400,00	24.400,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
7567	0	SPOSTAMENTO POSTAZIONI BIKE SHARING	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	4.300,00	0,00	0,00
7575	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER CCNL AUTOFERROTRANVIARI - SOC. LINE SPA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	155.427,78	77.713,56	77.713,56
7598	1	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7607	0	URBANISTICA - FONDO INCENTIVANTE PER EX LEGGE MERLONI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7610	0	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	200,00	200,00	0,00	0,00
7613	0	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	100,00	100,00	0,00	0,00
7618	0	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	5.000,00	3.294,00	0,00
7620	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	700,00	700,00	460,10	460,10
7620	1	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7620	2	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI □- SPESE A CARICO DELL'OPERA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	120.000,00	105.222,25	11.488,46	7.421,56
7620	4	SPESE VARIE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI □- SPESE A CARICO DELL'OPERATO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	7.000,00	2.821,50	2.821,50
7620	51	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.156,68	1.156,68	1.156,68	1.156,68
7620	52	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI □- SPESE A CARICO DELL'OPERA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	16.291,39	18.340,48	18.340,48	7.175,04
7620	99	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FPV)	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	29.010,69	0,00	0,00
7621	0	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.000,00	9.000,00	2.283,84	1.141,92
7626	50	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	3.529,88	1.000,00	1.000,00
7626	99	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT (FPV)	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	25.687,61	22.157,73	0,00	0,00
7627	0	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	5.000,00	2.537,60	0,00
7628	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7631	0	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.300,00	9.300,00	9.271,66	9.271,66
7633	0	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	12.000,00	14.290,00	2.798,41	2.798,41
7633	1	PARERI ARPA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	0,00	0,00
7635	0	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7636	0	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7636	1	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7638	0	SPESE PER RUOLI COATTIVI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	0,00	0,00
7640	0	CONTRIBUTO CIMEP	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	140,00	140,00	0,00	0,00
7641	2	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.500,00	2.500,00	418,86	418,86
7651	0	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCARICHI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	400,00	400,00	0,00	0,00
7658	0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	11.750,00	11.750,00	9.150,00
7699	2	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.300,00	2.300,00	914,45	914,45
7703	0	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	2.000,00	2.000,00	979,77	523,76
7706	0	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500,00	500,00	428,07	428,07
8060	0	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	3.920.000,00	3.920.000,00	3.914.573,77	3.402.837,29
8062	0	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.000,00	500,00	500,00	158,60
8065	0	SPORTELLI ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	19.350,00	19.347,18	366,00
8140	1	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8142	0	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	10.000,00	10.000,00	6.229,02	329,40
8158	0	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.600,00	4.550,00	4.550,00	0,00
8171	0	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE □- SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE V	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	17.280,00	3.280,00	2.836,00	2.836,00
8175	0	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8177	0	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	80.740,00	0,00	0,00
8189	0	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	350,00	350,00	0,00
8266	0	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.100,00	5.100,00	5.080,05	5.080,05
8600	0	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	240,00	240,00	219,60	219,60
9140	0	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.000,00	8.845,00	1.469,40	1.399,59
9141	0	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	300,00	300,00	0,00	0,00
9172	4	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.000,00	4.000,00	244,00	0,00
9200	0	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	9.800,00	9.800,00	1.102,68	1.029,48
9930	0	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	800,00	800,00	443,58	443,58
9931	0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	354,00	138,47	138,47

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
10360	0	INTERV.CAMPO COMMERCIO..ACQUISTO DI BENI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	100,00	100,00	0,00	0,00
10368	1	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	4.000,00	4.000,00	3.999,65	3.999,65
10375	0	COMMERCIO-INCARICHI PROFESSIONALI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	5.000,00	5.000,00	761,28	761,28
11318	0	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	1.600,00	1.220,00	1.220,00
11318	4	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	78.367,00	75.988,26	67.344,00
11318	5	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	8.040,00	8.039,80	0,00
11318	6	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - STRUMENTI HARDWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
11318	50	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
11320	0	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	180.000,00	180.000,00	168.107,41	168.107,41
11320	1	FONDO LEGGE REG. 12/2005 -EDIFICI DI CULTO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	12.549,99	12.549,99	12.549,99
11324	0	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L.	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
11324	3	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L. - HARDWARE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
11552	0	RESTAURO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	774.000,00	780.717,88	622.653,78	606.068,83
11552	99	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	500.000,00	909.358,49	0,00	0,00
11565	0	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	0,00	0,00	0,00
11565	99	FPV RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	15.028,42	0,00	0,00
12073	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI BC PARK - SERV.RIL.IVA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	12.130,00	12.124,36	12.124,36
12145	99	FPV INTERVENTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CIMINIERA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	89.740,00	0,00	0,00
12601	0	ACQUISTO HARDWARE PER URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	20.000,00	11.980,40	11.980,40
12602	0	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE URBANISTICA	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12613	0	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - OPERE A SCOMPUTO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	755.300,00	755.300,00	0,00	0,00
12655	0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12658	0	ACQUISIZIONE AREE DERIVANTE DA ABUSI EDILIZI	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	66.010,00	66.010,00	66.010,00
13223	99	FPV INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	3.090,87	0,00	0,00
13224	53	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	12.860,07	12.860,07	0,00
13224	99	FPV (2014)INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	34.774,54	0,00	0,00
13235	0	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
13238	0	REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO .	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>7.980.743,68</b>	<b>9.373.070,75</b>	<b>6.492.135,92</b>	<b>5.549.390,63</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
1986	0	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.568,08
2002	2	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.000,00	8.108,00	4.267,56	4.267,56
2002	3	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.000,00	392,00	0,00	0,00
2042	4	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUTENZIONI-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.000,00	6.380,00	6.311,60	2.069,66
2047	0	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	7.500,00	7.500,00	6.978,40	6.978,40
2070	0	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	750,00	750,00	232,46	108,97
2070	1	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.000,00	400,00	77,47	77,47
2080	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	68.000,00	68.168,00	65.473,70	28.540,17
2080	1	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI DPR 462/01 E COLLAUDO DECENNALI C.A.	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	48.000,00	6.100,00	6.100,00
2082	0	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	9.684,00	9.073,76	5.865,75
2083	0	MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	100,00	53,82	0,00
2161	0	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	8.500,00	23.100,00	22.661,07	16.997,47
2171	0	RIMBORSO INQUILINI ALLOGGI E.R.P. SPESE A CARICO PROPRIETA'	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
2899	0	RICHIESTE PARERI ENTI/AGENZIE ED ESAMI PRATICHE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	350,00	260,00	260,00
2900	3	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	25.000,00	28.510,00	28.457,23	19.094,95
2900	5	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	11.640,00	7.232,16	0,00
2991	0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.800,00	5.000,00	3.530,00	2.210,00
3428	0	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.000,00	6.620,00	6.023,42	3.633,47
3430	2	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	86.000,00	86.000,00	72.507,75	61.870,99
3457	0	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	24.000,00	24.000,00	17.486,91	132,26
3777	1	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	17.000,00	17.000,00	14.634,01	12.540,36
3783	0	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.500,00	2.500,00	964,71	641,30
4420	0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.500,00	2.750,00	1.443,79	615,80
4421	0	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	25.000,00	22.500,00	18.436,38	9.566,91
4440	1	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	145.000,00	141.000,00	107.018,98	91.708,05
4910	0	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	590,00	588,47	588,47
4940	0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.000,00	7.500,00	6.433,87	2.343,22
4941	0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	25.000,00	22.250,00	20.816,29	11.822,53
4951	0	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.300,00	4.300,00	2.901,54	601,77
5020	1	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	260.000,00	250.300,00	238.864,78	204.777,36
5160	0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	8.880,00	8.880,00	5.637,89	2.776,79
5161	0	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	21.900,00	21.900,00	19.380,00	12.262,77
5224	0	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	6.000,00	5.700,00	1.475,85	834,66
5260	1	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	280.000,00	280.000,00	280.000,00	250.901,99
5742	1	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.342,56
5748	0	CASA DELLE ARTI - MANUTENZIONE ARREDI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	5.000,00	3.818,60	0,00
5752	0	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	27.600,00	27.600,00	27.361,44	20.521,08
6140	1	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	400,00	400,00	112,40	92,30
6165	0	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.900,00	5.785,00	4.981,52	1.603,35
6170	5	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	40.000,00	40.000,00	39.716,48	34.034,44
6310	0	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.000,00	3.000,00	2.005,96	483,49
6342	0	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.000,00	4.000,00	3.723,15	796,72
6343	0	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.500,00	1.500,00	579,01	173,08
6420	0	IMMOB.VIA DON MINZONI-MANUTENZIONE LOCALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.650,00	1.550,00	1.455,65	449,98
6438	3	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.000,00	4.000,00	2.140,23	1.812,88
7034	0	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE CENTRO SPORTIVO BUONAROTTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	16.500,00	16.470,00	0,00
7040	1	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	115.000,00	114.790,00	66.532,68	49.559,08
7040	2	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	12.000,00	12.000,00	9.845,37	6.564,89
7045	0	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	11.500,00	11.710,00	10.100,52	3.729,93
7090	1	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.549,24

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOL	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
7091	0	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.000,00	10.000,00	7.625,03	5.084,37
7390	0	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	79.700,00	56.700,00	4.330,25	3.548,90
7392	0	STRADE - ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	15.000,00	15.000,00	10.052,59	7.134,45
7395	0	PROGETTAZIONE, MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	81.000,00	77.834,54	72.442,14
7395	1	ATTIVITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (CAP. ENTRATA 1325/0)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	42.000,00	0,00	0,00
7405	0	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	25.000,00	25.000,00	23.329,58	15.941,25
7415	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	150.000,00	181.830,00	124.030,43	69.776,59
7420	0	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	80.000,00	69.000,00	34.061,20	20.594,42
7430	0	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.500,00	1.500,00	123,75	123,75
7440	0	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	98.500,00	98.500,00	65.370,40	53.370,41
7440	1	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE(FIN.AVANZO)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	60.000,00	49.296,30	48.959,17
7460	0	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	20.000,00	20.000,00	11.462,20	6.727,50
7460	1	STRADE-MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE DISSUASORI DI SOSTA E GUARD-RAIL	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.000,00	26.216,00	0,00	0,00
7460	2	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
7461	4	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	75.000,00	71.750,00	0,00	0,00
7522	0	SPESE PER ETICHETTATURA PALI PUBBL.ILLUMINAZ. DA ENEL SOLE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	17.000,00	16.193,79	16.193,79
7540	0	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	160.000,00	160.000,00	93.152,78	81.818,11
8139	0	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	700,00	350,00	0,00	0,00
8167	0	GESTIONE CASA DELL'ACQUA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8168	0	ACQUISTO TESSERE PER CASA DELL'ACQUA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	1	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.600,00	3.070,00	3.069,52	1.729,96
8180	0	GIARDINI-MANUTENZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.300.000,00	1.329.530,00	1.155.392,47	655.222,35
8193	0	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	6.450,00	9.450,00	4.817,11	825,78
8240	0	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	20.000,00	20.000,00	19.893,06	13.262,04
8267	3	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
8270	0	IRAP SU INCARICHI UFFICIO ECOLOGIA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	340,00	390,00	386,75	0,00
8273	0	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	16.000,00	11.000,00	0,00	0,00
8460	1	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	35.000,00	35.000,00	31.446,01	26.364,61
8540	0	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	3.500,00	3.500,00	3.097,13	933,67
8541	0	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	16.500,00	12.250,00	8.373,73	4.900,71
9147	0	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	3.750,00	0,00	0,00
9149	0	DISTRETTO 4-MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	500,00	0,00	0,00
9268	0	CONDOMINIO SOLIDALE-SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FOTVOLTAICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	5.000,00	3.851,30	0,00
9299	0	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	4.500,00	4.500,00	3.904,32	917,15
9300	0	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.250,00	1.250,00	617,16	198,29
9302	2	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	13.500,00	13.500,00	13.500,00	11.664,50
9720	0	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.000,00	2.000,00	950,46	297,18
9722	1	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.000,00	1.000,00	356,64	92,30
9722	3	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	13.500,00	13.500,00	12.025,02	10.955,76
10130	0	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	96.000,00	96.000,00	93.362,99	77.802,50
10140	0	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	47.000,00	45.774,77	0,00
10373	0	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.500,00	2.430,00	1.347,44	118,39
10395	0	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.000,00	2.000,00	1.886,64	1.683,83
11123	50	MANUT. STRAOR. IMMOBILI PROPR. COMUNALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11125	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	90.000,00	89.914,83	72.403,95	62.792,57
11125	50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	6.112,31	6.112,31	6.112,31
11125	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	85,17	0,00	0,00
11127	0	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11133	0	ACQUISIZIONE ALLOGGI E.R.P.-OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.206.905,00	2.206.905,00	2.201.668,61	2.201.668,61
11134	0	RIQUALIFICAZIONE UFFICI VIA NERUDA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	150.000,00	0,00	0,00
11137	0	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
11139	0	ACQUISTO ARREDI PER APPARTAMENTI CONDOMINIO SOLIDALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	80.000,00	0,00	0,00	0,00
11222	3	RISTRUTTURAZIONE CASA VIA PIETRO DA CERNUSCO-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	10.891,00	10.890,32	0,00
11225	1	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE SORVEGLIANZA E SPOGLIATOI SEDE POLIZIA LOCALE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	40.000,00	40.000,00	4.270,00	4.270,00
11231	0	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI EMERGENZA IMM.LI COMUNALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11241	50	REALIZZAZIONE PIAZZOLA RIFIUTI PLESSO SCOL. DON MILANI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	14.883,75	13.515,27	13.515,27
11316	0	ARREDI VILLA GREPPI NUOVI UFFICI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11326	0	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	8.000,00	0,00	0,00
11327	0	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	122.465,83	84.278,82	6.527,00
11327	99	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STRADALI (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	77.834,17	0,00	0,00
11365	0	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11370	0	PRIMARIA DON MILANI-UNITA' DI TRATTAMENTO AREA CENTRO COTTURA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11373	0	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11373	99	FPV-ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11400	1	INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	120.000,00	53.551,49	41.211,07
11400	51	INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI (2014)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	10.357,80	10.357,80	0,00
11401	99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
11445	99	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	420.000,00	0,00	0,00
11452	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	85.000,00	77.000,00	53.992,81	53.722,84
11452	50	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11470	0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	2.515.000,00	1.302.036,47	1.079.864,18	772.464,77
11470	99	FPV POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	125.420,88	0,00	0,00
11472	0	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	600.000,00	36.055,78	36.055,78	36.055,78
11472	99	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	817.944,22	0,00	0,00
11474	0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	955.000,00	914.086,59	823.862,88	702.695,23
11474	99	FPV-POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	91.649,21	0,00	0,00
11475	0	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-FORNITURA ARREDI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11476	0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00
11477	0	NUOVI ARREDI POLO SCOLASTICO LOTTO B	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	240.000,00	68.904,37	53.823,46
11478	0	REALIZZ.NUOVA ISOLA ECOLOGICA POLO SCOLASTICO VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	40.000,00	24.110,91	0,00
11479	0	ALLACCIAMENTO FIBRA OTTICA NUOVO POLO SCOLASTICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	25.000,00	13.285,80	0,00
11520	0	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	22.000,74	21.779,35	0,00
11520	99	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	5.199,26	0,00	0,00
11553	50	RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIORITA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11557	1	INTERVENTI STRAORDINARI AUDITORIUM CASA DELLE ARTI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
11558	0	REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	2.569,00	0,00	0,00
11558	99	FPV REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	10.431,00	0,00	0,00
11559	0	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	40.000,00	34.404,00	34.404,00
11561	0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
11671	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	1.957,08	1.952,00	1.952,00
11671	99	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - SERV.RIL.IVA (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	178.042,92	0,00	0,00
11678	0	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11678	99	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA-SERV.RIL.IVA (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	117.500,00	0,00	0,00
11679	0	INT.RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO V.BUONARROTI-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11679	99	FPV-INT.RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO V.BUONARROTI-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	180.000,00	0,00	0,00	0,00
11681	3	INTERVENTI RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.BUONARROTI-OPERE ESTERNE, PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDON.(2014)-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
12037	0	LAVORI PER ADEGUAMENTO CPI PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12039	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	5.000,00	3.999,87	3.999,87
12042	0	VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
12062	0	VIABILITA'-RIQUALIF. VIE MOSE' BIANCHI-LUINI-MASACCIO (2014)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
12063	0	RIQUALIFICAZIONE VIA GOLDONI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	600.000,00	635.269,87	457.870,43	453.122,83
12064	0	RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA FIUME DA VIA ADUA A VIA CADORE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	150.000,00	0,00	0,00
12092	0	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	195.196,32	170.818,11	18.281,71
12092	99	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	34.803,68	0,00	0,00
12125	1	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12125	99	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12126	0	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	730.950,00	429.368,58	374.570,61	372.269,75
12126	99	FPV-RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	399.245,32	0,00	0,00
12128	0	REALIZZAZ. SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00
12132	1	ARREDO URBANO-RIQUALIF. PIAZZE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	10.000,00	10.000,00	9.932,63	9.932,63
12137	0	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	300.000,00	269.440,70	196.882,83	192.978,83
12137	50	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	0	REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE BIKE SHARING VIA BUONARROTI CENTRO SPORTIVO-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	30.000,00	30.000,00	15.015,76	15.015,76
12141	0	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00
12142	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PIROLA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	211.000,00	0,00	0,00
12143	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDI/VIA FIUME	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	44.550,00	0,00	0,00
12290	0	ARREDI ATTREZZATURE E CARTELLI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12422	0	PARCHEGGIO PUBBLICO VIA TUROLDO/VIA LAZZATI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	250.000,00	242.500,00	196.776,42	192.085,61
12560	1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO L.R. 17/2000	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
12560	2	M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	89.030,00	0,00	0,00
12564	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	202.492,28	103.704,15	60.101,48
12564	50	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	200.353,68	143.716,86	116.077,97
12564	99	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	147.507,72	0,00	0,00
12576	1	TRASFERIMENTO ATM PER ABBATTIM.BARR.ARCHIETETTONICHE STAZIONE MM2 VILLA FIORITA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12583	0	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	29.142,75	29.142,75	29.142,75
12583	99	FPV TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	70.857,25	0,00	0,00
12585	50	NUOVO PIANO DEL TRAFFICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
12587	0	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	5.893.140,00	6.264.133,80	882.508,94	882.452,88
12587	50	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	10.505,56	10.505,54	4.773,77
12587	99	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	3.582,80	0,00	0,00
12589	0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.569.798,00	654.757,00	654.756,97	654.756,97
13202	0	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	308.350,00	910.670,00	910.670,00	910.670,00
13218	0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13219	0	INTERV.RESTAURO E RIQUALIF. CASSETTA PARCO ALPINI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	0	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	30.000,00	204.733,69	36.874,07	36.874,07
13222	50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	19.016,42	9.648,85	9.648,85
13222	99	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (FPV)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	29.577,39	0,00	0,00
13223	50	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	31.752,72	31.752,72	28.275,72
13228	0	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
13233	0	RIQUALIFICAZIONE AREE CANI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13236	0	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	1.556.822,00	1.556.822,00	0,00	0,00
13237	0	REALIZZAZIONE TETTOIA IN LEGNO SEDE CANOISTI/RUGBY PARCO MARTESANA (OPERE REALIZZATE DA PRIVATI)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
13250	0	INTERV.STRAORDINARI ASILO NIDO-SER.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	20.000,00	3.025,75	3.025,75
13451	0	C.D.I.- INTERV. MANUT. STRAORDINARIA STRUTTURE E IMPIANTI-RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
13483	0	DISTRETTO 4-ACQUISTO ARREDI UFFICIO -PDZ	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	10.000,00	8.826,60	0,00
13530	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
13530	50	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO (2014)	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16131	0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA INFANZIA DON MILANI	188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
16132	0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16133	0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA VIA MANZONI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16135	0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	120.000,00	59.323,14	24.046,97	12.467,95
16135	99	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE (FPV)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	65.800,86	0,00	0,00
16137	0	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16138	0	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16138	50	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	14.261,88	4.474,06	4.436,02
16141	0	INTERVENTI STRAORDINARI VECCHIA FILANDA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16143	0	VIABILITA' - RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16145	0	VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI (2015)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16145	50	VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	13.988,20	10.246,75	10.123,01
16146	0	CENTRO STORICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16148	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16149	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - RIL. IVA (2015)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16151	0	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI (2015)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16156	0	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	150.000,00	135.769,04	0,00	0,00
16156	99	FPV-RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	14.230,96	0,00	0,00
16157	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA VIA BUONARROTI (2016)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16157	99	FPV (2016) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA VIA BUONARROTI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
16158	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	80.000,00	0,00	0,00	0,00
16158	50	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	31.121,88	30.326,29	30.326,29
16158	99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	80.000,00	0,00	0,00
16160	0	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	236.000,00	427.878,18	327.107,64	281.128,72
16160	99	FPV-RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	26.804,34	0,00	0,00
16165	0	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	600.000,00	1.647.010,46	1.145.652,65	1.133.619,79
16165	99	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	57.308,36	0,00	0,00
16169	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI (2015)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	27.900,17	27.168,06	9.288,67
16169	99	FPV (2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	35.905,32	0,00	0,00
16170	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MESTRE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	0,00	0,00	0,00
16174	0	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	75.000,00	75.000,00	33.149,84	33.149,84
16175	99	FPV-OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	324.710,00	324.710,00	0,00	0,00
16176	0	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	900.000,00	275.000,00	194.366,13	139.470,40
16176	99	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI (FPV)	188233 - DIR. SETTORE PROGR.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE .	0,00	620.000,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>26.378.095,00</b>	<b>31.187.242,33</b>	<b>14.428.585,14</b>	<b>12.373.560,87</b>

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
8590	0	ASSIST.MINORI-SPESE DI RICOVERO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	365.000,00	356.500,00	346.334,42	326.912,53
8590	1	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	70.000,00	41.000,00	32.662,23	31.761,73
8590	2	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	170.000,00	194.000,00	187.982,68	150.690,40
8591	0	SPESE STRAORDINARIE PER RICOVERO MINORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	238.000,00	232.227,88	155.429,69
8595	0	INTEGRAZIONE RETTE CDI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8596	0	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	120.000,00	115.100,00	113.286,82	81.670,15
8598	7	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	21.900,00	21.900,00	21.880,00	0,00
8605	0	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	13.000,00	13.000,00	12.990,00	0,00
8650	0	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	3.255,00	0,00	0,00
8684	0	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	11.000,00	11.400,00	11.317,80	11.317,80
8686	0	TRASFERIMENTI A COMUNI - SPESE PER MINORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	5.250,00	6.250,00	5.725,80	0,00
9130	0	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.200,00	1.200,00	585,60	585,60
9135	0	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	631,00	0,00	0,00	0,00
9171	0	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZIONI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.000,00	500,00	0,00	0,00
9172	0	SERV. SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	20.600,00	19.210,65	12.753,04
9185	1	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	15.000,00	15.000,00	14.984,99	4.994,99
9186	1	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	43.000,00	42.020,00	42.019,20	36.929,47
9187	1	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	10.000,00	10.000,00	9.980,00	0,00
9188	0	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	28.056,00	14.395,00	210,00
9190	0	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9191	0	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	23.450,00	37.750,00	37.655,43	19.530,45
9191	2	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	268.500,00	268.500,00	268.470,22	246.097,72
9191	3	PDZ - ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENZA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	40.000,00	40.000,00	30.091,30	30.091,30
9191	4	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	237.000,00	23.145,00	22.889,59	16.889,59
9191	5	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	8.500,00	8.500,00	7.700,64	7.058,92
9191	6	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	46.500,00	46.500,00	32.641,29	20.802,31
9191	7	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	40.000,00	18.900,11	0,00
9191	8	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	126.000,00	55.941,00	46.840,15	31.226,80
9191	9	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	43.000,00	59.500,00	49.354,89	23.658,80
9194	0	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9197	0	SPESE DI PUBBLICAZIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	6.000,00	5.500,00	4.131,71	4.131,71
9197	1	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	7.000,00	4.769,55	4.769,55
9201	0	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	79.000,00	87.700,00	82.781,06	67.516,37
9202	0	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	19.000,00	23.000,00	22.190,82	12.394,80
9203	0	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	26.000,00	31.000,00	26.734,16	21.534,16
9204	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	80.000,00	85.651,00	77.246,30	63.577,20
9205	0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	75.000,00	79.450,00	73.423,05	60.426,05
9206	0	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	13.000,00	11.500,00	10.227,14	7.785,50
9208	0	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	72.000,00	67.911,00	67.910,44	57.663,71
9209	0	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	35.000,00	18.735,00	18.693,66	18.693,66
9209	1	PROGETTO STRAORDINARIO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI DISABILI MEDIE/SUPERIORI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	40.000,00	36.869,90	36.869,90
9210	0	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	37.000,00	34.410,00	34.409,50	27.915,27
9211	0	DISTRETTO 4 - SPESE PER FORMAZIONE - PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9271	0	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	29.400,00	19.568,27	0,00
9290	0	PDZ - CONSULENZE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	0,00	0,00	0,00
9345	0	CENTRO DIURNO DISABILI-ACQUISTO SOFTWARE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	500,00	0,00	0,00
9360	0	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	390.000,00	405.000,00	404.998,64	371.023,98
9501	0	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	29.000,00	25.000,00	23.021,21	18.004,91
9580	3	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	264.000,00	271.500,00	268.177,67	209.403,43
9776	0	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	2.000,00	1.700,00	1.210,00	0,00
9779	5	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2017 - SPESA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
9799	1	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9801	0	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	70.000,00	70.000,00	8.400,00	8.400,00
9801	1	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-DA AVANZO VINC.	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	42.236,00	29.200,00	29.200,00
9802	0	PDZ - PROGETTO HOUSING SOCIALE FONDAZIONE CARIPIO - TRASFERIM.ALTRI SOGGETTI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	142.000,00	142.000,00	67.500,00	0,00
9803	0	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	240.000,00	237.000,00	232.403,65	208.417,45
9803	1	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	400.000,00	361.500,00	335.956,00	335.956,00
9803	2	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	107.500,00	149.500,00	125.404,00	77.404,00
9803	11	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	38.500,00	38.345,45	38.345,45
9803	12	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	143.522,00	93.309,49	0,00
9805	0	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	35.000,00	20.350,00	18.035,11	18.035,11
9806	0	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.000,00	2.000,00	800,00	800,00
9807	0	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.200,00	1.200,00	1.060,00	1.060,00
9809	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	74.992,98	68.000,00	62.000,00
9820	1	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	24.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00
9875	1	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	9.300,00	17.150,00	14.212,00	5.500,00
9878	0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
9880	0	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	120.000,00	177.000,00	175.951,00	175.742,20
9880	1	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9880	2	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO T.I.A. E RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	10.000,00	6.000,00	5.990,00	5.710,00
9880	8	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	110.000,00	92.000,00	78.525,00	78.525,00
9900	0	SPORTELLO INFOFAMIGLIE	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	12.000,00	8.745,00	8.744,40	6.119,40
9926	4	IRAP SU BORSE LAVORO	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	1.000,00	1.000,00	140,76	140,76
9926	5	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	500,00	250,00	0,00	0,00
9927	1	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	300,00	300,00	0,00	0,00
11140	99	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI CONDOMINIO SOLIDALE (FPV)	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13262	0	RESTITUZIONE COMUNE DI CARUGATE CONTRIBUTO VERSATO PER AVVIO UNIONE COMUNI DELLA MARTESANA	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13469	0	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13475	0	RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO CONTRATTI QUARTIERE II	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	11.689,00	11.689,00	0,00
13485	0	DISTRETTO 4 - ACQUISTO SOFTWARE - PDZ	169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI .	0,00	22.000,00	21.960,00	0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>4.121.831,00</b>	<b>4.740.708,98</b>	<b>4.187.715,63</b>	<b>3.291.676,86</b>

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	Responsabile	Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
9907	0	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	165695 - SEGRETARIO GENERALE .	26.000,00	25.410,00	25.400,25	25.400,25
			<b>TOTALE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.410,00</b>	<b>25.400,25</b>	<b>25.400,25</b>

RIEPILOGO PER DIRIGENTE			Previsione Iniziale Competenza	Previsione Definitiva Competenza	Impegni Competenza	Pagamenti Competenza
165689 - DIR. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			13.197.933,16	13.972.296,23	11.073.558,47	10.603.459,34
165688 - DIR. SETTORE SERVIZI CITTA'			3.240.239,00	3.641.327,22	3.283.570,31	2.577.394,10
165693 - DIR. SETTORE SERV.CULTURALI E SPORT			747.743,00	856.964,64	743.938,53	592.383,49
165690 - DIR. SETTORE PIANIF.TERRITORIO			7.980.743,68	9.373.070,75	6.492.135,92	5.549.390,63
188233 - DIR. SETTORE Progr.MANUTENZ.INFRASTRUTTURE			26.378.095,00	31.187.242,33	14.428.585,14	12.373.560,87
169161 - DIR.UNITA' SPEC. SERVIZI SOCIALI			4.121.831,00	4.740.708,98	4.187.715,63	3.291.676,86
165695 - SEGRETARIO GENERALE			26.000,00	25.410,00	25.400,25	25.400,25
<b>TOTALI</b>			<b>55.692.584,84</b>	<b>63.797.020,15</b>	<b>40.234.904,25</b>	<b>35.013.265,54</b>