

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Provincia di Milano)



CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

- ESERCIZIO 2016-

Indice

1. Introduzione alla Relazione sulla performance	<i>pag. 5</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 7</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 8</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 9</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 13</i>
3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag. 20</i>
3.2 Performance organizzativa	<i>pag. 22</i>
3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	<i>pag. 27</i>
3.4 Performance organizzativa finanziaria - risorse finanziarie assegnate ai dirigenti e dati complessivi dell'ente	<i>pag. 29</i>
3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti	<i>pag. 35</i>
Settore economico finanziario	<i>pag. 38</i>
Amministrazione del Personale	
Bilancio e Programmazione Finanziaria	
Economato e Gestione del Patrimonio	
Gestione entrate tributarie e catasto	
Ufficio legale – avvocatura	
Settore servizi alla Città	<i>pag. 44</i>
Servizi Istituzionali	
Servizi Educativi	
Sicurezza locale	
Settore Servizi Culturali Eventi e Sport	<i>pag. 48</i>
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	<i>pag. 50</i>

Servizio Urbanistica

Servizio Gare e Appalti

Servizio Edilizia Privata

Servizio Commercio

Servizio Gestione e Controllo del Territorio - tutela ambientale - ecologia

Servizio Mobilità Trasporti e Informatica

Settore Programmazione Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture

pag. 56

Servizio Energia

Servizio Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Opere Pubbliche 2015

Unità Speciale Servizi Sociali

pag. 64

Obiettivi assegnati al Segretario Generale

pag. 67

4. Note alla relazione sulla performance

pag. 69

ALLEGATI – peg finanziario entrata/spesa consuntivo 2016

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 2016/2018, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 7.6.2016 e con Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 25.10.2016 (verifica intermedia al 30.9.2016); 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 2013/2015 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2016/2018, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 7.6.2016, e si rimanda quindi a tale documento 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

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2016	33.867	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.055	6,07%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	3.036	8,96%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.289	12,67%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	16.534	48,82%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	7.953	23,48%

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	13,360

2.2 La struttura operativa dell'ente

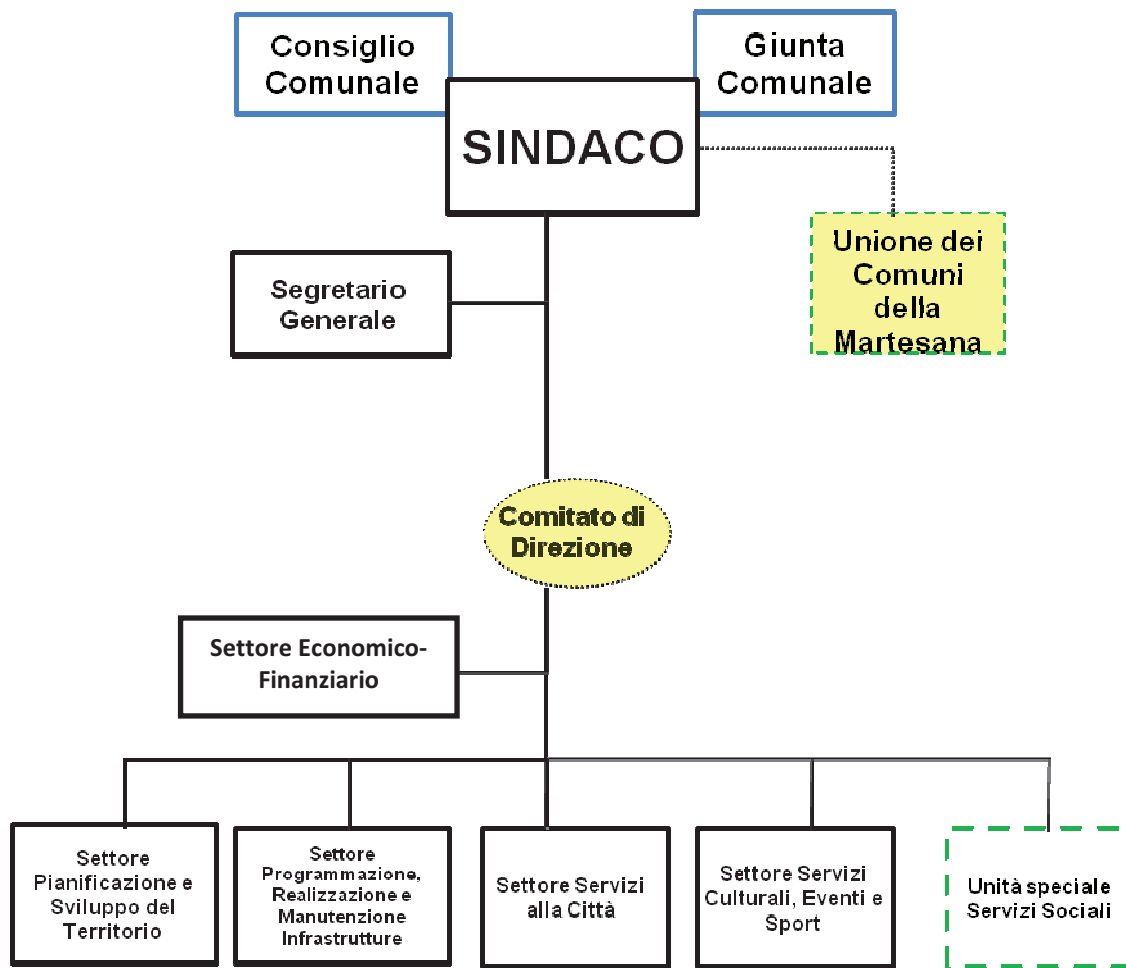
Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Eugenio Alberto COMINCINI	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	Giordano Giuseppe MARCHETTI	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	Silvia GHEZZI	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	Pietro Felice MELZI	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	Ermanno ZACCHETTI	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.

La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni
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
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	Dirigente: dott. Ottavio Buzzini
Servizi Istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavese
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna La Croce
SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT	Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga
Servizio Cultura e eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Dirigente: arch. Marco Acquati
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
SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE	Dirigente: arch. Alessandro Duca
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio pianificazione progetto attuaz. piano mobilità, parcheggi, circolazione	Ing. Marzia Bongiorno
SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE al 31/12/2016



PERSONALE IN SERVIZIO al 31/12/2016

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time	In servizio a tempo determinato
A	11	5	2	-
B1	10,68	9	3	-
B3 ACC	47,76	38	13	-
C	85,50	75	14	1
D1	37	28	4	1
D3 ACC	15	13	1	-
DIRIGENTI	6	4	-	2
SEGRETARIO GENERALE	-	1	-	-
TOTALE	212,94	173	37	4

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili
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

Organismi gestionali	Numero	Note
Aziende	1	Agenzia Formazione Orientamento Lavoro EST Milano (ora Afol Metropolitana)
Società di capitali	7	Cernusco Verde srl CEM Ambiente S.p.A. Formest Milano srl – società in liquidazione Cied srl – società in liquidazione Navigli Lombardi scarl Cap Holding spa Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl – società in liquidazione

3. Il raggiungimento degli obiettivi

Dati finanziari complessivi dell'Ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2014) € 16.036.467,99 – (2015) € 17.371.972,19 - (2016) € 14.716.078,00
 - fondo cassa al 31 dicembre 2016 € 18.691.878,92

RIEPILOGO GENERALE - ENTRATE

		PREV. A BILANCIO	ACCERTATO	% Accert./Stanz.	INCASSATO	% Incass./Accert.
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	344.541,51				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	11.690.426,19				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	7.214.511,88				
TITOLO 1	ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.330.686,00	20.715.988,35	101,90	18.667.438,69	90,11
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.267.639,00	2.920.515,56	89,38	1.782.630,27	61,04
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	7.496.111,00	7.757.947,68	103,49	5.246.903,16	67,63
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.803.609,98	8.253.511,93	55,75	8.242.190,32	99,86
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
TITOLO 7	ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
	TOTALI	65.147.525,56	39.647.963,52	60,86	33.939.162,44	85,60

RIEPILOGO GENERALE - USCITE

		PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./Stanz.	PAGATO	% Incass./Accert.
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	30.671.449,27	26.818.525,75	87,44	22.567.659,82	84,15
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	33.208.886,29	14.660.669,60	44,15	13.470.813,24	91,88
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	1.267.190,00	1.267.183,03	100,00	1.267.183,03	100,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA	-	-	-	-	-
	TOTALI	65.147.525,56	42.746.378,38	65,61	37.305.656,09	87,27

Gestione residui

	% di smaltimento	Valori residui (accertati o impegnati)	Valori residui (reversali o mandati)
Gestione residui attivi	32,14	11.320.817,14	3.638.996,09
Gestione residui passivi	97,10	5.752.601,18	5.586.060,24

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2016 - BILANCIO CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2016 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 2016		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Tributarie (tit. I)	+	20.715.988,35		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	2.920.515,56		
Extratributarie (tit. III)	+	7.757.947,68		
Risorse correnti		31.394.451,59	31.394.451,59	
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
Risparmio corrente		0,00	0,00	
FPV per finanziamento spese correnti	+	344.541,51		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	514.761,76		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	-		
Risorse straordinarie		859.303,27	859.303,27	
Totale entrate			32.253.754,86	32.253.754,86
USCITE (impegni competenza)				
Spese correnti (tit. I)	+	26.818.525,75		
FPV spesa tit. I	+	366.536,74		
Rimborso di prestiti (tit. III)	+	1.267.183,03		
Uscite ordinarie		28.452.245,52	28.452.245,52	
Disavanzo applicato al bilancio		-		
Uscite straordinarie		-	-	
Totale uscite			28.452.245,52	28.452.245,52
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo economico				3.801.509,34

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2016 - BILANCIO INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2016, 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 2016		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Alienazioni beni, trasferi, capitali (tit. IV)	+	8.253.511,93		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	-		
Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti		8.253.511,93	8.253.511,93	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+			
FPV per finanziamento spese investimento	+	11.690.426,19		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	6.699.750,12		
Risparmio complessivo reinvestito	+	18.390.176,31	18.390.176,31	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	-		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+	-		
Anticipazioni di cassa	-	-		
entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti		-	-	
Totale entrate			26.643.688,24	26.643.688,24
USCITE (impegni competenza)				
Impegni tit. II	+	14.660.669,60		
Impegni tit. III	+	-		
FPV spesa tit. II	+	9.516.577,80		
Investimenti effettivi		24.177.247,40	24.177.247,40	
Totale uscite			24.177.247,40	24.177.247,40
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo				2.466.440,84

Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2014	val. 2015	val. obiettivo 2016	val. 2016
AUTONOMIA FINANZIARIA	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	89,817	89,614	87,90	90,967
GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	64,659	65,307	65,00	65,986
GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / ENTRATE CORRENTI</i>	0,812	1,551	1,00	1,678
INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	71,991	72,876	72,00	72,75
INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	28,009	27,124	28,00	27,246
PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	859,185	835,629	835,00	840,758
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	618,532	608,972	609,00	611,687
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	7,772	14,465	10,00	15,555
GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	<i>SPESE PERSONALE (macroagg. 101) + RIMB. MUTUI / ENTRATE CORRENTI</i>	27,281	25,45	26,00	22,92
GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE	<i>SPESE PERSONALE (macroagg. 101)/ ENTRATE CORRENTI</i>	19,279	19,35	20,00	18,88
GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	<i>RIMBORSO MUTUI / ENTRATE CORRENTI</i>	8,003	6,105	6,00	4,04
RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE	<i>SPESE PERSONALE(macroagg. 101) + RIMB. MUTUI / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	260,974	237,339	235,00	212,46
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	<i>SPESE PERSONALE (macroagg. 101) / SPESE CORRENTI</i>	22,978	22,39	22,00	22,10
INDEBITAMENTO PRO-CAPITE	<i>DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12/POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	459,949	406,266	405,00	363,77

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	2015	Obiettivo 2016	Indicatore realizzato 2016
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	93,81%	93,00%	90,11%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	66,16%	70,00%	61,04%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	67,99%	68,00%	67,63%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	90%	99,86%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	100%-	100,00%
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)	87,95%	86,00%	85,60%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	2015	Obiettivo 2016	Indicatore realizzato 2016
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	34,97%	35,00%	26,82%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	89,36%	90,00%	91,78%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	28,62%	30,00%	21,22%

Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	99,59%	-%	46,79%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	11,33%	35,00%	36,17%
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	51,90%	40,00%	32,15%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	2015	Obiettivo 2016	Indicatore realizzato 2016
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	83,81%	82,00%	84,15%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	86,28%	89,00%	91,88%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	84,28%	84,00%	86,88%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	2015	Obiettivo 2016	Indicatore realizzato 2017
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100%	100,00%	99,03%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,99%	100%	99,96%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	100%	100%	99,19%

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

Durante l'esercizio finanziario 2016 sono state rispettate le disposizioni relative al pareggio di bilancio.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto di saldi di competenza finanziaria:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	344.541,51
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	11.690.426,19
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	20.715.988,35
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	2.920.515,56
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	2.920.515,56
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	7.757.947,68
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	8.253.511,93
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-
TRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	39.647.963,52
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	27.933.061,75
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	366.536,74
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	1.091.266,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	23.270,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	27.185.062,49
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.660.669,60
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	9.516.577,80
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	4.238.655,18
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	19.938.592,22
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		47.123.654,71
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		4.559.276,51
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)/(+)	-621.574,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	-3.000.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	1.100.000,00
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)	(-)/(+)	0,00
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
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		4.587.702,51

PERSONALE DIPENDENTE

Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc. partecipate)			2015	2016
Volume complessivo delle spese di personale			6.032.394,83	5.928.131,33
Totale entrate correnti (Tit. I - II - III)			31.178.225,12	31.394.451,59
Rapporto rilevato tra le grandezze <i>(inferiore al 40 per cento per comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)</i>			19,35	18,88
Rapporto medio dipendenti-popolazione			2015	2016
Numero di dipendenti in servizio			170	173
Totale popolazione residente			33436	33867
Rapporto rilevato tra le grandezze			0,005	0,005

3.2 Performance organizzativa

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Sottoscrizione contratto collettivo decentrato - parte normativa triennio 2016/2018 e parte economica anno 2016
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Monitoraggio della spesa di personale e attuazione piano del fabbisogno
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Approvazione del nuovo documento di valutazione dei rischi (DVR) e piano di emergenza, revisione e formazione squadre di emergenza
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Ricostruzione posizioni assicurative tramite applicativo PASSWEB dell'INPS
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 entro il mese di febbraio 2016
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Monitoraggio vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio ex L.S. 2016
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Attivazione ordinativo informatico con firma digitale
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Revisione regolamento di contabilità
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Relazione fine mandato del Sindaco ex D.Lgs. 149/2011
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Aggiornamento anagrafe utenza redditi 2014 canone sociale 2016
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Collocamento polizze assicurative property - RCAuto - Opere d'arte - RCTerzi
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Amministrazione diretta stabili di proprietà comunale
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Revisione gestione depositi cauzionali
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» SIRAPER 2015 Trasmissione dati Regione Lombardia
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Aggiornamento regolamento IUC
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Verifica per generazione denunce MUI anno 2011
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Liquidazioni TARI 2015 e formazione ruolo coattivo
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Formazione ruoli coattivi insoluti TARES 2013 e TARI 2015 e invio ad Equitalia
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Aggiornamento delle informazioni presenti sul sito Internet istituzionale
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Rimborso di quote IMU verate erroneamente allo Stato
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Redazione regolamento interpello
AVVOCATURA	» Ricognizione straordinaria controversie pendenti
AVVOCATURA	» Morosità box comunali - instaurazione giudizi per rilascio forzato degli immobili
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Adozione manuale di gestione protocollo informatico
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Garantire al meglio i servizi agli elettori relativi al referendum del 17/4/2016
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Accordi extragiudiziali di separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Attività di supporto alla dematerializzazione dei procedimenti - assistenza agli utenti "non informatizzati" per la compilazione di istanze on-line
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Attività di supporto alla dematerializzazione dei procedimenti - revisione della modulistica per la presentazione delle istanze on-line
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	» Elaborazione bilancio sociale di mandato
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Gestione attività straordinaria connessa con la parziale demolizione e ricostruzione della ciminiera di Vecchia Filanda
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Attivazione dell'app per informativa orari ai cittadini
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Ridefinizione degli iter degli atti deliberativi con l'introduzione della firma digitale
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Attivazione della possibilità di esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi del cittadino direttamente sulla Carta d'Identità
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Redazione, in collaborazione con l'ufficio Protocollo del manuale di conservazione e conseguente adeguamento del programma
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Attivazione di un sistema di ticketing interno attraverso il quale erogare gli interventi agli utenti interni da parte del team dell'Ufficio Informatica e relativo monitoraggio
SEGRETARIO GENERALE	» Collaborazione e 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 adeguatezza dei controlli interni
SEGRETARIO GENERALE	» Assegnazione di funzione di responsabile di prevenzione della corruzione
SEGRETARIO GENERALE	» Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione
SEGRETARIO GENERALE	» Assegnazione funzione di responsabile per la trasparenza
SEGRETARIO GENERALE	» Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
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	» Collaborazione per istituzione dell'Unione dei Comuni della Martesana

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
POLIZIA LOCALE	» Sicurezza e decoro urbano
POLIZIA LOCALE	» Controllo regolarità slot-machine
POLIZIA LOCALE	» Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"
POLIZIA LOCALE	» Controllo occupazioni temporanee
POLIZIA LOCALE	» Verifica successiva per scoperti assicurativi ed altro
POLIZIA LOCALE	» Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL
POLIZIA LOCALE	» Proseguimento campagne informativedi educazione stradale nelle scuole "Città a Scuola"
POLIZIA LOCALE	» Attività formativa del Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile

Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
SERVIZI EDUCATIVI	» Protocollo per la governance scolastica
SERVIZI EDUCATIVI	» Distretto digitale scolastico
SERVIZI EDUCATIVI	» Elaborazione nuove zone di afferenza
SERVIZI EDUCATIVI	» Asili nido comunali: rivisitazione regolamento per accesso al servizio
SERVIZI EDUCATIVI	» Istituzione del post-scuola per le primarie
GARE E APPALTI	» Affidamento servizio gestione del servizio asilo nido

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	» Creatività e partecipazione culturale
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	» Valorizzazione patrimonio storico della Martesana
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	» Codificazione procedure organizzazione eventi Cultura e Biblioteca
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	» Revisione regolamento biblioteca
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	» Attivazione nuova casa delle associazioni

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

CENTRO DI RESPONSABILITA'		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
SERVIZIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	»	Nuove modalità gestionali Centro sportivo di Via Buonarroti
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	»	Implementazione Infopoint
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Bando riqualificazione pista di atletica - centro sportivo Buonarroti

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

CENTRO DI RESPONSABILITA'		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
SERVIZIO URBANISTICA	»	P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile
SERVIZIO URBANISTICA	»	P.A. Campo m1_4 Via Goldoni
SERVIZIO URBANISTICA	»	Accordo di programma "Villa Alari 1° lotto funzionale"
GARE E APPALTI	»	Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Regolamento edilizio comunale
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Istruttoria e definizione permessi di costruire convenzionati/in deroga
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Attivazione Sportello Unico Edilizia
SERVIZIO URBANISTICA	»	Procedimento conseguente alla situazione di inagibilità ex ciminiera Vecchia Filanda

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Stipula convenzione per la gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Ottimali
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Servizio di igiene urbana - attività finalizzate alla messa a regime del nuovo servizio
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico comunale
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Realizzazione infrastruttura per la telecomunicazione a banda larga da parte di società private

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
GARE E APPALTI	»	Lavori di riqualificazione Viale Assunta
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Sottoscrizione abbonamenti on-line per il servizio di bike sharing
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	»	Adozione del PGTU
SERVIZIO ENERGIA	»	Adeguamento normativo illuminazione pubblica
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Piano Nazionale sicurezza stradale
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	»	Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

CENTRO DI RESPONSABILITA'		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
GARE E APPALTI	»	Affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato di Via Buonarroti
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Sportello Info Famiglia
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Istituzione servizio tutela giuridica
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Istituzione del nuovo Servizio Centro Diurno Integrato
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Istituzione della governance e di tutti gli interventi in rete dell'area della
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Progettazione e studio di fattibilità per l'organizzazione e la gestione del Servizio Famiglia e Minori
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Progettazione e studio di fattibilità per l'istituzione del servizio di Segretariato sociale distrettuale
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Avvio fase trasferimento delle funzioni afferenti all'area sociale all'Unione comuni della Martesana
UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI	»	Il progetto si propone la finalità di individuare, sperimentare, monitorare e valutare un modello di presa in carico del nucleo familiare

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'		OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Informatizzazione delle procedure di gestione pratiche SUAP relativamente a commercio al dettaglio ed esercizi somministrazione alimenti e bevande, attività di servizi alla persona
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	»	Caricamento di parte degli archivi relativi alle attività già insediate sul Sistema Solo1

Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVI (come approvati con deliberazioni G.C. 150/2016 e G.C. 290/2016)
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Azioni e monitoraggio relativo al PAES
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Definizione di un nuovo sistema di gestione degli impianti di illuminazione pubblica a seguito dell'acquisizione degli impianti di proprietà Enel Sole
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, URBANIZZAZIONI E MANUTENZIONI	» Monitoraggio efficienza energetica degli edifici

3.3 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 2016/2018 in data 28.1.2016 con atto della Giunta n. 23.

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 2016/18 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 2016, 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 2016-2018, adottato in data 28.1.2016 con atto della Giunta n. 23.

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.

Collaborazione per predisposizione Bilancio Sociale di Mandato 2012/2017

Obiettivo aggiunto con deliberazione GC 290/2016 (verifica intermedia piano performance al 30/9/2016). Ai fini della predisposizione del Bilancio Sociale di mandato, tutti i Dirigenti sono stati chiamati a collaborare, ciascuno per la parte di propria competenza, per la predisposizione del documento da parte della Società incaricata. L'obiettivo è da considerarsi pienamente raggiunto.

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	45.898.045,98	22.374.619,00	48,75	3.937.800,00	8,58	263.316,00	0,57	8.319.766,00	18,13	8.521.893,98	18,57	2.480.651,00	5,40	-	0,00
	Accertate	39.647.963,52	22.790.005,38	57,48	4.686.272,38	11,82	176.979,80	0,45	6.977.730,25	17,60	2.877.106,64	7,26	2.139.869,07	5,40	-	0,00
	Incassate	33.939.162,44	20.242.654,78	59,64	2.831.954,49	8,34	95.006,81	0,28	6.552.087,20	19,31	2.833.287,23	8,35	1.384.171,93	4,08	-	0,00
		Totale Ente	CdR1		CdR2		CdR3		CdR4		CdR5		CdR6		CdR7	
SPESE	Previste	65.147.525,56	13.559.093,15	(*) 20,81	3.380.128,94	5,19	888.212,26	1,36	9.113.176,17	13,99	33.593.598,55	51,57	4.576.316,49	7,02	37.000,00	0,06
(Tit. I-IV)	Impegnate	42.746.378,38	11.461.589,30	26,81	3.080.446,52	7,21	809.853,29	1,89	6.314.226,78	14,77	17.202.660,23	40,24	3.840.666,26	8,98	36.936,00	0,09
	Pagate	37.305.656,09	10.561.155,11	28,31	2.479.120,72	6,65	635.958,03	1,70	5.273.528,84	14,14	15.181.789,56	40,70	3.140.667,83	8,42	33.436,00	0,09

(*) compreso FCDE

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

Dati complessivi dell'Ente

3.4.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente (triennio 2014/2016):

ENTRATE	2014	2015	2016
ENTRATE CORRENTI	31.576.395,27	31.178.225,12	31.394.451,59
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.316.909,22	8.237.911,51	8.253.511,93
ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.544.375,82	277.000,00	-
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	543.482,00		-
TOTALE	53.981.162,31	39.693.136,63	39.647.963,52
Avanzo di amministr. Applicato	10.726.087,00	4.875.427,06	7.214.511,88
FPV entrata	3.778.367,45	10.269.813,93	12.034.967,70
TOTALE	68.485.616,76	54.838.377,62	58.897.443,10

SPESE	2014	2015	2016
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75
FPV SPESE CORRENTI AL 31.12	995.078,53	344.541,51	366.536,74
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	20.583.654,76	6.305.672,72	14.660.669,60
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31.12	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	543.482,00	1.527.395,00	-
RIMBORSO DI PRESTITI	1.809.180,20	1.903.284,73	1.267.183,03
TOTALE	59.699.612,56	48.715.253,52	52.629.492,92

PARTITE DI GIRO	2014	2015	2016
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.896.186,35	3.452.204,58	4.124.669,45
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.896.186,35	3.452.204,58	4.124.669,45

3.4.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo al triennio 2014/2016:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
		2014	2015	2016
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	+	31.576.395,27	31.178.225,12	31.394.451,59
Spese Titolo I	-	26.493.481,67	26.943.933,37	26.818.525,75
Rimborso di Prestiti	-	1.809.180,20	1.903.284,73	1.267.183,03
DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI		3.273.733,40	2.331.007,02	3.308.742,81

		2014	2015	2016
DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI		3.273.733,40	2.331.007,02	3.308.742,81
Avanzo amministrazione applicato per finanz. spese correnti	+	35.500,00	295.076,99	514.761,76
Entrate correnti specifiche destinate al finanziamento spese investimento	-	-	-	-
FPV entrata per finanziamento spese correnti	+	810.869,36	995.078,53	344.541,51
FPV spese correnti al 31.12	-	995.078,53	344.541,51	366.536,74
SALDO DI PARTE CORRENTE		3.125.024,23	3.276.621,03	3.801.509,34

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		2014	2015	2016
Entrate titolo IV entrate in c/capitale		20.316.909,22	8.237.911,51	8.253.511,93
entrate da riduzioni attività finanziarie		1.000.893,82	277.000,00	-
entrate derivanti da accensione di prestiti (**)		543.482,00	-	-
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	+	21.861.285,04	8.514.911,51	8.253.511,93
Spese Titoli II	-	20.583.654,76	6.305.672,72	14.660.669,60
Spese per incremento attività finanziarie	-		1.527.395,00	-
DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE		1.277.630,28	681.843,79	-6.407.157,67

DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE		1.277.630,28	681.843,79	-6.407.157,67
Entrate correnti destinate ad investimenti	+	-	-	-
Utilizzo avanzo di amministrazione per finanziamento spese in conto capitale	+	10.690.587,00	4.580.350,07	6.699.750,12
FPV entrata per finanziamento spese in c/capitale	+	2.967.498,09	9.274.735,40	11.690.426,19
FPV spese c/capitale al 31.12	-	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
SALDO DI PARTE CAPITALE		5.660.979,97	2.846.503,07	2.466.440,84

(**) esclusa voce "Anticipazione di cassa"

3.4.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (triennio 2014/2016):

Rendiconto		2014	2015	2016
Riscossioni	(+)	47.034.223,95	38.362.678,65	38.063.777,89
Pagamenti	(-)	- 42.918.324,56	- 34.470.016,04	-41.263.558,75
Differenza	(+)	4.115.899,39	3.892.662,61	- 3.199.780,86
Residui attivi	(+)	8.843.124,71	4.782.662,56	5.708.855,08
Residui passivi	(-)	- 8.407.660,42	- 5.662.474,36	-5.607.489,08
Differenza		435.464,29	- 879.811,80	101.366,00
Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza		4.551.363,68	3.012.850,81	-3.098.414,86

Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza		4.551.363,68	3.012.850,81	- 3.098.414,86
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	(+)	10.726.087,00	4.875.427,06	7.214.511,88
FPV entrata per finanziamento spese correnti	(+)	810.869,36	995.078,53	344.541,51
FPV entrata per finanziamento spese c/capitale	(+)	2.967.498,09	9.274.735,40	11.690.426,19
FPV per spese correnti al 31.12	(-)	995.078,53	344.541,51	366.536,74
FPV per spese investimento al 31.12	(-)	9.274.735,40	11.690.426,19	9.516.577,80
Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza		8.786.004,20	6.123.124,10	6.267.950,18

Risultato di amministrazione di cui:	2014	2015	2016
Parte accantonata	5.346.606,73	7.420.061,04	8.397.466,72
Vincolato	3.232.260,00	2.990.339,04	2.603.690,26
Per spese in conto capitale	6.983.990,57	5.655.523,89	2.398.097,26
Per fondo ammortamento	-	-	-
Non vincolato (disponibile)	473.610,69	1.306.048,22	1.316.823,76
Totale	16.036.467,99	17.371.972,19	14.716.078,00

3.4.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione (triennio 2014/2016):

Descrizione	2014	2015	2016
Fondo cassa al 31 dicembre	21.006.174,34	23.838.723,93	18.691.878,92
Totale residui attivi finali	13.781.630,55	11.320.817,14	11.639.012,89
Totale residui passivi finali	- 8.481.522,97	- 5.752.601,18	- 5.731.699,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti al 31/12	- 995.078,53	- 344.541,51	- 366.536,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale al 31/12	- 9.274.735,40	- 11.690.426,19	- 9.516.577,80
Risultato di amministrazione	16.036.467,99	17.371.972,19	14.716.078,00
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO

3.4.5 Utilizzo avanzo di amministrazione (triennio 2014/2016):

	2014		2015		2016	
	applicato al bilancio	utilizzato effettivam.	applicato al bilancio	utilizzato effettivam.	applicato al bilancio	utilizzato effettivam.
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	-	-	-	-	-	-
Finanziamento debiti fuori bilancio	-	-	-	-	-	-
Salvaguardia equilibri di bilancio	-	-	-	-	-	-
Spese Correnti non ripetitive	35.500,00	35.495,40	295.076,99	247.379,30	514.761,76	509.269,79
Spese Correnti in sede di assestamento	-	-	-	-	-	-
Spese di investimento	10.690.587,00	10.690.587,00	4.580.350,07	4.341.161,47	6.699.750,12	5.850.943,25
Estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-	-	-
Totale	10.726.087,00	10.726.082,40	4.875.427,06	4.588.540,77	7.214.511,88	6.360.213,04

3.4.6 Rapporto tra competenza e residui (triennio 2014/2016)

	2014	2015	2016
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III (*)	14,89%	13,19%	16,01%

(*) 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 tit. I e III

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

	2014	2015	2016
Residuo debito finale	15.182.448,83	13.586.900,90	12.319.717,87
Popolazione Residente	33.009	33.436	33.867
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	459,95	406,36	363,77

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

	2014	2015	2016
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUOEL) (*)	2,724%	2,177%	1,883%

(*) 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>	20.315.686,00	20.695.716,22	101,87	18.647.166,56	90,10
<i>Trasferimenti correnti</i>	601.772,00	526.786,66	87,54	495.020,05	94
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.457.161,00	1.516.501,19	104,07	1.049.466,86	69,20
TOTALE	22.374.619,00	22.739.004,07	101,63	20.191.653,47	88,80

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	6.116.519,66	5.885.894,57	96,23	5.841.380,79	99,24
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	422.109,00	399.432,89	94,63	395.208,08	98,94
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.667.623,02	2.398.645,87	89,92	1.577.637,32	65,77
<i>Trasferimenti correnti</i>	111.560,00	108.594,64	97,34	106.352,89	97,94
<i>Interessi passivi</i>	532.859,00	529.996,04	99,46	529.996,04	100
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	71.025,00	37.810,51	53,24	35.175,38	93,03
<i>Altre spese correnti (*)</i>	2.370.207,47	834.031,75	35,19	808.221,58	96,91
TOTALE	12.291.903,15	10.194.406,27	82,94	9.293.972,08	91,17

(*) compreso FCDE

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	51.001,31		51.001,31	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-		-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-		-	-
TOTALE	-	51.001,31		51.001,31	100

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>	1.267.190,00	1.267.183,03		1.267.183,03	100
TOTALE	1.267.190,00	1.267.183,03		1.267.183,03	100

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 31.12.2016:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	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			
F.LA FAUCI - A.NEGRONI	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2016/18 E PARTE ECONOMICA 2016	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	100,00%	SOTTOSCRIZIONE CCDI ENTRO IL 30/6/2016	SI	CCDI parte economica sottoscritto il 27.6.2016 CCDI normativo 2016/2018 sottoscritto il 27.12.2016. I tempi della contrattazione si sono protratti a causa del perdurare di una situazione di contrapposizione fra le parti su specifici aspetti del CCDI.	
F.LA FAUCI - A.NEGRONI	MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Avvio procedure di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il 31/12/2016	SI	Tutte le procedure per la copertura dei posti previsti dal piano del fabbisogno sono state avviate ed in massima parte concluse entro il 31/12/2016	
F.LA FAUCI - A.NEGRONI	APPROVAZIONE NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E PIANI DI EMERGENZA, REVISIONE E FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Approvazione documento in Giunta entro il 29/2/2016	SI	Revisione squadre di emergenza ultimata il 13/1/2016 - DVR e Piani di emergenza approvati con deliberazione GC n. 32 del 9/2/2016 - Formazione effettuata con d.d. n. 341 del 11/4/2016	
F.LA FAUCI - A.NEGRONI	RICOSTRUZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE TRAMITE APPLICATIVO PASSWEB DELL'INPS	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	100,00%	2,00%	35,00%	15,00%	48,00%	100,00%	Ricostruzione entro il 31/12/16 delle posizioni assicurative tramite passweb dipendenti con maggiore anzianità di servizio (40 DIPENDENTI)	Ricostruzione entro il 31/12/16 delle posizioni assicurative tramite passweb dipendenti con maggiore anzianità di servizio (30 DIPENDENTI)	Il numero complessivo di posizioni assicurative ricostruite previsto dall'obiettivo (50) è stato raggiunto. Nell'ambito di tale obiettivo complessivo è stato ricostruito un maggior numero di posizioni di dipendenti cessati (20, anziché 10) per far fronte alle numerose richieste di ricostruzione carriera pervenute.	
												Ricostruzione entro il 31/12/16 delle posizioni assicurative tramite passweb ex-dipendenti cessati per trasferimento presso altro datore di lavoro (10 DIPENDENTI CESSATI)	Ricostruzione entro il 31/12/16 delle posizioni assicurative tramite passweb ex-dipendenti cessati per trasferimento presso altro datore di lavoro (20 DIPENDENTI CESSATI)		

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - AVVOCATURA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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				
A.MUNTONI - A.NEGRONI	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100,00%	relazione dell'ufficio avvocatura entro il 30/9/2016	SI	relazione dell'uff. avvocatura in data 22.6.2016 prot. 31057
A.MUNTONI - A.NEGRONI	MOROSITA' BOX COMUNALI - INSTAURAZIONE GIUDIZI PER IL RILASCIO FORZATO DEGLI IMMOBILI	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	50,00%	provvedimento incarico legale per procedura rilascio immobili entro il 30/11/2016	non si è reso necessario procedere all'incarico	I boxes occupati sono stati rilasciati volontariamente, tranne uno per il quale l'Avvocatura sta provvedendo ad ulteriori richieste di rilascio. Per i posti auto attualmente occupati si richiederà all'ufficio competente di installare idonei sbarramenti per impedirne l'utilizzo senza titolo.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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			
C. ZULIAN - A.NEGRONI	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-18 ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2016	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL 28/2/2016	delibera consiliare di approvazione n. 14 del 15/2/2016	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	MONITORAGGIO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - PAREGGIO DI BILANCIO EX L.S. 2016	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA A CONSUNTIVO SI/NO	SI	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	ATTIVAZIONE ENTRO IL 1.2.2016 SI/NO	SI	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE ENTRO IL 31/12/2016	delibera consiliare di approvazione n. 91 del 22/12/2016	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	RELAZIONE FINE MANDATO DEL SINDACO - EX D.LGS. 149/2011	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	Predisposizione impostazione della relazione entro il 31/12/2016	Relazione impostata - la realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel corso del 2017	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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			
A.MUROLO - A.NEGRONI	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA REDDITI 2014 CANONE SOCIALE 2016	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	INVIO CANONI LOCAZIONE 2016 entro il 30/5/2016	SI	canoni inviati nel mese di aprile 2016
A.MUROLO - A.NEGRONI	COLLOCAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PROPERTY - RCAUTO - OPERE D'ARTE RCTERZI	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	TEMPI DI AFFIDAMENTO 31/12/2016	SI	Procedura di gara espletata entro il 31.12.2016. Affidato solo ramo RCT/O, altri lotti gara deserta
A.MUROLO - A.NEGRONI	AMMINISTRAZIONE DIRETTA STABILI DI INTERA PROPRIETA' COMUNALE	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Affidamenti di tutti i servizi entro il 31/12/2016	SI	
A.MUROLO - A.NEGRONI	REVISIONE GESTIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	completamento operazione verifica entro il 31/12/2016	SI	
A.MUROLO - A.NEGRONI	SIRAPER 2015 TRASMISSIONE DATI REGIONE LOMBARDIA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	trasmissione entro il 31/3/2016	SI	Trasmissione avvenuta nel mese di febbraio 2016

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	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			
A.MIELE - A.NEGRONI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IUC	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Approvazione regolamento entro il 31/12/2016	SI	Delibera consiliare aggiornamento regolamento approvata seduta del 22.12.2016	
A.MIELE - A.NEGRONI	VERIFICA PER GENERAZIONE DENUNCE MUI ANNO 2011	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	controllo MUI n. 2668 (comprensivo di anomalie) 30/9/2016	SI	Controllate le denunce acquisite automaticamente da URBI relative ai MUI di compravendite del 2011, Verificate ed aggiornate le posizioni dei soggetti con abitazione principale e pertinenze (attività necessarie anche per l'emissione degli avvisi di accertamento)	
												completamento annualità - emissioni avvisi entro il 31/12/2016	SI	emessi n. 474 avvisi ICI annualità 2011 per un totale di euro 206.453,00	
A.MIELE - A.NEGRONI	LIQUIDAZIONI TARI 2015 E FORMAZIONE RUOLO COATTIVO	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	95,00%	5,00%	100,00%	Invio ruolo coattivo ad Equitalia entro il 30/9/2016	SI	Il ruolo è stato inviato entro il 30.9.2016 ad Equitalia. Il ruolo relativo a partite scartate è stato inviato in data 31.10.2016	
A.MIELE - A.NEGRONI	FORMAZIONE RUOLI COATTIVI INSOLUTI TARES 2013 E TARI 2014 E INVIO AD EQUITALIA	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	formazione ruolo con inoltro a Equitalia entro il 31/5/2016	SI	ruoli trasmessi nel 3° trimestre 2016 per problemi al programma per la formazione dei ruoli coattivi	
A.MIELE - A.NEGRONI	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%	n. pagine da aggiornare 13	SI	Aggiornate n. 12 pagine secondo la tempistica prevista. La pagina relativa ad "Archivio imposte e tasse" non è stata aggiornata in quanto nel corso dell'anno non si sono verificati cambiamenti rispetto al 2015	
												n. documenti aggiornati da pubblicare 10	SI	pubblicati n. 31 documenti aggiornati tra delibere consiglioi, risoluzioni/note MEF, prospetti informativi aliquote e tariffe, modulistica aggiornata, avvisi istituzionali	
A.MIELE - A.NEGRONI	RIMBORSO DI QUOTE IMU VERSATE ERRONEAMENTE ALLO STATO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	N. domande di rimborso IMU 59	SI		
												N. domande di rimborso TARES 34	SI		
A.MIELE - A.NEGRONI	REDAZIONE REGOLAMENTO INTERPELLO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Redazione regolamento entro 1/7/2016	SI	Regolamento depositato per l'approvazione in Consiglio Comunale in data 15.6.2016 completo parere Organo di Revisione	

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>	138.800,00	111.409,48	80,27	-	0,00
<i>Entrate extra-tributarie</i>	3.799.000,00	4.574.862,90	120,42	2.831.954,49	61,90
TOTALE	3.937.800,00	4.686.272,38	119,01	2.831.954,49	60,43

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	50.183,28	41.486,70	82,67	8.342,48	20,11
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	26.207,12	22.292,46	85,06	17.930,91	80,43
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.736.466,00	2.475.392,91	90,46	1.955.166,51	78,98
<i>Trasferimenti correnti</i>	495.650,00	477.661,44	96,37	473.862,99	99,20
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	21.800,00	18.071,48	82,90	1.930,44	10,68
<i>Altre spese correnti</i>	518,00	255,13	-	255,13	-
TOTALE	3.330.824,40	3.035.160,12	91,12	2.457.488,46	80,97

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>	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	49.304,54	45.286,40	91,85	21.632,26	47,77
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	49.304,54	45.286,40	-	21.632,26	-

TOTALE GENERALE SPESE	3.380.128,94	3.080.446,52	91,13	2.479.120,72	80,48
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.937.800,00	4.686.272,38	119,01	2.831.954,49	60,43

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 31.12.2016:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERV. ISTITUZIONALI														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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				
F.La Fauci - O.Buzzini	ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%	Assunzione deliberazione G.C. di adozione del Manuale* entro il 30.6.2016	Manuale di Gestione approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 25/5/2016 *sezioni di competenza del Servizio Informatica (Piano di sicurezza e Manuale di conservazione) approvate con deliberazione di G.C. n. 118 del 17/5/2017	*alcune sezioni del Manuale, di contenuto prettamente tecnico (in materia ad es. di funzionalità del sistema informatico, conservazione dei documenti informatici, predisposizione del piano di sicurezza), sono rimesse all'esclusiva competenza del Servizio Informatica. Pertanto, il rispetto della tempistica nella realizzazione dell'obiettivo è connesso con l'espletamento dei predetti adempimenti tecnici
F.La Fauci - O.Buzzini	GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI AL REFEREDUM DEL 17/4/2016	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	40,00%	60,00%			100,00%	Regolare espletamento delle diverse fasi del procedimento elettorale entro il 22.4.16 - Deposito entro il 30/6/2016 della relazione illustrativa inerente agli adempimenti espletati nel rispetto del calendario elettorale ed il relativo esito	Report inserito nella relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 30/6/2016	L'Ufficio ha altresì garantito il medesimo standard dei servizi per lo svolgimento del Referendum costituzionale del 4/12/2016. Report inserito nella relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2016
F.La Fauci - O.Buzzini	ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Conclusione di n. 1/2 accordi di separazione al mese (valore obiettivo 20)	Conclusi n. 61 accordi di separazione/divorzio	
F.La Fauci - O.Buzzini	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI - ASSISTENZA AGLI UTENTI "NON INFORMATIZZATI" PER LA COMPILAZIONE DI ISTANZE ON LINE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Assistenza agli utenti "non informatizzati" nella presentazione delle istanze istanze telematiche per i seguenti servizi: - segnalazioni - pre-scuola - dote scuola (100% delle richieste)	- Segnalazioni: n. 250 Domande pre-scuola: 30 Pratiche dote scuola: 116	Richieste di assistenza accolte: 100%
F.La Fauci - O.Buzzini	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI - REVISIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ON LINE	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Miglioramento modulistica on line relativa ad almeno 10 servizi erogati dello sportello polifunzionale	Iscrizioni: asili nido, post scuola infanzia, post scuola primaria, c.r.e per materna, c.r.e. primaria, trasporti scolastici, pre scuola primaria, diete speciali, diete etico religiose, esenzioni/riduzione tariffe ristorazione scolastica.	Inoltre gestione della dote scuola regionale, Misura Nidi Gratis, Bonus idrico.

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERV. EDUCATIVI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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			
A.La Croce - O.Buzzini	Protocollo per la governance scolastica	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Presentare la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. entro dicembre (entro 31/12/2016)	Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 357 del 29/11/2016	
A.La Croce - O.Buzzini	Distretto digitale scolastico	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	presidio delle fasi del processo (30/11/2016)	Nel "Piano degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio", approvato con Deliberazione del C.C. n. 62 del 26/10/2016, è stata approvata l'erogazione del contributo di € 70.000, per il proseguimento del "Progetto di digitalizzazione" dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado.	L'obiettivo è in sinergia con le scuole, le altre amministrazioni comunali e scolastiche, nonché con i nostri uffici comunali competenti.
A.La Croce - O.Buzzini	Elaborazione nuove zone di afferenza	10,00%	35,00%	25,00%	30,00%	100,00%	10,00%	35,00%	25,00%	30,00%	100,00%	proposta di delibera da sottoporre alla giunta entro 31/12/2016	Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 20/12/2016	
A.La Croce - O.Buzzini	Asili nido comunali: rivisitazione regolamento per accesso al servizio	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	proposta di delibera da sottoporre alla giunta entro 31/12/2016	Con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 17/03/2016 è stato approvato il bando per le iscrizioni al servizio, in cui sono stati rivisitati alcuni dei criteri di ammissione al servizio.	
A.La Croce - O.Buzzini	Istituzione del post scuola per le primarie	0,00%	30,00%	45,00%	25,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	attivazione servizio entro il 1/9/2016	Istituito con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 18/04/2016 e avviate le iscrizioni nel mese di maggio 2016. Attivato dal mese di settembre 2016.	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SICUREZZA LOCALE														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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				
S.Pavesi - O.Buzzini	Sicurezza e decoro urbano	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	N. complessivo controlli su luoghi, persone, animali, rifiuti e affissioni (140)	308	
												Numero ore totali (120)	228	
												Numero servizi di sicurezza e decoro urbano (20)	35	
												Produzione di atti di rendicontazione (20)	35	
S.Pavesi - O.Buzzini	Controllo regolarità slot-machine	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Numero attività da controllare (20)	46	
												Numero ore totali (120)	240	
												Numero servizi di controllo regolarità slot-machine (20)	35	
												Produzione di atti di rendicontazione (20)	35	
S.Pavesi - O.Buzzini	Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti (100)	192	
												Numero ore totali (320)	426	
												Numero servizi dedicati (20)	35	
												Numero atti di rendicontazione (20)	35	
S.Pavesi - O.Buzzini	Controllo occupazioni temporanee	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	N. complessivo controlli di occupazioni temporanee (60)	117	
												Numero ore totali dedicate (120)	225	
												Numero servizi dedicati (20)	35	
												Numero atti di rendicontazione (20)	35	
S.Pavesi - O.Buzzini	Verifica successiva per scoperti assicurativi ed altro	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	N. complessivo controlli successivi (6.000)	13.149	
												Numero settimane dedicate (20)	35	
												Numero atti di rendicontazione (20)	35	
S.Pavesi - O.Buzzini	Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Percentuale invio avvisi di rinnovo (100%)	100%	
												Percentuale verifiche richieste di rinnovo (70%)	83%	
												Mesi dedicati a detta attività (3)	3	
S.Pavesi - O.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)	42	
												N. ore di educazione stradale (70)	125	
S.Pavesi - O.Buzzini	Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Ore di formazione (50)	56	

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>	58.066,00	25.862,24	44,54	6.480,09	25,06
<i>Entrate extra-tributarie</i>	205.250,00	151.117,56	73,63	88.526,72	58,58
TOTALE	263.316,00	176.979,80	67,21	95.006,81	53,68

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	2.864,36	295,73	10,32	-	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.450,00	1.348,35	92,99	1.137,12	84,33
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	747.888,00	682.497,65	91,26	521.241,23	76,37
<i>Trasferimenti correnti</i>	77.809,90	70.993,80	91,24	63.096,28	88,88
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	830.012,26	755.135,53	90,98	585.474,63	77,53

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>	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	58.200,00	54.717,76	94,02	50.483,40	92,26
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	58.200,00	54.717,76	-	50.483,40	-

TOTALE GENERALE SPESE	888.212,26	809.853,29	91,18	635.958,03	78,53
TOTALE GENERALE ENTRATE	263.316,00	176.979,80	67,21	95.006,81	53,68

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 31.12.2016:

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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				
G.Cazzaniga - P.Luraghi	Creatività e partecipazione culturale	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	10,00%	30%	40,00%	20,00%	100,00%	contatti con associazioni del territorio (30/3)	si	Non ci sono state le condizioni per aderire al Bando Cariplo. Abbiamo proceduto autonomamente rivedendo il progetto.		
												preparazione progetto (30/4)	si			
												approvazione in giunta del progetto e partecipazione bando Cariplo (15/5)	non si è attivato il bando Cariplo			
												abbrivio del progetto (30/5)	si			
												presentazione progetto murales alla commissione (30/9)	si			
G.Cazzaniga - P.Luraghi	Valorizzazione patrimonio storico e culturale della martesana	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%	affidamento incarico per studio toponomastica (30/5)	si	L'amministrazione ha deciso di inserire la ricerca storica del catasto sul sito del comune in home page senza pubblicazione cartacea		
												presentazione dello studio alla cittadinanza (30/9)	si			
												ricerca sponsor per produzione cartacea (30/10)	no			
												produzione 4° quaderno cernuschese (30/12)	no			
G.Cazzaniga - P.Luraghi - G.Latuati	Codificazione procedure organizzazione eventi	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%	10,00%	20,00%	40,00%	10,00%	80,00%	riunioni preliminari (31/3)	si	La ricognizione delle procedure ha determinato la costituzione di nuovi capitoli di bilancio e l'attivazione di sinergie contestualizzate e standardizzate fra tutti gli attori dell'amministrazione che si occupano a vario titolo di cultura		
												ricognizione procedure (31/5)	si			
												elaborazione codice organizzativo (31/9)	no			
												abbrivio nuove procedure (31/10)	si			
												sperimentazione (27/10)	si			
G.Cazzaniga - G.Latuati	Revisione Regolamento Biblioteca	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	declinazione obiettivo (31/3)	si	la legge regionale 25 del 11/10/2016 ha fatto slittare le tempistiche del progetto che si è comunque concluso nel gennaio 2017		
												analisi regolamento esistente (31/5)	si			
												elaborazione nuova proposta (30/6)	si al 30/10			
												valutazione con comitato gestione (30/9)	si al 30/11			
												approvazione nuovo regolamento (31/12)	si a gennaio 2017			
G.Cazzaniga - P.Luraghi	Attivazione nuova casa delle associazioni.	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	100,00%	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	100,00%	conclusione bando (31/1)	si	L'obiettivo si è concluso con le modalità e le tempistiche previste		
												stesura norme di gestione (29/2)	si			
												acquisto mobili (15/5)	si			
												stesura convenzioni (15/5)	si			
												consegna chiavi (1/6)	si			
G.Cazzaniga	Nuove modalità gestionali Centro Sportivo Via Buonarroti	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	80,00%	valutazione proposta operatore (31/7)	si	La proposta dell'operatore è stata rifiutata temporaneamente non nel contenuto ma nella mancanza di elementi indispensabili all'indizione di una procedura di gara		
												attivazione gruppo di lavoro intersettoriale (31/8)	si			
												proroga convenzione attuale (31/10)	si			
												inizio procedura gara d'appalto (31/12)	no			
G.Cazzaniga	Elaborazione piano della comunicazione	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	100,00%					0,00%	definizione obiettivo (31/3)		L'obiettivo è stato sostituito con l'elaborazione del bilancio sociale di mandato		
												riunione preliminare definizione obiettivi (30/4)				
												riunione uffici (31/5)				
												predisposizione e approvazione piano (30/6)				
G.Cazzaniga	Implementazione Infopoint	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%		100,00%	declinazione obiettivo (31/3)	si	L'obiettivo si è concluso con le modalità e le tempistiche previste		
												avviso pubblico (31/5)	si			
												convenzione e att. Servizio (31/6)	si			
G.Cazzaniga	Elaborazione bilancio sociale di mandato	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	delibera linee di indirizzo (31/7)	si	L'amministrazione ha deciso di inserire anche i dati completi del 2016 facendo slittare la predisposizione completa del piano a fine febbraio 2017.		
												svolgimento procedure per individuazione del concessionario (15/9)	si			
												inizio attività (20/9)	si			
												predisposizione piano (31/12)	si al 28 febbraio			

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>	350.850,00	364.810,07	103,98	91.870,07	25,18
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.636.400,00	1.243.817,61	76,01	1.102.436,17	88,63
TOTALE	1.987.250,00	1.608.627,68	80,95	1.194.306,24	74,24

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	4.110,80	454,33	11,05	-	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	5.136,00	2.848,13	55,45	2.699,38	94,78
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.965.191,33	5.653.115,14	94,77	4.758.127,63	84,17
<i>Trasferimenti correnti</i>	92.453,57	85.132,43	92,08	78.132,43	91,78
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	0,00	-	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	65.128,27	358,75	0,55	358,75	0,00
TOTALE	6.132.019,97	5.741.908,78	93,64	4.839.318,19	84,28

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	6.332.516,00	5.369.102,57	84,79	5.357.780,96	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	6.332.516,00	5.369.102,57	-	5.357.780,96	99,79

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	2.981.156,20	572.318,00	-	434.210,65	75,87
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	2.981.156,20	572.318,00	-	434.210,65	75,87

TOTALE GENERALE SPESE	9.113.176,17	6.314.226,78	69,29	5.273.528,84	83,52
TOTALE GENERALE ENTRATE	8.319.766,00	6.977.730,25	83,87	6.552.087,20	93,90

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 31.12.2016:

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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			
F.Zurlo - M.Acquati	P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	60,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	30,00%	Istruttoria P.A. completo/Adozione P.A. da parte del C.C. (30 aprile)	29/11/2016 Adozione da parte C.C. del P.A.	vedere annotazione aggiunta con delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)
												Deposito atti a libera visione. Presentazione osservazioni /richiesta pareri:provincia - ASL e ARPA (15 luglio)	dal 21/12/2016 deposito atti a libera visione per presentazione	
												controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri (15 settembre)	/	
												approvazione P.A. da parte del C.C. (30 settembre)	/	
												stipula convenzione (15 dicembre)	/	
F.Zurlo - M.Acquati	P.A. Campo m1_4 Via Goldoni	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	100,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	30,00%	acquisto aree per nuovo polo scolastico/esproprio da parte del consorzio (31/7)	16/12/2016 stipula atto acquisto aree polo scol.	vedere annotazione aggiunta con delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)
												istruttoria P.A. e adozione da parte della G.C. (15/10)	/	
												controdeduzioni osservazioni (30/11)	/	
												approvazione P.A. da parte della G.C. (31/12)	/	
F.Zurlo - M.Acquati	Accordo di Programma "Villa Alari 1° lotto funzionale"	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%					100,00%	Promozione dell' AdP: atto di indirizzo + Conferenza di Servizi (31/3)		vedere annotazione aggiunta con delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)
												Definizione dell' AdP - stipula e pubblicazione Adp Regione (30/6)		
												Redazione del Piano/Progetto e acquisizione pareri (30/9)		
												Approvazione progetti (31/12)		
M.Acquati	Procedimento conseguente alla situazione di inagibilità ex ciminiera Vecchia Filanda	50,00%	30,00%	0,00%	20,00%	100,00%	50,00%	30,00%	0,00%	20,00%	100,00%	Emissione di ordinanze contingibili ed urgenti e dirigenziali (28/2)	29/02/2016 emesse ordinanze	obiettivo aggiunto con delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)
												Rimozione dello stato di pericolo (30/3)	24/03/2016 relazione tec. incaricato dall'AC su condizioni sicurezza post lavori	
												Conferenza di servizi (30/6)	23/06/2016 svolgimento CdS	
												incarico a legale per la gestione del contenzioso (30/10)	Conferimento incarico legale con DGC n.262 del 11/10/2016	

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO GARE E APPALTI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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.Galli - M.Acquati	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%	n° gare predisposte (30)	88	
												n° e-mail da inoltrare (50)	200	
M.Galli - M.Acquati	Lavori di riqualificazione Viale Assunta (gara)	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%	Pubblicazione bando (febbraio)	03.02.2016	
												chiusura operazioni di gara (settembre)	29.07.2016	
M.Galli - M.Acquati	Affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato di via Buonarroti (gara)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%	predisposizione atti di gara (marzo)	01.04.2016	
M.Galli - M.Acquati	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO (gara)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%	Predisposizione atti di gara (30/4)	24.06.2016	

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

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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	Regolamento edilizio comunale					0,00%					0,00%				OBIETTIVO NON PIU' ATTUABILE - motivazione in delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)
M.Acquati	Istruttoria e definizione Permessi di Costruire Convenzionati/in deroga	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	definire e concludere gli accordi preordinati nei tempi di legge	Richieste pervenute: 08/08/2016 (ex Bingo) - 26/09/2016 (ex Svar) 04/11/2016 (ex Super Cash)	Richieste pervenute nella seconda metà dell'anno , per cui le fasi sono state spostate. Affidati incarichi (studio impatto circolazione, linee guida, verifica VAS) finalizzati all'attività propedeutica e preliminare all'attivazione del procedimento	
M.Acquati	Attivazione Sportello Unico Edilizia	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	60,00%		20,00%	20,00%	20,00%	60,00%	L'obiettivo è di reale complessità in quanto presuppone la completa digitalizzazione delle pratiche edilizie , compresi gli allegati grafici, con un differente approccio sia da parte dei tecnici istruttori che da parte dei professionisti e dei cittadini. in tal senso si ritiene che la completa messa a regime del sistema avverrà nei primi mesi del 2017, ed è comunque da valutarsi l'impatto organizzativo interno e in termini di effettivi benefici per il cittadino	L'attivazione del SUE è in fase conclusiva; è stata predisposta la modulistica circa la digitalizzazione della procedura; tuttavia è da valutarsi quando far partire la presentazione delle istanze online		
M.Acquati	Gestione attività straordinaria connessa con la parziale demolizione e ricostruzione della ciminiera di Vecchia Filanda	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	90,00%		10,00%	10,00%	20,00%	40,00%	ottenere la presentazione del progetto di ripristino, l'approvazione della Soprintendenza e la effettiva ricostruzione entro il 2016	Il concessionario ha presentato in data 20/07/2017 una richiesta di avvio di un procedimento per la definizione accordo sostitutivo art 11 L 241/90 in relazione al ricorso al TAR Milano iscritto in data 18/05/2016 RG 1098/2016	Il progetto di ripristino potrà essere redatto e valutato dalla Soprintendenza solo previo accordo ex L 241/90, se sarà possibile definire condizioni di legittimità per la cessione del diritto di nuda proprietà e il superamento delle attuale convenzione che assegna l'immobile in diritto di superficie, o in alternativa in caso di definizione del giudizio di merito al TAR. Conseguentemente la redazione del progetto e quindi le modalità della ricostruzione non sono al momento definibili -l'ufficio ha comunque provveduto all'affidamento dell'incarico legale sia per il contenzioso dovuto al ricorso che per l'esame della possibilità di eventuale accordo extragiudiziale, nonche ad effettuare il necessario confronto con il Concessionario, in vari incontri.	
M.Acquati	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE PRATICHE SUAP RELATIVAMENTE A COMMERCIO AL DETTAGLIO E ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	80,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	80,00%	TEMPO		Le istanze al SUAP ad oggi pervengono nella quasi totalità per via telematica; tuttavia solo una parte residuale continua ad inoltrare istanze in forma cartacea che vengono comunque gestite	
M.Acquati	CARICAMENTO DI PARTE DEGLI ARCHIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' GIA' INSEDIATE SUL SISTEMA SOLO1	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%					0,00%	TEMPO		L'ufficio Edilizia privata ha assunto un assesto definitivo solo nel mese di settembre 2016 con il ripristino della PO e la dotazione di un tecnico istruttore , comunque la gestione delle pratiche edilizie avviene esclusivamente nel programma Solo 1, permene la necessità di caricare informaticamente il pregresso, che richiede risorse per ora non disponibili.	

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEL TETTITORIO - TUTELA AMBIENTALE - ECOLOGIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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 - C.Streitenberger	Stipula convenzione per la gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Ottimali	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%			20,00%	20,00%	40,00%			vedere annotazione aggiunta con delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)
M.Acquati - C.Streitenberger	Servizio di igiene urbana - attività finalizzate alla messa a regime del nuovo servizio	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Produzione di rifiuti indifferenziati in kg 3.316.465		
												Percentuale di raccolta differenziata circa 75%		
												Numero interventi per rimozione discariche abusive 140 richieste di intervento pari a circa 270 punti di prelievo – tutti gli interventi richiesti dall'A.C. sono stati eseguiti entro le 48 ore come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto		

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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 - M.Bongiorno	Attivazione dell'app per l'informativa orari TPL agli utenti	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			50,00%	50,00%	100,00%	Adeguamento del 50% dei mezzi della flotta (adeguamento di n. 6 mezzi) (30/9) Adeguamento completo flotta ed avvio servizio (31/12)		L'obiettivo è direttamente collegato alla sostituzione degli apparati sui mezzi, quindi dipende dalla effettiva disponibilità del gestore del servizio. Il servizio è stato attivato a settembre, in collaborazione con la società LIBNE. E' possibile effettuare gli abbonamenti on-line, così come pagare il biglietto con lo Smartphone.
M.Acquati - M.Bongiorno	Sottoscrizione abbonamenti on-line per il servizio di bike sharing	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%	100,00%			20,00%	70,00%	90,00%	Invio bozza nuovo regolamento agli altri Comuni entro Giugno Approvazione entro ottobre Avviso alla cittadinanza, se attivato, entro dicembre		La bozza di regolamento è stata inviata ai comuni di Pioltello e Carugate, ma nonostante si sia cominciato ad inviare i solleciti da agosto, il Comune di Carugate non ha mai dato riscontro, né positivo, né negativo. E' arrivato solo in data 15 dicembre con un diniego di voler proseguire con il servizio. Si è quindi prorogata la convenzione in essere per tre mesi, nell'attesa di sapere cosa fare. Nel frattempo l'ufficio mobilità di Cernusco, in unione con i comuni di Segrate, Rodano, Pioltello e Vimodrone, ad un bando ministeriale per la mobilità sostenibile per poter ampliare il sistema. Il bando scade l'8 gennaio 2017.
M.Acquati - M.Bongiorno	Ridefinizione degli iter degli atti deliberativi con l'introduzione della firma digitale	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%		40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	Predisposizione iter - configurazione (30/5) Attivazione iter (30/10) Entrata a regime (30/12)		L'obiettivo era stato assunto con riserva, dato che è direttamente collegato alla formazione professionale del personale addetto al SIC, da implementarsi mediante appositi corsi al miglioramento delle condizioni contrattuali di inquadramento, attualmente non rispondente alla importanza e delicatezza dei compiti e degli obiettivi lavorativi attribuiti a detto personale. Comunque l'obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
M.Acquati - M.Bongiorno	Attivazione della possibilità di esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi del cittadino direttamente sulla Carta d'identità	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			50,00%	50,00%	100,00%	Acquisto licenza di secondo livello (30/9) Formazione operatori (30/10) Erogazione servizio (30/12)		Il processo è stato portato a termine a novembre, comprensiva della formazione degli addetti e l'attivazione dell'ambiente di test da parte del Centro nazionale Trapianti per verificare la completezza di tutto il procedimento. Quest'ultimo, per passare al portale definitivo richiedeva l'informativa alla cittadinanza. L'ufficio comunicazione non ha provveduto entro il 31.12.2016 per cui l'erogazione del servizio al cittadino non è stato possibile rilasciarlo, anche se gli uffici hanno completato tutte le attività necessarie.
M.Acquati - M.Bongiorno	attivazione di un sistema di ticketing interno, attraverso il quale erogare gli interventi agli utenti interni da parte del team dell'ufficio informatica e relativo monitoraggio	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	60,00%	40,00%			100,00%	Attivazione software sperimentale (entro marzo) Formazione agli operatori/utenti (entro marzo) Correzione errori/attivazione migliorie per gestione completa del sistema	gen-16 gen-16 feb-16	Ad oggi la numerosità dei ticket è di circa 1700 ticket gestiti.
M.Acquati - M.Bongiorno	Redazione, in collaborazione con l'ufficio Protocollo del manuale di conservazione e conseguente adeguamento del programma	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%		20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Approvazione delibera Giunta sicurezza sistema informativo (30/6) Configurazione delle nuove voci di fascicolazione e Istruzione degli uffici (30/9) Attivazione nuovo sistema ed avvio in conservazione atti, fatture elet, contratti (30/12)		L'obiettivo richiede la collaborazione del Responsabile del protocollo e la collaborazione di tutti i dipendenti dell'Ente, trattandosi di un obiettivo trasversale.

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>	-	-	-	-	-
<i>Entrate extra-tributarie</i>	179.500,00	73.698,59	41,06	29.879,18	40,54
TOTALE	179.500,00	73.698,59	41,06	29.879,18	40,54

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	4.000,00	77,47	1,94	77,47	100
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.615.587,00	3.185.729,32	88,11	2.213.889,16	69,49
<i>Trasferimenti correnti</i>	53.786,00	28.506,00	53,00	3.336,00	11,70
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	3.673.373,00	3.214.312,79	87,50	2.217.302,63	68,98

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	8.342.393,98	2.803.408,05	33,60	2.803.408,05	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	8.342.393,98	2.803.408,05	-	2.803.408,05	100,00

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	29.920.225,55	13.988.347,44	46,75	12.964.486,93	92,68
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	29.920.225,55	13.988.347,44	-	12.964.486,93	92,68

TOTALE GENERALE SPESE	33.593.598,55	17.202.660,23	51,21	15.181.789,56	88,25
TOTALE GENERALE ENTRATE	8.521.893,98	2.877.106,64	33,76	2.833.287,23	98,48

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 31.12.2016:

SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO ENERGIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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			
A.Duca - M.Bongiorno	Adozione del PGTU	20,00%	0,00%	70,00%	10,00%	100,00%	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%	100,00%	Comunicazione ai cittadini delle indicazioni progettuali	18,02,2016	
												predisposizione bozza PGTU	08,06,2016	
													Delibera adozione Consiglio	
A.Duca	Monitoraggio efficienza energetica degli edifici	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	numero interventi 4	sono stati svolti i 4 monitoraggi previsti	effettuati monitoraggi plessi scolastici Don Milani e via Manzoni, propedeutici per interventi futuri di riqualificazione energetica
A.Duca	Azioni e monitoraggio relativo al PAES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Interventi: 2 progettazioni mobilità sostenibile 1 compilazione della scheda di monitoraggio 1 affidamento incarico di assistenza alla gestione del planing	affidato l'incarico di assistenza con D.D.92_16.02.2016 alla società Sacert, il settore ha predisposto 1) le analisi qualitative del monitoraggio (azioni da attuare) 2) monitoraggio quantitativo (avvio del reperimento dei dati dai gestori energetici).	
A.Duca	Adeguamento normativo illuminazione pubblica	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	n° interventi di riqualificazione impianti 4	realizzati 5 interventi di riqualificazione	interventi realizzati: 1) Impianto via Brescia 2) impianto via Gorizia 3) impianto via Foscolo 4) impianto via Sciesa 5) impianto via Trieste
A.Duca	Definizione di un nuovo sistema di gestione degli impianti d'illuminazione pubblica a seguito dell'acquisizione degli impianti di proprietà Enel Sole	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Aggiornamento del censimento impianti elettrici (30/6)	Censimento aggiornato sulla base degli interventi di adeguamento svolti	Con la definizione dell'obbiettivo è stato realizzato un capitolato Tecnico specifico per i lavori sugli impianti di illuminazione pubblica di cernusco sul Naviglio. Nei primi mesi del 2017 dovrà essere completata l'applicazione delle nuove targhe per ciascun corpo illuminante o palo dell'illuminazione
												Elaborazione programma (30/9)	Programma effettuato con individuazione priorità di intervento in funzione sia della sicurezza che dell'efficienza degli impianti	
												Monitoraggio finale (31/12)	Monitoraggio costante	

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

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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					
A.Duca - A.Caprotti	Piano Nazionale Sicurezza Stradale												Attuazione fase 1 (febbraio)	completato censimento criticità rete ciclopedonale	E' stato svolto: 1) indagini e analisi mirate ad individuare le cause di pericolo per gli utenti deboli 2) analisi della rete ciclabile e dei servizi per le utenze deboli 3) censimento della segnaletica su supporto informatico	
		10,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%						30,00%	Attuazione fase 2	Esecuzione schede di monitoraggio regione	Quanto svolto al punto precedente è stato rendicontato alla Regione	
														Attuazione fase 3 (ottobre)	definito il progetto di intervento sull'itinerario (Verdi-Fiume-Falcone Borsellino-Fontanile)	E' stato svolto: 1) piano di segnalamento 2) individuazione e definizione del progetto preliminare di riqualificazione di un asse ciclopedonale specifico (Verdi-Fontanile)
														Attuazione fase 4 (dicembre)	Esecuzione schede di monitoraggio regione	Quanto svolto al punto precedente è stato rendicontato alla Regione
A.Duca - A.Caprotti	Bando Riqualificazione pista di atletica - centro sportivo Buonarroti												Presentazione domanda per finanziamento - Bando Regionale (marzo 2016)	Domanda di finanziamento presentata correttamente	Progetto riapprovato con D.G. 102 del 28 Aprile 2016 con lo stanziamento di ulteriori risorse a copertura dei costi non finanziati dalla Regione Lombardia. Lavori correttamente eseguiti e completati nei tempi. CRE approvato in data 24-11-2016 con D.D. N. 1374	
		0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%	Inizio Lavori (luglio 2016)	Verbale di inizio lavori 08/07/2016		
														Fine lavori (settembre 2016)		Verbale di Fine Lavori 31/08/2016
A.Duca - A.Caprotti	Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		Adozione (dicembre 2016)	Completato il rilievo su tutto il territorio, della rete ciclopedonale con la definizione (in opportune schede analitiche) delle tipologie dei percorsi, propedeutiche alla definizione del piano		
A.Duca - A.Caprotti	affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico comunale	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Affidamento Servizio (31/10)	Affidamento Servizio completato con Delibera di consiglio n° del	In data 26 maggio 2016, con Delibera di CC n. 35, si è approvato il contratto di manutenzione del verde pubblico con affidamento dello stesso in house a Cernusco Verde srl per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2025. con D.D. 665 del 24.06.2016 è stato avviato il servizio.		
A.Duca - A.Caprotti	Realizzazione infrastruttura per la telecomunicazione a banda larga da parte di società private	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	numero di armadi cablati (150)	Nel I 2016 il Settore ha concluso le Istruttorie e i controlli necessari al completamento dei lavori di cablatura in fibra ottica dell'intero territorio comunale (150 armadi)	obiettivo aggiunto con delibera GC 290/2016 (verifica intermedia)		

OPERE PUBBLICHE 2016

Comune di Cernusco sul Naviglio

Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2016	Da eseguire	
1	Riqualificazione viale Assunta	35,00%	55%	10,00%	Il cronoprogramma lavori è stato modificato in funzione dell'esigenza dell'amministrazione di completare entro marzo 2017 l'area nord di viale Assunta
2	Centro storico manutenzione straordinaria Via Uboldo IV Novembre	40,00%	60%	0,00%	
3	Rimantature strade e marciapiedi 2015 - Lotto 1	60,00%	40%	0,00%	
4	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali - 2015	30,00%	70%	0,00%	
5	Rimantature strade e marciapiedi 2015 - Lotto 2	35,00%	65%	0,00%	
6	Riqualificazione via Foscolo	35,00%	65%	0,00%	
7	realizzazione nuovo parcheggio zona industriale - Via Mestre Udine	80,00%	20%	0,00%	
8	Pubblica illuminazione-adeguamento normativo l.r. 17/2000 (2014)	90,00%	10%	0,00%	
9	Riqualificazione strade e marciapiedi 2016	0,00%	50%	50,00%	Progetto ultimato, bandita lagara e affidate alcune voci di Q.E.
10	Riqualificazione pavimentazioni centro storico	0,00%	70%	30,00%	
11	Illuminazione pubblica - Interventi di riqualificazione	0,00%	90%	10,00%	
12	Manutenzione straordinaria puntuale - vie varie 2016	0,00%	70%	30,00%	

13	Interventi per implementazione e adeguamento impianti videosorveglianza e ZTL	0,00%	100%	0,00%	Lavori posticipati al 2017
14	Riqualificazione e realizzazione piste ciclabili	0,00%	60%	40,00%	Il progetto è stato suddiviso in due lotti distinti, il primo completamente completato nel 2016
15	Nuovo Polo Scolastico - opere di completamento (monetizzazione anno 2018 solo per € 20,000 resto oneri)	0,00%	70%	30,00%	E' stato necessario modificare il cronoprogramma lavori al fine di permettere il completamento delle opere connesse con le aree esterne didattiche (gusci)
16	Lavori di manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale di via Cavour	35,00%	65%	0,00%	
17	Manutenzione degli edifici Comunali ERP	0,00%	100%	0,00%	
18	Spostamento uffici presso la Sede Comunale di via Tizzoni	35,00%	65%	0,00%	
19	Intervento di restauro e di riqualificazione muro di cinta presso il Parco Trabattoni	35,00%	65%	0,00%	
20	Realizzazione nuovo Polo Scolastico di via Goldoni	25,00%	65%	10,00%	
21	C.P.I plesso scolastico Buonarroti, scuola via Dante e Scuola Elementare Manzoni	35,00%	65%	0,00%	
22	C.P.I plesso scolastico Don Milani	35,00%	65%	0,00%	
23	Progetto di riqualificazione casetta degli Alpini presso parco degli Alpini	35,00%	65%	0,00%	
24	Lavori di riqualificazione parapetto pista ciclopedonale Lenzuolletta	35,00%	65%	0,00%	
25	Lavori di restauro/riqualificazione serramenti scuola primaria di via Manzoni	35,00%	65%	0,00%	

26	Lavori di restauro ed attività ad essi assimilabili presso parchi gioco Villa Greppi e Parco dei Germani	0,00% ————— 50% ————— 50,00%	Progetto ultimato, bandita la gara
27	Integrazione impianto di condizionamento presso lo stabile Vecchia Filanda (zona bar/ristorante)	35,00% ————— 65% ————— 0,00%	
28	Lavori di riqualificazione della pista di atletica presso il centro Sportivo Buonarroti (Stadio Gaetano Scirea)	0,00% ————— 100% ————— 0,00%	
29	Riqualificazione serramenti palestra presso la Scuola di via Don Milani	0,00% ————— 100% ————— 0,00%	
30	Riqualificazione parziale impermeabilizzazione Scuola dell'Infanzia di via Don Milani	0,00% ————— 100% ————— 0,00%	
31	Restauro strutturale solette a sbalzo corpo loculi nord a seguito di cedimento strutturale	0,00% ————— 100% ————— 0,00%	
32	Arredi polo scolastico	0,00% ————— 30% ————— 70,00%	Fornitura affidata, la consegna degli arredi è stata posticipata a marzo 2017
33	C.P.I Stabili Comunali - Adeguamento - Scuola Secondaria Piazza Unità d'Italia	5,00% ————— 30% ————— 65,00%	Rinviato nel 2017 per rispetto patto di stabilità. Mancanza fondi per approvazione progetto. Aggiudicato l'incarico per la progettazione
34	Lavori di riqualificazione tombini cimiteriali campo 35	5,00% ————— 95% ————— 0,00%	Sospeso per causa ancora in corso. È stato incaricato il professionista e redatto una proposta quantificata al giudice ma dovrà essere condiviso dalle parti
35	Interventi straordinari e riqualificazione verde pubblico	30,00% ————— 60% ————— 10,00%	
36	Riqualificazione Bosco Fontanile	55,00% ————— 45% ————— 0,00%	

OPERE PUBBLICHE 2016 - opere a scomputo

Centro di Responsabilità

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2016	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale			
1	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007)	25,00%	5,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30% - COMPLETATO
2	Convenzione originaria (2007) - Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	35,00%	5,00%	20,00%	Prev.	5%	0%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60% - COMPLETATO
3	Convenzione per il P.L. PA2/AS	43,00%	2,00%	0,00%	Prev.	2%	0%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 45% - COMPLETATO
4	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	40,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40% - COMPLETATO
4	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	12,00%	2,00%	1,00%	Prev.	0%	0%	1%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15% - L'OPERATORE ECONOMICO PRIVATO HA SVOLTO LE FASI DI GARA.
5	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0,00%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - COMPLETATO
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	27,00%	3,00%	0,00%	Prev.	1%	0%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - LAVORI COMPLETATI CRE IN CORSO
7	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	13,00%	1,00%	1,00%	Prev.	1%	0,0%	0%	0%	1%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15% - LAVORI IN FASE DI COMPLETAMENTO
7	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	12,00%	2,00%	1,00%	Prev.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
8	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	27,00%	1,50%	1,50%	Prev.	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - LAVORI COMPLETATI COLLAUDO IN CORSO
9	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	20,00%	8,00%	2,00%	Prev.	0%	0%	2%	2%	4%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - ISTRUTTORIA PROGETTO O.U.P. COMPLETATA, IN ATTESA DISCIPLINARE PROVINCIA
10	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	37,00%	15,00%	8,00%	Prev.	0%	0%	5%	10%	15%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60% - LAVORI IN ANTICIPO SUL CRONOPROGRAMMA
11	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	35,00%	3,00%	2,00%	Prev.	1%	1%	1,0%	1,0%	4%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40% - LAVORI CONCLUSI, IN REDAZIONE COLLAUDO
12	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	5,00%	1,00%	14,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 20% - CONVENZIONE NON STIPULATA
12	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	5,00%	1,00%	14,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 20% - CONVENZIONE NON STIPULATA

13	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	28,00%	2,00%	0,00%	Prev.	0%	2%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - COMPLETATO
14	Convenzione PA A7-56 Via Udine	13,00%	2,00%	0,00%	Prev.	2%	0,0%	0,0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15% - COMPLETATO
14	Convenzione PA A7-56 Via Udine	5,00%	0,00%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15% - OPERA 2017
15	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	15,00%	5,00%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - CONVENZIONE NON STIPULATA
16	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	20,00%	7,00%	3,00%	Prev.	0%	3%	4%	0%	7%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - LAVORI CONCLUSI COLLAUDO IN CORSO
16	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	10,00%	3,00%	7,00%	Prev.	0%	1%	1%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20% - OPERATORE SOSPESO ISTRUTTORIA
17	P.A. Campo a6_7 Padana Sup. (da stipulare)	20,00%	7,00%	3,00%	Prev.	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	3%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30% - CONVENZIONE NON STIPULATA - OPERATORE SOSPESO PROGETTO
17	P.A. Campo a6_7 Padana Sup. (da stipulare)	5,00%	5,00%	5,00%	Prev.	0%	0%	5,0%	0,0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15% - CONVENZIONE DA STIPULARE - OPERATORE SOSPESO PROGETTO
18	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	5,00%	5,00%	Prev.	2%	0%	0%	0%	2%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 20% CONVENZIONE DA STIPULARE, AVVIATA ISTRUTTORIA O.U.P - OPERATORE SOSPESO PROGETTO
18	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	5,00%	15,00%	Prev.	0%	5%	0%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 30% CONVENZIONE DA STIPULARE, AVVIATA ISTRUTTORIA O.U.S - OPERATORE SOSPESO PROGETTO
19	P.A. Campo a7_53 Via Torino (da stipulare)	20,00%	10,00%	10,00%	Prev.	0%	0%	5%	5%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40% - LAVORI CONCLUSI COLLAUDO I CORSO
20	P.A. Campo m2_1 Via Pasubio, 4 (da stipulare)	10,00%	20,00%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	10%	10%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40% - CONVENZIONE NON STIPULATA MA AVVIATA LA FASE DI ISTRUTTORIA PROGETTO DI FATTIBILITA'

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>	15.000,00	20.272,13	135,15	20.272,13	100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	2.118.151,00	1.891.647,11	89,31	1.189.260,06	62,87
<i>Entrate extra-tributarie</i>	218.800,00	197.949,83	90,47	144.639,74	73,07
TOTALE	2.351.951,00	2.109.869,07	89,71	1.354.171,93	64,18

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	2.000,00	212,25	10,61	212,25	100
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.789.620,00	2.560.205,25	91,78	2.031.227,22	79,34
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.582.696,49	1.279.818,76	80,86	1.109.228,36	86,67
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	2.000,00	430,00	21,50	-	0,00
TOTALE	4.376.316,49	3.840.666,26	87,76	3.140.667,83	81,77

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	128.700,00	30.000,00	23,31	30.000,00	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	128.700,00	30.000,00	23,31	30.000,00	100,00

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	200.000,00	-	-	-	-
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	200.000,00	-	-	-	-

TOTALE GENERALE SPESE	4.576.316,49	3.840.666,26	83,92	3.140.667,83	81,77
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.480.651,00	2.139.869,07	86,26	1.384.171,93	64,68

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 31.12.2016:

SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	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.G. Raciti	Istituzione del nuovo servizio "Sportello info famiglia"	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	20,00%	30%	30,00%	20,00%	100,00%	Stesura del progetto, ricerca società per la costruzione del sito e coinvolgimento stakeholder (gennaio/marzo)	si	
												Avvio dello sportello: mappatura dei servizi/attività esistenti, costruzione bacheca (aprile/maggio)	si	
												rilevazione dei bisogni/desiderata delle famiglie attraverso la somministrazione di un questionario (giugno/luglio)	si	
												organizzazione di eventi per progettazione di percorsi di cittadinanza attiva (settembre)	si	
												Apertura dello sportello (ottobre/novembre)	si	
M.G. Raciti	Istituzione del nuovo servizio "Tutela giuridica"	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	Ricerca di interlocutori competenti per la gestione del Servizio (gennaio)	si	
												definizione del progetto e definizione dell'accordo (febbraio)	si	
												avvio del servizio (febbraio)	si	
												gestione e monitoraggio del servizio (febbraio/dicembre)	si	
M.G. Raciti	Istituzione del nuovo servizio "Centro Diurno Integrato"	40,00%	30,00%	10,00%	20,00%	100,00%	40,00%	30%	10,00%		80,00%	Stesura del capitolato e del disciplinare di gara (gennaio/febbraio)	si	L'avvio e l'inaugurazione sono stati spostati al 2017 perchè c'è stato un problema tecnico. Si è sollevato a causa di un problema di umidità il pavimento in alcuni locali della struttura e l'ufficio tecnico è dovuto intervenire rifacendo completamente una parte del pavimento della struttura. Tale imprevisto ha fatto slittare i tempi di presentazione della SCIA all'ATS, necessaria per avviare la procedura di autorizzazione al funzionamento e accreditamento. Senza tali autorizzazioni da parte di ATS prima e di Regione dopo la struttura non può partire.
												Definizione procedura di gara e pubblicazione bando (marzo/aprile)	si	
												Apertura buste, espletamento procedura di gara (giugno/luglio)	si	
												affidamento (luglio)	si	
												avvio e inaugurazione del servizio (dicembre)	no vedi nota	
M.G. Raciti	Istituzione della Governance di tutti gli interventi in rete dell'Area Disabilità	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Costruzione del tavolo di coprogettazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete (gennaio)	si	
												Avvio tavoli Coprogettazione (febbraio)	si	
												organizzazione e messa in rete delle attività del tempo libero e progettazione condivisa del punto unico d'accesso per la disabilità distrettuale (maggio)	si	
												Definizione e approvazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci (settembre)	si	

M.G. Raciti	Progettazione e studio di fattibilità per l'organizzazione e la gestione del Servizio Famiglia e Minori distrettuale	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%		20%	40,00%	40,00%	100,00%	Decisione dell'Assemblea distrettuale dell'avvio del servizio (aprile)	si	
												Avvio della coprogettazione del servizio con i 9 comuni (maggio)	si	
												Definizione e scelta della modalità di gestione del servizio (giugno)	si	
												Avvio del percorso formativo (settembre)	si	
												Definizione, discussione e approvazione del progetto da parte dell'Assemblea distrettuale (ottobre)	si	
M.G. Raciti	Progettazione e studio di fattibilità per l'istituzione del Servizio di Segretariato sociale distrettuale	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Decisione dell'Assemblea distrettuale dell'avvio del servizio (marzo/aprile)	si	
												Avvio della coprogettazione del servizio con i 9 comuni (maggio)	si	
												Definizione e scelta della modalità di gestione del servizio (giugno)	si	
												Avvio del percorso formativo (settembre)	si	
												Definizione, discussione e approvazione del progetto da parte dell'Assemblea distrettuale (ottobre)	si	
M.G. Raciti	Avvio fase di trasferimento delle funzioni afferenti all'area sociale all'Unione dei comuni della Martesana	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%		20,00%	40,00%	20,00%	80,00%	approvazione da parte di tutti i consigli comunali e della giunta dell'Unione della Convenzione (marzo/aprile)	si	Il trasferimento delle funzioni alla costituenda unione dei comuni della martesana si è bloccato a causa della decisione politica. di tre amministrazione su sei. Ad oggi l'unione dei comuni risulta ancora costituita ma si è bloccata la fase di trasferimento delle funzioni.
												definizione e stesura del Piano esecutivo di gestione (aprile/giugno)	si	
												avvio della fase di trasferimento (luglio)	si	
												avvio delle attività dell'Unione (sett/dic)	no vedi nota	
M.G. Raciti	"Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione" finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Formazione iniziale dei referenti regionali e degli ambiti territoriali (febbraio)	si	
												Formazione per i due coach (coordinatori delle equipe) (marzo/aprile)	si	
												Formazione per gli operatori delle equipe multidisciplinari (maggio/giugno)	si	
												Avvio presa in carico su dieci famiglie target selezionate in accordo con il Comitato scientifico (Giugno/luglio)	si	
												Verifica con la supervisione del comitato scientifico dell'Università di Padova delle fasi della presa in carico (giugno/dicembre)	si	

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 150/2016 e 290/2016)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					RISULTATO ATTESO	OBIETTIVO REALIZZATO SI/NO
		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 corso del 2016 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 dei Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione	SI - Nel corso del 2016 lo svolgimento del compito assegnato è stato costante, sia mediante contatti diretti con i singoli dirigenti, che attraverso l'effettuazione di numerosi 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 il confronto con i dirigenti, le Posizioni organizzative e i vari responsabili di servizio che si sono rivolti allo scrivente 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 - Il compito è stato regolarmente svolto. Nel corso del 2016 si sono tenute varie sedute del Nucleo di Valutazione per svolgimento dei compiti assegnati a tale organismo tra cui quello di procedere alla valutazione delle posizioni dirigenziali.
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 ed efficienza dell'azione amministrativa	SI - Nel corso del 2016, come previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, lo scrivente ha espletato la seguente attività: - nel corso del 2016 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 20/07/2016 e 26/01/2017. 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. 4 gare di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria; n. 261 atti tra determinazioni, accertamenti ICI/IMU, rettifiche/annullamenti accertamenti ICI, DIA e PDC, contratti.
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	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 20/7/2016 e 26/01/2017.
dott. Fortunato Napoli	Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza	I dati patrimoniali relativi a tutti i componenti degli organi comunali 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	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Controllo regolarità gestione e sull'efficacia e adeguatezza sistema dei controlli interni adottato	La relazione è stata predisposta ed inviata alla Corte dei Conti nei tempi previsti
dott. Fortunato Napoli	Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione	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	Con decreto n. 17270 dell'11/04/2013 il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione che in tale veste ha predisposto il P.T.P.C. nei termini di legge nonché le altre attività indicate nella relazione relativa ad altri obiettivi collegati alla nomina di che trattasi
dott. Fortunato Napoli	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Prevenzione dei fenomeni di corruzione	Il P.T.P.C. è stato predisposto nei termini di legge ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 23 del 28/01/2016.
dott. Fortunato Napoli	Assegnazione funzione di responsabile per la trasparenza	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Attuazione della trasparenza	Nel corso del 2016 sono state espletate tutte le attività inerenti l'incarico di Responsabile per la trasparenza anche mediante un costante controllo sugli atti da pubblicare in Amministrazione Trasparente.
dott. Fortunato Napoli	Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	Il P.T.T.I. 2015/2017 è stato predisposto nei termini di legge ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 23 del 28/01/2016 unitamente al P.T.P.C.
dott. Fortunato Napoli	Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Nel corso del 2016 sono stati effettuati numerosi monitoraggi sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.T.I. e effettuati vari solleciti per l'adempimento degli obblighi di che trattasi.
dott. Fortunato Napoli	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto su inconferibilità e incompatibilità incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013	Nel corso del 2016 sono state acquisite tutte le dichiarazioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 e sono state acquisite le certificazioni del casellario giudiziario.
dott. Fortunato Napoli	Collaborazione per istituzione dell'Unione dei Comuni della Martesana	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Istituzione dell'Unione dei Comuni della Martesana entro i termini previsti dagli elaborati predisposti da ANCI Lombardia	Nel corso del 2015 lo scrivente è stato nominato, con provvedimento prot. n. 32253 dell'1/7/2015 del Sindaco del Comune di Cernusco s/n, in qualità di Presidente temporaneo dell'Unione, Segretario dell'Unione. A seguito della nomina del Presidente dell'Unione, avvenuta con delibera del Consiglio dell'Unione n. 3 del 18/11/2015, il Presidente ha confermato lo scrivente come Segretario dell'Unione con provvedimento prot. n. 58478 del 23/11/2015. In tale veste ho coordinato il gruppo di lavoro incaricato dello start-up dell'Unione collaborando nella stesura di vari documenti utili per l'avvio del nuovo Ente.
dott. Fortunato Napoli	Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2016	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge	Le operazioni elettorali si sono svolte tutte regolarmente

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 2016 – parte finanziaria

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2016 - ENTRATA

Capitolo	Art	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1	0	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO	0,00	1.236.688,90	0,00	0,00
2	0	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	3.370.000,00	5.650.822,98	0,00	0,00
4	0	000	000	0000	AVANZO NON VINCOLATO	0,00	327.000,00	0,00	0,00
5	0	000	000	0001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	94.931,00	344.541,51	0,00	0,00
6	0	000	000	0001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	11.459.024,00	11.690.426,19	0,00	0,00
21	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	250.000,00	246.970,00	257.876,16	125.656,36
22	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	0,00	1.000,00	7.576,33	7.576,33
24	0	001	101	0108	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	20.000,00	70.000,00	117.602,83	63.808,43
25	0	001	101	0106	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	20.000,00	88.500,00	146.719,44	84.564,93
49	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	7.550.000,00	7.550.000,00	7.128.962,43	7.059.735,61
52	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	0,00	7.500,00	18.057,79	18.057,79
53	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	200.000,00	200.000,00	704.781,00	89.465,70
90	0	001	101	0153	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	490.000,00	490.000,00	477.753,24	434.138,15
100	1	001	101	0198	ARRETRATI ADDIZIONALE ENEL	500,00	500,00	65,21	65,21
101	0	001	101	0116	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4.400.000,00	4.400.000,00	4.517.139,13	4.517.139,13
103	0	001	104	0499	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	15.000,00	15.000,00	20.272,13	20.272,13
140	0	001	101	0152	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	230.000,00	230.000,00	203.596,77	162.578,41
161	0	001	101	0151	TASSA SMALTIM.R.S.U.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	2.750,00	3.238,66	3.078,16
200	2	001	101	0151	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	0,00	280,00	279,15	279,15
210	2	001	101	0151	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE-INSOLUTI ANNI 2006/2009	0,00	37.720,00	31.642,19	1.026,30
212	0	001	101	0151	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RECUPERO EVASIONE	50.000,00	50.000,00	217.753,96	82.300,10
240	0	001	101	0199	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	700,00	3.400,00	6.320,10	6.320,10
250	0	001	101	0161	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	4.080.000,00	4.060.000,00	4.081.786,90	3.526.305,13
255	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	9.000,00	12.241,56	12.241,56
255	1	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	0,00	1.508,00	2.292,74	2.292,74
256	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	82.000,00	82.000,00	36.334,00	4.083,00
306	0	001	301	0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.784.558,00	2.784.558,00	2.723.696,63	2.446.454,27
1035	0	002	101	0101	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	90.000,00	90.000,00	114.834,43	114.834,43
1036	0	002	101	0101	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	54.000,00	54.000,00	67.342,09	60.359,13
1070	0	002	101	0101	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	182.378,00	69.089,75	44.306,10
1100	0	002	101	0101	CONTR.STATALE-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	14.000,00	14.268,25	14.268,25
1110	0	002	101	0101	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	12.900,00	12.900,00	12.895,01	12.895,01
1120	0	002	101	0101	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	100.000,00	235.380,00	235.383,13	235.383,13
1122	0	002	101	0101	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DIPENDENTI	13.114,00	13.114,00	12.974,00	12.974,00
1170	0	002	101	0102	CONTR.REGIONALE SOST.ABITAZIONI IN LOCAZIONE	25.000,00	80.436,00	80.436,00	80.436,00
1171	0	002	101	0102	CONTRIBUTI POLITICHE PER IL LAVORO DA COMUNI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1172	0	002	101	0102	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	90.717,00	90.715,98	90.715,98
1179	0	002	101	0102	TRASF.REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	0,00	54.800,00	40.187,14	0,00
1180	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	42.000,00	42.000,00	29.222,34	0,00
1190	0	002	101	0102	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	20.000,00	20.000,00	16.411,85	0,00
1190	3	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	180.000,00	180.000,00	158.001,25	90.842,50
1191	0	002	101	0102	CONTR.REG.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1200	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	66.000,00	66.000,00	58.256,26	0,00
1240	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1300	0	002	101	0102	CONTR.REG.F.SANITARIO CENTRO DIURNO DISABILI	150.000,00	49.831,00	49.831,00	49.831,00
1320	0	002	101	0102	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	15.500,00	15.500,00	18.074,15	0,00
1325	0	002	101	0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZ.PROGETTO VOLTO ALLA RIDUZ. INCIDENTALITA' STRADALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1327	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	0,00	166,00	165,10	165,10

Capitolo	Art	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1330	0	002	101	0102	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	32.700,00	32.700,00	15.109,73	0,00
1331	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	400.000,00	452.281,00	493.289,00	471.289,00
1332	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	400.000,00	400.000,00	369.861,92	0,00
1334	0	002	101	0102	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	280.000,00	326.502,00	326.502,00	261.201,60
1340	0	002	101	0102	DISTRETTO 4 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO CONCILIAZIONE	0,00	77.312,00	61.665,74	61.665,74
1341	6	002	101	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI PER ATT.CULTURALI-U)6260/05	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1341	9	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	45.550,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1342	1	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DISABILITA' SENSORIALE PDZ	220.000,00	220.000,00	73.624,00	73.624,00
1342	2	002	101	0102	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	8.700,00	8.700,00	6.384,00	6.384,00
1342	7	002	101	0102	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTURA ACCISE	67.300,00	67.300,00	44.365,51	44.365,51
1342	8	002	101	0102	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	267.000,00	267.000,00	305.856,78	38.856,78
1345	0	002	101	0102	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	15.200,00	16.550,00	14.587,78	8.647,78
1346	0	002	101	0102	ENTRATE COMUNI PER SPESE P.D.Z.	0,00	4.000,00	2.386,30	0,00
1347	0	002	101	0102	ENTRATE DA COMUNI PER UNIONE DEI COMUNI	0,00	6.672,00	6.672,08	3.270,24
1355	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	4.097,99	2.999,99
1357	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.IVA	5.000,00	4.790,00	915,00	915,00
1361	0	002	104	0401	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO HOUSING SOCIALE	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
1363	0	002	103	0302	TRASFERIMENTI DA IMPRESE (DA DONAZIONI LIBERALI IN NATURA)	0,00	210,00	210,00	0,00
2020	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	28.000,00	28.000,00	36.465,05	36.465,05
2030	0	003	100	0200	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	3.000,00	3.000,00	1.971,44	1.971,44
2150	0	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2174	0	003	100	0200	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	2.000,00	2.000,00	1.229,00	1.212,50
2180	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	16.000,00	16.000,00	16.856,10	16.171,80
2181	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	24.000,00	24.000,00	31.043,24	29.837,12
2200	0	003	100	0200	DIRITTI TECNICI	240.000,00	240.000,00	163.470,98	163.470,98
2250	0	003	100	0200	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	0,00	224,00	464,00	224,00
2260	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	6.000,00	5.000,00	4.543,61	4.060,05
2280	0	003	100	0200	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	20.000,00	21.500,00	20.416,00	19.200,52
2320	0	003	100	0200	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	24.776,00	22.244,76	20.767,70
2340	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	3.497,30	2.110,90
2400	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	10.000,00	10.000,00	20.371,00	4.938,50
2420	1	003	200	0200	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	100.000,00	100.000,00	228.927,68	221.932,23
2420	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	300.000,00	300.000,00	241.300,50	188.769,28
2430	1	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.869.564,23	1.257.329,00
2564	0	003	100	0200	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	30.000,00	47.500,00	47.790,40	47.790,40
2580	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	3.254,82	3.005,52
2590	0	003	100	0200	BIBLIOTECA - PROVENTI CORSI DI SCRITTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2605	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	1.811,85	1.704,15
2650	0	003	100	0300	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.390,00	1.390,00
2740	0	003	100	0200	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	1.233,38	0,00
2741	0	003	100	0200	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	12.000,00	12.000,00	8.736,00	5.643,00
2743	1	003	100	0200	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	68.000,00	68.000,00	47.697,20	36.791,01
2760	0	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	90.000,00	91.250,00	80.239,05	37.970,79
2760	1	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	0,00	2.000,00	4.733,01	0,00
2780	1	003	100	0200	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	115.000,00	115.000,00	37.913,78	0,00
2780	3	003	100	0200	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	4.000,00	4.000,00	3.590,00	3.220,00
2850	0	003	100	0300	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00

Capitolo	Art	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
2945	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	360.000,00	318.000,00	304.610,96	260.667,85
2950	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	37.000,00	30.000,00	29.570,08	29.570,08
2951	0	003	100	0200	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	29.000,00	24.000,00	23.709,98	23.709,98
2955	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	72.000,00	87.000,00	87.748,00	86.298,00
2956	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	0,00	11.000,00	10.485,00	10.485,00
2980	0	003	100	0200	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' - SERV.RIL.IVA	66.000,00	66.000,00	59.642,11	29.642,11
3018	0	003	100	0200	RETTE HOUSING SOCIALE	200,00	200,00	921,54	783,54
3019	0	003	100	0200	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	17.000,00	17.000,00	20.202,50	16.852,60
3022	0	003	500	0200	RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3100	0	003	100	0200	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	23.000,00	23.000,00	19.514,93	16.130,46
3160	0	003	100	0200	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.232,00	2.232,00
3265	0	003	100	0200	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	13.500,00	13.500,00	1.268,00	956,00
3300	0	003	100	0200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	12.000,00	23.995,46	23.995,46
3340	0	003	100	0200	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	30.000,00	30.000,00	28.050,00	28.050,00
3341	0	003	100	0200	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	370.000,00	370.000,00	130.374,54	130.374,54
3392	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE VARIE UTILIZZO AREE MERCATO E FIERE	600,00	600,00	0,00	0,00
3393	0	003	100	0200	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	5.486,00	5.336,00
3395	0	003	100	0300	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	430.000,00	485.300,00	512.527,50	485.391,99
3397	0	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	1.500,00	1.500,00	1.916,17	610,00
3410	0	003	100	0300	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	120.000,00	32.361,00	33.479,80	32.486,80
3420	0	003	100	0300	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	17.000,00	17.000,00	16.764,70	8.382,35
3560	0	003	100	0300	RECUPERO AFFITTI ARRETRATI	0,00	3.250,00	5.637,93	5.576,96
3570	0	003	100	0300	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	480.000,00	480.000,00	509.098,17	213.912,17
3575	0	003	100	0300	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	50.000,00	46.750,00	43.499,21	31.866,53
3585	0	003	100	0300	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	435.000,00	435.000,00	475.591,66	475.591,66
3590	0	003	100	0300	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	120.000,00	120.000,00	124.933,19	14.183,19
3601	0	003	100	0300	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI SERV.RIL.IVA	7.500,00	7.500,00	2.022,25	2.022,25
3620	0	003	100	0300	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	150.000,00	150.000,00	134.045,98	134.045,98
3620	1	003	500	0200	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	66,00	66,00
3620	2	003	100	0300	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	130.000,00	150.000,00	174.967,49	154.795,92
3620	3	003	100	0300	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	5.000,00	5.000,00	5.675,00	5.675,00
3621	2	003	100	0300	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESSIONI BENI DEMANIALI	2.000,00	2.000,00	14.024,20	14.024,20
3621	3	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	5.976,90	5.323,10
3622	0	003	100	0300	FITTI TERRENI AGRICOLI	18.000,00	18.000,00	17.973,20	17.327,77
3625	0	003	100	0300	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL. - SERV.RIL.IVA	22.100,00	22.100,00	19.507,73	19.507,73
3641	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	5.000,00	5.000,00	1.766,17	1.766,17
3642	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	430,25	430,25
3644	0	003	300	0300	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	3.500,00	3.500,00	9.308,64	9.308,64
3740	0	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	150.000,00	230.000,00	384.002,42	384.002,42
3750	0	003	500	0200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00	35.000,00	74.377,24	72.281,95
3750	1	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	5.000,00	5.000,00	3.886,44	3.076,36
3750	2	003	500	0200	RIMBORSO GARA CDD	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3751	0	003	100	0200	AMIACQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	10.865,32	5.692,52
3751	1	003	100	0200	BONUS ENERGIA - RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	2.000,00	2.000,00	3.303,36	3.303,36
3754	0	003	500	9900	INTROITI DA TRANSAZIONI	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3755	0	003	500	0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	2.500,00	2.500,00	453,46	453,46
3756	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.183,13	2.183,13
3757	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	565,00	565,00
3759	0	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	10.000,00	10.000,00	7.323,52	7.323,52

Capitolo	Art	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
3760	1	003	500	0100	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3761	1	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	5.000,00	9.700,00	5.737,65	5.737,65
3761	2	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	500,00	2.400,00	12.524,51	12.524,51
3761	3	003	500	0100	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3762	0	003	500	0200	RIMBORSO CERNUSCO VERDE ECCEDEZZA VERSAMENTO PER CICLO RIFIUTI	0,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
3764	0	003	500	0200	RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO NON DOVUTO	0,00	0,00	2.392,42	385,32
3767	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI DI PIOLTELLO E CARUGATE SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHARING	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3773	0	003	500	0200	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	26.000,00	26.000,00	24.428,59	4.112,60
3774	0	003	500	0200	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	40.000,00	37.890,00	22.302,28	9.604,18
3775	0	003	500	0200	RIMB. SPESE REGISTR. CONTRATTI IMM. COMUNALI	7.000,00	8.000,00	6.639,55	4.357,90
3776	0	003	500	0200	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	57.000,00	57.000,00	56.509,47	56.509,47
3778	1	003	500	0200	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	265.000,00	265.000,00	112.060,72	25.753,26
3778	2	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE	120.000,00	120.000,00	78.448,11	78.448,11
3779	0	003	500	9900	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00
3779	1	003	500	0200	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	500,00	500,00	0,00	0,00
3779	2	003	500	0200	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	7.200,00	7.200,00	8.623,40	8.277,80
3779	3	003	500	9900	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	20.000,00	20.000,00	1.046,66	1.046,66
3779	6	003	100	0200	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SER.RIL.IVA	3.600,00	3.600,00	3.498,65	3.351,75
3779	8	003	100	0200	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	28.219,42	18.977,61
3779	9	003	100	0200	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	35.000,00	35.000,00	41.886,13	39.265,25
3779	10	003	500	0200	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	4.500,00	4.500,00	1.455,23	0,00
3779	15	003	100	0200	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETRATI	0,00	6.500,00	7.240,00	7.240,00
3779	19	003	100	0200	UFFICIO URBANISTICA - RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3779	21	003	500	9900	RACCOLTA FONDI PRO-TERREMOTATI	0,00	8.500,00	8.640,00	8.640,00
3779	23	003	100	0200	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
3787	0	003	100	0200	ATTIVITA' CULTURALI-PROV.SPONSORIZZ.-SERV.RIL.IVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3790	0	003	500	0200	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	6.400,00	6.400,00	7.157,38	3.614,08
3790	1	003	500	0200	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	34.000,00	27.500,00	25.888,24	22.550,87
3790	2	003	500	0200	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	500,00	500,00	220,54	208,44
3790	3	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	24.000,00	24.000,00	21.954,51	18.531,25
3790	6	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE A CERNUSCO VERDE)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3790	7	003	100	0100	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	12.000,00	12.000,00	3.540,46	2.734,26
3792	6	003	100	0200	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDEZZA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	3.000,00	4.783,67	4.783,67
3797	0	003	100	0200	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	3.500,00	3.500,00	3.294,00	3.294,00
3798	0	003	100	0200	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	3.250,00	3.250,00	4.228,58	4.228,58
4060	0	004	400	0100	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	50.000,00	97.260,00	117.080,98	117.080,98
4062	1	004	400	0100	CONGUAGLI CONCESSIONI LOTTO CE 16BIS	0,00	0,00	6.964,49	6.964,49
4263	0	004	500	0400	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER MANCATA FORNITURA	0,00	3.889,00	3.889,34	3.889,34
4301	0	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4308	3	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	935.000,00	935.000,00	467.500,00	467.500,00
4308	6	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	0,00	12.726,00	12.725,16	12.725,16
4316	0	004	200	0100	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UNIONE COMUNI	128.700,00	128.700,00	30.000,00	30.000,00
4320	0	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	300.000,00	300.000,00	464.542,12	463.045,20
4320	1	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.590.000,00	1.590.000,00	1.255.520,82	1.255.154,87
4320	2	004	500	0100	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	1.352.740,00	1.348.990,00	986.586,69	986.396,09
4320	3	004	500	0100	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	103.000,00	103.000,00	73.103,02	73.103,02
4320	4	004	500	0100	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	10.000,00	10.000,00	14.621,12	14.621,12

Capitolo	Art	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
4320	6	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	50.000,00	50.000,00	269.637,08	269.637,08
4320	7	004	500	0100	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	1.091,72	1.091,72
4320	8	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	2.000,00	2.000,00	2.550,00	2.550,00
4320	9	004	500	0100	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	135.000,00	135.000,00	100.101,34	100.101,34
4320	10	004	500	0100	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	67.700,00	67.700,00	22.523,23	22.523,23
4326	0	004	500	0400	RIMBORSO SOMME NON SOMMINISTRATE SU MUTUI COMPLETAMENTE AMMORTIZZATI	0,00	0,00	51.001,31	51.001,31
4329	0	004	500	0100	MONETIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00	122.371,03	113.102,89
4340	0	004	100	0100	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	3.750,00	3.739,74	3.739,74
4360	0	004	200	0300	CONTR. DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4360	1	004	200	0400	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CHIOSCO PARCO ALPINI	0,00	41.000,00	181,59	181,59
4360	3	004	500	0400	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	20.000,00	20.000,00	13.286,25	13.286,25
4362	0	004	200	0400	CONTRIBUTI DA PRIVATI RIQUALIF. EX CENTRALE TERMICA CENTRO SPORT. BUONARROTI	0,00	39.396,80	39.395,85	39.395,85
4366	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A TITOLO GRATUITO PER INFRASTRUTT.STRADALI E PARCHEGGI PREVISTE DA STRUMENTI URBAN.ATTUATI	1.441.660,00	1.441.660,00	1.435.157,78	1.435.157,78
4366	1	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER EDIFICI SCOLASTICI PREVISTE DA STRUMENTI URBAN.ATTUATIVI	185.430,00	185.430,00	0,00	0,00
4367	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	5.807.781,00	8.022.646,18	2.746.941,27	2.746.941,27
4369	0	004	300	1200	CONTRIBUTI DA PRIVATI (OPERA COSTRUZ. E GESTIONE AREA VILLA FIORITA)	197.462,00	197.462,00	0,00	0,00
8000	0	009	100	0100	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	14.714,38	14.714,38
8010	0	009	100	0200	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.500.000,00	1.500.000,00	905.796,09	905.796,09
8020	0	009	100	0200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI	720.000,00	720.000,00	475.901,06	475.901,06
8030	0	009	100	0200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	55.412,26	55.412,26
8040	0	009	100	0300	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	650.000,00	650.000,00	75.879,06	75.879,06
8050	0	009	100	0300	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	22.000,00	22.000,00	411,08	411,08
8060	0	009	100	0300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8070	0	009	100	9900	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00
8080	0	009	100	9900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8088	0	009	100	9900	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.326.914,98	2.326.914,98
8090	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8095	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8100	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	150.000,00	150.000,00	16.252,42	16.252,42
8101	0	009	200	0400	DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	100.000,00	51.342,51	51.342,51
8105	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	4.374,56	4.374,56
8110	0	009	200	0400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8120	0	009	200	0500	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	194.450,18	194.450,18
8122	0	009	200	0500	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELLO STATO	3.000,00	3.000,00	251,00	197,00
8130	0	009	200	9900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	569,87	569,87
Totali Generali						66.498.500,00	74.103.525,56	43.772.632,97	38.063.777,89

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2016 - SPESA

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
10	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	30.972,00	26.622,00	26.269,45	26.269,45
10	1	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	9.466,00	8.566,00	8.470,52	8.470,52
10	2	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	672,00	627,00	558,70	558,70
10	4	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO STRAORDINARI	108,00	8,00	0,00	0,00
11	0	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	54.131,00	53.558,00	53.557,20	53.557,20
11	1	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	16.459,00	18.504,00	17.889,29	17.237,49
11	2	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	3.009,00	2.599,00	2.591,12	2.565,12
11	4	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRORDINARI	288,00	226,00	58,48	29,60
11	6	0001	11	1	101	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	8.000,00	7.350,00	5.685,09	2.972,45
11	7	0001	11	1	101	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	2.000,00	2.000,00	1.130,36	1.130,36
11	15	0001	11	1	101	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	240,00	290,00	241,74	241,74
14	0	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	63.808,00	63.808,00	63.187,60	63.187,60
14	1	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	19.655,00	19.655,00	18.896,84	18.896,84
14	2	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	2.004,00	2.004,00	1.143,82	1.143,82
14	3	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	108,00	8,00	0,00	0,00
14	4	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
14	5	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	2.100,00	2.200,00	1.919,59	1.581,11
14	6	0001	01	1	101	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	1.008,00	1.058,00	1.016,42	1.016,42
14	20	0001	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00
15	0	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	20.865,00	27.693,00	27.494,18	27.494,18
15	1	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	6.360,00	8.522,00	8.520,62	8.520,62
15	2	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	498,00	973,00	917,19	917,19
15	3	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - STRAORDINARI	108,00	8,00	0,00	0,00
16	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	1.100,00	1.100,00	905,60	709,63
39	1	0001	01	1	103	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	550,00	550,00	201,99	0,00
41	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	20,00	20,00	0,00	0,00
43	0	0001	01	1	103	COMUNICAZIONE - MISSIONI	10,00	10,00	0,00	0,00
44	50	0001	01	1	103	PROMOZIONE PROGETTO "Raviggiolo" di Cernusco	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
45	0	0001	11	1	103	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	577,00	577,00	576,18	480,19
50	0	0001	11	1	103	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	300,00	300,00	179,99	179,99
60	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
61	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	400,00	400,00	143,00	143,00
62	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	12,60	12,60
65	0	0001	01	1	103	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	1.000,00	488,40	257,40
69	0	0001	11	1	103	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	20,00	20,00	2,60	2,60
70	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	0,00
74	0	0001	01	1	103	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	500,00	500,00	500,00	451,96
76	0	0001	01	1	103	INDAGINE MISURAZIONE SODDISFAZIONE CITTADINI SUI SERVIZI COMUNALI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
80	0	0001	01	1	103	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	135.000,00	132.670,00	118.574,52	118.574,52
81	0	0001	01	1	103	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	8.829,00	8.829,00	8.576,64	8.576,64
82	0	0001	01	1	103	SPESE PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	0,00	0,00
83	0	0001	01	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	300,00	300,00	0,00	0,00
90	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	800,00	1.130,00	827,16	675,88
100	0	0001	01	1	103	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	10.500,00	12.500,00	9.824,24	5.542,73
120	0	0001	01	1	103	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	1.000,00	1.000,00	75,88	75,88
140	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	1.300,00	1.300,00	821,32	808,82
146	0	0001	01	1	103	BILANCIO DI MANDATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	26.376,00	21.376,00	12.688,00
150	0	0001	01	1	103	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	2.830,00	1.838,00	1.833,11	1.833,11
160	0	0001	03	1	103	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	30.000,00	28.300,00	26.466,09	14.656,77
170	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	2.600,00	2.600,00	1.507,79	369,17
171	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.231,00	1.331,00	1.238,33	1.238,33

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
179	0	0001	01	1	103	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	0	0001	01	1	103	CONTRIBUTI ANCI	7.000,00	7.000,00	6.353,01	6.353,01
180	3	0001	01	1	103	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
180	8	0001	01	1	103	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
182	0	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	0,00	0,00
182	1	0019	01	1	104	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
182	2	0019	01	1	104	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	750,00	750,00	570,00	570,00
182	4	0001	01	1	104	TRASFERIMENTO FONDI PRO-TERREMOTATI	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
183	0	0001	01	1	103	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.650,00	1.650,00	1.488,40	1.488,40
185	0	0001	01	1	103	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	6.000,00	6.150,00	2.867,00	183,00
185	3	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	30.000,00	33.874,00	32.956,28	28.695,67
185	4	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO NEWSLETTER MAIL UP	600,00	0,00	0,00	0,00
186	0	0001	11	1	103	SPORTELLI POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	720,00	720,00	219,60	219,60
187	2	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA -CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	5.016,00	5.016,00	5.015,08	1.261,31
187	3	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
187	4	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE-MANUTENZ. APPARECCHIATURE E STAMPANTI	0,00	1.000,00	589,55	403,65
189	1	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	6.167,00	6.167,00	6.161,00	6.161,00
189	2	0001	01	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	4.800,00	4.800,00	4.658,45	4.658,45
189	3	0001	01	1	103	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	5.000,00	5.000,00	4.983,70	4.983,70
190	0	0001	01	1	102	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	11.000,00	11.000,00	10.244,40	9.880,43
191	0	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	2.747,00	2.357,00	2.348,16	2.348,16
191	2	0001	11	1	102	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	4.944,00	5.361,00	5.129,96	5.127,75
191	5	0001	03	1	102	IRAP REVISORI DEI CONTI	0,00	310,00	306,03	177,48
191	6	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	5.803,00	5.803,00	5.666,74	5.666,74
191	7	0001	01	1	102	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	1.862,00	2.952,00	2.476,88	2.476,88
220	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	277.502,00	265.215,00	255.887,77	255.887,77
220	15	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.355,00	2.405,00	2.384,16	2.384,16
240	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	84.305,00	83.952,00	82.453,39	82.453,39
320	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	11.390,00	11.390,00	11.087,09	11.087,09
320	2	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	648,00	398,00	396,64	318,76
335	1	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	26.840,00	26.840,00	26.750,00	26.750,00
335	2	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	8.861,00	8.861,00	8.737,31	8.737,31
335	3	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.497,00	4.597,00	4.421,45	4.421,45
335	5	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	168,00	8,00	0,00	0,00
335	6	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
340	1	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	127.646,00	140.889,00	140.435,77	140.435,77
340	2	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	39.651,00	44.296,00	42.896,00	42.896,00
340	3	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	13.545,00	14.633,00	13.833,00	13.833,00
340	6	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.088,00	4.088,00	3.858,16	3.570,61
340	15	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	787,00	959,00	858,84	858,84
340	20	0001	10	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
360	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	85.331,00	94.416,00	93.391,02	93.391,02
380	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	27.182,00	30.042,00	29.547,92	29.515,39
430	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.016,00	4.528,00	4.471,78	4.335,10
430	1	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.592,00	2.192,00	1.693,20	1.572,80
445	0	0001	02	1	101	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
520	0	0001	10	1	101	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	3.600,00	3.300,00	1.111,95	996,25
540	1	0001	10	1	101	ONERI PREGRESSI PERSONALE	0,00	970,00	176,91	176,91
541	0	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	2.500,00	2.500,00	2.369,42	1.929,98
550	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	9.504,00	8.454,00	7.154,82	7.154,82
550	20	0001	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	28.671,00	28.671,00	0,00	0,00
555	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	11.921,00	13.451,00	13.264,69	13.264,69
555	1	0001	02	1	101	RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ARRETRATI	0,00	7.670,00	4.922,45	4.922,45

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
570	0	0001	02	1	101	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	7.950,00	7.950,00	7.525,87	6.249,12
640	0	0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	2.000,00	5.300,00	4.217,78	1.082,38
660	0	0001	11	1	102	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	600,00	610,00	605,50	605,50
709	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	340,00	755,00	355,02	322,08
710	0	0001	02	1	103	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	1.400,00	1.400,00	1.188,48	1.038,47
710	1	0001	02	1	103	SEGRETERIA GEN.- ACQUISTO DI BENI	500,00	600,00	586,20	410,52
710	2	0001	11	1	103	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	0,00	0,00
715	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.450,00	1.450,00	1.222,71	1.100,71
715	1	0001	11	1	103	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	100,00	0,00	0,00	0,00
715	2	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	239,93	239,93
715	3	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	0,00	0,00
719	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	50,00	740,00	196,73	196,73
719	1	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE MISSIONI	230,00	230,00	107,50	92,50
730	0	0001	10	1	103	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	10,00	10,00
731	0	0001	02	1	103	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	5,00	5,00
740	0	0001	10	1	103	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	1.000,00	5.000,00	2.918,71	806,04
760	1	0001	02	1	103	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.000,00	7.000,00	5.520,83	5.520,83
780	0	0001	10	1	103	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	18.000,00	18.000,00	5.156,21	4.299,73
815	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	500,00	500,00	500,00	500,00
816	0	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	1.200,00	1.200,00	1.176,00	1.176,00
817	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	1.684,00	1.684,00	1.668,47	1.668,47
819	1	0001	02	1	103	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	17.000,00	17.000,00	14.601,80	13.107,67
821	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.900,00	4.900,00	4.880,00	3.474,56
822	1	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	21.500,00	21.500,00	18.648,23	7.991,74
860	0	0001	02	1	103	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	45.000,00	45.000,00	36.907,71	35.429,97
981	0	0001	02	1	103	SPESE NOTIFICA ATTI	350,00	650,00	507,67	507,67
999	0	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	44.500,00	34.991,90	31.754,99	17.956,51
999	50	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	0,00	20.920,49	20.920,49	15.596,09
999	99	0001	11	1	110	SPESE PER PATROCINI LEGALI (FPV)	0,00	92.914,99	0,00	0,00
1001	50	0001	11	1	103	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	3.174,63	510,69	510,69
1001	99	0001	11	1	110	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV)	0,00	98.718,48	0,00	0,00
1003	1	0001	11	1	103	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	7.450,00	0,00	0,00
1005	0	0001	11	1	103	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010	0	0001	11	1	103	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	500,00	500,00	0,00	0,00
1040	0	0001	02	1	103	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRIC	2.050,00	1.750,00	1.406,96	775,45
1050	0	0001	02	1	103	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	1.000,00	3.000,00	2.179,17	2.179,17
1080	0	0001	02	1	110	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.400,00	1.246,01	1.246,01
1090	0	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	500,00	500,00	0,00	0,00
1160	0	0001	02	1	104	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES E ARAN	0,00	14.400,00	14.359,39	14.359,39
1241	0	0001	02	1	102	IRAP SEGRETERIA GENERALE	22.265,00	21.642,00	19.441,65	19.441,65
1242	0	0001	02	1	102	IRAP MESSI COMUNALI	6.731,00	7.525,00	7.451,50	7.439,88
1243	0	0001	10	1	102	IRAP UFFICIO PERSONALE	10.290,00	11.946,00	11.564,75	11.564,75
1244	0	0001	11	1	102	IRAP-UFFICIO LEGALE	2.806,00	2.664,00	2.663,94	2.663,94
1245	0	0001	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV.GENERALI	230,00	230,00	227,04	227,04
1246	0	0001	02	1	102	IRAP SU ALTRI REDDITI	300,00	300,00	192,78	192,78
1246	1	0001	10	1	102	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	50,00	50,00	0,00	0,00
1247	0	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	440,00	550,00	548,16	548,16
1248	0	0001	02	1	102	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1249	2	0001	11	1	110	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	0,00	129,00	129,00	129,00
1260	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	249.196,00	245.196,00	245.190,97	245.190,97
1260	15	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2.160,00	1.260,00	1.080,24	1.080,24
1280	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	84.164,00	83.464,00	82.389,26	82.389,26

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
1300	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	36.936,00	40.436,00	39.629,81	39.629,81
1300	1	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-STRAORDINAR	4.848,00	4.348,00	2.959,53	1.908,34
1310	0	0001	03	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	9.504,00	11.240,23	7.684,67	7.684,67
1310	20	0001	03	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	15.623,00	17.123,00	0,00	0,00
1358	0	0001	03	1	103	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	150,00	150,00	49,99	49,99
1410	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	2.016,00	1.716,00	1.554,74	1.487,74
1440	0	0001	03	1	103	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	3.500,00	3.500,00	3.495,34	3.495,34
1455	0	0001	03	1	103	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	50,00	50,00	15,00	15,00
1480	0	0001	03	1	103	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	2.000,00	2.300,00	1.880,43	1.358,27
1560	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPATI	240,00	240,00	0,00	0,00
1581	0	0001	03	1	103	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA	4.100,00	4.100,00	4.093,78	4.093,78
1594	0	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	7.320,00	7.695,00	7.692,10	366,00
1595	1	0001	03	1	103	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.400,00	3.400,00	1.250,50	774,70
1598	0	0001	03	1	103	PAGAMENTI ON LINE	250,00	250,00	219,60	219,60
1600	0	0001	03	1	103	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	700,00	700,00	700,00	0,00
1620	0	0001	03	1	103	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	750,00	750,00	726,54	544,92
1636	0	0001	03	1	104	TRASFERIMENTO SOCIETA' FORMEST PER PROCEDURA LIQUIDAZIONE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1705	0	0001	03	1	102	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	23.740,00	23.430,00	23.410,11	23.410,11
1711	1	0001	11	1	107	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	9.002,00	9.002,00	9.001,11	9.001,11
1715	0	0001	03	1	103	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	1.700,00	1.700,00	1.313,00	0,00
1720	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	122.641,00	114.641,00	113.231,70	113.231,70
1720	15	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	816,00	816,00	708,78	708,78
1740	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	42.548,00	48.948,00	41.896,72	41.896,72
1760	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	19.069,00	20.569,00	16.477,12	16.477,12
1760	2	0001	04	1	101	UFF.TRUBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	11.220,00	11.220,00	6.074,98	6.074,98
1760	20	0001	04	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	2.107,00	3.107,00	0,00	0,00
1761	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRAORDINARIO	432,00	432,00	296,66	0,00
1762	0	0001	04	1	101	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	2.500,00	2.430,00	2.256,58	1.751,82
1782	0	0001	04	1	103	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	650,00	350,00	329,40	329,40
1783	0	0001	04	1	103	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	200,00	300,00	290,36	183,00
1785	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	20.200,00	7.052,00	7.049,60	7.049,60
1785	1	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - CANONE ACCESSO A BANCHE DATI	1.400,00	1.400,00	1.354,20	1.354,20
1801	0	0001	04	1	103	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	12.401,34	1.953,77
1802	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	50,00	50,00	28,60	15,00
1804	0	0001	04	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	100.000,00	86.160,00	86.150,23	77.535,21
1806	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	55.000,00	57.500,00	50.245,36	43.894,42
1807	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	5.000,00	5.000,00	2.396,99	2.338,40
1808	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	40.000,00	113.500,00	113.338,92	0,00
1809	0	0001	04	1	103	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	20.000,00	9.200,00	1.661,87	257,00
1850	0	0001	04	1	103	TRIBUTI-SPESE MANUT.PROGRAMMI SOFTWARE	3.400,00	3.400,00	3.337,92	3.337,92
1867	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	219,60	219,60
1868	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	750,00	726,52	544,89
1873	1	0001	04	1	104	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.133,25
1875	0	0001	04	1	104	VERS.PROVINCIA TRIBUTI IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1900	0	0001	04	1	102	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	250,00	250,00	0,00	0,00
1901	0	0001	04	1	102	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	13.087,00	13.537,00	12.243,00	12.243,00
1903	0	0001	04	1	102	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	700,00	700,00	617,00	0,00
1905	1	0001	04	1	109	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	35.000,00	43.410,00	24.660,29	24.660,29
1905	3	0001	04	1	109	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	3.000,00	6.590,00	6.245,69	6.245,69
1905	5	0001	04	1	109	RIMBORSI DIVERSI	0,00	4.270,00	4.269,40	4.269,40
1920	0	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	49.933,00	49.933,00	49.082,23	49.082,23
1920	1	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	2.004,00	1.854,00	1.692,64	1.548,63

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
1920	3	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	9.228,00	9.193,00	7.010,96	6.832,02
1920	4	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	17.384,00	17.384,00	16.770,46	16.727,87
1920	15	0001	05	1	101	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.236,00	1.236,00	1.038,18	1.038,18
1920	20	0001	05	1	110	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	400,00	400,00	0,00	0,00
1925	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	39.615,00	39.615,00	39.606,28	39.606,28
1925	15	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.380,00	1.380,00	1.296,60	1.296,60
1926	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.561,00	11.696,00	11.694,60	11.694,60
1927	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.143,00	1.443,00	1.413,59	1.413,59
1929	0	0001	05	1	102	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	3.499,00	3.499,00	3.498,50	3.498,50
1930	0	0001	05	1	101	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	5.000,00	4.800,00	4.464,59	3.698,56
1986	0	0001	05	1	103	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	4.000,00	3.000,00	2.791,43	1.888,86
1987	0	0001	05	1	103	PERS.OPERAI-VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1988	0	0001	05	1	103	OPERAI-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	4.500,00	4.500,00	2.920,99	2.479,85
2002	2	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI	4.000,00	4.000,00	3.904,00	1.952,00
2002	3	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO	5.000,00	8.170,00	7.290,89	0,00
2003	0	0001	05	1	103	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	20,00	20,00	0,00	0,00
2042	1	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-UTENZE	73.900,00	71.200,00	61.660,21	48.569,69
2042	3	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-SERV.PULIZIA	25.000,00	31.400,00	15.545,13	10.314,65
2042	4	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUTENZIONI	20.000,00	20.000,00	13.517,60	3.965,00
2047	0	0001	05	1	103	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO	7.500,00	7.030,00	7.027,20	7.027,20
2048	0	0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	2.000,00	200,00	5,27	3,00
2049	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SER.RIL.IVA	10.500,00	11.038,00	10.321,20	4.005,50
2051	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	80.000,00	79.415,00	58.084,05	56.744,10
2070	0	0001	05	1	103	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	750,00	426,61	322,52
2070	1	0001	05	1	102	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	0,00	1.000,00	77,47	77,47
2080	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	65.150,00	68.900,00	63.214,92	33.370,24
2082	0	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI	8.600,00	8.600,00	247,60	0,00
2100	0	0001	05	1	103	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	6.700,00	5.172,00	5.165,43	1.647,00
2161	0	0001	05	1	103	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	3.000,00	10.100,00	7.872,29	3.308,36
2170	0	0001	05	1	110	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	148.500,00	148.500,00	131.914,76	130.052,11
2180	0	0001	05	1	103	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	500,00	500,00	0,00	0,00
2201	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	10.000,00	8.500,00	7.467,42	5.519,63
2201	1	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	1.300,00	2.300,00	1.377,86	1.072,31
2202	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	3.100,00	3.100,00	3.079,77	2.566,50
2203	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	4.000,00	3.000,00	2.324,30	1.810,36
2204	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	800,00	701,00	700,39	700,39
2205	0	0001	05	1	103	OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	4.000,00	3.799,00	2.635,86	2.635,86
2206	0	0001	05	1	110	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.700,00	4.700,00	4.218,83	4.218,83
2280	0	0001	05	1	107	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	8.010,00	8.010,00	8.006,77	8.006,77
2315	2	0001	05	1	102	ACCISE E DIRITTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2319	0	0001	05	1	102	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	8.375,00	9.137,00	9.136,80	9.136,80
2322	0	0001	05	1	102	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	14.000,00	16.000,00	14.015,90	14.015,90
2323	0	0001	05	1	102	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	5.218,00	5.318,00	5.048,05	5.032,84
2324	0	0001	05	1	102	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	350,00	350,00	228,20	228,20
2335	0	0001	05	1	102	TARES IMMOBILI COMUNALI	510,00	510,00	500,22	500,22
2360	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	281.815,00	256.313,00	253.989,67	253.989,67
2360	15	0001	06	1	101	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.940,00	1.240,00	1.121,47	1.121,47
2380	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	96.856,00	85.019,00	85.018,81	85.018,81
2480	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	48.867,00	48.886,00	42.290,99	42.290,99
2480	1	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-STRAORDINARIO	180,00	180,00	53,22	53,22
2483	0	0001	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	8.508,00	10.890,00	10.228,16	10.228,16
2483	20	0001	06	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - AREA TECNICA	19.992,00	21.992,00	0,00	0,00
2484	0	0001	06	1	101	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO STAGE EXTRACURRICOLARE	0,00	600,00	600,00	600,00

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
2700	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	175,14	175,14
2701	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2720	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	3.000,00	3.000,00	960,51	905,51
2790	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.200,00	3.319,00	2.292,69	2.177,69
2790	1	0001	06	1	103	UFF. TECNICO - ABBONAMENTI ON-LINE	0,00	781,00	780,80	780,80
2800	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	1.200,00	1.200,00	821,05	683,17
2805	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	60,00	60,00	50,00	50,00
2810	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	406,01	377,87
2820	0	0001	06	1	110	UFF.TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	2.800,00	2.400,00	1.538,75	1.538,75
2861	1	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.310,00	1.310,00	1.287,28	965,46
2862	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	230,00	230,00	219,60	219,60
2865	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	3.157,00	5.269,00	3.104,90	3.104,90
2875	0	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	3.500,00	3.500,00	1.276,58	1.276,58
2876	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	14.368,00	62.552,00	43.284,17	36.156,29
2900	3	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	29.350,00	54.017,00	47.258,14	22.709,08
2900	9	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.650,00	5.327,00	3.623,40	1.811,70
2991	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	2.800,00	2.800,00	1.920,00	750,00
2995	0	0001	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	7.705,00	7.705,00	7.700,10	7.700,10
2997	0	0001	06	1	102	IRAP UFFICIO TECNICO	29.005,00	26.650,00	26.405,70	26.405,70
2997	4	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	890,00	4.010,00	2.660,39	2.233,49
2997	6	0001	06	1	102	IRAP SU RIMBORSO SPESE STAGE EXTRACURRICOLARE	0,00	55,00	51,00	51,00
2999	0	0001	06	1	102	BOLLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	620,00	620,00	594,82	594,82
3000	0	0001	06	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO UFFICIO TECNICO	0,00	8.281,00	2.635,13	0,00
3080	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	248.679,00	236.802,00	230.372,88	230.372,88
3080	15	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	5.103,00	4.603,00	4.251,99	4.251,99
3100	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	78.345,00	73.902,00	72.360,36	72.341,10
3180	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	27.739,00	24.503,00	24.429,23	24.348,29
3180	1	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.452,00	1.652,00	1.649,73	1.395,43
3180	20	0001	07	1	110	FPV STRAORDINARIO E FONDO ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	200,00	2.400,00	0,00	0,00
3181	0	0001	07	1	101	ANAGRAFE - BUONI PASTO	4.950,00	4.950,00	4.485,23	3.541,02
3185	0	0001	08	1	101	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
3220	0	0001	07	1	103	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	1.000,00	1.400,00	740,45	740,45
3222	0	0001	07	1	103	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	0,00	31.628,00	31.628,00	31.628,00
3223	0	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	67.000,00	46.178,06	32.340,09
3223	1	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	17.571,00	11.683,06	7.696,95
3224	0	0001	07	1	102	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	0,00	6.095,00	3.833,09	2.704,97
3240	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	4.500,00	4.500,00	3.119,88	2.955,18
3241	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	1.000,00	770,00	770,00	770,00
3260	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	2.100,00	2.200,00	956,11	90,89
3265	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.200,00	1.200,00	1.166,80	1.166,80
3270	0	0001	07	1	103	LAVORO INTERINALE SERVIZI DEMOGRAFICI	7.030,00	14.060,00	11.061,84	11.061,84
3275	0	0001	07	1	103	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	50,00	50,00	12,80	12,80
3287	1	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	28.756,00	24.398,20	11.987,16
3287	2	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	0,00	31.262,00	15.806,42	111,07
3288	1	0001	08	1	102	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	85,00	85,00	0,00	0,00
3289	0	0001	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER SERV.DEMOGRAFICI	0,00	3.524,00	0,00	0,00
3295	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	2.500,00	2.146,00	0,00	0,00
3296	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	0,00
3305	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	800,00	1.050,00	759,46	544,89
3320	0	0001	07	1	104	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	4.000,00	4.000,00	2.962,13	2.962,13
3340	0	0001	07	1	102	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	20.000,00	21.500,00	19.487,98	17.199,98
3341	0	0001	07	1	102	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	21.601,00	20.468,00	20.177,64	19.940,19

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3341	7	0001	07	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE SERVIZI DEMOGRAFICI	435,00	870,00	676,21	676,21
3345	0	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	62.657,00	62.657,00	62.569,75	62.569,75
3345	1	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	768,00	668,00	403,60	353,34
3345	3	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	10.675,00	10.545,74	10.328,37	10.328,37
3345	4	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	21.058,00	21.235,00	21.184,21	21.184,21
3345	20	0001	08	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	1.721,00	1.721,00	0,00	0,00
3351	0	0001	03	1	101	RAGIONERIA - BUONI PASTO	6.500,00	6.220,00	5.754,11	4.776,58
3352	0	0001	08	1	101	INFORMATICA -BUONI PASTO	1.700,00	1.850,00	1.543,98	1.276,75
3353	0	0001	11	1	103	RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3354	0	0001	08	1	103	LAVORO INTERINALE - UFFICIO INFORMATICA	0,00	6.200,00	5.522,35	5.522,35
3355	0	0001	11	1	103	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	20.000,00	22.000,00	21.204,46	18.871,10
3356	0	0001	11	1	103	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	1.500,00	1.300,00	1.245,11	1.245,11
3357	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	800,00	836,00	35,99	35,99
3359	0	0001	08	1	103	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	6,00	6,00
3362	0	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	13.100,00	20.100,00	18.697,00	10.812,00
3362	1	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	708,00	576,00
3362	2	0001	10	1	103	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	4.400,00	4.400,00	4.350,00	4.100,00
3363	0	0001	11	1	103	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	1.500,00	1.500,00	1.462,78	1.462,78
3364	0	0001	11	1	101	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	2.300,00	2.300,00	1.875,11	1.526,18
3370	0	0001	11	1	110	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	315.000,00	310.837,00	305.729,19	304.729,19
3372	0	0001	11	1	103	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	6.000,00	6.000,00	2.482,70	2.031,30
3425	0	0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	3.516,00	1.816,00	1.525,72	1.037,00
3426	0	0001	08	1	103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	20.000,00	11.956,00	9.798,98	2.755,98
3427	0	0001	08	1	103	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	350,00	574,00	480,68	175,68
3428	0	0001	11	1	103	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3429	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	14.500,00	14.075,00	14.054,40	12.883,20
3430	0	0001	11	1	103	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	54.500,00	55.100,00	55.029,19	44.864,91
3430	1	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	20.000,00	19.500,00	19.462,43	19.462,43
3430	2	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	86.000,00	86.000,00	64.766,81	43.493,49
3430	3	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE VARIE	1.700,00	1.700,00	1.633,76	1.633,76
3430	4	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	3.000,00	6.450,00	5.939,91	2.185,65
3431	0	0001	11	1	103	MANUT.EDIFICI UFFICI COMUNALI-PREST.SERVIZI-FIN.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3432	0	0001	11	1	103	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	82.000,00	72.000,00	69.808,08	58.173,40
3433	0	0001	08	1	103	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	6.000,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
3436	0	0001	11	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	3.200,00	3.200,00	414,80	0,00
3437	0	0001	08	1	103	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	0,00	4.680,00	4.678,65	4.678,65
3450	0	0001	11	1	103	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.081,00	3.081,00	2.771,84	2.078,88
3455	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	660,00	285,00
3456	0	0001	11	1	110	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	30.000,00	44.000,00	31.557,09	31.373,37
3456	2	0001	11	1	110	ONERI DA ATTI DI TRANSAZIONE	0,00	1.057,00	951,60	951,60
3456	3	0001	11	1	110	RIMBORSO COMPAGNIA ASSICURATIVA FRANCHIGIE POLIZZE RCT/O	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00
3457	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3458	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CERNUSCO VERDE CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3459	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CERNUSCO VERDE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3460	0	0001	11	1	110	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	168.870,00	337.668,00	328.344,86	305.581,06
3462	0	0001	08	1	102	IRAP-INFORMATICA	6.331,00	6.311,00	6.310,01	6.310,01
3462	1	0001	08	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO INFORMATICA	0,00	420,00	338,48	338,48
3467	0	0001	11	1	102	IMPOSTE E TASSE VARIE	100,00	0,00	0,00	0,00
3476	0	0001	11	1	102	TARES UFFICI	13.380,00	13.270,00	13.259,00	13.259,00
3479	1	0020	02	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.091.266,00	1.091.266,00	0,00	0,00
3480	0	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA	51.216,00	21.295,00	0,00	0,00
3480	1	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	51.217,00	44.717,00	0,00	0,00
3481	0	0020	03	1	110	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3481	2	0020	03	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3540	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	685.673,00	603.428,00	597.065,28	597.065,28
3540	15	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	15.205,00	15.205,00	10.877,73	10.877,73
3560	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	230.778,00	209.932,00	204.665,73	203.683,83
3640	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	103.826,00	105.200,00	99.155,70	94.656,91
3640	1	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	23.616,00	24.406,00	19.515,16	18.150,49
3640	2	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA STRAORDINARI FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	13.600,00	0,00	0,00	0,00
3640	3	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	4.700,00	5.900,00	5.879,60	207,56
3640	4	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	9.800,00	24.200,00	23.698,52	836,61
3640	5	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	305,00	431,00	405,10	0,00
3640	6	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	70,00	110,00	96,41	0,00
3640	20	0003	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	10.344,00	11.431,60	0,00	0,00
3651	0	0003	01	1	101	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	5.000,00	4.177,93	1.766,79	639,07
3651	1	0003	01	1	101	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	940,00	744,35	420,50	152,10
3651	2	0003	01	1	101	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	2.720,00	2.720,00	2.404,33	2.404,33
3652	0	0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	32.000,00	32.000,00	27.615,43	27.615,43
3653	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	9.000,00	9.200,00	8.143,48	6.611,37
3700	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	27.000,00	47.000,00	42.734,64	24.381,53
3720	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	2.500,00	2.000,00	128,78	128,78
3721	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3722	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	200,00	200,00	0,00	0,00
3730	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	6.000,00	14.000,00	13.407,19	8.469,85
3740	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	200,00	200,00	0,00	0,00
3750	0	0003	01	1	103	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	7.837,00	34.336,00	26.650,55	19.681,82
3760	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	14.000,00	14.000,00	10.143,82	9.115,62
3761	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	620,00	620,00	164,70	164,70
3762	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	1.800,00	1.800,00	1.288,32	1.288,32
3765	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.500,00	2.500,00	1.726,80	1.688,80
3769	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	350,00	350,00	302,80	281,30
3770	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	182.920,00	226.920,00	206.207,67	127.837,30
3770	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	20.000,00	20.000,00	8.966,26	0,00
3770	4	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO	3.600,00	3.600,00	425,89	0,00
3771	0	0003	01	1	103	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	8.000,00	10.100,00	9.998,00	7.802,00
3772	0	0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	17.000,00	17.000,00	14.250,10	9.337,18
3773	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3774	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	6.500,00	9.500,00	9.202,00	0,00
3775	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE	19.000,00	16.792,00	14.773,10	12.205,71
3776	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	1.200,00	1.200,00	634,01	288,69
3777	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	21.000,00	18.000,00	13.264,83	9.077,53
3779	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - TELEFONO	6.000,00	5.013,00	5.012,78	5.012,78
3780	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	13.000,00	10.000,00	8.774,46	7.805,56
3780	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	70.000,00	36.000,00	31.851,96	29.411,96
3781	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.900,00	1.900,00	1.809,22	1.436,19
3782	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	12.500,00	12.500,00	12.319,08	10.265,90
3783	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3784	0	0003	01	1	110	POLIZIA LOCALE - PREMI PER FIDEIUSSIONI BANCARIE	80,00	80,00	80,00	80,00
3788	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	216.000,00	268.000,00	255.261,53	167.778,28
3788	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	6.500,00	6.500,00	6.498,81	2.521,82
3790	0	0003	01	1	103	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	10.000,00	10.000,00	5.984,10	5.984,10
3791	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	25.000,00	25.000,00	7.119,54	0,00
3792	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3800	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	4.599,44	2.935,48
3820	0	0003	01	1	110	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	9.500,00	8.500,00	7.699,47	7.699,47
3821	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	47.000,00	30.000,00	29.424,40	27.032,28
3821	1	0003	01	1	104	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	2.650,00	2.650,00	2.585,00	2.585,00
3822	0	0003	01	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	250,00	250,00	225,00	0,00
3823	1	0003	01	1	110	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	0,00	438,00	175,13	175,13
3825	0	0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	69.526,00	65.400,00	62.211,75	61.859,78
3825	2	0003	01	1	102	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	380,00	310,12	150,17	54,32
3825	3	0003	01	1	102	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	350,00	350,00	0,00	0,00
3825	4	0003	01	1	102	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	1.900,00	2.015,00	2.014,37	71,11
3825	5	0003	01	1	102	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	26,00	37,00	34,44	0,00
3826	0	0003	01	1	102	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	665,44	665,44
3826	2	0003	01	1	103	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3827	0	0003	01	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	467,00	2.184,00	1.639,07	1.200,97
3852	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.000,00	4.000,00	2.597,54	1.930,44
3854	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE	22.799,00	0,00	0,00	0,00
4222	0	0004	01	1	103	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	500,00	483,35	0,00
4420	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	2.750,00	2.250,00	1.945,93	951,85
4421	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	22.500,00	22.400,00	21.101,33	10.629,32
4430	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	20.000,00	20.456,00	20.455,95	17.149,05
4431	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	1.500,00	5.600,00	5.225,62	3.869,20
4440	1	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	123.000,00	123.000,00	102.120,81	71.498,95
4480	0	0004	01	1	103	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	3.000,00	2.304,00	2.232,03	1.969,85
4481	1	0004	01	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	76.500,00	76.440,00	67.599,50	55.763,59
4540	0	0004	01	1	104	CONTRIB.SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4550	0	0004	01	1	104	CONTR.SCUOLA MATERNA STATALE-MATERIALE PULIZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	1	0004	02	1	103	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	300,00	300,00	219,60	219,60
4920	2	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	150,00	150,00	150,00	0,00
4930	0	0004	02	1	103	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	67.500,00	72.500,00	69.831,77	69.831,77
4932	0	0004	02	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA -SERV.RIL.IVA	0,00	5.000,00	4.455,02	2.097,63
4940	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	7.150,00	7.150,00	3.857,18	2.381,10
4941	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	22.350,00	34.650,00	31.515,87	12.560,12
4950	0	0004	02	1	103	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	600,00	0,00	0,00	0,00
4951	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5020	1	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	265.000,00	245.000,00	227.834,32	158.601,76
5070	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	77.000,00	80.500,00	75.716,84	55.405,40
5072	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	12.813,85
5080	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	9.000,00	9.382,00	4.853,81	4.002,62
5081	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5082	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
5083	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	4.600,00	4.600,00	4.546,87	3.031,24
5084	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-SC.ELEMENTARI	11.630,00	11.630,00	11.627,82	11.627,82
5140	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	120,00	120,00	120,00	0,00
5160	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8.880,00	8.880,00	6.270,22	3.039,61
5161	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	21.900,00	25.500,00	23.438,94	9.633,87
5162	0	0004	02	1	104	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5220	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	600,00	600,00	0,00	0,00
5224	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	3.000,00	6.200,00	854,00	854,00
5230	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE	78.000,00	84.000,00	84.000,00	66.320,62
5260	1	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	320.000,00	280.000,00	278.165,53	195.445,59
5300	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	10.000,00	23.350,00	23.350,00	5.094,90
5320	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	13.000,00	11.610,00	9.808,67	7.959,54

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
5321	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5322	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	1.250,00	1.250,00	107,35	107,35
5323	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	3.000,00	2.591,22	2.170,82
5340	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	7.520,00	7.520,00	7.515,22	7.515,22
5569	0	0005	02	1	107	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	10.415,00	10.415,00	10.413,50	10.413,50
5600	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	145.264,00	140.983,24	139.209,06	139.209,06
5600	15	0004	06	1	101	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00	414,00	278,08	278,08
5600	16	0004	06	1	101	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ARRETRATI	0,00	230,00	227,30	227,30
5601	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	46.652,00	46.152,00	44.316,02	44.316,02
5602	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	17.722,00	17.022,00	15.160,29	15.160,29
5603	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	828,00	3.278,00	2.727,16	2.651,23
5605	20	0004	06	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	1.334,00	3.614,76	0,00	0,00
5606	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	1.900,00	2.050,00	1.799,32	1.496,46
5741	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	850,00	850,00	700,95	700,95
5742	1	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	48.000,00	38.000,00	33.245,60	23.114,04
5743	2	0005	02	1	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	22.000,00	12.700,00	12.180,00	12.180,00
5743	3	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	18.000,00	17.000,00	14.542,57	12.265,08
5743	4	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	4.000,00	3.500,00	2.670,85	1.670,26
5745	0	0004	06	1	103	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	50,00	50,00	3,00	3,00
5746	0	0004	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	12.270,00	10.823,03	5.039,92
5747	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	0,00	3.000,00	2.662,49	2.662,49
5750	1	0004	06	1	103	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	200,00	200,00	0,00	0,00
5750	2	0004	02	1	103	UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE - PULIZIA IMMOBILI VIA CAVOUR	7.010,00	560,00	513,29	513,29
5751	0	0004	06	1	103	PRESTAZIONI PER PROGETTO POTENZIAM./IMPLEMENT. SERVIZI ON LINE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO	23.400,00	0,00	0,00	0,00
5752	0	0004	02	1	103	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	27.600,00	7.100,00	6.840,36	0,00
5754	0	0004	02	1	103	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA-ACQUISTO DI BENI	0,00	210,00	210,00	0,00
5760	0	0004	06	1	103	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	38.000,00	43.000,00	33.458,93	22.567,53
5784	0	0004	06	1	103	PUBBLICA ISTRUZIONE-SERVIZI ASSISTENZA ON LINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5785	0	0004	06	1	103	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	12.000,00	16.600,00	11.166,05	8.085,55
5840	0	0004	06	1	103	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	30.000,00	30.000,00	28.556,57	21.989,22
5840	1	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	417.000,00	422.000,00	397.477,70	315.727,70
5860	0	0004	06	1	103	ATTIVITA' SCOLASTICHE- INCARICHI	3.000,00	3.000,00	2.170,62	2.170,62
5873	0	0004	06	1	103	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	106.000,00	111.000,00	105.631,56	85.398,68
5880	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	9.300,00	10.800,00	7.912,55	7.912,55
5882	0	0004	07	1	104	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5882	1	0004	07	1	104	CONTRIBUTO INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	2.500,00	3.800,00	2.838,45	2.838,45
5883	0	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	55.000,00	51.000,00	46.233,55	42.660,10
5884	7	0004	06	1	104	CONTRIBUTO AUTORITY VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	600,00	600,00
5884	10	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	45.500,00	45.500,00	44.263,02	44.263,02
5885	0	0004	06	1	102	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	300,00	300,00	0,00	0,00
5886	0	0004	06	1	102	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	14.096,00	14.096,00	13.475,42	13.475,42
5888	0	0004	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	785,00	639,01	282,05
5900	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	215.653,00	209.711,00	208.913,74	208.913,74
5900	15	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	840,00	1.282,00	1.281,60	1.281,60
5920	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	65.376,00	64.876,00	63.349,59	63.349,59
6000	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	12.140,00	12.140,00	11.811,31	11.811,31
6000	1	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	1.008,00	758,00	471,05	471,05
6059	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	5.500,00	5.500,00	4.025,24	2.660,30
6070	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.713,00	1.710,81	734,81

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
6075	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	100,00	100,00	20,00	20,00
6080	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-CORSI DI SCRITTURA-INCARICHI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6100	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.000,00	3.009,00	3.008,66	2.526,76
6101	0	0005	02	1	103	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	30.000,00	28.380,00	28.286,90	24.110,84
6140	1	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	250,00	250,00	0,00	0,00
6160	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	9.000,00	9.535,00	8.911,83	8.036,12
6165	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	5.900,00	6.700,00	3.346,01	1.484,23
6170	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-UTENZE	40.000,00	38.200,00	35.725,01	30.547,84
6170	3	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-TELEFONO	280,00	280,00	216,66	216,66
6170	4	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	1.500,00	2.800,00	2.800,00	1.231,06
6170	5	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	54.500,00	43.000,00	37.389,28	26.024,98
6172	0	0005	02	1	103	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	2.600,00	2.600,00	2.167,68	2.167,68
6180	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	21.600,00	21.600,00	21.558,39	17.965,40
6181	0	0005	02	1	103	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	5.050,00	4.925,00	2.318,00
6182	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	2.700,00	2.650,00	1.634,79	1.335,87
6200	0	0005	02	1	104	BIBLIOTECA - CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	43.000,00	39.410,00	37.278,00	37.278,00
6201	0	0005	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER BIBLIOTE	8.605,00	8.605,00	8.601,54	8.601,54
6205	0	0005	02	1	102	IRAP - BIBLIOTECA	18.688,00	18.688,00	18.206,49	18.206,49
6205	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	200,00	194,00	142,38	142,38
6209	0	0005	02	1	102	TARES BIBLIOTECA	1.500,00	730,00	729,36	729,36
6215	0	0005	02	1	101	CULTURA - RETRIBUZIONI	63.555,00	63.555,00	63.542,90	63.542,90
6216	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	23.161,00	23.161,00	21.666,21	21.575,60
6217	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	20.685,00	19.625,14	16.352,25	16.256,41
6217	1	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.200,00	1.200,00	741,71	670,90
6217	2	0005	02	1	101	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	1.500,00	1.364,36	295,73	0,00
6217	20	0005	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA	0,00	2.135,64	0,00	0,00
6219	0	0005	02	1	101	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	9.500,00	8.700,00	8.333,44	6.895,77
6232	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI, EVENTI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO BENI	500,00	1.115,00	915,00	0,00
6233	0	0005	02	1	103	IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI INFORMAT. CATASTO LOMBARDO-VENETO E SITO INTERNET PER CONSULTAZIONE VIA WEB	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
6255	0	0005	02	1	103	CULTURA INDENN. MISSIONE	40,00	40,00	3,90	3,90
6256	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	38.000,00	49.873,00	45.208,33	37.860,97
6257	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	45.000,00	48.322,00	47.631,19	45.555,59
6259	1	0005	02	1	103	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	38.034,00	36.410,26	1.812,24
6259	2	0005	02	1	103	NOLEGGIO PRESEPE FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	9.000,00	8.999,99	0,00
6260	5	0005	02	1	103	SPESE ATT.CULTURALI-FINANZ.DA AMM.NI LOCALI-E)1341/06	0,00	2.400,00	1.540,00	1.540,00
6262	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	6.000,00	5.587,00	4.700,66	4.700,66
6264	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	8.000,00	13.014,00	13.013,33	4.880,00
6265	0	0005	02	1	103	CULTURA-SPESE UTENZE	200,00	200,00	142,62	142,62
6310	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	3.000,00	3.000,00	2.300,02	1.338,61
6320	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	3.800,00	3.800,00	3.790,48	3.101,31
6321	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	4.350,00	4.350,00	4.343,26	3.474,64
6323	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	24.000,00	24.000,00	19.924,74	15.600,32
6342	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	2.171,13	1.170,81
6343	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6345	0	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	2.000,00	6.200,00	4.939,23	2.707,87
6350	0	0005	02	1	103	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI	0,00	2.700,00	1.457,70	971,80
6350	2	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	300,00	0,00	0,00	0,00
6380	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE-SERV.RIL.IVA	750,00	550,00	500,33	439,83
6420	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-MANUTENZIONE LOCALI	550,00	250,00	219,07	215,39
6436	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	5.000,00	5.000,00	4.280,98	4.280,98
6437	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6438	0	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - UTENZE	700,00	500,00	427,89	427,89

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
6438	3	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	20.000,00	3.100,00	2.163,00	1.508,21
6443	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - UTENZE	1.100,00	1.100,00	423,12	362,88
6446	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.104,00	4.104,00	3.766,80	3.766,80
6446	1	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI - AFFITTO SALE	0,00	340,00	0,00	0,00
6447	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.-NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.700,00	5.968,00	5.249,00	4.700,00
6449	0	0005	01	1	103	SPESE REDAZIONE PIANO/PROGR. VILLA ALARI E PARCO STORICO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6460	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6470	0	0005	02	1	104	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	3.000,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
6471	0	0005	02	1	104	CULTURA - CONTRIBUTI A.N.A.C.	0,00	30,00	30,00	30,00
6479	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	0,00	500,00	500,00	500,00
6498	0	0005	02	1	102	IRAP - CULTURA	7.390,00	7.390,00	6.940,78	6.908,56
6498	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	600,00	1.206,00	1.205,97	994,74
6510	0	0005	02	1	102	TARES IMMOBILI CULTURALI	3.000,00	2.921,00	2.920,57	2.920,57
6770	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	35.930,00	35.930,00	35.922,35	35.922,35
7029	0	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	17.000,00	12.500,00	12.499,23	9.312,46
7029	1	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA	13.000,00	13.000,00	6.861,57	4.519,58
7031	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	211.500,00	211.500,00	211.499,99	184.005,00
7033	0	0006	01	1	103	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	1.700,00	6.000,00	6.000,00	1.700,00
7040	1	0006	01	1	103	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	136.000,00	123.030,00	123.030,00	108.205,74
7040	2	0006	01	1	103	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	12.000,00	9.850,00	9.845,37	6.564,89
7045	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	11.500,00	15.224,00	12.183,26	9.646,38
7090	1	0006	01	1	103	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	76.000,00	61.570,00	61.536,99	42.988,77
7091	0	0006	01	1	103	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	11.000,00	7.810,00	7.625,03	5.084,37
7122	0	0006	01	1	103	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	47.000,00	47.295,00	47.256,66	37.675,84
7124	0	0006	01	1	103	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	0,00	3.933,00	3.932,30	0,00
7150	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	52.000,00	58.022,00	58.022,00	48.523,11
7151	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	6.000,00	5.490,00	5.745,21	3.842,99
7190	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	1.000,00	2.376,00	2.375,22	1.512,82
7296	0	0006	01	1	104	CONVENZIONE ITSOS APERTURA E CHIUSURA PALESTRE-SER.RIL.IVA	16.600,00	16.600,00	15.450,95	9.553,43
7300	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	7.200,00	6.837,00	6.826,34	6.826,34
7302	0	0006	01	1	107	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	55.985,00	55.985,00	55.983,72	55.983,72
7315	0	0006	01	1	101	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	34.879,00	34.879,00	34.591,77	34.591,77
7315	1	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	10.668,00	10.718,00	10.525,64	10.525,64
7315	2	0006	01	1	101	UFF.SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.122,00	4.122,00	1.367,35	1.367,35
7315	3	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	84,00	84,00	0,00	0,00
7316	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	500,00	96,00	95,16	95,16
7317	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	7.455,00	6.828,72	3.573,72
7319	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
7319	5	0006	01	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	3.500,00	4.700,00	4.695,60	4.695,60
7320	0	0006	01	1	104	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	6.500,00	7.961,90	7.777,68	7.777,68
7320	1	0006	01	1	104	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	3.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7321	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	500,00	0,00	0,00	0,00
7323	0	0006	01	1	101	UFF. SPORT - BUONI PASTO	700,00	700,00	481,05	397,89
7340	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7341	0	0006	01	1	104	RIMBORSO A REGIONE SOMME NON UTILIZZATE	0,00	158,00	158,00	158,00
7370	0	0006	01	1	102	IRAP-UFFICIO SPORT	3.104,00	3.204,00	3.105,40	3.105,40
7375	0	0005	02	1	103	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	2.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7380	0	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	58.290,00	58.290,00	58.213,16	58.213,16
7380	1	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	22.591,00	22.511,00	18.846,41	18.818,24
7380	2	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	15.155,00	10.964,00	3.960,85	3.842,50
7380	3	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.868,00	2.118,00	1.365,39	1.217,73
7380	20	0010	05	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	2.364,00	3.364,00	0,00	0,00
7381	0	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	37.113,00	37.113,00	37.047,35	37.047,35

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7381	1	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	12.927,00	13.107,00	13.103,26	13.026,16
7381	2	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	4.118,00	5.618,00	5.547,03	5.223,10
7381	3	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	1.020,00	870,00	840,95	788,92
7381	15	0010	05	1	101	STRADE - OPERAI - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	540,00	590,00	540,48	540,48
7384	0	0010	05	1	101	STRADE - BUONI PASTO	3.000,00	3.000,00	2.329,33	1.860,20
7390	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	38.000,00	38.000,00	14.987,81	12.254,79
7391	0	0010	05	1	103	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	2.210,00	3.420,00	2.642,83	2.642,83
7392	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO DI BENI	15.000,00	15.000,00	10.117,86	7.689,94
7394	0	0010	05	1	103	ACQUISTO KIT BICI PARK	0,00	11.000,00	9.699,00	0,00
7395	0	0010	05	1	103	PROGETTAZIONE, MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	62.000,00	62.000,00	3.616,08	0,00
7395	1	0010	05	1	103	ATTIVITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (CAP. ENTRATA 1325/0)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7405	0	0008	01	1	103	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	25.000,00	25.000,00	19.217,78	15.265,07
7415	0	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	186.346,00	137.836,00	121.076,66	82.701,10
7420	0	0010	05	1	103	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	80.000,00	80.000,00	33.754,06	22.641,70
7430	0	0010	05	1	103	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	2.000,00	2.000,00	815,63	0,00
7440	0	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	90.750,00	99.750,00	71.507,50	59.999,64
7460	0	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	20.000,00	18.126,58	13.409,82
7460	1	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7460	2	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	12.000,00	12.000,00	2.196,00	0,00
7461	0	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SER.RIL.IVA	26.000,00	30.350,00	30.211,82	25.862,28
7461	3	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE(HARDWARE E SOFTWARE)SERV.RIL.IVA	6.000,00	6.000,00	5.685,20	5.252,10
7461	4	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	985,27	985,27
7470	0	0010	05	1	103	STRADE INDENNITA' MISSIONE	20,00	20,00	5,00	5,00
7480	0	0010	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILIT	296.000,00	295.500,00	292.682,55	292.682,55
7502	0	0001	06	1	101	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	7.600,00	7.800,00	7.575,30	6.098,75
7505	0	0010	05	1	102	IRAP-PERSONALE STRADE	6.559,00	5.959,00	5.561,46	5.551,40
7505	1	0010	05	1	102	IRAP-OPERAI STRADE	3.656,00	4.156,00	3.856,12	3.828,59
7520	0	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	778.790,00	804.850,00	803.716,95	424.559,81
7520	1	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-MANUTENZIONE RETE	99.651,00	69.956,00	69.951,86	66.951,86
7540	0	0010	05	1	103	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	60.000,00	51.935,00	51.922,71	39.383,74
7555	0	0010	04	1	103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	500,00	500,00	143,35	0,00
7557	0	0010	02	1	104	TRASFERIMENTI PER "BANDO PERIFERIE 2016"	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7561	0	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	790.000,00	802.000,00	802.000,00	702.345,99
7561	1	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	74.000,00	74.000,00	44.365,51	0,00
7561	51	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	0,00	12.200,51	12.200,51	12.200,51
7564	0	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	267.000,00	267.000,00	266.999,96	121.765,00
7566	0	0010	04	1	103	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SER.RIL.IVA	47.600,00	47.600,00	15.821,34	0,00
7575	0	0010	02	1	104	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER CCNL AUTOFERROTRANVIERI	0,00	77.713,57	77.713,57	77.713,57
7596	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	138.114,00	124.342,00	124.171,40	124.171,40
7596	15	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	780,00	780,00	679,10	679,10
7597	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	1.488,00	288,00	0,00	0,00
7598	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	8.793,00	12.145,80	6.021,22	6.021,22
7598	1	0001	06	1	101	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	1.500,00	2.110,80	454,33	0,00
7599	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	43.502,00	38.976,00	37.823,05	37.714,92
7600	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	130.869,00	129.969,00	129.689,36	129.389,36
7600	15	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	660,00	660,00	575,76	575,76
7601	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.752,00	702,00	260,69	260,69
7603	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	16.553,00	15.757,39	15.737,89	15.737,89

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7603	20	0008	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	2.107,00	3.107,00	0,00	0,00
7604	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERONALE-ONERI CARICO ENTE	43.506,00	43.206,00	41.464,02	41.464,02
7607	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - FONDO INCENTIVANTE PER EX LEGGE MERLONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7608	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - BUONI PASTO	6.000,00	6.000,00	5.573,20	4.539,92
7610	0	0008	01	1	103	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
7612	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	150,00	150,00	85,00	85,00
7613	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	100,00	100,00	0,00	0,00
7618	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	5.000,00	10.000,00	4.026,00	0,00
7619	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-IND MISSIONE	130,00	130,00	66,50	66,50
7619	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	50,00	50,00	44,50	44,50
7620	0	0008	01	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	907,68	0,00
7620	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.640,00	0,00	0,00
7620	2	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	120.000,00	103.493,36	10.123,81	1.800,00
7620	51	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	2.891,71	2.891,71	2.891,71
7620	99	0008	01	1	110	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FPV)	0,00	39.080,66	0,00	0,00
7621	0	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	11.000,00	9.096,00	8.183,76	4.504,24
7626	50	0008	01	1	103	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	0,00	3.535,75	3.535,74	3.535,74
7626	99	0008	01	1	110	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT (FPV)	0,00	25.687,61	0,00	0,00
7627	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	1.904,00	1.903,20	1.903,20
7628	0	0008	01	1	103	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7631	0	0008	01	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	9.300,00	9.300,00	9.271,66	9.271,66
7633	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	15.000,00	22.600,00	9.472,00	9.172,00
7633	1	0008	01	1	103	PARERI ARPA	500,00	500,00	0,00	0,00
7635	0	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7636	0	0001	06	1	103	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7636	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00	2.900,00	0,00	0,00
7638	0	0008	01	1	103	SPESE PER RUOLI COATTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7639	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	7.188,00	26.077,00	19.300,54	18.668,05
7639	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	1.200,00	1.200,00	1.195,59	896,72
7640	0	0008	01	1	104	CONTRIBUTO CIMEP	140,00	140,00	0,00	0,00
7641	0	0008	01	1	104	TRASFERIMENTO COMUNE PIOTTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	25.000,00	25.000,00	23.626,49	23.626,49
7641	2	0008	01	1	104	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	2.500,00	2.500,00	418,86	418,86
7650	0	0008	01	1	102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	13.268,00	13.268,00	12.556,34	12.556,34
7650	1	0008	01	1	102	IRAP SU INCENTIVI MERLONI URBANISTICA	150,00	150,00	0,00	0,00
7651	0	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCARICHI	400,00	400,00	0,00	0,00
7653	0	0001	06	1	102	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	12.796,00	11.297,00	11.283,05	11.244,43
7654	0	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	445,00	1.640,00	1.159,42	1.121,10
7657	0	0008	01	1	110	SANZIONE TARDIVO ACCATASTAMENTO	0,00	360,00	358,75	358,75
7699	1	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	1.242,68	0,00
7699	2	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	2.300,00	2.300,00	732,45	653,44
7700	0	0011	01	1	103	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	2.000,00	2.300,00	2.085,79	1.304,99
7700	1	0011	01	1	110	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	4.500,00	3.500,00	3.157,55	3.157,55
7701	1	0011	01	1	103	PROT.CIVILE-TELEFONO	1.500,00	1.700,00	1.595,70	1.467,54
7702	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	3.000,00	2.500,00	2.488,00	2.488,00
7703	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.600,00	2.100,00	779,74	350,35
7706	0	0011	01	1	102	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	403,07	403,07
7900	0	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	4.330,00	4.330,00	4.328,93	4.328,93
8060	0	0009	03	1	103	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	4.235.000,00	4.239.000,00	4.236.394,51	3.722.150,46
8061	0	0009	03	1	103	SERVIZIO STRAORDINARIO RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8062	0	0009	03	1	103	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	317,20	317,20
8063	0	0009	03	1	103	SPORTELLO ECUOSACCO - SPESE PULIZIE	0,00	822,00	821,26	821,26
8070	0	0009	03	1	103	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	29.000,00	24.178,00	11.845,22	11.845,22

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
8126	1	0001	04	1	104	TRASFERIMENTO A CERNUSCO VERDE A SALDO INSOLUTI TIA	0,00	39.670,00	39.668,15	39.668,15
8137	0	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	21.310,00	21.310,00	21.238,04	21.238,04
8137	1	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	7.541,00	7.751,00	7.128,00	7.128,00
8137	2	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.950,00	4.950,00	3.140,21	3.140,21
8137	3	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAORDINARIO	300,00	200,00	0,00	0,00
8138	1	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	21.290,00	20.793,00	20.792,17	20.792,17
8138	2	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	5.908,00	6.483,00	6.482,11	6.482,11
8138	3	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	498,00	1.020,00	997,18	997,18
8139	0	0009	02	1	103	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	0,00
8140	1	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8142	0	0013	07	1	103	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	7.000,00	7.000,00	6.448,00	6.448,00
8143	0	0009	02	1	101	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	600,00	800,00	505,65	451,34
8158	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	0,00	2.200,00	1.750,00	0,00
8168	0	0009	04	1	103	ACQUISTO TESSERE PER CASA DELL'ACQUA	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
8171	0	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	20.000,00	21.350,00	14.444,00	14.444,00
8175	0	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8176	1	0009	02	1	103	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	4.500,00	4.500,00	2.557,12	0,00
8180	0	0009	02	1	103	GIARDINI-MANUTENZIONE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.292.208,23	903.913,71
8190	2	0009	02	1	104	QUOTA FUNZIONAMENTO INFOENERGIA	8.500,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00
8193	0	0009	02	1	103	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	6.450,00	6.450,00	4.542,06	2.672,69
8201	0	0009	02	1	103	GIARDINI-UTENZE	40.000,00	35.000,00	29.162,50	19.825,03
8240	0	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	16.500,00	20.000,00	19.968,46	13.312,31
8261	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	50,00	50,00	17,20	0,00
8266	0	0009	05	1	104	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
8267	3	0013	07	1	104	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
8268	0	0009	02	1	107	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	60.220,00	60.220,00	60.216,61	60.216,61
8269	0	0009	02	1	102	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	1.852,00	1.902,00	1.901,91	1.901,91
8269	1	0009	02	1	102	IRAP PARCHI E GIARDINI	2.258,00	2.258,00	2.086,94	2.086,94
8270	0	0009	02	1	102	IRAP SU INCARICHI UFFICIO ECOLOGIA	0,00	200,00	148,75	0,00
8273	0	0009	02	1	103	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	10.000,00	10.000,00	3.635,60	0,00
8280	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	350.293,00	360.993,00	359.931,98	359.931,98
8280	15	0012	01	1	101	ASILI NIDO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	960,00	1.030,00	762,12	762,12
8300	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	110.512,00	113.302,00	110.470,61	110.465,86
8380	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.-SER.RIL.IVA	56.058,00	56.406,08	47.530,28	47.510,32
8380	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8420	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	2.500,00	3.500,00	1.883,17	1.724,57
8430	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SER.RIL.IVA	6.500,00	7.100,00	6.074,51	6.074,51
8431	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	7.000,00	9.000,00	8.890,97	8.890,97
8440	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	0,00	300,00	0,00	0,00
8450	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	220,00	220,00	96,20	96,20
8460	1	0012	01	1	103	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	43.000,00	35.000,00	28.780,86	19.977,56
8470	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	11.500,00	11.500,00	11.044,57	9.294,70
8500	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	1.000,00	730,00	729,21	729,21
8510	0	0012	01	1	103	SPESE PER RETTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	15.000,00	11.400,00	6.635,50	6.635,50
8515	0	0012	01	1	103	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO	29.000,00	31.000,00	27.041,71	22.759,17
8520	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	123.000,00	126.600,00	120.474,24	101.814,66
8521	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	9.000,00	4.000,00	1.046,76	856,44
8522	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	478.000,00	470.000,00	452.667,26	377.055,95
8540	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	3.500,00	3.500,00	1.464,68	455,20

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
8541	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	16.500,00	16.500,00	11.795,08	6.180,50
8560	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	38.000,00	38.000,00	34.753,75	29.577,52
8585	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8588	0	0012	01	1	109	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	0,00	15.800,00	15.473,94	0,00
8590	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-SPESE DI RICOVERO	415.000,00	388.100,00	383.109,68	302.169,22
8590	1	0012	03	1	103	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	117.000,00	73.750,00	65.329,00	58.908,08
8590	2	0012	02	1	103	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	155.000,00	171.600,00	170.779,27	137.858,29
8596	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	100.000,00	103.000,00	86.125,27	61.884,91
8598	7	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	20.200,00	20.850,00	20.629,99	0,00
8600	0	0012	01	1	103	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	219,60	219,60
8605	0	0012	01	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	5.150,00	9.400,00	9.239,99	0,00
8640	0	0012	01	1	103	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	110.000,00	100.000,00	97.827,27	97.827,27
8650	0	0012	01	1	103	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8660	0	0012	01	1	103	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	63.000,00	58.000,00	46.819,00	46.819,00
8682	0	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER MINORI IN COMUNITA'	0,00	6.600,00	6.387,50	6.387,50
8684	0	0012	01	1	104	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	7.000,00	7.318,00	7.317,80	5.431,50
8685	0	0012	01	1	104	MINORI-PROGETTO DI RETE - CONTRIBUTO	34.000,00	34.000,00	33.575,00	33.575,00
8686	0	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI A COMUNI - SPESE PER MINORI	0,00	1.307,00	1.306,50	0,00
8688	1	0012	01	1	104	CONTRIBUTI PER ORATORI ESTIVI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8689	0	0012	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA SERV. INFANZIA E MINORI	700,00	300,00	0,00	0,00
8709	0	0012	01	1	102	TARES ASILO NIDO	1.200,00	573,00	572,88	572,88
8740	1	0006	02	1	103	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	29.500,00	26.600,00	23.016,03	17.136,62
8741	0	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	6.000,00	4.664,50	1.000,00
8750	0	0006	02	1	104	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	0,00	1.800,00	1.729,17	1.729,17
8901	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	45.199,00	45.199,00	44.443,74	44.443,74
8901	15	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	420,00	864,00	864,00	864,00
8902	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	14.844,00	15.144,00	15.083,19	15.083,19
8903	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	4.940,00	5.144,04	5.144,04	5.144,04
8903	20	0012	07	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	531,00	531,00	0,00	0,00
8904	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	504,00	504,00	0,00	0,00
9010	0	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	119.443,00	107.093,00	101.759,64	101.759,64
9010	1	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	37.683,00	35.543,00	33.640,06	33.640,06
9010	2	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	16.270,00	14.270,00	7.930,06	7.930,06
9010	3	0012	01	1	102	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	11.178,00	10.378,00	9.803,75	9.803,75
9010	4	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE -STRAORDINARI	1.884,00	2.084,00	1.786,25	1.364,02
9010	15	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	480,00	105,00	105,00	105,00
9010	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
9011	0	0012	01	1	101	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	1.200,00	2.200,00	2.118,68	2.118,68
9012	0	0012	01	1	101	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	3.100,00	3.100,00	3.026,00	2.370,66
9020	0	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	34.317,00	35.817,00	35.504,52	35.504,52
9020	1	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.831,00	13.831,00	12.391,67	12.391,67
9020	2	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	5.622,00	7.722,00	6.186,29	6.186,29
9020	3	0012	02	1	102	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	3.522,00	4.322,00	3.740,73	3.740,73
9020	4	0012	02	1	101	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	1.002,00	1.302,00	1.298,39	1.298,39
9020	20	0012	02	1	110	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	100,00	100,00	0,00	0,00
9021	0	0012	02	1	101	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	700,00	700,00	528,55	445,41
9030	0	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	16.122,00	16.122,00	15.896,03	15.896,03
9030	1	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	4.529,00	4.529,00	4.529,00	4.529,00
9030	2	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	578,00	878,00	802,59	802,59
9030	3	0012	06	1	102	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
9040	0	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	64.113,00	64.113,00	64.097,91	64.097,91
9040	1	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	18.788,00	19.138,00	19.018,90	19.018,90

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9040	2	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	2.116,00	3.416,00	2.934,09	2.934,09
9040	3	0012	04	1	102	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	5.669,00	5.769,00	5.768,59	5.768,59
9040	15	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00	1.211,00	806,82	806,82
9040	16	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ARRETRATI	0,00	3.938,00	3.533,70	3.533,70
9041	0	0012	04	1	101	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	1.750,00	1.900,00	1.685,04	1.358,43
9050	0	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	14.276,00	15.671,00	14.669,91	14.669,91
9050	1	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	4.649,00	4.649,00	4.589,07	4.589,07
9050	2	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.068,00	2.173,00	1.304,19	1.304,19
9050	3	0015	03	1	102	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	1.475,00	1.575,00	1.453,94	1.453,94
9050	4	0015	03	1	101	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PERSONALE-STRAORDINARI	2.008,00	1.708,00	1.284,70	1.134,66
9062	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	10.437,00	10.437,00	10.423,44	10.423,44
9062	1	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	3.889,00	3.889,00	3.526,37	3.526,37
9062	2	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	2.902,00	2.902,00	1.348,22	1.348,22
9062	3	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-STRAORDINARI	156,00	266,00	180,25	84,16
9064	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	400,00	400,00	333,60	315,78
9070	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	64.962,00	64.762,00	64.569,68	64.569,68
9070	1	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	20.805,00	20.955,00	20.176,97	20.176,97
9070	2	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	7.587,00	7.587,00	3.983,95	3.983,95
9070	3	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - STRAORDINARI	0,00	750,00	744,38	744,38
9070	4	0012	03	1	102	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	6.213,00	6.213,00	6.003,50	6.003,50
9071	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	1.600,00	1.600,00	1.486,43	1.223,77
9080	1	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - RETRIBUZIONI	15.648,00	345,00	0,00	0,00
9080	2	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	4.750,00	88,00	0,00	0,00
9080	3	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	374,00	245,00	0,00	0,00
9080	4	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - STRAORDINARI	804,00	4,00	0,00	0,00
9111	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. - BUONI PASTO	600,00	600,00	499,17	410,09
9115	0	0019	01	1	103	LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.030,00	14.430,00	11.493,57	11.493,57
9119	0	0019	01	1	102	COOP E ASSOC. PERSONALE - IRAP	1.389,00	48,00	0,00	0,00
9120	1	0019	01	1	102	COOPER. E ASSOC. COLLABORAZIONI - IRAP	50,00	50,00	0,00	0,00
9120	2	0019	01	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	435,00	870,00	698,78	698,78
9122	0	0019	01	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO COOPER. E ASSOCIAZIONE	0,00	4.950,00	0,00	0,00
9130	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	2.000,00	1.500,00	775,31	592,31
9135	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	0,00
9140	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	9.000,00	9.000,00	1.394,14	1.300,18
9141	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	300,00	300,00	157,59	157,59
9160	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	0,00	0,00
9165	0	0012	07	1	103	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	309,18	309,18
9167	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	100,00	100,00	93,80	83,80
9168	0	0006	02	1	103	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	10,00	10,00	0,00	0,00
9169	1	0012	01	1	103	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	90,00	90,00	90,00	90,00
9170	0	0012	02	1	103	INTERVENTI DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9171	0	0012	07	1	103	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9172	0	0012	04	1	103	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00	15.490,00	11.911,01	4.732,01
9172	4	0012	04	1	103	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9176	1	0012	04	1	103	CONTRATTI QUARTIERE II - AZIONI SOCIALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9184	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	700,00	700,00	516,65	421,64
9185	1	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	10.300,00	10.300,00	9.989,99	0,00
9186	1	0012	02	1	103	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	36.700,00	41.700,00	41.554,39	35.067,76
9187	1	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	20.000,00	20.000,00	19.980,00	0,00
9189	0	0015	03	1	103	INERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	10.000,00	12.680,00	12.534,33	7.474,87

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9190	0	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	2.100,00	2.200,00	2.098,00	0,00
9191	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	0,00	13.700,00	13.686,15	0,00
9191	2	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	275.600,00	274.900,00	268.470,22	246.097,72
9191	3	0012	07	1	103	PDZ - ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENZA	97.700,00	101.819,00	93.225,18	76.057,01
9191	4	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	230.000,00	230.000,00	148.166,00	142.190,38
9191	5	0012	07	1	103	PIANO DI ZONA - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	12.307,00	8.307,00	6.462,34	6.141,48
9191	6	0012	07	1	103	PIANO DI ZONA - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	45.500,00	46.081,00	39.021,15	31.770,09
9191	7	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE	0,00	15.400,00	15.390,00	0,00
9191	8	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9191	9	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9194	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	3.000,00	3.000,00	2.138,19	0,00
9196	0	0015	03	1	103	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	270,00	270,00	189,00	126,10
9197	0	0012	07	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE	3.000,00	5.700,00	4.427,41	4.427,41
9199	0	0015	03	1	103	SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI/ BORSISTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9200	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	9.800,00	9.800,00	3.121,36	1.402,68
9201	0	0012	02	1	103	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	75.000,00	82.500,00	75.519,34	57.700,74
9202	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	17.000,00	18.500,00	15.663,62	11.164,50
9203	0	0012	03	1	103	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	19.000,00	26.000,00	24.802,74	16.002,69
9204	0	0012	03	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	100.000,00	82.000,00	75.257,84	64.231,76
9205	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	71.000,00	73.900,00	73.613,57	61.388,16
9206	0	0012	02	1	103	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	14.000,00	13.000,00	13.000,00	10.670,46
9208	0	0012	01	1	103	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	60.500,00	62.793,00	62.715,62	57.650,89
9209	0	0012	01	1	103	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	0,00	32.600,00	32.598,50	28.845,90
9210	0	0012	02	1	103	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	35.100,00	37.017,00	37.016,54	33.515,04
9240	0	0012	02	1	110	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI-ASSICURAZIONE	2.700,00	2.700,00	2.544,64	2.544,64
9270	0	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - UTENZE	2.000,00	2.300,00	1.745,93	1.289,41
9270	1	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	4.000,00	4.000,00	1.945,79	1.945,79
9290	0	0012	07	1	103	PIANO DI ZONA - CONSULENZE	8.000,00	8.000,00	7.993,44	0,00
9299	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	2.940,56	1.394,57
9300	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SER.RIL.IVA	1.250,00	1.250,00	342,93	76,35
9302	1	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	7.500,00	7.500,00	6.645,86	5.558,20
9302	2	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.067,00
9302	3	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	800,00	800,00	241,21	127,03
9315	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	14.700,00	16.700,00	14.540,83	11.942,49
9320	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SERV.RIL.IVA	5.500,00	5.500,00	3.299,35	2.091,92
9360	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	544.000,00	434.784,00	434.687,68	359.450,46
9460	3	0012	03	1	103	ANZIANI - NUMERO VERDE	200,00	200,00	79,13	79,13
9501	0	0012	03	1	103	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	26.000,00	28.700,00	26.810,41	22.997,55
9580	3	0012	02	1	103	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	242.000,00	241.400,00	239.066,98	182.343,62
9671	0	0006	02	1	103	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	360,00	160,00	0,00	0,00
9680	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	5.700,00	4.700,00	3.975,00	3.028,69
9700	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	2.750,00	2.750,00	2.422,03	2.422,03
9720	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	1.250,00	1.250,00	531,59	266,70
9721	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL.LOCALI	5.700,00	5.700,00	5.685,73	4.480,92
9722	1	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9722	3	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.395,63
9741	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	112.045,00	99.194,00	92.051,28	77.854,36
9743	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE DI PUBBLICAZIONE	955,00	955,00	954,34	954,34
9775	0	0012	04	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI MIGRANTI	1.878,00	78,00	0,00	0,00
9776	0	0015	03	1	110	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	2.000,00	2.000,00	430,00	0,00
9777	0	0012	04	1	103	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	10,00	10,00	3,80	3,80
9778	0	0015	03	1	103	POLITICHE PER IL LAVORO	30.000,00	23.480,00	0,00	0,00
9779	5	0012	02	1	103	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9784	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	800,00	800,00	726,54	544,89
9799	1	0012	03	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
9801	0	0012	06	1	104	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-	25.000,00	82.230,49	9.794,49	8.000,00
9801	3	0012	06	1	104	CONTR.SOST.ABIT.IN AFFITTO INTEGR.COMUNE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
9802	0	0012	06	1	104	PROGETTO HOUSING SOCIALE FONDAZIONE CARIPLO - TRASFERIM.ALTRI SOGGETTI	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00
9803	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	130.000,00	335.702,00	259.702,00	236.002,00
9803	1	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	400.000,00	398.075,00	340.437,18	340.437,18
9803	2	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	24.905,00	119.925,00	119.906,74	107.681,63
9803	9	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9803	10	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	32.312,00	17.000,00	17.000,00
9805	0	0015	03	1	104	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	41.000,00	28.000,00	25.016,41	25.016,41
9806	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00
9807	0	0012	07	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.600,00	800,00	800,00
9809	0	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	103.592,00	28.598,00	18.620,00
9820	1	0012	04	1	104	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	7.000,00	29.000,00	28.800,00	6.000,00
9840	2	0012	03	1	104	ASSIST.ANZIANI-CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE	10.000,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
9875	1	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	9.300,00	9.300,00	8.300,00	5.900,00
9880	0	0012	04	1	104	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	140.000,00	167.036,00	167.020,82	167.020,82
9880	1	0012	06	1	104	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9880	2	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO T.I.A. E RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	10.000,00	4.964,00	4.961,32	4.961,32
9880	8	0012	04	1	104	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	81.000,00	110.910,00	110.885,00	110.885,00
9897	0	0012	03	1	103	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	30,00	30,00	30,00	30,00
9900	0	0012	05	1	103	SPORTELLI INFOFAMIGLIE	15.000,00	8.582,00	8.581,65	0,00
9907	0	0015	02	1	104	QUOTA PARTECIPAZIONE AZ.CONSORTILE AGENZIA FORMAZ. E ORIENTAM. EST MILANO	33.500,00	33.500,00	33.436,00	33.436,00
9921	0	0012	07	1	107	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	11.170,00	11.170,00	11.169,48	11.169,48
9924	0	0006	02	1	102	TARI C.A.G.	0,00	310,00	0,00	0,00
9925	5	0006	02	1	102	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	1.166,00	1.166,00	1.041,44	1.041,44
9926	4	0015	03	1	102	IRAP SU BORSE LAVORO	1.200,00	1.200,00	212,25	212,25
9926	5	0012	01	1	102	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	500,00	500,00	0,00	0,00
9927	0	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	4.350,00	4.350,00	4.320,01	4.320,01
9927	1	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	300,00	300,00	0,00	0,00
9930	0	0012	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	800,00	800,00	443,58	443,58
9931	0	0006	01	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	386,00	386,00	137,23	137,23
9940	0	0012	02	1	102	TARES C.D.D.	600,00	274,00	273,97	273,97
9950	0	0012	07	1	103	UNIONE COMUNI-SERV. ACCOMPAGNAMENTO AL TRASFERIM. FUNZIONE SOCIALE ALL'UNIONE	0,00	10.369,00	10.368,78	10.368,78
10130	0	0012	09	1	103	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	100.000,00	96.000,00	93.362,95	77.802,45
10140	0	0012	09	1	103	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	10.000,00	105.000,00	91.964,15	45.517,43
10245	0	0012	09	1	103	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA OSSARI CIMITERO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10250	0	0012	09	1	103	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	2.500,00	2.500,00	1.660,70	850,08
10322	0	0012	09	1	109	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10350	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI	59.267,00	59.082,00	59.035,49	59.035,49
10351	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	18.798,00	19.383,00	19.081,55	19.081,55
10352	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	7.886,00	9.486,00	7.886,00	7.886,00
10352	1	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO	360,00	10,00	0,00	0,00
10354	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	1.250,00	1.450,00	1.024,38	935,30
10360	0	0014	02	1	103	INTERV.CAMPO COMMERCIO-.ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
10362	0	0014	02	1	103	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	900,00	900,00	709,95	709,95
10368	1	0014	02	1	103	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	3.862,95	3.862,95
10369	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE	4.500,00	4.000,00	3.725,17	2.966,09
10371	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	2.500,00	5.500,00	4.919,74	4.085,94
10372	1	0014	02	1	103	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	1.050,00	1.050,00	1.026,59	1.026,59

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
10373	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	2.500,00	2.500,00	1.742,69	1.384,02
10375	0	0014	02	1	103	COMMERCIO-INCARICHI PROFESSIONALI	2.250,00	2.250,00	761,28	761,28
10385	0	0014	02	1	103	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	10,00	10,00	9,00	6,00
10395	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	1.888,56	1.731,18
10405	0	0014	02	1	102	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	5.773,00	5.973,00	5.846,16	5.846,16
11037	0	0001	01	2	202	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	0,00	3.200,00	0,00	0,00
11125	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.-SERV.RIL.IVA	90.000,00	103.887,69	95.749,73	82.975,14
11125	99	0008	02	2	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.-SERV.RIL.IVA (FPV)	0,00	6.112,31	0,00	0,00
11127	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	0,00	15.590,50	8.059,53	7.762,76
11128	0	0001	05	2	202	INTERVENTI EX LEGGE 81 SICUREZZA - EDIFICI COMUNALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11129	0	0001	05	2	202	C.P.I. EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
11137	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE	100.000,00	79.800,00	56.447,11	55.645,52
11138	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE - ARREDI	0,00	10.200,00	9.821,00	9.821,00
11225	1	0001	05	2	202	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE SORVEGLIANZA E SPOGLIATOI SEDE POLIZIA LOCALE	0,00	4.550,00	0,00	0,00
11230	0	0001	05	2	202	ADEGUAMENTO IMMOBILI D.LGS. 81/2008 (EX LEGGE 626/94)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11241	0	0004	02	2	202	REALIZZAZIONE PIAZZOLA RIFIUTI PLESSO SCOL. DON MILANI	0,00	10.116,25	0,00	0,00
11241	99	0004	02	2	205	REALIZZAZIONE PIAZZOLA RIFIUTI PLESSO SCOL. DON MILANI (FPV)	0,00	14.883,75	0,00	0,00
11309	51	0001	06	2	202	PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE E OPERE A SCOMPUTO	0,00	14.519,25	0,00	0,00
11312	0	0001	05	2	202	ACQUISIZIONE CHIOSCO PARCO DEGLI ALPINI	0,00	41.000,00	0,00	0,00
11316	0	0001	05	2	202	ARREDI VILLA GREPPI NUOVI UFFICI	0,00	25.000,00	22.016,14	0,00
11318	0	0001	08	2	202	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	70.000,00	22.753,00	21.267,04	6.581,90
11318	4	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	0,00	756,40	756,40	756,40
11318	5	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	7.259,00	7.246,80	7.246,80
11318	6	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - STRUMENTI HARDWARE	0,00	8.647,00	6.929,56	0,00
11318	99	0001	08	2	205	FPV INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	0,00	11.675,00	0,00	0,00
11319	0	0012	02	2	203	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
11320	0	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	150.000,00	165.000,00	158.956,75	158.956,75
11320	1	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 -EDIFICI DI CULTO-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	93.732,99	93.732,99	93.732,99
11324	0	0003	01	2	202	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L.	21.899,00	21.899,00	20.454,33	17.472,50
11324	1	0003	01	2	202	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L. - INCARICHI	10.126,00	10.126,00	9.760,00	9.760,00
11324	2	0003	01	2	202	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L. - SOFTWARE	3.050,00	8.050,00	6.707,56	6.707,56
11324	3	0003	01	2	202	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L. - HARDWARE	34.925,00	13.878,34	9.903,35	7.341,35
11325	0	0003	02	2	202	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	115.000,00	113.722,38	40.709,39	40.709,39
11343	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	3.790,54	3.790,54	3.790,54
11343	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	6.000,00	3.586,80	0,00
11344	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
11344	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	0,00	5.000,00	4.999,56	0,00
11346	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	7.564,00	7.564,00	7.564,00
11346	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	5.000,00	4.998,34	0,00
11360	0	0004	01	2	202	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	6.500,00	5.939,45	788,85
11365	0	0004	01	2	202	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	60.000,00	25.000,00	15.053,60	0,00
11366	51	0004	01	2	202	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MOSE' BIANCHI	0,00	1.577,12	0,00	0,00
11400	1	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	75.000,00	114.642,20	109.868,12	109.868,12
11400	99	0004	02	2	205	FPV-INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	0,00	10.357,80	0,00	0,00
11420	1	0004	02	2	202	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	0,00	13.500,00	12.457,71	7.538,87
11440	0	0004	02	2	202	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	6.500,00	6.420,41	1.500,00
11452	50	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	0,00	8.607,94	8.053,40	504,04
11452	99	0004	02	2	205	FPV ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSO SCOLASTICO DON MILANI	0,00	85.000,00	0,00	0,00
11470	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	4.126.000,00	4.311.850,55	4.311.850,55	4.259.300,18
11470	99	0004	02	2	205	FPV POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	1.156.963,00	1.427.457,35	0,00	0,00

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
11472	99	0004	02	2	205	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	0,00	854.000,00	0,00	0,00
11474	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	600.000,00	44.264,20	44.264,20	0,00
11474	99	0004	02	2	205	FPV-POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPLETAMENTO	200.000,00	1.005.735,80	0,00	0,00
11475	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-FORNITURA ARREDI	400.000,00	434.000,00	296.140,65	0,00
11475	1	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO- PROGETT. DEFINIT./ESECUTIVA	0,00	16.000,00	15.989,96	15.989,96
11476	0	0004	02	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	185.430,00	185.430,00	0,00	0,00
11500	0	0005	02	2	202	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - PROD.MULTIMEDIALI	30.000,00	30.000,00	29.982,58	25.748,22
11550	0	0005	02	2	202	BIBLIOTECA-ACQUISTO MOBILI,ATTREZZATURE E PROCEDURE INFORMATICHE	0,00	15.000,00	14.877,78	14.877,78
11552	0	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	900.000,00	102.133,63	90.138,27	0,00
11552	1	0005	01	2	202	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	50.000,00	11.292,32	11.292,32	11.292,32
11552	99	0005	01	2	205	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	900.000,00	1.783.576,37	0,00	0,00
11553	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIORITA	197.462,00	197.462,00	0,00	0,00
11553	50	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIORITA	0,00	2.140,49	2.137,23	2.091,79
11561	0	0001	05	2	202	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VECCHIA FILANDA	0,00	1.078,48	1.078,48	1.078,48
11563	1	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORD. IMPIANTI STABILI DI VIA NERUDA E RICOVERO AUTOMEZZI MAGAZZIN	0,00	17.000,00	13.420,00	13.420,00
11565	0	0005	01	2	202	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	301.000,00	30.261,54	30.261,54	9.450,99
11565	1	0005	01	2	202	INTERVENTI SISTEM.ESTERNE ACCESSO VILLA ALARI (OPERE A SCOMPUTO)	0,00	273.102,00	0,00	0,00
11565	99	0005	01	2	205	FPV RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	0,00	15.028,42	0,00	0,00
11566	0	0005	02	2	202	CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA BUONARROTI-ARREDI-SERV.RIL.IVA	0,00	10.000,00	9.857,40	9.857,40
11567	0	0005	02	2	202	SEDE DELLE ASSOCIAZIONI - POTENZIAMENTO IMPIANTI E RIQUALIF.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11679	0	0006	01	2	202	INT.RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO V.BUONARROTI-RIL.IVA	100.000,00	80.000,00	6.492,79	0,00
11679	3	0006	01	2	202	CENTRO SPORTIVO BUONARROTI - RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA-SERV.RIL.IVA	0,00	143.900,00	128.094,88	128.094,88
11681	3	0006	01	2	202	INTERVENTI RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.BUONARROTI-OPERE ESTERNE, PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDON.(2014)-SER.RIL.IVA	110.000,00	20.126,99	18.908,21	14.640,00
11687	0	0006	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE EX CENTRALE TERMICA CENTRO SPORT. BUONARROTI	0,00	39.577,76	39.574,41	39.574,41
12042	0	0010	05	2	202	VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	0,00	12.141,12	2.028,41	2.028,41
12063	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA GOLDONI	0,00	189.730,13	189.730,13	0,00
12063	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE VIA GOLDONI	0,00	635.269,87	0,00	0,00
12073	0	0010	05	2	202	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI BC PARK	0,00	5.525,00	524,60	524,60
12125	1	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12126	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ.STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	250.000,00	2.336,10	0,00	0,00
12126	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZ.STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	0,00	528.613,90	0,00	0,00
12132	1	0008	01	2	202	ARREDO URBANO-RIQUALIF.PIAZZE	10.000,00	35.000,00	18.823,84	7.514,44
12137	0	0010	05	2	202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	150.000,00	30.559,30	30.556,79	0,00
12137	50	0010	05	2	202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	0,00	84.522,86	56.202,65	55.642,53
12137	99	0010	05	2	205	FPV ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	100.000,00	269.440,70	0,00	0,00
12141	0	0008	01	2	202	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00
12422	99	0010	05	2	205	FPV-PARCHEGGIO PUBBLICO VIA TUOLDO/VIA LAZZATI	0,00	250.000,00	0,00	0,00
12564	0	0010	05	2	202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	150.000,00	49.646,32	45.253,34	40.568,25
12564	99	0010	05	2	205	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	0,00	200.353,68	0,00	0,00
12574	0	0010	02	2	202	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE MM2 VILLA FIORITA (2014)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12574	99	0010	02	2	205	FPV (2015) NODO INTERSCAMBIO STAZIONE MM2 VILLA FIORITA	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12576	0	0010	02	2	203	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	0,00	25.451,17	25.450,34	25.450,34
12581	0	0010	05	2	202	ACQUISTO AUTOMEZZO PER MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE	0,00	94.899,99	0,00	0,00
12581	1	0010	05	2	202	ACQUISTO AUTOCARRO PER MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
12585	50	0010	05	2	202	NUOVO PIANO DEL TRAFFICO	0,00	32.887,60	32.887,60	0,00
12587	0	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	4.880.959,00	6.728.260,82	2.650.553,40	2.650.551,00

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
12587	99	0010	05	2	205	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO (FPV)	0,00	14.088,36	0,00	0,00
12588	1	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO VECCHIA FILANDA - RIL.IVA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.799.833,40	1.799.833,40
12589	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	1.441.660,00	1.441.660,00	1.435.157,78	1.435.157,78
12655	0	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	8.500,00	8.348,48	8.348,48
13218	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	0,00	6.658,27	6.658,27	6.658,27
13219	0	0009	02	2	202	INTERV.RESTAURO E RIQUALIF. CASSETTA PARCO ALPINI	0,00	44.948,14	34.242,46	34.102,55
13222	0	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	120.000,00	50.696,82	39.439,86	29.042,39
13222	99	0009	02	2	205	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (FPV)	0,00	23.327,50	0,00	0,00
13223	0	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	60.000,00	35.156,41	24.790,40	24.790,40
13223	99	0009	05	2	205	FPV (2015) INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	0,00	34.843,59	0,00	0,00
13224	3	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	129.000,00	114.862,30	65.419,15	65.419,15
13224	53	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	0,00	3.168,52	3.168,52	3.168,52
13224	99	0009	05	2	205	FPV (2014)INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	0,00	47.634,61	0,00	0,00
13228	0	0009	02	2	202	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	30.000,00	118.488,00	98.371,29	95.664,14
13233	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AREE CANI	70.000,00	35.000,00	30.519,61	0,00
13235	0	0009	02	2	202	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
13236	0	0009	02	2	202	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	926.822,00	1.007.195,00	80.100,40	80.083,26
13250	0	0012	01	2	202	INTERV.STRAORDINARI ASILO NIDO-SER.RIL.IVA	0,00	6.050,00	4.209,00	4.209,00
13451	0	0012	03	2	202	C.D.I.- INTERV. MANUT. STRAORDINARIA STRUTTURE E IMPIANTI-RIL.IVA	0,00	20.000,00	15.153,98	15.153,98
13480	0	0012	07	2	202	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13481	0	0012	07	2	202	UNIONE DEI COMUNI-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
13534	0	0012	09	2	202	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	117.352,00	17.382,56	3.476,51	3.476,51
14025	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	1.171.010,00	1.171.010,00	1.171.006,41	1.171.006,41
14030	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	78.320,00	79.180,00	79.178,26	79.178,26
14035	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	17.000,00	17.000,00	16.998,36	16.998,36
16000	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	14.714,38	9.896,29
16010	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI	1.500.000,00	1.500.000,00	905.796,09	905.796,09
16020	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI	720.000,00	720.000,00	475.901,06	475.901,06
16030	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI	80.000,00	80.000,00	55.412,26	55.412,26
16040	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TERZI	650.000,00	650.000,00	75.879,06	67.994,42
16050	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	22.000,00	22.000,00	411,08	411,08
16060	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAM.DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16070	0	0099	01	7	701	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMALI	20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00
16080	0	0099	01	7	701	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16088	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	5.000.000,00	5.000.000,00	2.326.914,98	2.302.057,90
16090	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16095	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16100	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	150.000,00	150.000,00	16.252,42	5.933,59
16101	0	0099	01	7	702	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	100.000,00	51.342,51	0,00
16105	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	4.374,56	1.523,28
16110	0	0099	01	7	702	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16121	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA	250.000,00	250.000,00	194.450,18	129.809,82
16122	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CATASTALI - CAP. E 8122	3.000,00	3.000,00	251,00	197,00
16130	0	0099	01	7	702	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	569,87	569,87
16132	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	0,00	988,20	988,20	988,20

Capitolo	Art	Miss	Prog	Tit	Macroagg	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
16133	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA VIA MANZONI	170.000,00	165.000,00	112.347,01	111.694,22
16135	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE	270.000,00	66.000,00	65.575,68	64.416,69
16138	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	400.000,00	260.957,18	192.780,75	102.862,10
16138	99	0010	05	2	205	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	0,00	14.261,88	0,00	0,00
16141	0	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VECCHIA FILANDA	91.000,00	50.000,00	48.648,96	48.646,81
16143	0	0010	05	2	202	VIABILITA' - RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO	150.000,00	437.305,44	341.121,11	335.623,45
16145	0	0010	05	2	202	VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI (2015)	770.000,00	756.011,80	569.128,16	495.221,58
16145	99	0010	05	2	205	FPV (2015) VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	0,00	13.988,20	0,00	0,00
16146	0	0010	05	2	202	CENTRO STORICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	150.000,00	150.000,00	113.144,23	112.578,50
16148	0	0012	09	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO (2015)	80.000,00	87.530,06	60.337,93	55.135,85
16149	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - RIL. IVA (2015)	0,00	9.900,00	9.900,00	4.710,42
16151	0	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI (2015)	0,00	126.739,56	60.910,31	59.970,02
16155	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE (2016)	0,00	23.000,00	5.734,00	5.734,00
16158	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	100.000,00	18.878,12	0,00	0,00
16158	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	0,00	31.121,88	0,00	0,00
16160	0	0009	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	100.000,00	5.317,48	0,00	0,00
16160	99	0009	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	150.000,00	540.682,52	0,00	0,00
16165	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	1.500.000,00	20.517,09	20.517,09	12.904,29
16165	99	0010	05	2	205	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	300.000,00	1.704.318,82	0,00	0,00
16169	0	0004	02	2	202	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI (2015)	254.781,00	353.835,17	272.904,63	259.576,10
16169	99	0004	02	2	205	FPV (2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	338.928,00	63.805,49	0,00	0,00
16170	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MESTRE	349.000,00	275.039,90	85.581,33	81.887,54
16171	99	0009	02	2	205	FPV-REALIZZ. ORTI SOCIALI ANG. VIA BERGAMO/VIA MESTRE	167.740,00	167.740,00	0,00	0,00
16172	1	0001	10	2	202	ACQUISTO ARCHIVIO ROTANTE	0,00	16.302,13	16.302,13	16.302,13
16174	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	50.000,00	96.100,00	57.506,64	22.002,68
16174	50	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	0,00	7.780,37	7.780,37	7.780,37
Totali Generali							66.498.500,00	74.103.525,56	46.871.047,83	41.263.558,75