



# COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

*(Provincia di Milano)*



## CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

-----

## REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

*- ESERCIZIO 2019 -*



# Indice

<b>1. Introduzione alla Relazione sulla performance</b>	<i>pag. 5</i>
<b>2. Il contesto di riferimento</b>	<i>pag. 7</i>
<b>2.1 Ambiente esterno</b>	<i>pag. 8</i>
<b>2.2 La struttura operativa dell'ente</b>	<i>pag. 9</i>
<b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>	<i>pag. 17</i>
<b>3.1 Performance organizzativa</b>	<i>pag. 18</i>
<b>3.2 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b>	<i>pag. 37</i>
<b>3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti</b>	<i>pag. 40</i>
<b>3.4 Performance organizzativa finanziaria - risorse finanziarie assegnate ai dirigenti e dati complessivi dell'ente</b>	<i>pag. 42</i>
<b>3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti</b>	<i>pag. 48</i>
<b>Settore economico finanziario</b>	<i>pag. 49</i>
<b>Settore servizi alla Città</b>	<i>pag. 57</i>
<b>Settore Commercio, eventi, cultura e sport</b>	<i>pag. 65</i>
<b>Settore Gestione e controllo del Patrimonio e mobilità</b>	<i>pag. 68</i>
<b>Settore Infrastrutture e urbanistica-edilizia privata</b>	<i>pag. 75</i>

**Settore Servizi sociali**

*pag. 82*

---

**Obiettivi assegnati al Segretario Generale**

*pag. 85*

---

**Obiettivi di produttività collettiva**

*pag. 87*

---

**4. Note alla relazione sulla performance**

*pag. 126*

---

**ALLEGATI: Peg finanziario entrata/spesa consuntivo 2019**

# **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 2019/2021, approvato con delibera Giunta Comunale n. 61 del 18/3/2019 e delibera Giunta Comunale n. 312 del 18/11/2019; 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 2016/2018 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2019/2021, approvato con le deliberazioni di Giunta sopra citate, e si rimanda quindi a tali documenti per ogni opportuna valutazione in merito;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

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

## 2.1 Ambiente esterno

<b>Popolazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2019	34.864	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	1.945	5,58 %
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	3.185	9,14 %
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.623	13,26 %
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	17.206	49,35 %
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	7.905	22,67 %

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

## 2.2 La struttura operativa dell'ente

### Organo esecutivo

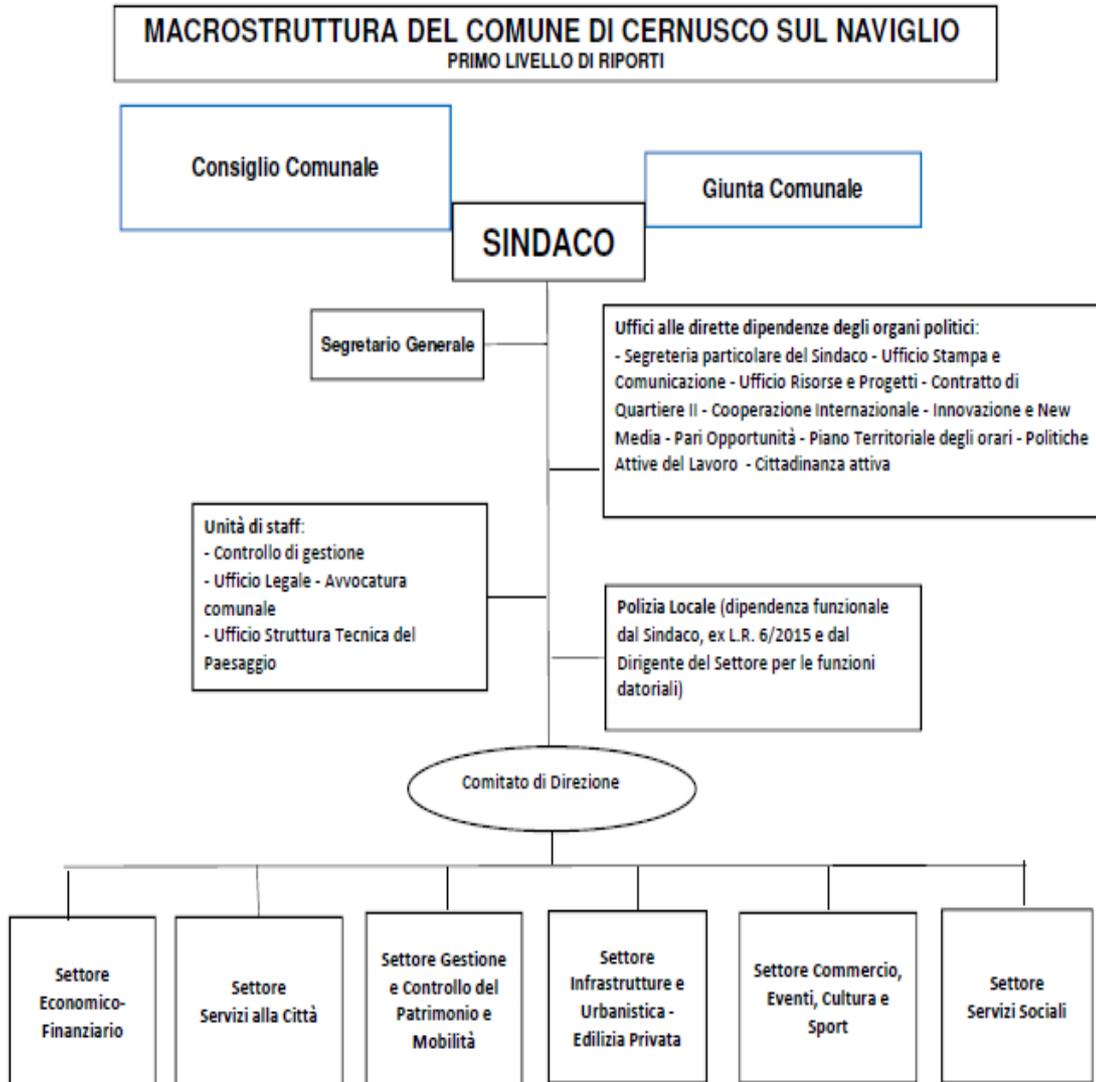
Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	<b>Ermanno Zacchetti</b>	Bilancio,Lavori Pubblici,Commercio Locale,Rapporti con le Imprese,Polizia Locale,Protezione Civile,Viabilità e Parcheggi,Società Partecipate,Politiche Giovanili,Comunicazione
Vice – Sindaco e Assessore	<b>Daniele Restelli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

## La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

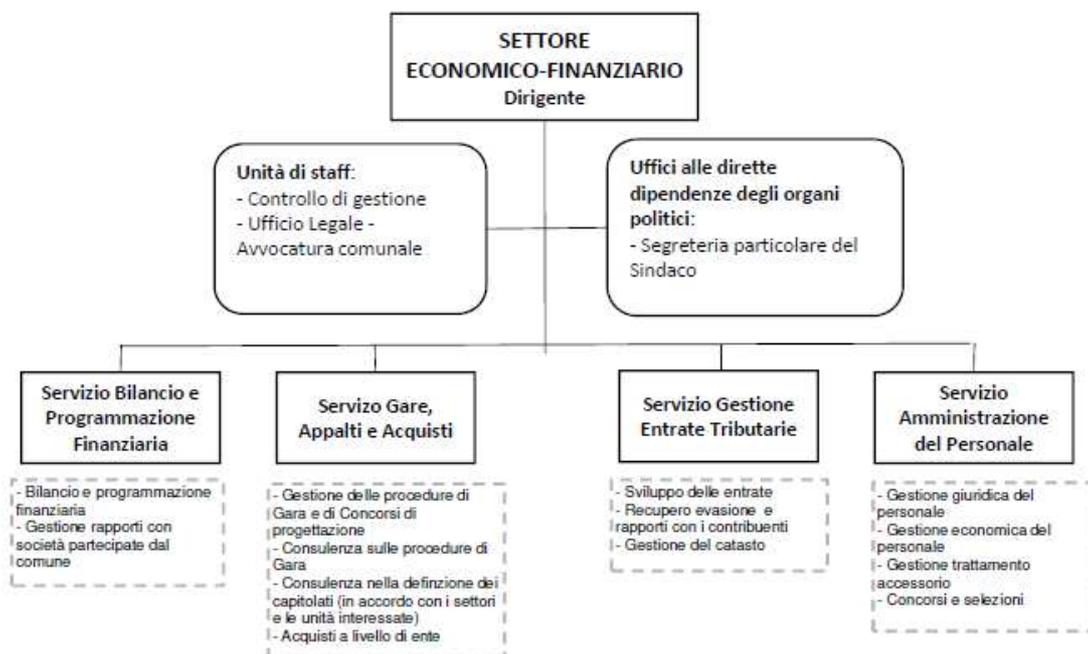
Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Anna Maria Miele
Servizio Gare, Appalti e acquisti	Dott.ssa Maura Galli
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Ottavio Buzzini</b>
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna Lacroce / Dott. Michele Mussuto
<b>SETTORE COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura ed eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
<b>SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Gestione e controllo del Patrimonio	Ing. Marzia Bongiorno
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
<b>SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Gestione del Territorio (parziale)	Arch. Giuseppe Vitagliano
Servizio Urbanistica	Arch. Francesco Zurlo
<b>SETTORE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti</b>
Servizi Sociali	Dott.ssa Raffaella Pozzi

**L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE al 31/12/2019**

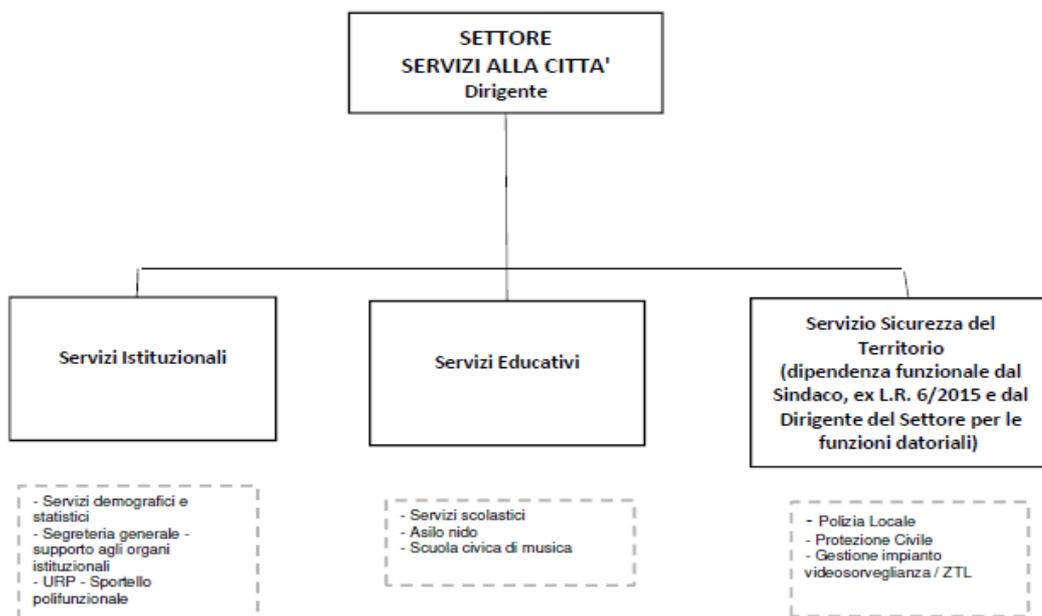
(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/1/2019)



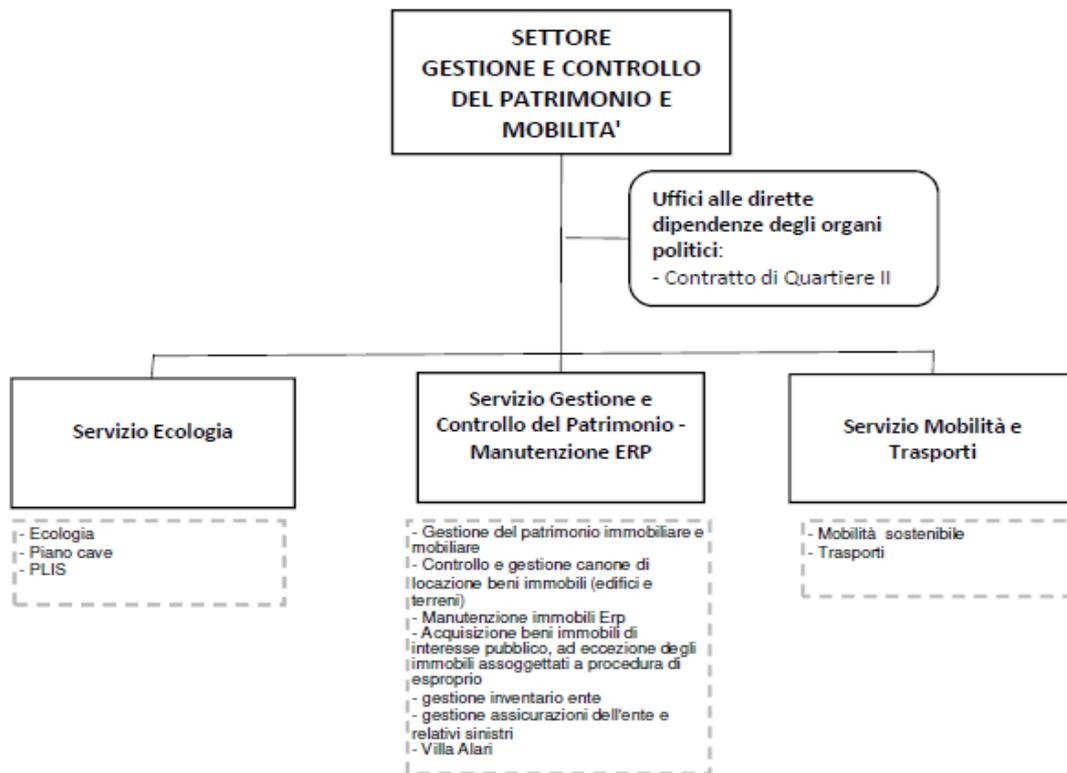
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**SECONDO LIVELLO DI RIPORTI**



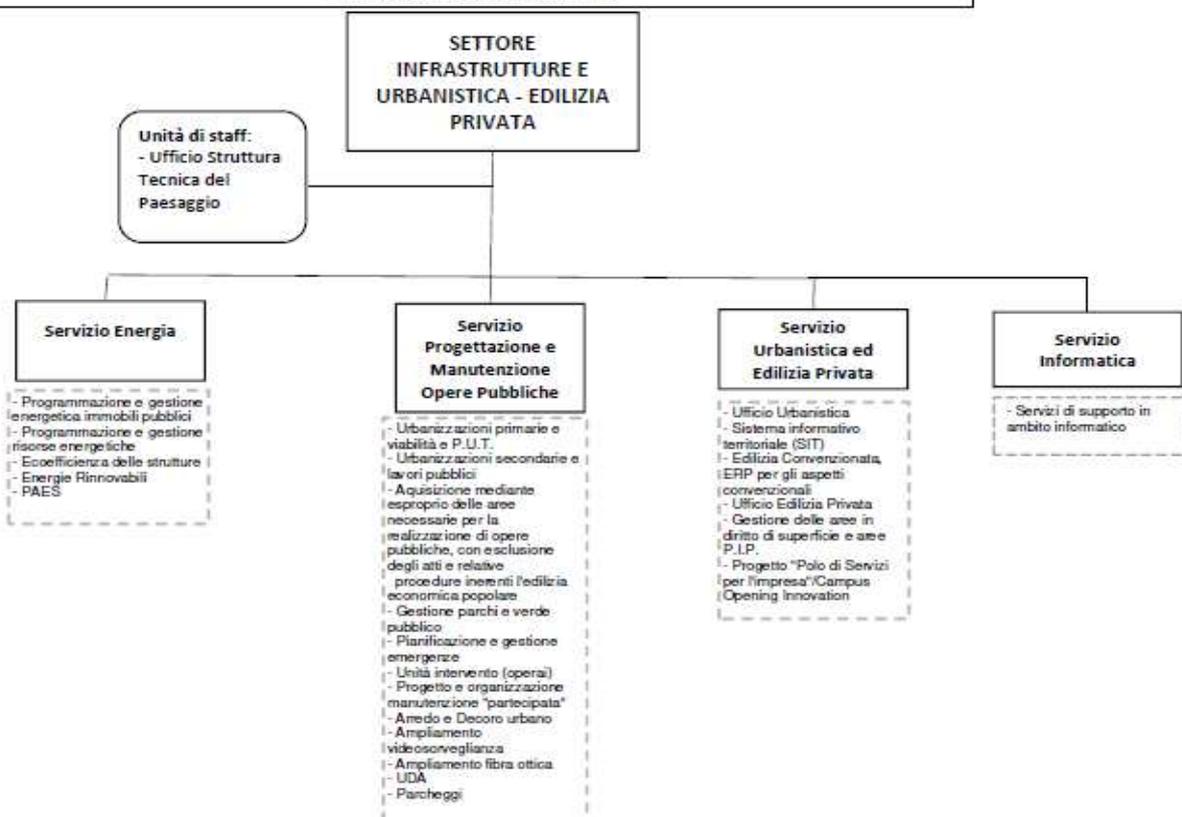
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
**SECONDO LIVELLO DI RIPORTI**



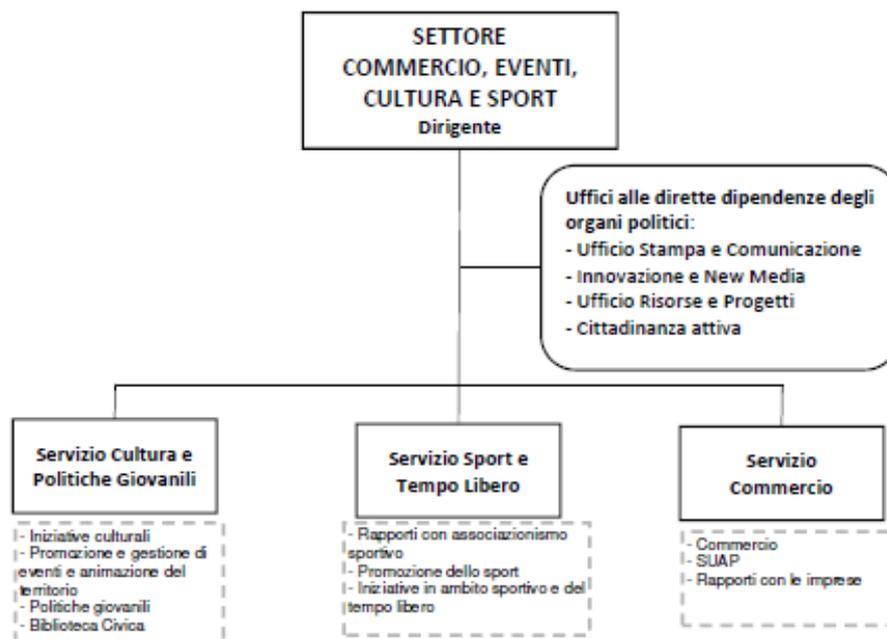
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



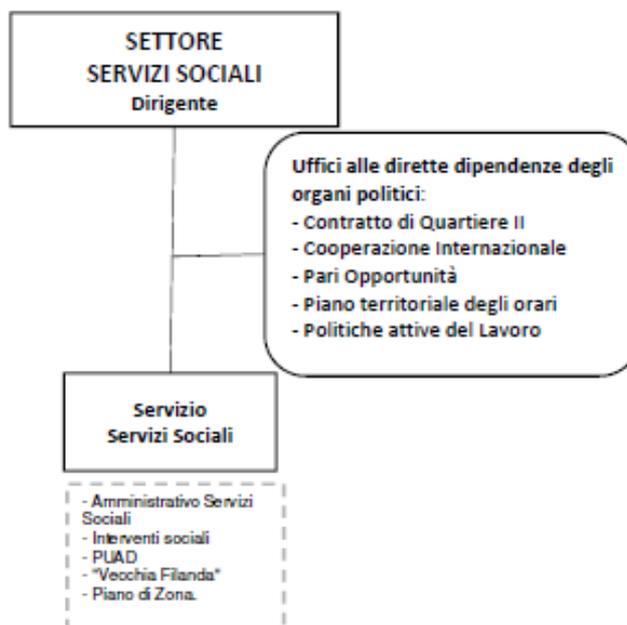
**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO  
INDETERMINATO AL 31/12/2019**

Categoria	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time
A	6	2
B1	8	3
B3 ACC	34	11
C	69	11
D	43	5
Dirigenti	4	0
<b>TOTALE</b>	<b>164</b>	<b>32</b>

Dipendenti a tempo determinato: cat. C Assistente Biblioteca	1	0
Dirigenti a tempo determinato art. 110, comma 1, TUEL	2	0
Dipendenti a tempo determinato art. 90 TUEL (Staff Sindaco) – Capo Ufficio Stampa e Portavoce cat. C1 e Istruttore Amm.vo – Fin. cat. C1	2	0
Segretario Generale	1	0
<b>TOTALE GENERALE DIPENDENTI AL 31/12/2019</b>	<b>170</b>	<b>32</b>

<b>Strutture comunali</b>	<b>Numero</b>	<b>Posti disponibili</b>
Asili nido	3	138
Scuole materne <i>(di cui una paritaria)</i>	6	983
Scuole elementari <i>(di cui una paritaria)</i>	5	2.097
Scuole medie <i>(di cui una paritaria)</i>	3	1.390
Strutture residenziali per anziani	0	0

<b>Organismi gestionali</b>	<b>Numero</b>	<b>Note</b>
Aziende	1	Afolmet - agenzia formazione orientamento e lavoro metropolitana
Istituzioni	0	
Società di capitali	5	Cernusco Verde srl – società in liquidazione CEM Ambiente S.p.A. Formest Milano srl – società in liquidazione C.I.E.D. srl – società in liquidazione Cap Holding spa

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

### 3.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Dati finanziari complessivi dell'Ente						
- risultato di amministrazione (avanzo): -(2017) € 18.906.885,93 -(2018) € 17.209.952,76 -(2019) € 16.190.771,26						
- fondo cassa al 31 dicembre 2019 € 13.707.897,86						
RIEPILOGO GENERALE - ENTRATE						
		PREV. A BILANCIO	ACCERTATO	% Accert./ Stanz.	INCASSATO in competenza	% Incass./ Accert.
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	310.308,76	310.308,76			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	6.078.947,81	6.078.947,81			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	3.967.026,23	3.967.026,23			
<b>TITOLO</b>						
<b>1</b>	ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.686.515,00	20.463.813,91	98,92%	18.960.357,63	92,65%
<b>TITOLO</b>						
<b>2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.917.987,00	2.470.347,06	84,66%	1.172.801,16	47,48%
<b>TITOLO</b>						
<b>3</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.231.552,00	7.802.676,01	94,79%	5.450.818,06	69,86%
<b>TITOLO</b>						
<b>4</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.364.345,00	4.412.923,48	33,02%	4.024.993,87	91,21%
<b>TITOLO</b>						
<b>5</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	200,00	-	200,00	100,00%
<b>TITOLO</b>						
<b>6</b>	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
<b>TITOLO</b>						
<b>7</b>	ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>55.556.681,80</b>	<b>45.506.243,26</b>	<b>81,91%</b>	<b>29.609.170,72</b>	<b>65,07%</b>
RIEPILOGO GENERALE - USCITE						
		PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./ Stanz.	PAGATO in competenza	% Pagato/ Impegn.
<b>TITOLO</b>						
<b>1</b>	SPESE CORRENTI	32.654.559,66	27.799.546,04	85,13%	24.634.780,73	88,62%
	Fondo plurienn. vincolato spese correnti		272.433,90			
<b>TITOLO</b>						
<b>2</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	21.713.430,14	5.856.038,06	26,97%	5.001.078,89	85,40%
	Fondo plurienn. vincolato spese investimento					
<b>TITOLO</b>						
<b>3</b>	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE.	-	-	-	-	-
<b>TITOLO</b>						
<b>4</b>	RIMBORSO DI PRESTITI	1.188.692,00	1.188.658,44	100,00%	1.188.658,44	100,00%
<b>TITOLO</b>						
<b>5</b>	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>55.556.681,80</b>	<b>40.846.086,64</b>	<b>73,52%</b>	<b>30.824.518,06</b>	<b>75,47%</b>

## IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La seguente tabella illustra la composizione e suddivisione del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			17.114.953,41
RISCOSSIONI	4.065.476,55	33.869.543,40	37.935.019,95
PAGAMENTI	6.386.954,95	34.955.120,55	41.342.075,50
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2019</b>			<b>13.707.897,86</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			13.707.897,86
RESIDUI ATTIVI	7.296.039,92	5.542.598,32	12.838.638,24
RESIDUI PASSIVI	202.617,49	4.151.303,25	4.353.920,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			272.433,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			5.729.410,20
<b>Avanzo al 31 dicembre 2019</b>			<b>16.190.771,26</b>
<b>Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo</b>	Risultato di amministrazione		16.190.771,26
	Parte accantonata:		
	- Fondo crediti dubbia esigibilità		8.796.966,85
	-Fondo contenzioso (passività potenziali)		369.522,00
	- Fondo perdita società partecipate		169.826,00
	- Altri accantonamenti		534.732,54
	<b>Totale accantonamenti</b>		<b>9.871.047,39</b>
	Parte vincolata		
	-vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili		1.825.036,40
	-vincoli derivanti da trasferimenti		885.363,41
	-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		29.176,11
	-Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		1.013.957,42
	<b>Totale parte vincolata</b>		<b>3.753.533,34</b>
<b>Totale parte destinata investimenti</b>		<b>738.602,53</b>	
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>1.827.588,00</b>	

## GESTIONE DELLA COMPETENZA 2019 – AVANZO GESTIONE CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2019 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 2019		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (Accertamenti competenza)</b>				
Tributarie (tit. I)	+	20.463.813,91		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	2.470.347,06		
Extratributarie (tit. III)	+	7.802.676,01		
<b>Risorse correnti</b>		<b>30.736.836,98</b>	<b>30.736.836,98</b>	
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
<b>Risparmio corrente</b>		-	-	
FPV per finanziamento spese correnti	+	310.308,76		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	1.588.988,90		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	97.296,09		
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>1.996.593,75</b>	<b>1.996.593,75</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>32.733.430,73</b>	<b>32.733.430,73</b>
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
Spese correnti (tit. I)	+	27.799.546,04		
FPV spesa tit. I	+	272.433,90		
Rimborso di prestiti (tit. III)	+	1.188.658,44		
Spese tit. II 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	+			
<b>Uscite ordinarie</b>		<b>29.260.638,38</b>	<b>29.260.638,38</b>	
Disavanzo applicato al bilancio		-		
<b>Uscite straordinarie</b>		-	-	
<b>Totale uscite</b>			<b>29.260.638,38</b>	<b>29.260.638,38</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo economico</b>				<b>3.472.792,35</b>

## GESTIONE DELLA COMPETENZA 2019 – AVANZO GESTIONE INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2019, 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 2019		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (Accertamenti competenza)</b>				
Alienazioni beni, trasferi, capitali (tit. IV )	+	4.412.923,48		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	97.296,09		
<b>Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti</b>		<b>4.315.627,39</b>	<b>4.315.627,39</b>	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+	0,00		
FPV per finanziamento spese investimento	+	6.078.947,81		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	2.378.037,33		
<b>Risparmio complessivo reinvestito</b>	<b>+</b>	<b>8.456.985,14</b>	<b>8.456.985,14</b>	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	200,00		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+	-		
Anticipazioni di cassa	-	-		
<b>entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>12.772.812,53</b>	<b>12.772.812,53</b>
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
Impegni tit. II	+	5.856.038,06		
Impegni tit. III	+	-		
Impegni spese tit. 2.04 - altri trasferimenti in c/capitale	-	-		
FPV spesa tit. II	+	5.729.410,20		
<b>Investimenti effettivi</b>		<b>11.585.448,26</b>	<b>11.585.448,26</b>	
<b>Totale uscite</b>			<b>11.585.448,26</b>	<b>11.585.448,26</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo</b>				<b>1.187.364,27</b>

**Principali indicatori finanziari**

<b>Indicatori</b>	<b>Formula</b>	<b>val. 2017</b>	<b>val. 2018</b>	<b>val. obiettivo 2019</b>	<b>val. 2019</b>
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	89,88	88,45	90,00	91,963
<b>GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA</b>	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	64,139	64,31	64,31	66,58
<b>GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE</b>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / ENTRATE CORRENTI</i>	1,883	3,79	2,5	2,184
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE</b>	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	71,362	72,71	73	72,396
<b>INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE</b>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	28,638	27,29	27	27,604
<b>PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE</b>	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	828,920	793,73	800	810,764
<b>PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE</b>	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	591,531	577,13	580	586,961
<b>TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE</b>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	17,369	34,01	15	19,251

## IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

INDICATORI SINTETICI		2019
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,27 %
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	99,67 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	96,55 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	82,65 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	80,06 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	95,47 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	93,24 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	78,96 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	77,11 %
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
3.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00 %
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	25,09 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	10,57 %
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	4,13 %
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	186,26
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	35,38 %
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,27 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00 %
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	16,67 %
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	157,00
7.3	Contributi agli investimenti procapite	3,95
7.4	Investimenti complessivi procapite	160,95
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	98,99 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	99,83 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	42,60 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	99,07 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00 %

9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	84,20 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	98,45 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	83,20 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	99,52 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-2,00 GG
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	13,39 %
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	5,14 %
10.4	Indebitamento procapite	254,68
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	11,29 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	4,56 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	60,97 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	23,18 %
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00 %
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00 %
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,07 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,02 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00 %
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del fpv	66,81 %
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,87 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,33 %

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione									
Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	36,01%	34,94%	44,87%	75,36%	77,62%	78,08%	91,56%	23,76%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,04%	0,04%	0,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,59%	5,38%	6,99%	98,04%	99,98%	99,61%	99,62%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	41,65%	40,35%	51,92%	77,78%	80,09%	80,49%	92,65%	23,76%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni	4,84%	5,62%	6,23%	78,56%	84,27%	59,73%	47,60%	81,38%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,17%	0,07%	0,03%	100,00%	97,63%	23,00%	16,17%	100,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	5,02%	5,69%	6,27%	79,06%	84,38%	59,61%	47,48%	81,40%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,11%	8,11%	9,64%	73,19%	73,65%	61,96%	75,27%	34,09%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,31%	5,10%	5,91%	17,93%	27,30%	30,44%	58,40%	14,96%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02%	0,02%	0,01%	100,00%	99,90%	99,88%	99,88%	100,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,50%	2,83%	4,24%	69,84%	70,33%	67,24%	73,47%	48,86%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15,94%	16,06%	19,80%	41,63%	51,88%	48,47%	69,86%	23,14%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,03%	100,00%	43,62%	79,52%	100,00%	20,40%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,47%	4,55%	1,08%	100,00%	100,00%	69,96%	69,96%	0,00%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	0,28%	0,02%	0,00%	34,84%	100,00%	100,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed	0,10%	0,33%	0,50%	100,00%	100,00%	99,24%	99,24%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20,52%	20,91%	9,57%	99,16%	99,81%	92,32%	93,13%	5,35%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25,09%	26,07%	11,20%	99,31%	99,13%	90,46%	91,21%	7,10%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	17,55%	17,55%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	50,00%	0,00%	50,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'	0,00%	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%	49,21%	100,00%	49,20%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,88%	10,46%	9,92%	100,00%	99,99%	99,98%	99,98%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,43%	1,37%	0,89%	100,00%	96,70%	99,72%	99,70%	100,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE	12,31%	11,83%	10,81%	100,00%	99,59%	99,96%	99,96%	100,00%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	74,17%	78,83%	72,20%	85,94%	30,96%

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	1,61%	0,11%	1,68%	0,61%	2,17%	0,61%	0,21%
	02	Segreteria generale	1,38%	2,77%	1,17%	0,65%	1,49%	0,65%	0,22%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,71%	0,91%	0,69%	0,22%	0,89%	0,22%	0,09%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,89%	0,15%	0,97%	0,03%	0,99%	0,03%	0,90%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,67%	0,02%	2,01%	1,60%	2,45%	1,60%	0,70%
	06	Ufficio Tecnico	1,60%	1,22%	1,97%	0,29%	2,30%	0,29%	0,99%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98%	0,24%	0,89%	0,06%	1,11%	0,06%	0,23%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,37%	0,05%	0,55%	0,05%	0,67%	0,05%	0,20%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	0,55%	0,20%	0,50%	0,05%	0,63%	0,05%	0,14%
	11	Altri Servizi Generali	2,10%	0,03%	2,26%	1,40%	2,70%	1,40%	1,00%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			11,85%	5,71%	12,68%	4,96%	15,40%	4,96%	4,66%
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	3,84%	2,50%	3,60%	0,98%	4,49%	0,98%	0,98%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,18%	0,00%	0,16%	0,01%	0,22%	0,01%	0,00%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			4,02%	2,50%	3,76%	1,99%	4,70%	1,99%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	0,99%	0,00%	1,07%	0,00%	1,36%	0,00%	0,23%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,70%	15,64%	4,49%	12,27%	5,53%	12,27%	1,43%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,04%	0,24%	1,98%	0,06%	2,51%	0,06%	0,43%
	07	Diritto allo studio	0,11%	0,00%	0,10%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			6,83%	15,87%	7,64%	12,32%	9,53%	12,32%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,78%	12,51%	1,59%	7,25%	1,73%	7,25%	1,15%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,38%	0,16%	2,44%	0,71%	3,02%	0,71%	0,75%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E			3,17%	12,66%	4,03%	7,96%	4,75%	7,96%
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO	01	Sport e tempo libero	4,37%	0,02%	5,04%	24,98%	6,45%	24,98%	0,88%
	02	Giovani	0,36%	0,00%	0,28%	0,00%	0,36%	0,00%	0,07%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO			4,73%	0,02%	5,33%	24,98%	6,81%	24,98%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 07 TURISMO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	1,48%	0,13%	1,24%	2,33%	1,03%	2,33%	1,84%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43%	0,00%	0,59%	3,59%	0,71%	3,59%	0,27%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA			1,91%	0,13%	1,83%	5,92%	1,74%	5,92%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,90%	0,02%	8,63%	0,28%	5,15%	0,28%	18,87%
	03	Rifiuti	7,65%	0,00%	6,82%	0,00%	9,09%	0,00%	0,14%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,88%	0,00%	0,87%	7,25%	1,14%	7,25%	0,07%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL			18,44%	0,02%	16,32%	7,53%	15,39%	7,53%	19,08%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	1,57%	0,00%	1,51%	1,03%	2,00%	1,03%	0,09%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	18,56%	62,59%	19,08%	33,20%	13,31%	33,20%	36,08%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			20,13%	62,59%	20,59%	34,22%	15,31%	34,22%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE			0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%

Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,51%	0,29%	4,45%	0,07%	5,80%	0,07%	0,48%
	02	Interventi per la disabilità	2,79%	0,03%	2,56%	0,01%	3,22%	0,01%	0,61%
	03	Interventi per gli anziani	0,56%	0,02%	0,49%	0,01%	0,60%	0,01%	0,14%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,54%	0,05%	0,47%	0,01%	0,56%	0,01%	0,21%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,15%	0,00%	0,61%	0,00%	0,45%	0,00%	1,09%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,49%	0,03%	3,27%	0,01%	2,77%	0,01%	4,73%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18%	0,00%	0,29%	0,00%	0,38%	0,00%	0,05%
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E			11,21%	0,41%	12,14%	0,10%	13,78%	0,10%	7,30%
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corente per la copertura dello squilibrio del bilancio corente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE			0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26%	0,05%	0,25%	0,01%	0,31%	0,01%	0,06%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			0,26%	0,05%	0,25%	0,01%	0,31%	0,01%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	0,13%	0,02%	0,13%	0,01%	0,16%	0,01%	0,04%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA			0,18%	0,02%	0,17%	0,01%	0,21%	0,01%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE	01	Fonti energetiche	0,04%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,10%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI			0,04%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,49%	0,00%	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	12,30%
	03	Altri Fondi	0,17%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI			3,84%	0,00%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,18%	0,00%	1,93%	0,00%	2,58%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO			2,18%	0,00%	1,93%	0,00%	2,58%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	11,11%	0,00%	9,84%	0,00%	9,26%	0,00%	11,54%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI			11,11%	0,00%	9,84%	0,00%	9,26%	0,00%

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	94,35%	101,98%	83,70%	82,40%	100,00%
	02	Segreteria generale	99,66%	99,24%	99,02%	99,00%	100,00%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	99,47%	98,72%	95,42%	95,21%	100,00%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	94,33%	92,03%	82,45%	81,90%	84,82%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,16%	104,15%	90,44%	90,17%	91,48%
	06	Ufficio Tecnico	99,42%	98,88%	96,76%	97,56%	80,06%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,90%	99,96%	95,19%	95,00%	100,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	100,00%	99,14%	87,21%	86,53%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	99,17%	98,71%	98,48%	98,44%	100,00%
	11	Altri Servizi Generali	97,77%	105,14%	94,74%	94,53%	97,72%
	TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI	97,91%	100,77%	92,08%	92,07%	92,23%	
Missione 02, GIUSTIZIA	01	Uffici Giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	97,51%	98,23%	93,93%	92,99%	99,77%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	85,92%	200,87%	100,00%	100,00%	100,00%
		TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	96,84%	101,02%	94,10%	93,09%	99,79%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	97,00%	95,72%	79,97%	77,86%	99,63%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	89,11%	113,73%	91,15%	88,67%	99,67%
	04	Istruzione Universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	87,95%	93,79%	86,11%	85,05%	100,00%
	07	Diritto allo studio	85,64%	97,60%	85,87%	78,50%	100,00%
		TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO	89,71%	104,77%	87,72%	85,40%	99,72%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	93,69%	131,23%	95,01%	92,96%	98,81%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93,39%	100,59%	91,06%	90,49%	96,90%
		TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI	93,49%	109,39%	92,00%	90,94%	97,96%
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	90,45%	194,70%	88,62%	85,86%	99,63%
	02	Giovani	95,69%	93,94%	92,50%	91,11%	100,00%
		TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E	90,84%	183,83%	89,05%	86,47%	99,66%
Missione 07, TURISMO	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 07 TURISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	93,41%	123,02%	76,89%	75,57%	84,79%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	78,22%	279,57%	73,42%	66,70%	100,00%
		TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED	89,97%	150,33%	76,17%	73,82%	88,91%
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90,99%	97,21%	92,79%	90,18%	100,00%
	03	Rifiuti	89,71%	94,21%	88,17%	86,01%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	86,79%	631,13%	96,34%	91,64%	100,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E	90,25%	99,01%	90,03%	87,53%	100,00%	
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	82,43%	108,19%	78,17%	78,11%	100,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	95,69%	106,01%	88,20%	85,80%	98,70%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA	94,28%	106,18%	86,67%	84,41%	98,70%	
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	96,57%	95,43%	69,62%	58,12%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE	96,57%	95,43%	69,62%	58,12%	100,00%	
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	95,07%	94,50%	91,55%	90,39%	99,28%
	02	Interventi per la disabilità	92,89%	93,17%	89,49%	87,73%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	94,19%	92,61%	90,14%	88,30%	97,13%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	99,54%	98,26%	97,08%	96,67%	100,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	99,60%	98,74%	91,73%	90,30%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	95,97%	94,98%	84,35%	79,38%	98,96%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	95,74%	95,38%	85,46%	81,89%	100,00%
	TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE	94,93%	94,64%	89,45%	87,48%	99,25%	
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	87,81%	86,25%	70,85%	60,46%	100,00%
	TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	87,81%	86,25%	70,85%	60,46%	100,00%	

Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01	Industria e PMI e artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,47%	99,01%	96,64%	96,45%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E		99,47%	99,01%	96,64%	96,45%	100,00%
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	03	Sostegno all'occupazione	98,94%	97,73%	94,54%	94,20%	100,00%
	TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA		99,22%	98,28%	95,94%	95,76%	100,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	64,16%	64,16%	0,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE		100,00%	100,00%	64,16%	64,16%	0,00%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	91,82%	91,82%	0,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		100,00%	100,00%	91,82%	91,82%	0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	2058,80%	2295,29%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri Fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI		95,32%	71,52%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50, DEBITO PUBBLICO	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	98,12%	97,81%	93,59%	96,91%	59,95%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		98,12%	97,81%	93,59%	96,91%	59,95%

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA**

<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>2018</b>	<b>Obiettivo 2019</b>	<b>Indicatore realizzato 2019</b>
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	93,94%	90,00%	92,65%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	64,62%	65,00%	47,48%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	70,41%	70,00%	69,86%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	95%	91,21%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	100%	-	100%
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)	87,51%	88,00%	84,24%

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI**

<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2018</b>	<b>Obiettivo 2019</b>	<b>Indicatore realizzato 2019</b>
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	49,11%	30,00%	23,76%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	88,31%	95,00%	81,40%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	16,16%	22,00%	23,14%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	24,02%	80,00%	7,10%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	-	-	-
Smaltimento residui complessivo con esclusione part. di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	33,43%	32,00%	30,83%

## VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>2018</b>	<b>Obiettivo 2019</b>	<b>Indicatore realizzato 2019</b>
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	82,79%	84,50%	88,62%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	79,15%	90,00%	85,40%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	82,03%	85,00%	88,46%

## VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2018</b>	<b>Obiettivo 2019</b>	<b>Indicatore realizzato 2019</b>
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	<b>99,58%</b>	100,00%	<b>98,13%</b>
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	<b>99,47%</b>	100,00%	<b>99,90%</b>
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	<b>99,56%</b>	100,00%	<b>98,56%</b>

## **PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'**

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 257/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, sono utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Di seguito si riporta la tabella degli indicatori relativamente ai dati di consuntivo 2019:

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE	VALORE INDICATORE	SOGLIA INDICATORE DEFICITARIO	INDICATORE DEFICITARIO SI/NO
P1	1.1	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debiti) su entrate correnti	26,27%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 48%	NO
P2	2.8	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	77,11%	DEFICITARIO SE < SOGLIA 22%	NO
P3	3.2	ANTICIPAZIONI CHIUSE SOLO CONTABILMENTE	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0	NO
P4	10.3	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI	5,14%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 16%	NO
P5	12.4	SOSTENIBILITA' DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO DELL'ESERCIZIO	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,20%	NO
P6	13.1	DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI	0,07%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,00%	NO
P7	13-2 + 13.3	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO	0,02%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0,60%	NO
P8		INDICATORE CONCERNENTE EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riferito al totale delle entrate)	72,20%	DEFICITARIO SE < SOGLIA 47%	NO

## CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

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

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

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

CONTO ECONOMICO 2019		
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		<b>31.857.957,78</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		<b>31.597.592,14</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>260.365,64</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
	Totale proventi finanziari	3.775,68
	Totale oneri finanziari	391.896,46
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-388.120,78</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
	Rivalutazioni	461.838,05
	Svalutazioni	-
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>461.838,05</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
	Totale proventi straordinari	959.465,54
	Totale oneri straordinari	560.272,32
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>399.193,22</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>733.276,13</b>
Imposte		379.944,21
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2019</b>		<b>353.331,92</b>

### Risultato d'esercizio

A chiusura dell'esercizio 2018 il risultato d'esercizio era pari a euro – 681.450,15 (perdita d'esercizio), mentre al 31/12/2019 il risultato è pari a € 353.331,92 (utile d'esercizio).

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2019	31/12/2018
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	488.161,57	558.398,87
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	148.557.297,52	146.890.531,81
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	12.291.571,44	11.829.285,59
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>161.337.030,53</b>	<b>159.278.216,27</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I <i>Rimanenze</i>	31.322,06	33.288,21
II <i>Crediti</i>	4.041.671,39	3.722.736,33
IV <i>Disponibilità liquide</i>	13.707.897,86	17.114.953,41
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>17.780.891,31</b>	<b>20.870.977,95</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	-	-
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>179.117.921,84</b>	<b>180.149.194,22</b>

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2019	31/12/2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	11.835.575,26	11.835.575,26
II Riserve	134.726.631,64	131.994.053,56
<i>a) da risultato economico di esercizi precedenti</i>	(681.450,15)-	-
<i>b) da capitale</i>	-	-
<i>c) da permessi di costruire</i>	687.853,18-	-
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	132.910.915,91	130.185.388,66
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	1.809.312,70	1.808.664,90
III Risultato economico dell'esercizio	353.331,92	-681.450,15
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>146.915.538,82</b>	<b>143.148.178,67</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>904.254,54</b>	<b>869.436,57</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		
<b>D) DEBITI</b>		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>13.246.282,84</b>	<b>16.713.063,78</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTR.INVEST. (E)</b>	<b>18.051.845,64</b>	<b>19.418.515,20</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>179.117.921,84</b>	<b>180.149.194,22</b>

## Patrimonio netto

L'incremento del "Patrimonio netto" dall'esercizio 2018 all'esercizio 2019, pari a € 3.767.360,15 è dovuto a:

Risultato economico dell'esercizio 2019	353.331,92
Accertamenti anno 2019 permessi di costruire	3.413.380,43
Incremento riserva indisponibile derivante da valutazione partecipazioni senza valore di liquidazione con il metodo del patrimonio netto	647,80
<b>totale incremento patrimonio netto</b>	<b>3.767.360,15</b>

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

### VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO) ANNO 2019

#### VERIFICA SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 4.660.156,62
- W2\* (equilibrio di bilancio): € 1.670.363,75
- W3\* (equilibrio complessivo): € 4.093.253,08

*\* per quanto riguarda W2) e W3) (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.*

#### SPESA DI PERSONALE

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

##### LIMITE DI SPESA DA RISPETTARE

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

Da tale spesa vanno tolti gli importi delle cessazioni di personale avvenute nel 2018 e 2019 riguardanti il personale addetto al servizio "Asilo Nido" (tali importi vanno stornati perché il personale viene sostituito attraverso esternalizzazione del servizio):

media triennio 2011/2013	6.643.170,74
cessazioni nido anno 2018	(120.352,00)
<b>LIMITE DI SPESA ANNO 2019</b>	<b>6.522.818,74</b>

La spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2019 è la seguente:

<b>SPESA DI PERSONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>
Spesa di personale (macroaggregato 101)	6.108.109,63
IRAP (parte macroaggregato 102)	362.847,48
Spesa per lavoro interinale	66.978,89
rimborso ad altri Enti per personale in comando o convenzione	8.504,75
- detrazione costi rinnovo contrattuale ANNO 2016-2017 e contratto 2018(CCNL 21.5.2018)	-287.797,00
+ FPV personale in uscita 31.12.2019 macr. 101	166.291,46
- FPV personale in entrata concernente il macr. 101 (parte impegnata effettivamente anno 2019)	-160.600,64
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.264.334,57</b>
- rimborso da altri Enti per personale in comando o convenzione	-139.244,54
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.125.090,03</b>
<b>Totale spesa di personale (al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione e servizi per conto terzi pari a euro 23.041,74)</b>	<b>6.102.048,29</b>
Spese correnti anno 2019	27.799.546,04
+ FPV personale in uscita 31.12.2019 macr. 101	166.291,46
- FPV personale in entrata concernente il macr. 101 (parte impegnata effettivamente anno 2019)	-160.600,64
<b>TOTALE SPESA CORRENTE 2019</b>	<b>27.805.236,86</b>

incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%)	22,03
<b>incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%) spesa personale al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione e servizi per conto terzi)</b>	<b>21,95</b>
popolazione residente al 31/12.2019	34.864
rapporto spese nette personale/popolazione	175,02

### Spesa per assunzioni di personale a tempo determinato

Secondo l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificato dal comma 4-bis dell'art. 11 del D.L. n. 90/2014 (introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014) nonché, da ultimo, dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016, i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con somministrazione di lavoro, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si riporta la spesa sostenuta anno 2019 per tali tipologie di assunzioni:

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

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA ANNO 2019	€ 202.222,27
---	--------------

### 3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

#### OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI PER TUTTI I DIRIGENTI

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

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano triennale 2019/2021 in data 30/1/2019 con atto della Giunta n. 26.

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 2019/2021 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 2019, e la stessa è stata pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione

*Amministrazione Trasparente* → *Altri contenuti - Corruzione*

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

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

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

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

**3. Completamento della digitalizzazione del processo di gestione documentale e redazione atti (fascicolazione / archivio atti – determinazioni e liquidazioni) – Obiettivo trasversale tra tutte le aree dell’Ente**

L’obiettivo trasversale che investe tutti i settori dell’ente prevede l’utilizzo delle potenzialità del sistema operativo di gestione documentale, la completa digitalizzazione degli atti amministrativi e la fascicolazione e archiviazione dei documenti digitali.

L’obiettivo si considera pienamente raggiunto con le modalità e tempistiche previste.

### 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
(Tit. I/V)	Previste	45.200.399,00	21.823.793,00	48,28%	4.801.945,00	10,62%	319.970,00	0,71%
	Accertate	35.149.960,46	21.825.104,67	62,09%	4.569.191,36	13,00%	299.726,55	0,85%
	Incassate	29.609.170,72	20.229.964,00	68,32%	3.138.128,72	10,60%	176.439,31	0,60%
		<b>Totale Ente</b>	<b>CdR1</b>		<b>CdR2</b>		<b>CdR3</b>	
SPESE	Stanziate	53.535.082,80	11.642.824,61	21,75%	4.331.521,66	8,09%	1.037.616,04	1,94%
(Tit. I/IV)	Impegnate	34.844.242,54	10.710.024,34	30,74%	4.073.068,85	11,69%	905.989,47	2,60%
(*)	Pagate	30.824.518,06	10.396.577,32	33,73%	3.539.847,21	11,48%	676.749,54	2,20%

(\*) esclusi cap. FCDE, accantonamenti e Fondi di riserva

ENTRATE		CdR4	% su ente	CdR5	% su ente	CdR6	% su ente
(Tit. I/V)	Previste	1.746.124,00	3,86%	14.439.607,00	31,95%	2.068.960,00	4,58%
	Accertate	1.664.488,83	4,74%	5.208.277,71	14,82%	1.583.171,34	4,50%
	Incassate	854.522,41	2,89%	4.749.316,84	16,04%	460.799,44	1,56%
		<b>CdR4</b>		<b>CdR5</b>		<b>CdR6</b>	
SPESE	Stanziate	7.141.381,49	13,34%	24.599.494,66	45,95%	4.782.244,34	8,93%
(Tit. I/IV)	Impegnate	6.256.825,76	17,96%	9.040.894,23	25,95%	3.857.439,89	11,07%
(*)	Pagate	5.361.558,68	17,39%	7.634.846,82	24,77%	3.214.938,49	10,43%

(\*) esclusi cap. FCDE, accantonamenti e Fondi di riserva

CdR 1	Settore Economico-finanziario
CdR 2	Settore Servizi alla Città
CdR 3	Settore Commercio, eventi, cultura e sport
CdR 4	Settore Gestione e controllo del Patrimonio e mobilità
CdR 5	Settore Infrastrutture e urbanistica - edilizia privata
CdR 6	Settore Servizi sociali

### 3.4.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente (triennio 2017/2019):

ENTRATE	2017	2018	2019
ENTRATE CORRENTI	31.671.556,22	31.052.662,42	30.736.836,98
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.858.689,35	6.533.689,18	4.412.923,48
ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	425,00	200,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
<b>TOTALE</b>	<b>39.530.245,57</b>	<b>37.586.776,60</b>	<b>35.149.960,46</b>
<b>Avanzo di amministr. Applicato</b>	<b>4.121.611,81</b>	<b>4.888.513,09</b>	<b>3.967.026,23</b>
<b>FPV entrata</b>	<b>9.883.114,54</b>	<b>4.818.609,85</b>	<b>6.839.256,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>58.897.443,10</b>	<b>47.293.899,54</b>	<b>45.506243,26</b>

SPESE	2017	2018	2019
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	26.698.163,78	27.373.722,39	27.799.546,04
FPV SPESE CORRENTI AL 31.12	390.784,14	310.308,76	272.433,90
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	12.431.186,87	7.261.648,70	5.856.038,06
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31.12	4.427.825,71	6.078.947,81	5.729.410,20
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RIMBORSO DI PRESTITI	1.105.553,60	1.146.251,89	1.188.658,44
<b>TOTALE</b>	<b>45.053.514,10</b>	<b>42.170.879,55</b>	<b>40.846.086,64</b>

PARTITE DI GIRO	2017	208	2019
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.170.935,09	3.741.555,66	4.262.181,26
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.170.935,09	3.741.555,66	4.262.181,26

### 3.4.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo al triennio 2017/2019:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
		2017	2018	2019
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	+	31.671.556,22	31.052.662,42	30.736.836,98
Spese Titolo I	-	26.698.163,78	27.373.722,39	27.799.546,04
Spese tit. 2.04 altri trasf. in c/capitale	-	30.000,00	-	-
Rimborso di Prestiti	-	1.105.553,60	1.146.251,89	1.188.658,44
<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI</b>		<b>3.837.839,44</b>	<b>2.532.688,14</b>	<b>1.748.632,50</b>

		2017	2018	2019
<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI</b>		<b>3.837.839,44</b>	<b>2.532.688,14</b>	<b>1.748.632,50</b>
Avanzo amministrazione applicato per finanz. spese correnti	+	867.435,82	682.315,56	1.588.988,90
Entrate correnti specifiche destinate al finanziamento spese investimento	-	-	-	97.296,09
FPV entrata per finanziamento spese correnti	+	366.536,74	390.784,14	310.308,76
FPV spese correnti al 31.12	-	390.784,14	310.308,76	272.433,90
<b>SALDO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>4.681.027,26</b>	<b>3.295.479,08</b>	<b>3.472.792,35</b>

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		2017	2018	2019
Entrate titolo IV entrate in c/capitale		7.858.689,35	6.534.114,18	4.412.923,48
entrate da riduzioni attività finanziarie		-	-	200,00
entrate derivanti da accensione di prestiti (**)		-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	+	<b>7.858.689,35</b>	<b>6.534.114,18</b>	<b>4.412.923,48</b>
Spese Titoli II	-	12.431.186,87	7.261.648,70	5.856.038,06
Spese tit. 2.04 altri trasf. in c/capitale	-	30.000,00	-	-
Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE</b>		<b>-4.542.497,52</b>	<b>-727.534,52</b>	<b>- 1.442.914,58</b>

<b>DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE</b>		-	-	-
		<b>4.542.497,52</b>	<b>-727.534,52</b>	<b>-1.442.914,58</b>
Entrate c/capitale destinate a spese correnti	-	-	-	97.296,09
Utilizzo avanzo di amministrazione per finanziamento spese in conto capitale	+	3.254.175,99	4.206.197,53	2.378.037,33
FPV entrata per finanziamento spese in c/capitale	+	9.516.577,80	4.427.825,71	6.078.947,81
FPV spese c/capitale al 31.12	-	4.427.825,71	6.078.947,81	5.729.410,20
<b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>3.800.430,56</b>	<b>1.827.540,91</b>	<b>1.187.364,27</b>

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

### 3.4.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (triennio 2017/2019):

<b>Rendiconto</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Riscossioni	(+)	35.994.396,80	36.607.476,16	33.869.543,40
Pagamenti	(-)	-38.992.836,06	-33.069.958,93	-34.955.120,55
Differenza	(+)	-2.998.439,26	3.537.517,23	-1.085.577,15
Residui attivi	(+)	7.706.783,86	4.720.856,10	5.542.598,32
Residui passivi	(-)	-5.413.003,28	-6.453.219,71	-4.151.303,25
Differenza		2.293.780,58	-1.732.363,61	1.391.295,07
<b>Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza</b>		<b>-704.658,68</b>	<b>1.805.153,62</b>	<b>305.717,92</b>

<b>Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza</b>		<b>-704.658,68</b>	<b>1.805.153,62</b>	<b>305.717,92</b>
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	(+)	4.121.611,81	4.888.513,09	3.967.026,23
FPV entrata per finanziamento spese correnti	(+)	366.536,74	390.784,14	310.308,76
FPV entrata per finanziamento spese c/capitale	(+)	9.516.577,80	4.427.825,71	6.078.947,81
FPV per spese correnti al 31.12	(-)	-390.784,14	-310.308,76	-272.433,90
FPV per spese investimento al 31.12	(-)	-4.427.825,71	-6.078.947,81	-5.729.410,20
<b>Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza</b>		<b>8.481.457,82</b>	<b>5.123.019,99</b>	<b>4.660.156,62</b>

<b>Risultato di amministrazione di cui:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Parte accantonata	11.523.588,15	10.403.779,75	9.871.047,39
Vincolato	2.587.967,60	3.470.383,84	3.753.533,34
Per spese investimento	3.859.280,07	1.674.734,96	738.602,53
Per fondo ammortamento			
Non vincolato (disponibile)	936.050,11	1.661.054,21	1.827.588,00
<b>Totale</b>	<b>18.906.885,93</b>	<b>17.209.952,76</b>	<b>16.190.771,26</b>

### 3.4.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione (triennio 2017/2019):

<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fondo cassa al 31 dicembre	13.747.566,86	17.114.953,41	13.707.897,86
Totale residui attivi finali	15.568.003,97	13.129.407,32	12.838.638,24
Totale residui passivi finali	-5.590.075,05	-6.645.151,40	-4.353.920,74
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti al 31/12	-390.784,14	-310.308,76	-272.433,90
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale al 31/12	-4.427.825,7	-6.078.947,81	-5.729.410,20
Risultato di amministrazione	18.906.885,93	17.209.952,76	16.190.771,26
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO

### 3.4.5 Utilizzo avanzo di amministrazione (triennio 2017/2019):

	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>applicato al bilancio</b>	<b>utilizzato effettivam.</b>	<b>applicato al bilancio</b>	<b>utilizzato effettivam.</b>	<b>applicato al bilancio</b>	<b>utilizzato effettivam.</b>
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	-	-	-	-	-	-
Finanziamento debiti fuori bilancio	-	-	-	-	-	-
Salvaguardia equilibri di bilancio	-	-	-	-	-	-
Spese Correnti non ripetitive	867.435,82	759.877,88	682.315,56	588.894,16	1.588.988,90	1.102.175,37
Spese Correnti in sede di assestamento	-	-				
Spese di investimento	3.254.175,99	1.538.579,41	4.206.197,53	3.515.725,43	2.378.037,33	1.998.122,49
Estinzione anticipata di prestiti	-	-				
<b>Totale</b>	<b>4.121.611,81</b>	<b>2.298.457,29</b>	<b>4.888.513,09</b>	<b>4.104.619,59</b>	<b>3.967.026,23</b>	<b>3.100.297,86</b>

### 3.4.6 Rapporto tra competenza e residui (triennio 2017/2019)

	2017	2018	2019
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III (*)	23,37%	12,48%	13,64%

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

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

	2017	2018	2019
Residuo debito finale	11.214.164,27	10.067.912,38	8.879.253,94
Popolazione Residente	34.341	34.604	34.864
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	326,55	290,95	254,68

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

	2017	2018	2019
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL) (*)	1,510%	1,75%	1,53%

(\*) 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>	20.666.515,00	20.440.513,45	98,91	18.937.057,17	92,64
<i>Trasferimenti correnti</i>	415.300,00	494.786,40	119,14	494.786,40	100,00
<i>Entrate extra-tributarie</i>	741.978,00	889.604,82	119,90	797.920,43	89,69
	-	-		-	
<b>TOTALE</b>	<b>21.823.793,00</b>	<b>21.824.904,67</b>	<b>100,01</b>	<b>20.229.764,00</b>	<b>92,69</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	6.344.278,86	6.074.773,29	95,75	6.073.215,50	99,97
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	427.637,82	405.781,49	94,89	404.866,30	99,77
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.096.189,35	1.877.957,12	89,59	1.641.612,45	87,41
<i>Trasferimenti correnti</i>	48.760,00	41.494,10	85,10	36.261,43	87,39
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	394.303,00	391.896,46	99,39	391.896,46	100,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	199.831,00	166.218,96	83,18	131.190,61	78,93
<i>Altre spese correnti*</i>	943.132,58	563.244,48	59,72	528.876,13	93,90
<b>TOTALE</b>	<b>10.454.132,61</b>	<b>9.521.365,90</b>	<b>91,08</b>	<b>9.207.918,88</b>	<b>96,71</b>

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

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-		-	
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	200,00		200,00	100,00
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	-	-		-	
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-		-	
<i>Rimborso prestiti</i>	1.188.692,00	1.188.658,44	100,00	1.188.658,44	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.188.692,00</b>	<b>1.188.658,44</b>	<b>100,00</b>	<b>1.188.658,44</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>11.642.824,61</b>	<b>10.710.024,34</b>	<b>91,99</b>	<b>10.396.577,32</b>	<b>97,07</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>21.823.793,00</b>	<b>21.825.104,67</b>	<b>100,01</b>	<b>20.229.964,00</b>	<b>92,69</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2019:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESP	OBBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	0,00%	60%	20,00%	20,00%	100,00%	sottoscrizione CCDI entro il 31/12/2019	sottoscrizione CCDI in data 6/5/2019 - riaperta la contrattazione su richiesta dell'Amministrazione per ridefinire l'indennità specifiche funzioni P.L. - sottoscritto in data 28/10/2019 CCDI normativo ed economico 2019-2021	
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	sottoscrizione CCDI entro il 30/9/2019	ipotesi CCDI sottoscritta il 6/5/2019 - sottoscrizione definitiva in data 11/9/2019 - vd. annotazioni	
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	PIANO ASSUNZIONALE 2019 E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	1) Avvio procedure di copertura di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il 30/6/2019 - 2) Adozione nuovo piano dei fabbisogni entro il 30/11/2019	1) SI: sono state avviate/effettuate tutte le assunzioni a tempo indeterminato e flessibili previste dal piano dei fabbisogni 2019 come integrato nel mese di luglio - vd. annotazioni. 2) piano fabbisogni di personale 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 31.7.2019	L'unica procedura non avviata riguarda n. 1 Istruttore amm.vo presso Sportello Polifunzionale, successivamente modificato in Collaboratore Prof.le terminalista e confluito nel piano dei fabbisogni 2020. L'unica assunzione non effettuata riguarda n. 1 istruttore Direttivo tecnico presso Servizio Urbanistica-Edilizia privata, il cui bando di concorso è stato reiterato alla fine dell'anno 2019 per mancanza di idonei dopo l'espletamento di un primo concorso e quindi sospeso a causa dell'emergenza sanitaria
dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	RENDICONTAZIONE SPESE DI PERSONALE: CONTO ANNUALE 2018	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Elaborazione ed invio telematico della relazione e del conto annuale entro il termine stabilito dal MEF - RGS entro il 31/5/2019	SI: relazione inviata tramite SICO il 9/5/2019 - conto annuale inviato il 13/6/2019 (certificato il 14/6/2019) - vd. Annotazioni	Invio effettuato nei termini stabiliti dal M.E.F., che ha differito la scadenza al 15/6/2019

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO AVVOCATURA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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			
Avv. Muntoni - dott.ssa Negroni	TENERE SOTTO CONTROLLO IL CONTENZIOSO	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	50,00%	0%	50,00%	0,00%	100,00%	1) RELAZIONE AVVOCATURA ENTRO IL 31.3.2019 2) RELAZIONE AVVOCATURA ENTRO IL 30.9.2019	1) RELAZIONE AVVOCATURA IN DATA 18.3.2019 prot. 14997 2) RELAZIONE AVVOCATURA IN DATA 25.9.2019 prot. 55115	
Avv. Muntoni - dott.ssa Negroni	GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%	CONVOCAZIONE FORMALE DEI SERVIZI INTERESSATI ENTRO IL 30.11.2019 AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELL'UNITA' DI GESTIONE DEL CONTEZIOSO STRAG.	CONVOCAZIONE FORMALE DEI SERVIZI INTERESSATI CON LETTERA 29.11.2019 PROT. 68087	IN DATA 16.12.2020 SI È SVOLTO L'INCONTRO CON I SERVIZI INTERESSATI

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	RENDICONTAZIONE GESTIONE 2018	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	60,00%	40%	0,00%	0,00%	100,00%	TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE SI/NO	SI - SCADENZA TRASMISSIONE DATI 30.5.2019 - DATI TRASMESSI IL 21.5.2019 CON ESITO POSITIVO	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: OPERATIVI AL 1° GENNAIO 2020 (NO ESERCIZIO PROVVISORIO)	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	1) APPROVAZIONE BILANCIO E DUP ENTRO IL 31.12.2019 - 2) TRASMISSIONE DATI CONTABILI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE	1) BILANCIO 2020/22 APPROVATO IL 18/12/2019 2) DATI TRASMESSI IL 2/1/2020 CON ESITO POSITIVO (scadenza 30.1.2020)	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO CONTI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE SI/NO	SI - SCADENZA TRASMISSIONE DATI 30.10.2019 - DATI TRASMESSI IL 21/10/2019 CON ESITO POSITIVO	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	SERVIZIO DI TESORERIA	10,00%	60,00%	15,00%	15,00%	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%	1) RICHIESTA PROROGA TECNICA ALL'ATTUALE AFFIDATARIO FINO AL 31.12.2019 ENTRO IL 28.2.2019 2) PREDISPOSTI ATTI DI GARA ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2019 3) AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO IL 30.11.2019	1) RICHIESTA PROROGA TECNICA IN DATA 30.1.2019 PROT. N. 4963 2) PREDISPOSTI ATTI DI GARA DETERMINA A CONTRARRE N. 595 DEL 22.5.2019 3) AFFIDAMENTO SERVIZIO DETERMINA N. 1009 DEL 19.8.2019	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	FABBISOGNI STANDARD	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0%	0,00%	0,00%	100,00%	APPLICAZIONE SANZIONE PER INADEMPIMENTO SI/NO	NO - QUESTIONARI TRASMESSI, NON BLOCCATI PAGAMENTI TRASFERIMENTI STATALI (NON E' STATA APPLICATA LA SANZIONE PER INADEMPIMENTO)	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	GESTIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	10,00%	10%	40,00%	40,00%	100,00%	1) REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 ENTRO IL 31.3.2019 2) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.9.2019 3) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.11.2019	1) GIUNTA APPROVATO SCHEMA DI RENDICONTO CONTENENTE IL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 IN DATA 17.4.2019 CON DELIBERA N. 92, QUINDI AL 31.3.2019 IL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RISULTAVANO CORRETTAMENTE ELABORATI 2) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.9.2019 REDATTO 3) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.11.2019 REDATTO	

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GARE, APPALTI E ACQUISTI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Project financing per la ristrutturazione, adeguamento normativo e gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti: predisposizione atti di gara	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	Predisposizione atti per C.C. 02.19; Presisposizione bando di gara dalla trasmissione atti: 30 gg	Delibera di C.C. n. 4 del 04.02.2019; Inoltro atti di gara per controllo regolarità amministrativa il 01.03.19, rilascio parere favorevole il 05.03.19	D.D. n. 1330 del 11.11.2019: aggiudicazione appalto
dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Centrale Unica di Committenza	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%	40,00%	15%	30,00%	15,00%	100,00%	Definizione gara ristorazione Cambiago: Settembre 2019; Iscrizione RUP da richiesta: 30GG; Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta: 120 GG Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta: 180 GG	Definizione gara ristorazione Cambiago: Maggio 2019; Iscrizione RUP da richiesta: 15GG; proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta: RICHIESTE NON PERVENUTE Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta: RICHIESTE NON PERVENUTE	NESSUNA RICHIESTA PERVENUTA A SEGUITO D.L. 32/2019 CONVERTITO CON L.55/19 che ha sospeso l'obbligo di ricorrere alle CUC
dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Programmazione dei lavori pubblici e programma degli acquisti	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Individuazione opere pubbliche: Agosto 2019; Stesura Programma Triennale: 29.11; Stesura Programma Biennale: 29.11	Delibera di adozione Programma Triennale lavori e biennale acquisti 30.10.2019 n.292	
dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile 7	30,00%	25,00%	35,00%	10,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Redazione progetto di migrazione: 30.03; Adesione Convenzione Consip: 30.07; relazione confronto costi prima e dopo adesione nuova convenzione 31.12.2019	Redazione progetto di migrazione: 31.01; Adesione Convenzione Consip: 18.02 con decorrenza NUOVA Convenzione 01.04.19; relazione confronto costi prima e dopo adesione nuova convenzione: Maggio 2019	D.D. 190 del 18.02.2020 Determinazione di adesione con decorrenza 01.04.19

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GARE, APPALTI E ACQUISTI

dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Lavori di riqualificazione recinzione lato sud stadio Gaetano Scirea	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	Pubblicazione bando di gara da trasmissione atti dal settore : 20gg	G.C. n. 184 del 01.07.2019: approvazione progetto; D.D. n. 797 del 01.07.2019: approvazione bando; 05.07.2019 pubblicazione bando su GURI	D.D. n. 1044 del 30.08.2019: aggiudicazione appalto
dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Sistema gestione dei parcheggi comunali	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	100%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>	Pubblicazione bando di gara da trasmissione atti dal settore : 20gg	G.C. n. 134 del 22.05.2019: approvazione elaborati progettuali; D.D. n. 596 del 22.05.2019: approvazione bando di gara; 31.05.2019 pubblicazione bando su GURI	D.D. n. 992 del 13.08.2019: aggiudicazione appalto
dott.ssa Amelia Negroni - dott.ssa Maura Galli	Concorso di idee per rifunzionalizzazione Villa Alari	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	<b>100,00%</b>	0,00%	60%	0,00%	40,00%	<b>100,00%</b>	Pubblicazione bando di gara da trasmissione atti dal settore: 20gg	D.D. n. 287 del 07.03.2019 approvazione bando di concorso; 22.03.2019 pubblicazione bando su GURI	D.D. n.1310 del 06.11.2019: aggiudicazione concorso

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e modificato con deliberazione G.C. n. 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	LOTTA ALL'EVASIONE: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ATTRAVERSO LE DENUNCE DI VARIAZIONE PRESENTATE E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE IMU ANNO 2014	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	1) caricamento successioni (N. 184) - 2) completamento caricamento denunce di variazione cartacee 2014 (n.260) - 3) controllo dei mui (n. 400)- 4) emissione avvisi di accertamento IMU > 600.000,00	1) caricamento successioni (N. 184) - 2) completamento caricamento denunce di variazione cartacee 2014 (n. 260) - 3) controllo dei mui (n. 400)- 4)avvisi di accertamento IMU emessi per un importo superiore a 600.000,00 euro	
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI: FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017; SOLLECITI TARI ANNO 2018 ED EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE.	20,00%	30,00%	10,00%	40,00%	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	1) EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2018 ENTRO IL 30.4.2019 - 2) FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017 ENTRO IL 31.12.2019 - 3) EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2018 ENTRO IL 31.10.2019	1) EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2018 ENTRO IL 30.04.2019 - 2) FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017 ENTRO IL 31.12.2019 - 3) EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2018 ENTRO IL 31.10.2019	
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI IMU: SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2018 ED EMISSIONE DEL RELATIVO RUOLO COATTIVO	25,00%	10,00%	10,00%	55,00%	100,00%	25,00%	10,00%	20,00%	45,00%	100,00%	1) EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI (ENTRO IL 30/04/2019 - 2) EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI ENTRO IL 31/10/2019 - 3) ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI ENTRO IL 31/12/2019	1) EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI (ENTRO IL 30/04/2019) 2) EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI ENTRO IL 31/10/2019 - 3) ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI ENTRO IL 31/12/2019	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI: 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. 9 PAGINE AGGIORNATE - N. 12 DOCUMENTI AGGIORNATI PUBBLICATI	N. 9 PAGINE AGGIORNATE - N. 12 DOCUMENTI AGGIORNATI PUBBLICATI
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	AGGIORNAMENTO CATASTO: RICERCA, VERIFICA E SEGNALAZIONE UNITA' IMMOBILIRI URBANE CENSITE CON VECCHIE CATEGORIE A/6 - A/5 e A/4 (50% DELLE U.I.U.)	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	1) creazione elenco UIU con categorie A/6-A/5-A/4 (entro il 30.4.2019- 2)Verifica corrispondenza con pratiche edilizie del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019) - 2) Segnalazione all'Agenzia delle Entrate UIU incoerenti del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019)	1) creazione elenco UIU con categorie A/6-A/5-A/4 (entro il 30.4.2019-2)Verifica corrispondenza con pratiche edilizie del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019) - 2) Segnalazione all'Agenzia delle Entrate UIU incoerenti del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019)
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	1) Creazione elenco per stima attività ricettive alberghiere e non di Cernusco S/N (entro il 30/09/2019) - 2) Predisposizione Regolamento e Tabella tariffe (entro il 15/10/2019) - 3) Inoltro Regolamento al MEF (entro il 5/11/2019) - 4) Predisposizione informativa e pubblicizzazione imposta.	1) Creazione elenco per stima attività ricettive alberghiere e non di Cernusco S/N (entro il 30/09/2019) 2) Predisposizione Regolamento e Tabella tariffe entro il 31.10.2019- approvazione in Consiglio avvenuta in data 26.11.2019)- 3) Inoltro Regolamento al MEF (entro il 28/11/2019) - 4) Predisposta informativa e pubblicizzazione imposta

# 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 perequativ</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	539.395,00	524.423,56	97,22	301.408,03	57,47
<i>Entrate extra-tributarie</i>	4.259.850,00	4.041.527,80	94,87	2.834.980,69	70,15
<b>TOTALE</b>	<b>4.799.245,00</b>	<b>4.565.951,36</b>	<b>95,14</b>	<b>3.136.388,72</b>	<b>68,69</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	44.706,74	27.671,50	61,90	23.476,72	84,84
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	32.554,12	27.717,35	85,14	22.581,07	81,47
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.560.285,80	3.376.181,80	94,83	2.922.462,71	86,56
<i>Trasferimenti correnti</i>	550.465,00	544.345,12	98,89	524.485,92	96,35
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	19.900,00	11.553,43	58,06	11.553,43	100,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.110,00	1.103,45	99,41	524,41	47,52
<b>TOTALE</b>	<b>4.209.021,66</b>	<b>3.988.572,65</b>	<b>94,76</b>	<b>3.505.084,26</b>	<b>87,88</b>

### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	2.700,00	3.240,00	120,00	1.740,00	53,70
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>-</b>	<b>1.740,00</b>	<b>-</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	85.412,00	84.496,20	98,93	34.762,95	41,14
<i>Altre spese in conto capitale</i>	37.088,00	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>122.500,00</b>	<b>84.496,20</b>	<b>68,98</b>	<b>34.762,95</b>	<b>41,14</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>4.331.521,66</b>	<b>4.073.068,85</b>	<b>94,03</b>	<b>3.539.847,21</b>	<b>86,91</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.801.945,00</b>	<b>4.569.191,36</b>	<b>95,15</b>	<b>3.138.128,72</b>	<b>68,68</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2019:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI ISTITUZIONALI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC n. 61 del 18/3/2019 e deliberazione GC n. 312 del 18/11/2019)	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			
Buzzini/La Fauci	GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI EUROPEE	50,00%	50,00%			100,00%	50,00%	50%			100,00%	relazione conclusiva del Dirigente entro il 31/12/2019	<p>Elezioni svoltesi regolarmente. Sono state espletate con esito positivo le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adempimenti connessi con la predisposizione degli elenchi degli elettori e la costituzione degli uffici elettorali di sezione (revisione straordinaria delle liste elettorali, nomina degli scrutatori, cancellazione deceduti e blocco liste);</li> <li>- responsabilità del procedimento in materia di attribuzione degli spazi per la propaganda elettorale, in conformità alla normativa vigente;</li> <li>- sovrintendenza allo svolgimento delle operazioni di voto (assistenza ai seggi, rilascio duplicati tessere elettorali, collegamento con l'Ufficio Elettorale Provinciale presso la Prefettura-UTG per le comunicazioni dei risultati finali).</li> </ul>	
Buzzini/La Fauci	SUPERAMENTO DELL'ANAGRAFE "COMUNALE" E SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) QUALE OBIETTIVO DEL PIANO NAZIONALE CRESCITA DIGITALE	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	Risoluzione anomalie bloccanti entro il 30/9/2019 - Presubentro entro il 31/10/2019 - subentro in ANPR in modalità web service entro il 31/12/2019	Tempistica abbreviata: subentro in ANPR effettuato il 2/10/2019	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI ISTITUZIONALI

Buzzini/La Fauci	SPORTELLI POLIFUNZIONALI: MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	<b>100,00%</b>	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	<b>100,00%</b>	Ricognizione migrazione processi in modalità telematica 30/10/2019 - ricognizione accesso sportello con appuntamento 31/10/2019 - ricognizione riorganizzazione orari 31/12/2019 - Relazione del Dirigente e del responsabile di P.O.	Fin dall'inizio del 2019 il servizio ha sofferto di gravi carenze di organico, determinata dai seguenti eventi: - n. 1 addetta con orario di lavoro ridotto 20 ore sett.li per gravi motivi familiari dal 14/1/2019 per tutto l'anno - n. 1 addetto a tempo pieno cessato in quanto vincitore di concorso presso altro ente, utilizzato in convenzione al 50% dal 15/4/2019 (rientro a tempo pieno previsto per la metà di ottobre) - n. 1 dipendente assente con diritto alla conservazione del posto dal 25/5 al 4/9/2019	In ragione della carenza di organico (il piano dei fabbisogni prevede una nuova assunzione a tempo pieno per la fine dell'anno), le risorse sono state concentrate sull'obiettivo di garantire standard minimi, sia per quanto riguarda i servizi di sportello (tempi di attesa) sia per quanto riguarda le attività dell'Urp (gestione segnalazioni) e di back office. Obiettivo rinviato al 2020 con deliberazione n. 361/2019 (verifica intermedia Peg)
Buzzini/La Fauci	AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: RIORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PLESSI ELETTORALI		20,00%	30,00%	50,00%	<b>100,00%</b>		20,00%	30,00%	50,00%	<b>100,00%</b>	Redazione progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta per la distribuzione dei seggi elettorali, anche presso il nuovo polo scolastico entro il 15/9/2019 - Adozione della nuova ripartizione delle sezioni elettorali da parte della Commissione Elettorale Comunale entro il 10/10/2019	- predisposto progetto da parte dell'Ufficio Elettorale - nuova ripartizione delle sezioni approvata con verbale dell'Ufficio Elettorale in data 10/10/2020 - acquisita approvazione della Commissione Elettorale Circondariale e nulla osta della Prefettura	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI EDUCATIVI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
Dott. Buzzini - Dott.ssa Lacroce	Sportello Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.): apertura e avvio progetto	40,00%	30,00%	0,00%	30,00%	100,00%	40,00%	30,00%	0,00%	30,00%	100,00%	Progettazione servizio (15/02/2019) Avvio mese di marzo Monitoraggio quadrimestre scolastico	Deliberazione G.C. n. 37 del 13/02/2019: approvazione linee di indirizzo organizzative per l'attivazione e gestione di un servizio di "Sportello D.S.A." Attivazione a decorrere dal 25 febbraio 2019. Relazione intermedia 5/6/2019 (monitoraggio accessi); relazione finale andamento servizio 24/6/2019 (monitoraggio finale servizio). Rinnovazione del servizio per l'a.s. 2019/20 in data 18/11/2019; prosecuzione monitoraggio servizio e verifica conformità rispetto agli obiettivi ed agli standard attesi. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.	
Dott. Buzzini - Dott.ssa Lacroce	Centri estivi comunali: ampliamento offerta e riorganizzazione del servizio	30,00%	60,00%	10,00%		100,00%	30,00%	60,00%	10,00%		100,00%	Progetto di nuova articolazione (mese di aprile) Organizzazione adeguamento operativo (mese di giugno) Monitoraggio (mese di ottobre)	Progetto nuova articolazione definito con Deliberazione G.C. n 56 del 13/3/2019. Organizzazione adeguamento operativo definito con Deliberazione G.C. n 127 del 22/5/2019. Ampliamento del servizio e aumento numero iscritti. Relazione gestionale del servizio e positivo monitoraggio in conformità agli obiettivi ed agli standard attesi.	
Dott. Buzzini - Dott.ssa Lacroce	Scuola Civica di Musica: nuovo progetto di offerta didattico/culturale.	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%	0% (*)	30% (*)	20% (*)	50% (*)	100,00%	30/11/2019 presentazione bozza di regolamento da sottoporre alla Commissione Consiliare 31/12/2019 presentazione proposta nuovo regolamento al Consiglio Comunale (*)	L'obiettivo è stato modificato dalla Giunta. Infatti, con deliberazione G.C. n. 128 del 22/5/2019 è stato formulato atto di indirizzo per l'avvio dell'iter di revisione del Regolamento della Scuola Civica di Musica che portasse all'approvazione in seno al Consiglio Comunale di un nuovo e più funzionale Regolamento, recante una disciplina organica ed in linea con il mutato quadro normativo e con gli obiettivi, finalità e linee di indirizzo di declinate nella predetta annotazione. Presentazione bozza regolamento da sottoporre a Commissione con email del 20 novembre 2019. Convocazione Commissione il giorno 2/12/2019. 6/12/2019 il testo del nuovo regolamento è stata esaminato dalla competente Commissione Consiliare Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 12.12.2019 è stato approvato il nuovo regolamento.	In forza della citata deliberazione G.C. n. 128 del 22/5/2019 sono stati adeguati sia le tempistiche di realizzazione sia gli indicatori.

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI EDUCATIVI

Dott. Buzzini - Dott.ssa Lacroce	Riorganizzazione del servizio asili nido comunali		30,00%	40,00%	30,00%	<b>100,00%</b>		30,00%	40,00%	30,00%	<b>100,00%</b>	31/12/2019 approvazione nuova Carta dei Servizi	Con deliberazione G.C. n. 376 del 23/12/2019 è stata approvata la nuova carta dei servizi degli asili nido comunali.
Dott. Buzzini - Dott.ssa Lacroce	Riorganizzazione del servizio post scuola primaria		40,00%	40,00%	20,00%	<b>100,00%</b>		40,00%	40,00%	20,00%	<b>100%</b>	Proposta riorganizzazione oraria del servizio (giugno) Proposta rimodulazione tariffe (giugno) Elaborazione raccolta iscrizioni e organizzazione del servizio (mesi luglio e settembre) n iscritti / n. ore incremento servizio	Con deliberazione G.C. n. 150 del 3/06/2019 si è proceduto a rimodulare l'organizzazione oraria del servizio estendendo l'orario in tutti i giorni di erogazione. Con la medesima deliberazione si è proceduto a rimodulare le tariffe del servizio. Nei mesi di luglio e settembre si è proceduto a raccogliere le iscrizioni e ad elaborare l'organizzazione del servizio. Per l'a.s. 2019/20 si è registrato un aumento del numero di iscritti al servizio in misura di circa +69% rispetto al precedente anno scolastico (gli iscritti sono passati da 85 a 144, con un saldo di + 59 iscritti). Le ore di servizio sono state incrementate in misura di circa +45 ore in ragione d'anno.

POLIZIA LOCALE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61/2019 e 312/2019)	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				
BUZZINI O. PAVESI S.	Incremento della sicurezza urbana attraverso la predisposizione di strumenti normativi più rispondenti alle attuali esigenze della città	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	1) Tempistica stesura prima bozza - 3 mesi 2) Supporto presentazione in Commissione (se richiesta) 3) Tempistica per eventuali revisioni da pervenuta richiesta - 1 mese 4) Predisposizione Delibera di Consiglio da ok in Commissione (se richiesta) - 1 mese 5) Supporto durante presentazione in Consiglio Comunale (se richiesta)	1) Bozza realizzata in 3 mesi 2) Non richiesto supporto in Commissione perché non approvata 3) Revisione richiesta effettuata in 1 mese 4) Non richiesta predisposizione Delibera 5) Non richiesto supporto sedute Consiglio Comunale	Il Regolamento di Polizia Urbana dopo una prima visione da parte dell'Amministrazione Comunale e successiva richiesta di parziale revisione è rimasto al vaglio dell'Amministrazione Comunale circa le prossime tempistiche di avvio dell'iter di approvazione. Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo, con la predisposizione del Regolamento, l'obiettivo è stato raggiunto.
BUZZINI O. PAVESI S.	Prossimità e sicurezza aree ERP	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	1) Numero ore dedicate - 180 ore 2) Numero servizi dedicati - 30 servizi 3) Numero atti di rendicontazione 30 atti 4) Mesi di attivazione - 10 mesi 5) Predisposizione convenzione con ALER rimozione veicoli - febbraio/marzo	1) Numero ore effettuate - 210 ore 2) Numero servizi dedicati - 35 servizi 3) Numero atti di rendicontazione 35 atti 4) Mesi di attivazione - 11 mesi 5) Predisposizione convenzione con ALER rimozione veicoli - febbraio/marzo	Con la piena realizzazione degli obiettivi prefissati e attraverso il presidio e la prevenzione è stata effettuata un'azione di prevenzione di particolari problematiche che interessano le aree ERP. Con la predisposizione della convenzione con ALER è stato possibile rimuovere numerosi veicoli in stato di abbandono senza costi a carico dell'Ente Comunale.
BUZZINI O. PAVESI S.	Sicurezza e decoro urbano	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	1) Numero ore dedicate - 180 ore 2) Numero servizi dedicati - 30 servizi 3) Numero atti di rendicontazione 30 atti 4) Segnalazioni anomalie - 100%	1) Numero ore dedicate - 200 ore 2) Numero servizi dedicati - 33 servizi 3) Numero atti di rendicontazione 33 atti 4) Segnalazioni anomalie - 100%	L'attività si è composta in 2 distinti ambiti d'intervento: il primo presso i parchi, le aree verdi e le strade cittadine, al fine di assicurare un incremento della sicurezza in detti luoghi, anche attraverso la verifica della corretta conduzione degli animali, il possesso del microprocessore identificativo (per gli animali che lo prevedono), la prevenzione e repressione di azioni che possano danneggiare le aree verdi o le strutture pubbliche ivi presenti; la seconda volta all'accertamento di eventuali violazioni in tema di abbandono/conferimento/deposito di rifiuti nei parchi, giardini o strade, ovvero di affissioni abusive. Attrverso la piena realizzazione degli obiettivi prefissati si è contribuito al buon mantenimento del decoro urbano.

POLIZIA LOCALE

BUZZINI O. PAVESI S.	Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	1) Numero ore dedicate - 180 ore 2) Numero servizi dedicati - 30 servizi 3) Numero atti di rendicontazione 30 atti 4) Numero operatori a servizio - 2	1) Numero ore dedicate - 180 ore 2) Numero servizi dedicati - 30 servizi 3) Numero atti di rendicontazione 30 atti 4) Numero operatori a servizio - 2	Il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è attraversato giornalmente da veicoli commerciali di tipo pesante, ovvero autotreni ed autoarticolati, talvolta provenienti dall'estero. Attraverso il pieno raggiungimento degli obiettivi preventivati, gli operatori di P.L., con idonea strumentazione hanno verificato il rispetto dei limiti di velocità, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali di detti veicoli, apportando un notevole contributo alla sicurezza viaria cittadina.
BUZZINI O. PAVESI S.	Verifiche successive d'ufficio della regolarità assicurativa e dell'obbligo di revisione	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	1) Percentuale verifica targhe da attivazione 2) Percentuale verifiche richieste da altre FF.OO	1) Percentuale verifica targhe da attivazione 2) Percentuale verifiche richieste da altre FF.OO	Dalla visione delle immagini fotografiche in possesso dell'ufficio correlate alle sanzioni ZTL, rilevatore rosso semaforico e Autovelox, gli operatori interni hanno effettuato ulteriori accertamenti al fine di verificare se i veicoli al momento del transito risultavano privi di copertura assicurativa e revisione, ovvero targhe che risultavano ricercate da forze di polizia, interessate in indagini o per la verifica di transiti di veicoli di provenienza furtiva. Attrverso la piena realizzazione degli obiettivi prefissati si è contribuito all'incremento della sicurezza cittadina.
BUZZINI O. PAVESI S.	Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	1) Percentuale invio avvisi di rinnovo - 100% 2) Percentuale verifiche richieste rinnovo-80% 3) Mesi dedicati a detta attività - 3 mesi	1) Percentuale invio avvisi di rinnovo - 100% 2) Percentuale verifiche richieste rinnovo-95% 3) Mesi dedicati a detta attività - 3 mesi	Nel corso degli anni precedenti è stato effettuato un intervento di "bonifica" della banca dati inerente le autorizzazioni all'accesso ZTL, che ha comportato una consistente diminuzione dei veicoli non più autorizzati. Nel corso dell'autunno/inverno 2019 si è attivato un servizio che ha avvisato i cittadini della possibilità di rinnovare le autorizzazioni. Nel corso dell'attività, gli operatori addetti hanno effettuato visite presso le banche dati automobilistiche di tutte le targhe oggetto di richiesta di autorizzazioni, incrociando le risultanze con il programma dell'anagrafe cittadina, con il programma tributario, con gli elenchi delle autorizzazioni commerciali, ecc. Nei casi dubbi hanno provveduto a contattare il titolare dell'autorizzazione, invitandolo a fornire chiarimenti. Infine, per coloro risultanti in possesso dei requisiti, hanno provveduto a rinnovare l'autorizzazione. Con la piena realizzazione dell'obiettivo, si è contribuito a mantenere mitigato l'accesso alla ZTL, con evidenze positive sulla qualità del centro storico cittadino.

POLIZIA LOCALE

BUZZINI O. PAVESI S.	Monitoraggio periodico proventi sanzionatori	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<p>1) Numero rendicontazioni - 12</p> <p>2) Consegna rendicontazioni entro i primi 10 giorni del mese successivo - 100%</p> <p>3) Suddivisioni rendicontazioni in categorie (distinzione famiglie e imprese) - 100%</p> <p>4) Suddivisione rendiconti tra proventi e spese - 100%</p> <p>5) Mesi dedicati all'attività - 12 mesi</p>	<p>1) Numero rendicontazioni - 12</p> <p>2) Consegna rendicontazioni entro i primi 10 giorni del mese successivo - 100%</p> <p>3) Suddivisioni rendicontazioni in categorie (distinzione famiglie e imprese) - 100%</p> <p>4) Suddivisione rendiconti tra proventi e spese - 100%</p> <p>5) Mesi dedicati all'attività - 12</p>	<p>Al fine di avere l'esatto riscontro contabile dell'andamento dei proventi dell'attività sanzionatoria l'ufficio ha predisposto mensili report di rendicontazione dell'attività inerente gli incassi suddivisi per annualità di competenza e specificando le categorie di classificazione del trasgressore, suddivise tra sanzioni al CDS (a suo volta ripartiti tra sanzioni alle violazioni dei limiti di velocità e le altre sanzioni) e altre sanzioni amministrative. Con la piena realizzazione dell'obiettivo è stato possibile fornire agli uffici competenti una dettagliata e puntuale situazione delle entrate da sanzioni, secondo i dettami del bilancio armonizzato.</p>
BUZZINI O. PAVESI S.	Coordinamento e supporto gruppi Controllo del Vicinato	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<p>1) Mesi di effettuazione dell'attività - 12</p> <p>2) Realizzazioni di eventi pubblici - 2</p> <p>3) Numero incontri periodici con i referenti - 4</p> <p>4) Inoltro informativa ad amministratori di condominio - feb-mar</p> <p>5) Predisposizione modulistica adesione e raccolta adesioni - gennaio</p>	<p>1) Mesi di effettuazione dell'attività - 12</p> <p>2) Realizzazioni di eventi pubblici - 2</p> <p>3) Numero incontri periodici con i referenti - 4</p> <p>4) Inoltro informativa ad amministratori di condominio - feb-mar</p> <p>5) Predisposizione modulistica adesione e raccolta adesioni - gennaio</p>	<p>A fronte della sottoscrizione da parte dell'Amministrazione Comunale del Protocollo predisposto dalla Prefettura di Milano per il coordinamento e supporto dei Gruppi di Controllo del Vicinato cittadini, la Polizia Locale è stata formalmente incaricata di coordinare i gruppi presenti e futuri, di attivare iniziative pubbliche e più in generale di mantenere i contatti con i referenti di detti gruppi. Attraverso la piena realizzazione del presente obiettivo si è iniziato a dare prime risposte alle richieste di maggiore sicurezza manifestata da parte di cittadinanza attiva sulla tematica.</p>
BUZZINI O. PAVESI S.	Attività di supporto durante gli eventi da parte del Gruppo Com.le Volontario di Protezione Civile	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	<p>1) N. ore in attività di supporto - 1.300 ore</p> <p>2) N. mesi di attivazione supporto eventi - 12</p> <p>3) Tempistica minima di preavviso attivazione per eventi programmati - 10 giorni</p> <p>4) Servizi svolti con predisposizione foglio di servizio vistato dalla P.L. - 100%</p>	<p>1) N. ore in attività di supporto - 1.495 ore</p> <p>2) N. mesi di attivazione supporto eventi - 12</p> <p>3) Tempistica minima di preavviso attivazione per eventi programmati - 10 giorni</p> <p>4) Servizi svolti con predisposizione foglio di servizio vistato dalla P.L. - 100%</p>	<p>La Polizia Locale ha coordinato i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nel supportare, mediante presidio delle aree o degli accessi, la buona riuscita degli eventi, con particolare riguardo alla sicurezza e tutela delle persone presenti. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p>
BUZZINI O. PAVESI S.	Sicurezza stradale alunni scuola Manzoni con il Gruppo Com.le Volontario di Protezione Civile	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	<p>1) Mesi di attivazione - 10</p> <p>2) Presidi giornalieri - 2</p> <p>3) Percentuale presenza presidio - 100%</p>	<p>1) Mesi di attivazione - 10</p> <p>2) Presidi giornalieri - 2</p> <p>3) Percentuale presenza presidio - 100%</p>	<p>La Polizia Locale ha coordinato i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nel supportare, mediante presidio di aree prossime agli attraversamenti pedonali degli accessi alla scuola di via Manzoni. In tutte le occasioni in cui si è verificata l'impossibilità da parte dei volontari di presidiare gli attraversamenti, la continuità è stata assicurata dalla presenza degli operatori della P.L. Con il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti è stato consentito assicurare l'accesso e l'uscita delle scuole in sicurezza.</p>

# 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>	141.970,00	117.735,86	82,93	91.469,69	77,69
<i>Entrate extra-tributarie</i>	178.000,00	181.990,69	102,24	84.969,62	46,69
<b>TOTALE</b>	<b>319.970,00</b>	<b>299.726,55</b>	<b>93,67</b>	<b>176.439,31</b>	<b>58,87</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	2.415,64	0,00	-	0,00	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.450,00	1.022,35	70,51	548,26	53,63
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	922.053,40	822.407,04	89,19	595.701,20	72,43
<i>Trasferimenti correnti</i>	72.097,00	71.521,91	99,20	69.821,91	97,62
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>998.016,04</b>	<b>894.951,30</b>	<b>89,67</b>	<b>666.071,37</b>	<b>74,43</b>

## Parte gestione in conto capitale

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

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	17.300,00	11.038,17	63,80	10.678,17	96,74
<i>Altre spese in conto capitale</i>	22.300,00	0,00	-	0,00	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>39.600,00</b>	<b>11.038,17</b>	<b>27,87</b>	<b>10.678,17</b>	<b>96,74</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>1.037.616,04</b>	<b>905.989,47</b>	<b>87,31</b>	<b>676.749,54</b>	<b>74,70</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>319.970,00</b>	<b>299.726,55</b>	<b>93,67</b>	<b>176.439,31</b>	<b>58,87</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2019:

SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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				
Cazzaniga	giovani protagonisti	40,00%	40,00%	20,00%			40,00%	20%	10,00%			<b>70,00%</b>	creazione istituto partecipazione/ partecipazione giovani confronti assembleari/ attivazione tavoli lavoro/pareri espressi su politiche amministrative	creazione istituto partecipazione	il consiglio comunale ha mutato le tempistiche del progetto con un emendamento. La prima assemblea si è potuta tenere a novembre.
Cazzaniga Luraghi	Villa Alari patrimonio restituito alla città	20,00%	50,00%	30,00%			20,00%	20%	20,00%	20,00%		<b>80,00%</b>	numero iniziative proposte alla cittadinanza >4/ articoli sui media >2/ partecipazione della cittadinanza alle iniziative>300 / visualizzazione sui social>100	articoli sui media/ partecipazione della cittadinanza/ visualizzazione sui social	La giunta comunale ha programmato le iniziative per il mese di ottobre, ne sono state attivate 2 anziché le 4 previste dall'indicatore
Cazzaniga	verso Cernusco 2020	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		20,00%	20%	30,00%	40,00%		<b>100,00%</b>	n° attività propedeutiche > 5/ articoli stampa locale e nazionale>2 / visualizzazioni sui social >300/ partecipazione dei cittadini agli eventi > 1000/associazioni sportive coinvolte > 30	tutti gli indicatori sono già stati realizzati	
Cazzaniga Luraghi	festival del gioco	20,00%	80,00%				20,00%	80%				<b>100,00%</b>	numero iniziative>3/articoli di stampa locale e nazi>2/visualizzazioni social>100 > adesione cittadinanza alle iniziative > 300	tutti gli indicatori sono stati realizzati	
Cazzaniga	immagine coordinata dell'ente	50,00%	40,00%	10,00%			50,00%	20%	20,00%			<b>90,00%</b>	utilizzo interno dell'immagine coordinata - utilizzo esterno dell'immagine coordinata	utilizzo esterno immagine coordinata	da potenziare l'utilizzo interno dell'immagine coordinata.

SETTORE COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT

Cazzaniga	25 anni di Centro giovanile	30,00%	50,00%	20,00%			20,00%	50%	30,00%		<b>100,00%</b>	numero iniziative, partecipazione giovanile alle attività - visualizzazioni sui social	tutti gli indicatori sono stati realizzati	
Cazzaniga	anagrafe del commercio	10,00%	60,00%	30,00%			10,00%	60%	30,00%		<b>100,00%</b>	adesione commercianti iniziative- numero iniziative per commercianti articoli giornali.	tutti gli indicatori sono stati realizzati	

# Settore Gestione e Controllo Patrimonio e Mobilità

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>	22.524,00	22.523,26	100,00	22.523,26	100,00
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.630.100,00	1.641.965,57	100,73	831.999,15	50,67
<b>TOTALE</b>	<b>1.652.624,00</b>	<b>1.664.488,83</b>	<b>100,72</b>	<b>854.522,41</b>	<b>51,34</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	19.679,00	16.109,87	81,86	15.924,27	98,85
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.921.450,00	4.804.946,84	97,63	4.130.928,48	85,97
<i>Trasferimenti correnti</i>	765.370,00	749.563,75	97,93	563.841,45	75,22
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	1.800,00	0,00	-	0,00	-
<i>Altre spese correnti</i>	362.672,32	339.996,30	93,75	339.996,30	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.070.971,32</b>	<b>5.910.616,76</b>	<b>97,36</b>	<b>5.050.690,50</b>	<b>85,45</b>

## Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	93.500,00	-	-	-	-
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	542.707,34	346.209,00	63,79	310.868,18	89,79
<i>Altre spese in conto capitale</i>	527.702,83	0,00	-	0,00	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.070.410,17</b>	<b>346.209,00</b>	<b>32,34</b>	<b>310.868,18</b>	<b>89,79</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>7.141.381,49</b>	<b>6.256.825,76</b>	<b>87,61</b>	<b>5.361.558,68</b>	<b>85,69</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>1.746.124,00</b>	<b>1.664.488,83</b>	<b>95,32</b>	<b>854.522,41</b>	<b>51,34</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2019:

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ - SERVIZIO PATRIMONIO -PULIZIA E VIGILANZA STABILI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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				
ACQUATI/ BONGIORNO	Bando per polizze in scadenza: Polizza All risk, All Risk Property, RCT - O e RC Auto.			50,00%	50,00%				100,00%			<b>100,00%</b>	Predisposizione della documentazione tecnica/bandi	La predisposizione è in corso ma a causa di un riassetto aziendale il broker ha avuto un forte ritardo nella stesura definitiva dei capitolati. Si prevedeva di arrivare alla predisposizione finale entro ottobre. Successivamente si è concordata con la società assicuratrice un proroga che ha portato la scadenza nel 2020	
ACQUATI/ BONGIORNO	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%	<b>100,00%</b>	10,00%	25%	30,00%	35,00%	<b>100,00%</b>	Ricognizione delle aree già assegnate in scadenza ; Valutazione di altri tipi di assegnazioni (usi diversi dall'agricoltura) con indagine di mercato;	E' in corso l'assegnazione di un area ex novo e della proroga di quelle in essere.il progetto è stato completato nelle parti essenziali, (ricognizione,indagine di mercato) ma si è resa necessaria una proroga tecnica necessaria per il riallineamento delle tempistica e delle scadenze delle diverse convenzioni in essere, come approvata dal CC.	Assenso proroga già fatto da tutti gli agricoltori, + bando per area adiacente a area attrezzata, per asilo per cani. Procedura negoziata su offerta del richiedente, durata 5 anni prorogabile, progetto tecnico, due/3 anni bonus canone, libero 6 mesi per necessità AC.	
ACQUATI/ BONGIORNO	Invio solleciti ai cittadini morosi per anni pregressi (2015-2016-2017) e piani di rientro conseguenti.	50,00%	20,00%	15,00%	15,00%	<b>100,00%</b>	50,00%	20%	15,00%	15,00%	<b>100,00%</b>	Individuazione dei morosi ed invio solleciti - 'Invio lettere.Piani di rientro per il 50% dei casi - 'Emissione subbollette;percentuale stimata di recupero del credito nell'ordine del 10%	Inviare le lettere e sottoscritto i piani di rientro. Gli aderenti hanno aderito al piano attraverso RID ed è in corso la riscossione		
ACQUATI/ BONGIORNO	Sostituzione software gestione patrimonio immobiliare, anche per la parte relativa alla riscossione degli affitti	50,00%	50,00%			<b>100,00%</b>	50,00%	50%			<b>100,00%</b>		Realizzato obiettivo. Le bollette dell'anno 2020 verranno emesse entro dicembre 2019 con il nuovo sistema		

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ - SERVIZIO PATRIMONIO -PULIZIA E VIGILANZA STABILI

ACQUATI/ BONGIORNO	Sostituzione software gestione patrimonio mobiliare		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	20,00%	40%		40,00%	100,00%	Analisi attuale software e definizione criteri per la sostituzione; Bando di gara per individuazione software; Installazione e porting dei dati; Formazione del personale	E' stata assegnata la gara e popolato l'archivio. E' stata fatta una prima 1/2 giornata di formazione con la resp..	
ACQUATI/BONGIORNO (con decreto specifico per dr.sa Murolo)	Gestione contratti di servizio di pulizia e servizio vigilanza stabili comunali	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	redazione report di controllo a termini prestabiliti - segnalazioni all'impresa per eventuali disservizi - verifica e controllo della efficacia del servizio	reporto di controllo mensili attuati, controlli e segnalazione disservizi effettuata, verifica efficacia del servizio fatta, procedura di customer satisfaction in corso	
ACQUATI	Adeguamento normativo immobili ERP	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	20,00%	20%	30,00%	30,00%	100,00%	Affidamento incarico progettazione, DL, coordinamento sicurezza; Affidamento lavori; Esecuzione lavori	Realizzazione linea vita P. Da Cernusco in sostituzione dello stabile Vecchia Filanda perché si è rilevato più urgente. Sono in corso di completamento i lavori di realizzazione sullo stabile di via XXV aprile	
ACQUATI	Conservazione e valorizzazione delle parti comuni immobili ERP	30,00%	15,00%	20,00%	35,00%	100,00%	30,00%	15,00%	20,00%	35,00%	100,00%	Approvazione progetto esecutivo; Affidamento lavori; Esecuzione lavori	E' in corso il rifacimento del terrazzo nell'immobile di piazza 25 aprile, mentre le altre attività sono state tutte completate	
ACQUATI	Recupero dei singoli alloggi ERP e posti auto non agibili	30,00%	15,00%	20,00%	35,00%	100,00%	30,00%	15,00%	30,00%	25,00%	100,00%	Approvazione progetto esecutivo; Affidamento lavori; Esecuzione lavori	Realizzazione bagno dell'alloggio p.za padre Giuliani, manut. Alloggio p.zza padre Giuliani (le porte le sistema il locatario). Quasi ultimata la sistemazione alloggio di via Fatebenefratelli 3/A. Effettuata la verifica della caldaia .	

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ - SERVIZIO MOBILITÀ

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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			
ACQUATI/VITAGLIANO	Verifica del trasporto pubblico locale a seguito del passaggio all' Agenzia TPL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	monitoraggi; verifica del Servizio scuola; formulazione proposte per nuovo bando	monitoraggi; verifica del Servizio scuola; formulazione proposte per nuovo bando	per quanto riguarda il Nuovo Bando si sono tenuti degli incontri per l'adesione allo STIBM
ACQUATI/VITAGLIANO	Efficientamento del servizio di guardiania BC Park	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	predisposizione atti di gara; monitoraggio obblighi contrattuali; far partire il servizio con la nuova impresa entro marzo o con una proroga comunque limitata.	predisposizione atti di gara; monitoraggio obblighi contrattuali; far partire il servizio con la nuova impresa entro marzo o con una proroga comunque limitata.	Il servizio è stato attuato con una nuova impresa, mediante l'aggiornamento del CSA
ACQUATI/VITAGLIANO	Iniziativa ComuniCiclabili	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Adesione all'iniziativa; Definizione del progetto; attuazione progetto	Adesione all'iniziativa; Definizione del progetto; attuazione progetto	si è proceduto alla adesione all'iniziativa, per la parte di competenza di Cernusco SN, ma il progetto non ha avuto seguito per la mancata adesione di alcuni altri Enti o Comuni.

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ - SERVIZIO ECOLOGIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019)	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			
ACQUATI/VITAGLIANO	Migliorare la gestione dei rifiuti incrementando la raccolta differenziata e la gestione dell'area attrezzata	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	1) stato di attuazione piano di spazzamento e decisione su estensione al resto della città; 2) sportello ecuo sacco organizzazione del servizio implementato con distribuzione sacchi gialli; 3) controllo e definizione piano di comunicazione di CEM basato su rendiconto spesa 2018; 4) pianificazione campagna controlli	1) stato di attuazione piano di spazzamento e decisione su estensione al resto della città; 2) sportello ecuo sacco organizzazione del servizio implementato con distribuzione sacchi gialli; 3) controllo e definizione piano di comunicazione di CEM basato su rendiconto spesa 2018; 4) pianificazione campagna controlli	TUTTE LE ATTIVITA' SONO STATE SVOLTE
ACQUATI/VITAGLIANO	Ottimizzazione servizio di approvvigionamento idrico-riduzione consumo acqua potabile	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	1) monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua; 2) monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi; 3) predisposizione ordinanza; 4) pubblicazione dati	1) monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua; 2) monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi; 3) predisposizione ordinanza; 4) pubblicazione dati	non si è resa necessaria l'emissione dell'ordinanza
ACQUATI/VITAGLIANO	Piano d'ambito Ate g 23 - Ate g 24	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	1) verifica stato di attuazione interventi mitigazione - compensazione; 2) nomina di un geologo per il controllo degli interventi e verifica dei volumi scavati	verifica stato di attuazione interventi mitigazione - compensazione	La nomina del Geologo non è stata effettuata in quanto le operazioni di escavazione non sono ancora iniziate.
ACQUATI/VITAGLIANO	Impianti per telefonia mobile	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	1) verifica delle concessioni in essere 2) definizione del nuovo canone di concessione 3) approvazione da parte della Gc	verifica delle concessioni in essere	sono state verificate le concessioni in corso di validità; NON si è reso necessario definire un nuovo canone di concessione, che potrà essere definito, ove necessario, per il Bilancio 2021/23 in dipendenza della scadenza delle concessioni in essere

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ - PLIS

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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			
ACQUATI/VITAGLIANO	Approvazione nuovo Programma Pluriennale degli Interventi	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	approvazione del PPI entro settembre	approvazione del PPI entro settembre	approvato nel mese di nov, 2019
ACQUATI/VITAGLIANO	Modifica del perimetro del PLIS per effetto dell'adesione di altro Comune	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%	comitato di gestione per parere; avvio iter presso Città metropolitana; approvazione modifica convenzione da parte singoli comuni	comitato di gestione per parere;	la modifica del perimetro del PLIS è in stretta dipendenza da processi che riguardano i Comuni proponenti ed ITER sopraordinati; il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole all'adesione al Plis del Comune di Segrate - l'iter è in corso

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ - SERVIZIO ECOLOGIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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			
ACQUATI/VITAGLIANO	Rifacimento serramenti esterni Villa Alari	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	0,00%	50,00%	100,00%	1) pubblicazione bando di gara per la progettazione; 2) assegnazione della progettazione, DL e sicurezza; 3) approvazione del progetto preliminare; 4) approvazione progetto definitivo-esecutivo; 5) pubblicazione bando di gara per i lavori ed affidamento delle opere	1) pubblicazione bando di gara per la progettazione; 2) assegnazione della progettazione, DL e sicurezza;	A seguito di apposita variazione di Bilancio nel luglio 2019, che ha comportato una protrazione dei tempi, comunque si è effettuata la procedura di indagine di mercato per la formazione dell'elenco dei professionisti e successivamente la procedura di scelta del contraente è stata completata, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, più oneroso come tempi ma certamente più sicuro per il Comune, sotto il profilo della idoneità dei professionisti incaricati. Le fasi 3,4 e 5 sono state rimandate al 2020 in quanto già i primi contatti con la Soprintendenza sulle scelte progettuali hanno richiesto un sostanziale revisione degli input del progetto, comportante anche il ricalcolo degli oneri professionali. Il livello di approfondimento dell'analisi storiografica è stato tale da comportare necessariamente la protrazione dei termini.
ACQUATI/VITAGLIANO	Definizione del concorso di idee ed eventuale PPP (Partenariato Pubblico Privato)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%	20,00%	30,00%		50,00%	100,00%	1) pubblicazione del bando per concorso di idee; 2) termine ricezione delle proposte; 3) termine valutazione delle proposte ed assegnazione dei premi; 4) pagamento dei premi	1) pubblicazione del bando per concorso di idee; 2) termine ricezione delle proposte; 3) termine valutazione delle proposte ed assegnazione dei premi; 4) pagamento dei premi	la procedura è stata completata, nel novembre 2019, in seguito, in dicembre, si è realizzata la presentazione pubblica della proposta risultata vincitrice, il premio è stato corrisposto al primo ed unico classificato

## Settore Infrastrutture e Urbanistica - Edilizia Privata

### 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>	1.171.462,00	798.594,23	68,17	762.062,97	95,43
<b>TOTALE</b>	<b>1.171.462,00</b>	<b>798.594,23</b>	<b>68,17</b>	<b>762.062,97</b>	<b>95,43</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	29.798,00	5.664,84	19,01	4.913,26	86,73
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	3.672,00	727,38	19,81	479,90	65,98
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.034.134,99	3.589.780,79	88,99	2.971.699,67	82,78
<i>Trasferimenti correnti</i>	65.069,70	49.026,53	75,34	31.584,40	64,42
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	5.650,00	0,00	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	250,00	0,00	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.138.574,69</b>	<b>3.645.199,54</b>	<b>88,08</b>	<b>3.008.677,23</b>	<b>82,54</b>

#### Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	13.268.145,00	4.409.683,48	33,24	4.023.253,87	91,24
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>13.268.145,00</b>	<b>4.409.683,48</b>	<b>33,24</b>	<b>4.023.253,87</b>	<b>91,24</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	13.991.038,09	5.013.415,81	35,83	4.243.890,71	84,65
<i>Contributi agli investimenti</i>	184.660,51	137.763,75	74,60	137.763,75	100,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	6.285.221,37	244.515,13	3,89	244.515,13	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>20.460.919,97</b>	<b>5.395.694,69</b>	<b>26,37</b>	<b>4.626.169,59</b>	<b>85,74</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>24.599.494,66</b>	<b>9.040.894,23</b>	<b>36,75</b>	<b>7.634.846,82</b>	<b>84,45</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>14.439.607,00</b>	<b>5.208.277,71</b>	<b>36,07</b>	<b>4.785.316,84</b>	<b>91,88</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2019:

SETTORE INFRASTRUTTURE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	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			
LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture stradali (Via Sanzio e limitrofe - Via De Gasperi Volta)	10%	30%	30%	30%	100%	20%	30%	20%	25%	95%	affidamento e verifica dell'anomalia	Fatto	Attuazione obiettivo in anticipo sui tempi previsti -
												verifica dei requisiti da parte del RUP	Fatto	IL CERTIFICATO DI Regolare Esecuzione del progetto è stato approvato nel Gennaio 2020
												inizio dei lavori	08.04.2019	
												fine lavori	13.12.2019	<b>OBIETTIVO SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTO</b>
												Certificato di Collaudo	23.01.2020	
LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Riqualificazione via Adua	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	Rilievo dello stato di fatto 31/03/19	Completato nei termini previsti	Affidato al Centro studi Traffico di Milano l'elaborazione dello sviluppo del Piano Particolareggiato. Attuazione obiettivo in linea con i tempi previsti - con la Delibera n.362 del 16.12.2019 il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Adua è stato approvato. <b>OBIETTIVO SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTO</b>
												analisi dei fabbisogni del quartiere 30/04/19	Completato nei termini previsti	
												elaborazione dello studio di prefattibilità 30/06/19	Completato nei termini previsti	
												progettazione esecutiva	Completato nei termini previsti	
												approvazione progetto esecutivo	D.G. n.362 16.12.2019	
LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Project Financing Enojoy	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	50%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	50%	Delibera di C.C	fatto in data 04,02,2019	Attuazione obiettivo in linea con i tempi previsti
												Approvazione bando di gara	Fatto in data 8,03,2019	
												Espletamento della Gara	Svolta entro giugno 2019	<b>L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN ACCORDO CON L'OPERATORE PRIVATO HA MODIFICATO IL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO</b>
LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Riqualificazione stadio Gaetano Scirea	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%	25,00%	25,00%	10,00%	30,00%	90%	Progettazione esecutiva	Fatto	I tempi di approvazione del progetto esecutivo sono traslati per acquisizione pareri CONI E VV.F (rispetto alla previsione iniziale). In considerazione dei tempi presi dagli enti sportivi per l'espressione dei pareri (CONI CPV VV-FF) i lavori hanno avuto inizio nel mese di Settembre, da allora il cronoprogramma di avanzamento dei lavori è stato coerente con quanto previsto. <b>OBIETTIVO SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTO</b>
												Approvazione progetto esecutivo	Fatto	
												Inizio Lavori	15-lug-19	
												fine lavori	31-gen-20	

SETTORE INFRASTRUTTURE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA

LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Interventi di efficientamento e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica	15,00%	35,00%	35,00%	15,00%	100%	15,00%	35,00%	35,00%	10,00%	95%	Valutazione offerte con aggiudicazione contraente	Fatto	Attuazione obiettivo in linea con i tempi previsti
												Comunicazione ai cittadini	Fatto	
												Inizio lavori lotto 2	Fatto in data 10,06,2019	
												Fine Lavori	15-feb-20	
LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Riqualificazione Parco degli Alpini	60,00%	20,00%	15,00%	5,00%	100%	60,00%	35,00%	5,00%	0,00%	100%	Inizio lavori interventi manutentivi	Fatto	Attuazione obiettivo in anticipo sui tempi previsti
												Comunicazione ai cittadini	Fatto	
												Fine lavori	verbale emesso in data 20,05,2019	
LAVORI PUBBLICI ENERGIA DUCA /CAPROTTI	Interventi straordinari scuola primaria Via Manzoni	5,00%	30,00%	50,00%	10,00%	100%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	60%	Approvazione Progetto Definitivo Dicembre 2019	FATTO	Su disposizione dell'Assessore di riferimento (Sindaco), l'attuazione è stata sospesa per poter valutare soluzioni progettuali alternative che possano far fronte alle mutate esigenze dell'A.C. per quanto concerne il Lotto 2 dei servizi igienici, in considerazione di gravi ritardi nell'inizio lavori del vincitore della gara, si è dovuto procedere con la rescissione contrattuale e con l'avvio delle procedure per la definizione e di nuovo contraente.
												Approvazione Esecutivo Marzo 2020	SOSPESO	
												Inizio Lavori giugno 2020		
												Fine Lavori Settembre 2020		

SETTORE INFRASTRUTTURE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA

TVCC DUCA /PAVESI	Impianto TVCC quartiere Ronco - VDS e OCR controllo targhe	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	50%	50%	100%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	3	Su disposizione dell'Assessore di riferimento (Sindaco), l'attuazione dell'obiettivo è stata spostata nel secondo semestre del 2019, la gara si è svolta nel dicembre 2019; l'inizio dei lavori posticipato nel 2020. <b>L'OBIETTIVO è STATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>
												Numero varchi di controllo da realizzare	3	
												Numero telecamere OCR e contesto da posizionare	6	
												Numero telecamere TVCC da posizionare	7	
												Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	2000	
TVCC DUCA /PAVESI	Realizzazione sistema TVCC nuovo polo scolastico di via Goldoni	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	80%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	1	Posizionata la fibra ottica entro i termini previsti, è stato posticipato al 2020 il posizionamento delle due telecamere. <b>L'OBIETTIVO è STATO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>
												Numero telecamere TVCC da posizionare	2	
												Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	500	
TVCC DUCA /PAVESI	Realizzazione impianto TVCC Villa Greppi, biblioteca ed annessi giardini e parco	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100%	50,00%	50,00%	-	-	100%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	FATTO	<b>L'obiettivo è stato pienamente realizzato</b> in anticipo rispetto ai tempi previsti in attuazione agli indirizzi dell'Assessore di riferimento (Sindaco).
												Numero telecamere TVCC da posizionare	FATTO	
												Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	FATTO	
												Numero armadi stradali di collegamento cablati	FATTO	
TVCC DUCA /PAVESI	Dorsale fibra ottica Via Don Milani – Via Corridoni – Via don Sturzo e impianto TVCC	0,00%	10,00%	60,00%	30,00%	100%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	6	Anticipata attività di indagine di mercato al fine della costruzione del capitolato, i lavori si sono svolti nel rispetto e nelle quantità previste. <b>L'OBIETTIVO è STATO RAGGIUNTO</b>
												Numero telecamere TVCC da posizionare	5	
												Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	500	
												Numero licenze software da acquistare	5	
												Numero armadi stradali di collegamento	2	

SETTORE INFRASTRUTTURE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA														
TVCC DUCA /PAVESI	Copertura TVCC area parcheggio di via San Francesco posto in prossimità di oratorio	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	70%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	4	L'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto in considerazione dell'allungamento dei tempi di esecuzione dell'obiettivo; è stato realizzato il sistema infrastrutturale di posa dei 300 metri di fibra ottica, è stato posizionato l'armadio stradale, deve essere completato il montaggio delle telecamere.
												Numero telecamere TVCC di tipo quadricam (1 da 4 focali)	0	
												Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	300	
												Numero licenze software da acquistare	1	
	Numero armadi stradali di collegamento	1												
TVCC DUCA /PAVESI	Sostituzione alcuni apparati necessari per il corretto funzionamento dell'impianto TVC	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	2	Eseguiti tutte le forniture previste. <b>L'OBIETTIVO E' STATO PIENAMENTE RAGGIUNTO</b>
												Numero switch da sostituire	2	
												Numero rack da sostituire	1	
INFORMATICA DUCA /PAVESI	AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA - SALA CONSIGLIARE - SALA GIUNTA E NELLE ARRE ESTERNA AL PLESSO COMUNALE	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100%	0,00%	20,00%	80,00%	-	100%	Tempi di realizzazione da inizio lavori espresso in mesi	4	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO NEI TEMPI E NELLE QUANTITA' PREVISTE</b>
												Numero telecamere TVCC da posizionare	9	
												Metri complessivi di fibra ottica da posizionare	750	
												Numero licenze software da acquistare	9	
	Numero armadi stradali di collegamento	4												
INFORMATICA DUCA /PAVESI	SERVIZIO DI GESTIONE ED EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100%	Individuazione e procedure iniziali affidamento di retto per interventi urgenti	FATTO COME DA PROGRAMMA	<b>OBIETTIVO RAGGIUNTO NEI TEMPI E NELLE QUANTITA' PREVISTE</b>
												Studio della rete e individuazione priorità interventi	FATTO COME DA PROGRAMMA	
												Interventi sostituzione hardware e predisposizione attivazione nuove procedure	FATTO COME DA PROGRAMMA	
												Predisposizione ed espletamento gara pluriennale sopra soglia per individuazione	FATTO COME DA PROGRAMMA	
												Attivazione e proseguimento attività di evoluzione con aggiudicataria	IN ESECUZIONE NEL 2° SEMESTRE	

SETTORE INFRASTRUTTURE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA

INFORMATICA DUCA /PAVESI	Interventi di miglioria per la gestione utenti, sicurezza e profilazione utenti Active Directory	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	100%	10,00%	50,00%	40,00%	-	100%	Analisi della situazione attuale e definizione degli interventi Attezuazione procedure di domain controller Adeguamento alle misure minime previste dalle norme Monitoraggio e mantenimento e proposte evolutive per prossimo bilancio	Marzo - in anticipo sui tempi Svolto in maggio giugno Svolto in luglio agosto Svolto in settembre di cembre	OBBIETTIVO RAGGIUNTO NEI TEMPI E NELLE QUANTITA' PREVISTE
INFORMATICA DUCA /PAVESI	ATTIVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO PAGO PA	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100%	0,00%	30,00%			30%	Analisi delle problematiche di adeguamento a Pazo PA Interazione con il gestionale URBI Sensibilizzazione e formazione degli Uffici ai nuovi obblighi Informazioni sul sito istituzionale dell'Ente Attivazione del Servizio PAGO PA	30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 30-set	OBBIETTIVO RAGGIUNTO NEI TEMPI E NELLE QUANTITA' PREVISTE - la piattaforma completata e attiva, deve essere ad oggi utilizzata pienamente dagli uffici
INFORMATICA DUCA /PAVESI	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE RETE INFORMATICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI FIREWALL	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	100%	10,00%	70,00%			80%	Analisi della situazione attuale e definizione degli interventi Analisi delle regole che disciplinano gli attuali firewall Procedura d'individuazione acquisto firewall Sostituzione firewall e configurazioni nuove regole Monitoraggio e messa a punto eventuali problematiche	31-mar 30-apr 30-mag 30-lug 30-ago	Fornitura in opera eseguita nei tempi previsti. <b>OBBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO</b>
F. ZURLO - A. DUCA	VARIANTE N.2 AL PGT	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	- DGC avvio proc. Variante 2 PGT: 15 giu - affidamento incarichi esterni: 15 lugl. - monitoraggio-elaboraz. documento di scoping: 30 sett. - redazione rapporto ambientale: 30 nov. - messa a disposizione vas: 31 dic.	- DGC avvio proc. Var. 2 PGT: 19 giu. e 17 lugl. - incontro pubblico con cittadinanza: 19 sett. - affidamento incarichi esterni: 27 sett. - presentazione doc. di scoping: 18 nov.	- Obiettivo su due annualità - posticipato affidamento incarichi per proroga concessa dalla GC fino al 30 sett. per la presentaz. dei suggerimenti e proposte; - a seguito dell' emanazione della LR 18/19 del 26/11/2019 l'AC ha valutato la necessità di rivedere alcuni obiettivi
F. ZURLO - A. DUCA	DEFINIZIONE STRUMENTI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	- affidamento incarico esterno: 30 sett.		- Obiettivo su due annualità - posticipato obiettivo per valutazioni della GC di approfondire con incarico legale le recenti modifiche normative in materia di edilizia convenzionata

SETTORE INFRASTRUTTURE URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA

F. ZURLO - A. DUCA	AGGIORNAMENTO STRUMENTI DI ACCESSO PER LA MODIFICA DELLE CONVENZIONI PIP	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	50,00%	20,00%	20,00%	0,00%	5,00%	45,00%	- bozza modifica criteri PIP a seguito perizie: 31 mar. - definizione elaborato modifiche criteri PIP: 30 giu. - approvazione da parte CC: 31 lugl.	- bozza modifica criteri PIP a seguito perizie: 31 mar. - necessità di integrazioni per la definizione del proc. ricognitivo delle slp del comparto denominato "centro tessile": 15 lugl. - trasmissione elaborato modifiche criteri PIP all'Assessore competente ed al Dirigente: 28 nov.	- Attività avviata nel 2018 con la redazione delle perizie - Obiettivo da concludere nel 2020
DUCA/VITAGLIA NO	Digitalizzazione CILA - SCIA pervenute in forma cartacea nel 2018	5,00%	25,00%	35,00%	35,00%	100,00%	5,00%	25,00%	35,00%	35,00%	100,00%	1) Fascicolazione degli atti cartacei determinato in base al provvedimento; 2) Scansione dei documenti e caricamento dei file nel gestionale dell'edilizia; 3) Collegamento dati nel fascicolo informatizzato	1) Fascicolazione degli atti cartacei determinato in base al provvedimento; 2) Scansione dei documenti e caricamento dei file nel gestionale dell'edilizia; 3) Collegamento dati nel fascicolo informatizzato	
DUCA/VITAGLIA NO	Verifica della completezza, coerenza e regolarità delle pratiche sismiche presentate ai sensi della L.R. 33/2015	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	1) catalogazione delle istanze in relazione al tipo di denuncia; 2) sorteggio semestrale delle istanze;	1) catalogazione delle istanze in relazione al tipo di denuncia; 2) sorteggio semestrale delle istanze;	

## Settore Servizi sociali

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

#### Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	20.000,00	23.300,46	116,50	23.300,46	100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.798.798,00	1.310.877,98	72,88	262.613,78	20,03
<i>Entrate extra-tributarie</i>	250.162,00	248.992,90	99,53	174.885,20	70,24
<b>TOTALE</b>	<b>2.068.960,00</b>	<b>1.583.171,34</b>	<b>76,52</b>	<b>460.799,44</b>	<b>29,11</b>

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.000,00	0,00	-	0,00	-
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.437.105,00	3.112.355,72	90,55	2.532.867,80	81,38
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.322.539,34	726.139,40	54,90	663.470,69	91,37
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	1.600,00	344,77	21,55	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.762.244,34</b>	<b>3.838.839,89</b>	<b>80,61</b>	<b>3.196.338,49</b>	<b>83,26</b>

#### Parte gestione in conto capitale

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

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	20.000,00	18.600,00	93,00	18.600,00	100,00
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>93,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>4.782.244,34</b>	<b>3.857.439,89</b>	<b>80,66</b>	<b>3.214.938,49</b>	<b>83,34</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>2.068.960,00</b>	<b>1.583.171,34</b>	<b>76,52</b>	<b>460.799,44</b>	<b>29,11</b>

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2019:

SETTORE SERVIZI SOCIALI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61/2019 e 312/2019)	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			
Raciti/Pozzi	modifica regolamento distrettuale ISEE	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Avvio del gruppo di lavoro intercomunale per la revisione del regolamento distrettuale  Incontri di confronto con il consulente incaricato dall'ufficio di piano sulla fattibilità delle proposte di modifica del regolamento avanzate dai Comuni dell'ambito  Consulenza online per questioni connesse all'applicazione delle tariffe  Consulenza online per questioni connesse all'applicazione delle tariffe	tutti gli indicatori sono stati realizzati al 100%	
Raciti/Pozzi	Riorganizzazione interna area adulti e definizione modalità accesso e accoglienza servizi sociali	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%	Inserimento all'interno dell'equipe della figura dell'educatore finanziari  Condivisione con il gruppo di lavoro del nuovo modello di presa in carico proposto  Ridefinizione di compiti e funzioni finalizzati alla presa in carico globale delle persone superando la ripartizione dei compiti per area di bisogno.  Avvio nuovo modello di presa in carico	tutti gli indicatori sono stati realizzati al 100%, con scadenza anticipata (obiettivo realizzato a luglio 2019)	
Raciti/Pozzi	PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%	Inserimento all'interno dell'equipe della figura dell'educatore finanziari  Contestuale avvio di un percorso formativo sul tema dell'educazione finanziaria obbligatorio per gli assistenti sociali, psicologi ed educatori  Graduale passaggio dei casi idonei alla tipologia di intervento e contestuale presa in carico  Avvio delle equipe integrate per il confronto e la definizione dei progetti individualizzati  Consolidamento del nuovo modello di presa in carico	tutti gli indicatori sono stati realizzati al 100% con scadenza anticipata (obiettivo realizzato a luglio 2019)	
Raciti/Pozzi	PRESENTAZIONE PIANO POVERTA' DISTRETTUALE E DEFINIZIONE PROGETTI FINANZIABILI CON IL FONDO MINISTERIALE	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	Raccolta dati presso i comuni dell'ambito in relazione agli utenti beneficiari di REI e dati generali sulla popolazione, propedeutici alla stesura del piano  Definizione delle priorità del piano e condivisione tavolo tecnico-politico  Stesura del piano e condivisione con il ministero e la regione lomb  avvio progettualità	tutti gli indicatori sono stati realizzati al 100%	

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Raciti/Pozzi	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (PIANO DI ZONA)	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	Decisione politica riguardo ai confini del territorio afferente al documento di programmazione triennale Valutazione triennalita' PDZ 2015/2017 Condivisione con il comitato promotore del forum del terzo settore degli obiettivi condivisibili nel triennio. Condivisione con l'ATS e ASST del documento sull'integrazione socio-sanitaria Condivisione degli obiettivi della nuova programmazione con il tavolo tecnico-politico Stesura del Documento di programmazione triennale e approvazione dell'Assemblea dei sindaci	tutti indicatori sono stati realizzati al 100%	
Raciti/Pozzi	VALUTAZIONE ESITI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA E MINORI DISTRETTUALE (PERIODO LUGLIO 2017/DICEMBRE 2018). DEFINIZIONE NUOVA PROGETTUALITA' IN CISTA DELLA PROCEDURA DA ATTIVARE	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Condivisione all'interno del GPS/gruppo di programmazione strategica organo di governo del servizio distrettuale del questionario da sottoporre a tutti gli operatori del Servizio Stesura questionario e descrizione agli operatori nelle diverse equippe comunali delle modalita' di compilazione Elaborazione dei contenuti dei questionari Valutazione/riflessione con il tavolo tecnico-politico dei punti di forza/punti di debolezza del servizio Avvio nuova progettualita' del Servizio	tutti indicatori sono stati realizzati al 100%	
Raciti/Pozzi	ESTRAPOLAZIONE PATRIMONIO DI 3 UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO DA DESTINARE A SINGOLE PROGETTUALITA'	50,00%	20,00%	10,00%	20,00%	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Stesura relazione per Regione Lombardia finalizzata all'estrapolazione dal patrimonio ERP di 5 unita' abitative di proprieta' del comune Invio in regione previo passaggio con i dirigenti regionali sulla preliminare validazione dei contenuti Approvazione in Giunta della relazione Trasmissione atti approvati dalla giunta e approvazione da parte di Regione mediante delibera Avvio progettazioni	La tempistica di realizzazione degli obiettivi è stata ritardata a causa delle richieste avanzate da Regione Lombardia, affinché il piano di valorizzazione gestito dal settore servizi sociali fosse integrato dal piano delle alienazioni gestito dal settore patrimonio. Sono stati pertanto rivisti in più occasioni gli atti prodotti e sottoposti a nuove approvazioni formali.	
Raciti/Pozzi	SPORTELLO DONNA: IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE A SUPPORTO DELLE DONNE, INTEGRAZIONE CON LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%	100,00%	Mappatura delle risorse presenti sul territorio comunale riguardo alle attività sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza, integrazione e collaborazione con tutti gli attori sociali sul territorio Realizzazione del progetto libera tutt: percorsi per gli studenti delle scuole medie, percorsi per i genitori, evento pubblico conclusivo, Costituzione di un tavolo permanente integrato di monitoraggio dei bisogni delle donne finalizzato a rispondere in modo innovativo e qualificato ai bisogni delle donne Organizzazione evento del 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne	tutti indicatori sono stati realizzati al 100%	

## OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61/2019 e 312/2019)	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			
SEGRETARIO GENERALE	Collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	espressione di pareri intesi ad assicurare la legittimità degli atti da assumere e la corretta procedura da attuare per il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione	Nel periodo considerato sono stati resi i pareri richiesti ed effettuata l'attività di consulenza.	
SEGRETARIO GENERALE	Coordinamento dirigenti	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	Unità di azione dei Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione	. Sono stati effettuati mensilmente comitati di direzione e numerosi incontri diretti con i singoli dirigenti	
SEGRETARIO GENERALE	Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e 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	Nel periodo considerato sono stati resi i pareri richiesti ed effettuata l'attività di consulenza, non vi sono state impugnazioni di atti con esito sfavorevole all'ente	
SEGRETARIO GENERALE	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	Espletamento del compito in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia sono state effettuate 8 riunioni del nucleo	
SEGRETARIO GENERALE	Controllo successivo di regolarità amministrativa	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. al fine di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa	Consolidato il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. al fine di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa	

SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE	Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa		50,00%		50,00%	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%	Rendere edotti i soggetti cui è destinato il report dei controlli effettuati e delle risultanze degli stessi	Trasmessi i report semestrali sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa in data 17 luglio 2019 e 24 febbraio 2020
SEGRETARIO GENERALE	Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali			50,00%	50,00%	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%	Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza	Acquisizione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati patrimoniali relativi a tutti i componenti degli organi comunali
SEGRETARIO GENERALE	Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni	50,00%	50,00%			100,00%	50,00%	50,00%		100,00%	Controllo regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni	Trasmesso relazione annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'anno 2019 nei termini
SEGRETARIO GENERALE	Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza	P.T.P.C.T. 2019/2021 predisposto nei termini di legge e sono state svolte tutte le attività previste dal P.T.P.C.T. (delibera Giunta Comunale n. 26 del 30.1.2019)
SEGRETARIO GENERALE	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%	Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità attraverso numerosi monitoraggi
SEGRETARIO GENERALE	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013	Acquisita, prima del conferimento nuovi incarichi dirigenziali, la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013
SEGRETARIO GENERALE	Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2019	100,00%				100,00%	100,00%				Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge	svolgimento regolare delle consultazioni elettorali

## **OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA**

PROGETTO "CASA CERNUSCO" SAN GIUSEPPE 2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**NR. . 216 del 24 Luglio 2019**

ALLEGATI: n° 0

COPIA

**OGGETTO: PROGETTO "CASA CERNUSCO" SAN GIUSEPPE 2019 -  
 EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI - IMMEDIATAMENTE  
 ESEGUIBILE**

Il ventiquattro del mese di Luglio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 16:40 e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

*Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.*

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
ZACCHETTI ERMANNO	SINDACO	X	
RESELLI DANIELE	VICE SINDACO	X	
DELLA CAGNOLETTA	ASSESSORE	X	
PAOLO MARIA			
MARIANI MARIANGELA	ASSESSORE		X
GOMEZ LUCIANA	ASSESSORE	X	
ROMINA ENCARNACION	ASSESSORE	X	
ACAMPORA DOMENICO	ASSESSORE	X	
VANNI GRAZIA MARIA	ASSESSORE	X	
<b>Presenti - Assenti</b>		<b>6</b>	<b>1</b>

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Atto di Giunta Comunale n° 216 del 24-07-2019

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	6
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Con voti favorevoli	6
Contrari	
Astenuti	
Espressi in forma palese	

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: PROGETTO "CASA CERNUSCO" SAN GIUSEPPE 2019 - EROGAZIONE  
COMPENSI INCENTIVANTI - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore al personale Paolo Della Cagnoletta;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non dirigente – parte economica (Fondo risorse decentrate) 2019 – sottoscritta dalla Delegazione Trattante di parte pubblica con le rappresentanze sindacali in data 6/5/2019 ed in particolare l'obiettivo denominato Progetto "Casa Cernusco" - Fiera di San Giuseppe 2019;

DATO ATTO che:

- come previsto dal sopra richiamato accordo, il valore economico del Progetto è pari a complessivi € 11.500,00 da finanziare con quota parte dell'importo destinato alla produttività ex art. 67, comma 4, CCNL 21/5/2018 del Fondo delle risorse decentrate;
- le relative risorse sono state impegnate con determinazione dirigenziale n. 556 del 10/5/2019, ad integrazione dell'impegno precedentemente assunto con determinazione dirigenziale n. 1750 del 21/12/2018, costituzione del fondo delle risorse decentrate 2019;

VISTE le schede di valutazione predisposte dai competenti responsabili di servizio, agli atti della presente, relative al raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli dipendenti facenti parte del Gruppo di Progetto;

ATTESO che nella seduta del 10/7/2018 il Nucleo di valutazione:

- ha preso atto senza rilievi dei risultati raggiunti a conclusione del suddetto Progetto;
- ha disposto di trasmettere i relativi atti all'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti;
- ha formulato la raccomandazione di allineare la progettualità alla programmazione degli obiettivi contenuti nel PEG – Piano della performance e quindi di tenere conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 150/2009 riferitamente alla validazione della relazione sulla *performance* quale condizione per l'accesso agli strumenti di premialità;

VISTO il prospetto "A", agli atti del presente provvedimento, riportante i dipendenti coinvolti nel progetto in questione e l'attribuzione dei relativi compensi, correlati alle quote di apporto individuali misurate con le suddette schede di valutazione, per complessivi € 11.500,00, oltre oneri a carico Ente;

RITENUTO di procedere all'erogazione dei suddetti compensi quale acconto della produttività 2019, fatta salva l'azione di recupero in caso di certificazione non positiva dei relativi risultati nella relazione sulla *performance* 2019;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

**DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di esprimere atto di indirizzo affinché il Servizio Personale proceda all'inserimento nella prima busta paga utile, quale acconto della produttività 2019, dei compensi individuali a favore dei dipendenti facenti parte del Gruppo di Progetto "Casa Cernusco" - Fiera di San Giuseppe 2019, come da prospetto "A", agli atti della presente deliberazione;
3. di fare riserva di procedere al recupero delle somme erogate in caso di certificazione non positiva dei relativi risultati nella relazione sulla *performance* 2019;
4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter inserire i compensi nella prima mensilità utile

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

**PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: PROGETTO "CASA CERNUSCO" SAN GIUSEPPE 2019 - EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata.

Li, 22-07-2019

Il responsabile P.O. Servizi Istituzionali e Amministrazione del Personale  
f.to LA FAUCI FABIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROGETTO "CASA CERNUSCO" SAN GIUSEPPE 2019 - EROGAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Li, 22-07-2019

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO  
f.to NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione n. 216 del 24-07-2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

---

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii



PROGETTO MANIFESTAZIONI – ANNO 2019



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**CORPO POLIZIA LOCALE**  
Il Comandante  
Telefono: 02.9290.501/Fax 02.9290.50.50  
Via Neruda n.1/A

Protocollo Generale n. 64504/2019

Cernusco sul Naviglio lì, 12.11.2019

**AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DOTT.SSA MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE  
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
DOTT. OTTAVIO BUZZINI**

**AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE  
DOTT. FABIO LA FAUCI**

**SEDE MUNICIPALE**

**OGGETTO: RENDICONTO PARTE AD OGGI REALIZZATA DEL PROGETTO  
MANIFESTAZIONI 2019.**

In riferimento alle attività espletate, all'interno del PROGETTO MANIFESTAZIONI 2019, sino alla fine del mese di novembre 2019, si relaziona quanto segue:

✓ **GIORNATA DELLA MEMORIA 2019**

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della Giornata della Memoria 2019, che nell'anno odierno è ricaduta il 26 gennaio 2019, operatori di questo comando di P.L., hanno espletato attività di scorta al Gonfalone comunale in cerimonia ufficiale alla presenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale, con orario 13.30 – 18.30.

Per quanto sopra, dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione, come di seguito riportato:

RUOLO	MOMINATIVO	APPORTO	VALUTAZIONE
Sovrintendente	Massimo Casiraghi	100%	100%
Assistente	Antonino Villardita	100%	100%



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

✓ **GARA CICLISTICA CATEGORIA ESORDIENTI**

Nella giornata di domenica 31 marzo 2019 operatori di questo Comando di P.L., con orario 07.30-13.30, hanno prestato servizio in occasione del 13° Trofeo Matteo Pombi a.m., al fine di garantire l'adeguata sicurezza viabilistica all'evento.

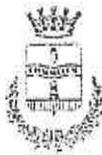
La manifestazione sportiva ha visto la partecipazione di numerosi atleti, impegnati in 2 distinte competizioni, per complessivi 14 giri sul seguente percorso: partenza da via Boccaccio e proseguimento verso via Verdi - S.P.121 - via Cavour – via Pavese – via Negri – via Stampa – con arrivo in via Boccaccio.

Il personale veniva posizionato lungo il percorso ed alcuni effettuavano staffetta moto montata, contribuendo a garantire, unitamente ai volontari di Protezione Civile coordinati dagli operatori delle P.L. in servizio, l'incolumità dei partecipanti ed il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, garantendo l'incolumità dei partecipanti e il rispetto dell'ordinanza prefettizia che, nell'autorizzare la gara ciclistica, disponeva la chiusura delle vie interessate dal percorso.

La gara ciclistica, con percorso interamente nel territorio comunale, si è conclusa alle ore 12.50 circa e il servizio si è concluso alle ore 13.15 circa col deflusso totale delle auto al seguito dei concorrenti.

Per quanto sopra il contributo fornito dagli operanti è stato di massimo livello e volto al perseguimento della sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti della strada obiettivo raggiunto in quanto non si sono rilevati incidenti nella parte di percorso relativa al nostro territorio comunale.

Pertanto si esprime la seguente valutazione del personale coinvolto:



RUOLO	MOMINATIVO	APPORTO	VALUTAZIONE
Sovrintendente	Giuseppe Ghezzi	100%	100%
Assistente Scelto	Michele Mazzone	100%	100%
Agente Scelto	dott. Christian Di Paolo	100%	100%
Agente Scelto	dott. Alessandro Iobbi	100%	100%
Agente Scelto	Manuela Nasso	100%	100%

✓ **PASQUA SICURA 2019**

In occasione della festività in oggetto indicata, che nell'anno odierno è ricaduta il 21 aprile 2019, operatori di questo comando di P. L., hanno espletato attività lavorativa in regime di prestazione straordinaria, con orario 09.00-12.00 e 14.00-18.00, rientrante nel Progetto Manifestazioni 2019, consistente nel contribuire ad assicurare adeguato standard di sicurezza alla cittadinanza, in occasione della festività pasquale.

Le 7 ore lavorative, distribuite in modalità spezzata su di un nastro orario di 9 ore, svolte dagli operanti è stata la seguente:

- nella mattinata l'attività è consistita nel presidio delle piazze in occasione dell'uscita dei fedeli dalle cerimonie religiose e nel presidio del centro storico;
- nel pomeriggio l'azione di prevenzione ha riguardato, con particolare riferimento, i parchi cittadini e le piste ciclabili e ciclopedonali.

Oltre all'attività preventivata, gli operatori fungevano da servizio di pronto intervento in relazione alle chiamate in arrivo.

Per quanto sopra, l'apprezzabile apporto e la valutazione dell'attività svolta dagli operatori in narrativa viene sintetizzata come di seguito riportato:

RUOLO	MOMINATIVO	VALUTAZIONE
Vice Commissario	dott. Sergio Giordano	100%
Agente Scelto	Manuela Nasso	100%
Assistente	Michele Urga	100%



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

✓ **PASQUETTA SICURA 2019**

In occasione della festività in oggetto indicata, che nell'anno odierno è ricaduta il 22 aprile 2019, operatori di questo comando di P. L., hanno espletato attività lavorativa in regime di prestazione straordinaria, con orario 09.00-12.00 e 14.00-18.00, rientrando nel Progetto Manifestazioni 2019, consistente nel contribuire ad assicurare adeguato standard di sicurezza alla cittadinanza, in occasione della festività pasquale.

Le 7 ore lavorative, distribuite in modalità spezzata su di un nastro orario di 9 ore, svolte dagli operanti è stata la seguente:

- nella mattinata l'attività è consistita nel presidio delle piazze in occasione dell'uscita dei fedeli dalle cerimonie religiose e nel presidio del centro storico;
- nel pomeriggio l'azione di prevenzione ha riguardato, con particolare riferimento, i parchi cittadini e le piste ciclabili e ciclopedonali.

Oltre all'attività preventivata, gli operatori fungevano da servizio di pronto intervento in relazione alle chiamate in arrivo.

Per quanto sopra, l'apprezzabile apporto e la valutazione dell'attività svolta dagli operatori in narrativa viene sintetizzata come di seguito riportato:

<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Vice Commissario	Patricia Melini Grace	100%
Assistente Scelto	Alessandro Iobbi	100%
Agente	Stefano Cesolani	100%

✓ **25 APRILE 2018- FESTA DELLA LIBERAZIONE CERIMONIA A CERNUSCO**

In occasione della festività del 25 Aprile 2019 operatori di questo Comando di Polizia Locale hanno espletato attività lavorativa, con orario 08.00 – 13.00, volta ad assicurare la buona riuscita delle iniziative previste, con particolare riguardo alla processione civile ed alla sicurezza dei partecipanti, prodigandosi nell'assicurare adeguati livelli di safety a mezzo di barriere mobili formati dai veicoli che alternativamente, unitamente ai Volontari di Protezione Civile coordinati dall'Ufficiale presente, formavano sbarramenti nei pressi delle intersezioni che il corteo incontrava lungo il percorso da piazza Conciliazione a largo Riboldi e Mattavelli.



Alcuni operatori effettuavano impeccabilmente servizio in alta uniforme a scorta del Gonfalone comunale, sia in occasione della cerimonia religiosa che della successiva cerimonia civile e nel contempo altri operatori hanno ben assicurato il rispetto dell'Ordinanza sindacale inerente l'assenza di veicoli (compresi eventuali velocipedi in corrispondenza dei monumenti ove erano previsti momenti di commemorazione) sul percorso del corteo e con particolare riguardo a piazza Matteotti, Martiri della Libertà e largo Riboldi e Mattavelli, ove è culminata la cerimonia civile, garantendo altresì adeguata scorta viabilistica al corteo civile.

Al termine della cerimonia, stante il consistente afflusso di persone, gli operanti presenziavano nel centro storico cittadino.

Per quanto sopra, l'apprezzabile apporto e la valutazione dell'attività svolta dagli operatori in narrativa viene sintetizzata come di seguito riportato:

<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>APPORTO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Vice Commissario	dott. Sergio Giordano	100%	100%
Sovrintendente	Massimo Brambilla	100%	100%
Sovrintendente	Giuseppe Ghezzi	100%	100%
Agente Scelto	dott. Christian Di Paolo	100%	100%
Agente Scelto	Barbara Nava	100%	100%
Agente	Stefano Cesolani	100%	100%

Al servizio, oggetto della presente valutazione, prendeva parte anche lo scrivente Comandante, che aveva modo di apprezzare l'operato descritto.

✓ **25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE SCORTA GONFALONE A MILANO**

In occasione della festività del 25 Aprile 2019 due operatori della Polizia Locale hanno espletato attività lavorativa, con orario 13.00 – 18.00, consistente nel presenziare alla cerimonia ufficiale di Milano, accompagnando le Autorità politiche locali nonché effettuando la scorta al Gonfalone comunale, in occasione della manifestazione civile tenutasi in Milano.

Per quanto appreso risulta che l'attività veniva svolta con eccellente apprezzamento, come di seguito riportato.



<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>APPORTO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Sovrintendente	Giuseppe Ghezzi	100%	100%
Agente	Stefano Cesolani	100%	100%

✓ **Gara Ciclistica categoria giovanissimi 2019**

Nella giornata di domenica 7 luglio 2019, due operatori di questo Comando di P.L., Sovrintendente Giuseppe Ghezzi e Agente Stefano Cesolani con orario 08.00-12.30 e 14.00-18.30 e tre operatori con orario 07.30-13.00 e 14.00-18.00 Vice Commissario Laura Maira Titone, Assistente Michele Urga e Agente Scelto Alessandro Iobbi, hanno prestato servizio in occasione di due distinti eventi ciclistici, uno al mattino e l'altro al pomeriggio, rispettivamente denominati Trofeo Rosa e Trofeo Lombardia.

Alla manifestazione sportiva hanno partecipato numerosi impegnati in diverse distinte competizioni sul percorso cittadino formato dalle vie Goldoni, Neruda, Boccaccio, Goldoni, da ripetersi più volte.

Il personale ispezionava il percorso di gara, rimuoveva i veicoli in sosta irregolare e disponeva la chiusura del percorso. Lo stesso presidiava il percorso, coordinando altresì i volontari di Protezione Civile presenti, contribuendo a garantire l'incolumità dei partecipanti ed il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, garantendo l'incolumità dei partecipanti e il rispetto dell'ordinanza prefettizia che nell'autorizzare la gara ciclistica disponeva la chiusura delle vie interessate dal percorso.

Da quanto appreso si evince che il contributo dato dagli operanti è stato di massimo livello e volto al perseguimento della sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti della strada, obiettivo raggiunto in quanto non si sono rilevati incidenti nella parte interessata dalla competizione e non si sono rilevate situazioni viabilistiche critiche.

Per quanto sopra si esprime la seguente valutazione relativa al personale coinvolto:

<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>APPORTO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Vice Commissario	Laura Maria Titone	100%	100%
Sovrintendente	Giuseppe Ghezzi	100%	100%
Assistente	Michele Urga	100%	100%
Agente Scelto	Alessandro Iobbi	100%	100%
Agente	Stefano Cesolani	100%	100%



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

✓ **Gara Ciclistica categoria allievi 2019**

Nella giornata di domenica 21 luglio 2019, tre operatori di questo Comando di P.L., con orario 08.00-12.00 hanno prestato servizio in occasione del 12° Memorial Matteo Pombi.

Alla manifestazione ciclistica hanno partecipato numerosi impegnati in percorso stradale che si snodava sulle strade cittadine, proseguiva in altri comuni, sino a ritornare nel territorio comunale ove era posto l'arrivo.

Il personale presidiava il percorso di gara per verificare l'ottemperanza della relativa ordinanza di disciplina della circolazione per quanto riguarda il percorso cittadino e coordinava i volontari di Protezione Civile a supporto, contribuendo a garantire l'incolumità dei partecipanti ed il regolare svolgimento della manifestazione sportiva, garantendo l'incolumità dei partecipanti e il rispetto dell'ordinanza prefettizia che nell'autorizzare la gara ciclistica disponeva la chiusura delle vie interessate dal percorso.

Da quanto appreso si evince che il contributo dato dagli operanti è stato di massimo livello e volto al perseguimento della sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti della strada, obiettivo raggiunto in quanto non si sono rilevati incidenti nella parte interessata dalla competizione e non si sono rilevate situazioni viabilistiche critiche.

Per quanto sopra si esprime la seguente valutazione relativa al personale coinvolto:

<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>APPORTO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Vice Commissario	dott. Sergio Giordano	100%	100%
Sovrintendente	Marco Bianchi	100%	100%
Agente Scelto	Barbara Nava	100%	100%

✓ **GIORNATA COMMEMORATIVA DI "TUTTI I SANTI" DEL 1/11/2019**

In occasione della Giornata commemorativa di "Tutti i Santi" del 01 novembre 2019 è stato predisposto un servizio appositi per garantire presidio, sicurezza e favorire l'attraversamento stradale in prossimità del cimitero cittadino e, in presenza di chiamate per emergenze, assicurare una pattuglia di pronto intervento, attraverso l'impiego del Commissario Patricia Melini Grace e dell'Agente Claudia Pirola al mattino con orario 07.30-12.30 e del Sovrintendente Giuseppe Ghezzi e dall'Agente Antonino Marsala nel pomeriggio con orario 14.00-19.00.



Per quanto sopra, da quanto appreso e dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione dell'attività svolta dagli operatori, come di seguito riportato:

<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>APPORTO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Commissario	Patricia Melini Grace	100%	100%
Sovrintendente	Giuseppe Ghezzi	100%	100%
Agente	Claudia Pirola	100%	100%
Agente	Antonino Marsala	100%	100%

✓ **FESTA DELLE FORZE ARMATE 2018**

In occasione delle "Festa delle Forze Armate" del 03 novembre 2019 sono stati impiegati il Vice Commissario dott. Sergio Giordano, e l'Agente Stefano Cesolani con orario 08.00-13.00 e il Sovrintendente Giuseppe Ghezzi, l'Assistente Scelto Giuseppe Lattanzio e l'Agente Claudia Pirola Christian con orario 09.00 – 12.00.

In particolare il personale impegnato ha provveduto allo stazionamento in piazza IV Novembre per eventuale rimozione veicoli (compresi velocipedi) e assistenza viabilistica al corteo istituzionale, mentre altri operatori effettuavano la partecipazione alla cerimonia religiosa e civile, in alta uniforme, a scorta del Gonfalone comunale.

Per quanto sopra, dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione dell'attività svolta dagli operatori, come di seguito riportato:

<b>RUOLO</b>	<b>MOMINATIVO</b>	<b>APPORTO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Vice Commissario	dott. Giordano Sergio	100%	100%
Sovrintendente	Giuseppe Ghezzi	100%	100%
Assistente Scelto	Giuseppe Lattanzio	100%	100%
Agente	Claudia Pirola	100%	100%



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

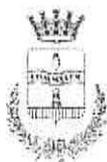
Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Al servizio relativo alla "Festa delle Forze Armate" prendeva parte anche lo scrivente Comandante, che aveva modo di apprezzare l'operato descritto.

Nel comunicare quanto sopra si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE  
Servizio Sicurezza Locale e Informatica  
dott. Silveria Pavesi



**CORPO POLIZIA LOCALE**

Il Comandante

Telefono: 02.9290.501/Fax 02.9290.50.50

Via Neruda n.1/A

Protocollo Generale n. 29409/2020

**AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
DOTT.SSA MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE  
DOTT.SSA AMELIA NEGRONI**

**AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE  
DOTT. FABIO LA FAUCI**

**SEDE MUNICIPALE**

**OGGETTO: RENDICONTO SECONDA PARTE DEL PROGETTO MANIFESTAZIONI  
2019.**

Facendo seguito alla precedente comunicazione ed in riferimento alle attività espletate all'interno del PROGETTO MANIFESTAZIONI 2019, seconda ed ultima parte, si relaziona quanto segue:

✓ **COMMEMORAZIONE ALPINI 2019**

In occasione della Commemorazione degli Alpini, inizialmente preventivata per domenica 8/12/2019, in seguito spostata alla successiva domenica 15/12/2019, è stato necessario prevedere una modifica dell'orario festivo, nonché un potenziamento dell'ordinaria attività prevista per le giornate festive.

Con orario 07.30 - 13.00 gli operatori di P.L. Michele Mazzone e Michele Urga effettuavano scorta al Gonfalone comunale in occasione di manifestazione pubblica, che ha visto la partecipazione di amministratori comunali.

Per quanto sopra, dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione, come di seguito riportato:

MOMINATIVO	APPORTO	VALUTAZIONE
Michele Mazzone	100%	100%
Michele Urga	100%	100%



✓ **1° MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE 2019**

Nella giornata di domenica 15/12/2020 era previsto un possibile mercato straordinario di Natale, che tuttavia non è stato effettuato.

✓ **1° DOMENICA NATALE SICURO 2019**

In occasione della festività del Santo Natale è stata potenziata l'aliquota di personale, in aggiunta all'ordinaria quota in servizio domenicale ordinario, nella giornata del 15/12/2019, prevedendo 2 unità aggiuntive in con orario 08.00-13.00, con compiti di prevenzione e di presidio del centro storico, in occasione della consistente affluenza di persone.

Per quanto sopra, dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione, come di seguito riportato:

<b>MOMINATIVO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Patricia Melini	100%
Claudia Pirola	100%

✓ **2° MERCATO STRAORDINARIO DI NATALE 2019**

In occasione della festività del Santo Natale è stato previsto il mercato straordinario di via Buonarroti, per la giornata di domenica 22/12/2019, per il quale è necessario prevedere un ampliamento dell'orario festivo, nonché un potenziamento dell'ordinaria attività prevista per le giornate festive.

Con orario 07.00-13.00 gli operatori effettuavano attività in area mercatale con compiti di rimozione dei veicoli eventualmente in sosta, effettuazione delle operazioni di spunta, prevenzione e presidio dell'area mercatale.



Contestualmente, trattandosi di giornata festiva pre-natalizia venivano impiegati anche in altre incombenze di presidio e pattugliamento appiedato delle vie commerciali attigue all'area mercatale e del vicino centro storico.

Per quanto sopra, dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione, come di seguito riportato:

<b>MOMINATIVO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Claudia Pirola	100%
Stefano Cesolani	100%

✓ **2° DOMENICA NATALE SICURO 2019**

In occasione della festività del Santo Natale è stata potenziata l'aliquota di personale, in aggiunta all'ordinaria quota in servizio domenicale ordinario, nella giornata del 22/12/2019, prevedendo unità aggiuntiva con orario 08.00-13.00, con compiti di prevenzione e di presidio del centro storico, in occasione della consistente affluenza di persone.

Per quanto sopra, dalla verifica dell'attività svolta, è possibile esprimere l'apprezzabile apporto e la relativa positiva valutazione, come di seguito riportato:

<b>MOMINATIVO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Michele Mazzone	100%

Al servizio, oggetto della presente valutazione, prendeva parte anche lo scrivente Comandante, che aveva modo di apprezzare l'operato descritto.

Nel comunicare quanto sopra si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE  
Servizio Sicurezza Locale e Informatica  
dot. Silverio Pavesi



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI ISTITUZIONALI  
Telefono: 02.9278.210/Fax 02.9278.205  
e-mail: segreteria@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  
N. PROTOCOLLO

data: 13/11/2019

64780

Al Nucleo di Valutazione  
Sede

**OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONI – CELEBRAZIONI DEL 26 GENNAIO, 25 APRILE E 3 NOVEMBRE 2019 – RELAZIONE CONCLUSIVA.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che i dipendenti Messi/Autisti hanno partecipato al Progetto Manifestazioni in occasione dei seguenti eventi, presenziando con il Gonfalone comunale

- Giorno della memoria 26/1/2019: dipendente sig. Beretta Gianenrico, dalle ore 12:50 alle ore 16:50;
- Festa della Liberazione del 25/4/2019: dipendenti Sigg.ri Sala Nicolò e Beretta Gianenrico, i quali hanno presenziato rispettivamente alla cerimonia svoltasi nel nostro Comune dalle ore 08:30 alle ore 11:30 ed a quella svoltasi a Milano dalle ore 13:30 alle 18.10;
- Festa delle Forze Armate del 3/11/2019: dipendente sig. Sala Nicolò, il quale ha presenziato con il Gonfalone comunale alla cerimonia svoltasi nel nostro Comune dalle ore 08:45 alle ore 11:45.

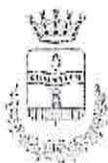
Le suddette attività sono state svolte in modo puntuale e con diligenza, dimostrando piena disponibilità e flessibilità in relazione alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Si valuta pertanto che sussistono i presupposti per l'erogazione ai dipendenti interessati del compenso incentivante, nella misura e con le modalità stabilite dal contratto decentrato.

A disposizione per informazioni o chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dei  
Servizi Istituzionali  
Dott. Fabio La Fauci

Il Dirigente del Settore  
Servizi alla Città  
Dott. Ottavio BUZZINI



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI ISTITUZIONALI  
Telefono: 02.9278.210/Fax 02.9278.205  
e-mail: segreteria@comune.cernuscoalnaviglio.mi.it

data: 22/6/2020

29263

Al Nucleo di Valutazione  
Sede

**OGGETTO: PROGETTO MANIFESTAZIONI – CELEBRAZIONE A RICORDO DEGLI ALPINI  
E DI TUTTI I SOLDATI CADUTI IN GUERRA ED IN PACE PER LA PATRIA –  
RELAZIONE CONCLUSIVA.**

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il dipendente BERETTA Enrico ha partecipato al Progetto Manifestazioni in occasione della celebrazione in data 15/12/2019 a ricordo degli Alpini e di tutti i soldati caduti in guerra ed in pace per la Patria, presenziando con il Gonfalone comunale presso il Duomo di Milano, con impegno dalle ore 8.05 alle ore 13.00.

La suddetta attività è stata svolta in modo puntuale e con diligenza, dimostrando disponibilità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, conseguendo pienamente l'obiettivo prefissato dal progetto in argomento.

A disposizione per informazioni o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del  
Servizi Istituzionali  
Dott. Fabio La Fauci

Il Dirigente  
Dott.ssa Amelia Negroni



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE: Infrastrutture ed Urbanistica – Edilizia Privata**  
**Telefono: 02/9278.262 - 263 Fax:02/9278.287**  
**e-mail: [alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)**

n° prot. Interno 63678 /2019

Cernusco sul Naviglio, 07/11/2019

**Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE**

**OGGETTO: Progetto "Eventi", ricorrenza GIORNATA Festa della liberazione – Relazione conclusiva**

Con riferimento all'evento commemorativo svoltosi in data Lunedì 25 aprile scorso, nel quale gli operai Mililli Salvatore e Dall'Antonia Marco hanno prestato servizio di assistenza allo svolgimento della manifestazione di commemorazione del 25 aprile, festa della Liberazione, si comunica che i dipendenti sopra citati, hanno espletato le proprie attività di supporto nel rispetto di quanto richiestogli dal diretto superiore.

Nello specifico dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00, hanno predisposto il piazzale antistante il monumento commemorativo di Largo Riboldi Mattavelli, oltre a predisporre la Piazza Martiri della Libertà montando tra l'altro la pedana per il discorso commemorativo del sindaco.

Successivamente hanno ripristinato lo stato dei luoghi al fine di permettere la normale viabilità.

Per quanto sopra, si comunica che i dipendenti Mililli Salvatore e Dall'Antonia Marco hanno raggiunto il massimo del risultato atteso.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Alessandro Duca



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE: Infrastrutture ed Urbanistica – Edilizia Privata**  
Telefono: 02/9278.262 - 263 Fax:02/9278.287  
e-mail: [alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)

n° prot. Interno 63679/2019

Cernusco sul Naviglio, 05/11/2019

**Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE**

**OGGETTO: Progetto "Eventi", ricorrenza GIORNATA Festa delle Forze Armate e Caduti di tutte le Guerre – Relazione conclusiva**

Con riferimento all'evento commemorativo svoltosi in data Domenica 3 novembre scorso, nel quale gli operai Antonio Greggi e Mililli Salvatore hanno prestato servizio di assistenza allo svolgimento della manifestazione di commemorazione dei Caduti, festa delle forze Armate, si comunica che i dipendenti sopra citati, hanno espletato le proprie attività di supporto nel rispetto di quanto richiestogli dal diretto superiore.

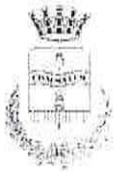
Nello specifico dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00, hanno predisposto il piazzale antistante il monumento commemorativo di Piazza Martiri della libertà, per il discorso commemorativo del sindaco.

Successivamente hanno ripristinato lo stato dei luoghi al fine di permettere la normale viabilità.

Per quanto sopra, si comunica che i dipendenti Antonio Greggi e Mililli Salvatore hanno raggiunto il massimo del risultato atteso.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Alessandro Duca



**PROGETTO MANIFESTAZIONI CULTURALI**  
**MESE DI DICEMBRE 2019**

Con la presente si attesta che la manifestazione Natale in Piazza 2019 si è svolta regolarmente, con soddisfazione della cittadinanza che ha risposto numerosa alle varie iniziative della giornata del 30 novembre 2019 denominata Natale in Piazza. La collaborazione del personale ausiliario coinvolto è stata efficiente, efficace e ha dimostrato ottima predisposizione al problem solving, dovuto all'accensione delle luminarie natalizie.

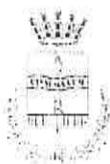
**PERONALE AUSILIARIO COINVOLTO NELLA MANIFESTAZIONE**  
**"NATALE IN PIAZZA -30 NOVEMBRE 2019**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>DATA</b>	<b>% APPORTO PROGETTO</b>
Stucchi Claudio	30 novembre	100%
Mililli Salvatore	30 novembre	100%
Greggi Antonio	30 Novembre	100%

Cernusco sul naviglio 23 giugno 2020

**II DIRIGENTE SETTORE**  
**SERVIZI SCOLASTICI COMMERCIO EVENTI CULTURE E SPORT**  
**Dott. Giovanni Cazzaniga**

PROGETTO FESTIVAL DELLO SPORT - ANNO 2019



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE: COMMERCIO, CULTURA, EVENTI E SPORT**  
**SERVIZIO: UFFICIO SPORT**  
Telefono: 02.9278.366  
e-mail: [cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:cazzaniga@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)

**N. PROTOCOLLO INTERNO**  
**60378**

*Cernusco sul Naviglio, 17 ottobre 2019*

Ufficio Personale  
SEDE

**OGGETTO: Relazione finale progetto sport**

In riferimento all'oggetto si informa che il progetto sport a suo tempo predisposto dallo scrivente ufficio ed approvato dall'Amministrazione comunale si è regolarmente svolto con grande successo nella giornata di sabato 14 settembre 2019 con una modifica in termini di numero di persone coinvolte.

Il progetto ha avuto il seguente apporto dei lavoratori indicati:

Progettazione e organizzazione dell'evento:  
sig.ra Cotoia Filomena – Ufficio Sport **110%**

Per l'attuazione e predisposizione di tutti i servizi necessari al buon funzionamento della manifestazione, assistenza all'Ufficio Sport, ritiro e riconsegna materiali utilizzati, assistenza alle diverse necessità logistiche e organizzative, interventi per la predisposizione, la messa in opera ed il successivo smontaggio e ritiro di impianti e strutture, si è reso necessario prevedere l'inserimento di una quarta persona che ha contribuito alla buona riuscita dell'evento:

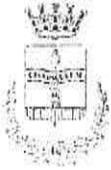
sig. Stucchi Claudio	<b>100%</b>
sig. Greggi Antonio	<b>60%</b>
sig. Firetto Salvatore	<b>60%</b>
sig. Mililli Salvatore	<b>60%</b>

Il sig. Cartisano Domenico non è stato presente alla manifestazione.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE COMMERCIO, CULTURA, EVENTI E SPORT**  
dott. Giovanni Cazzaniga

## PROGETTO PERSONALE EDUCATIVO DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI EDUCATIVI  
Telefono: 02.92.78.324  
e-mail: [anna.lacroce@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:anna.lacroce@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)  
N. PROTOCOLLO INTERNO 59188

2 ottobre 2019

Spett.le  
UFFICIO PERSONALE  
SEDE

**OGGETTO: progetto attività ulteriori servizio asilo nido 24 giugno – 26 luglio 2019.**

Con la presente, si trasmette la relazione della Coordinatrice del servizio Asilo Nido, riferita al progetto estivo "attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico" specificando che il contributo della responsabile stessa, al progetto, è stato pari al 100%.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

LA P.O. RESPONSABILE  
SERVIZI EDUCATIVI  
Dot.ssa Anna Lacroce



IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
Dot. Ottavio Buzzini



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI EDUCATIVI**

Telefono: 02.92.78.430

e-mail: [laura.gironi@comune.cernusco.sulnaviglio.mi.it](mailto:laura.gironi@comune.cernusco.sulnaviglio.mi.it)

N. PROTOCOLLO INTERNO 56658

2 ottobre 2019

**ALLA P. O RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI  
Dott.ssa Anna Lacroce**

**AL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'  
Dott. Ottavio Buzzini**

**OGGETTO: relazione progetto asilo nido attività ulteriori – anno 2019.**

In riferimento alle attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico ai sensi dell'art. 31, comma 5, CCNL 14/09/2000" relativamente al personale educativo del servizio asilo nido si relaziona quanto segue.

Le educatrici in servizio, come da presenza registrata presso l'Ufficio del Personale, hanno svolto attività lavorativa ulteriore rispetto al calendario scolastico specificato ai sensi dell'art. 31, comma 5 CCNL 14/09/2000, nel periodo dal 24 giugno al 26 luglio 2019 (cinque settimane).

Nel suddetto periodo il personale educativo è stato organizzato in turni di lavoro tali da permettere la completa copertura del servizio, garantendo gli standard di rapporto numerico disposti dalla normativa.

Le attività educative proposte quotidianamente agli utenti, sono state individuate dall'approfondimento del progetto educativo estivo stilato dall'èquipe durante il collettivo del mese di maggio e supervisionato dalla coordinatrice del servizio.

Il contesto e la stagione estiva hanno favorito soprattutto la presentazione di situazioni stimolo organizzate attraverso i giochi con l'acqua.

Durante il primo incontro di fine agosto, il collettivo dei docenti, supervisionato dalla coordinatrice, ha verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati precedentemente, rilevando dei buoni risultati e la positiva reazione da parte dei bambini e dei loro genitori, alle proposte presentate.

Tutte le educatrici coinvolte (Andreoni Donatella, Barzano' Nicoletta, Belloni Santina, Caremi Claudia) hanno prestato l'attività lavorativa con un apporto individuale pari al 100%.

Si allega alla presente la copia del progetto educativo.

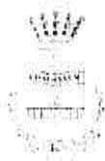
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.



**LA COORDINATRICE**

Dott.ssa Laura Gironi

PROGETTO MANIFESTAZIONI CULTURALI 2019



2019  
**PROGETTO MANIFESTAZIONI CULTURALI 2018**

Tutte le manifestazioni previste dal progetto e fino al 27.11.2019 si sono svolte regolarmente, con soddisfazione da parte della cittadinanza, che ha risposto con una sempre significativa presenza alle iniziative. La collaborazione dei dipendenti coinvolti è sempre stata massima e il loro intervento sempre efficace. Ai sensi del progetto approvato, si comunicano le prestazioni oggetto di compenso incentivante, riservandosi – a manifestazioni avvenute – di inviare ulteriore relazione per il periodo 30.11.2019 - 31.12.2020.

**Evento "Festival del Gioco"**

Nominativo	Data	% apporto progetto
Maestri Sonia	8 giugno	100

**Evento "Notte di inizio estate"**

Nominativo	Data	% apporto progetto
Maestri Sonia	21 giugno	100
Massari Fiorella	21 giugno	100

**Eventi culturali "Villa Alari – Atto Primo"**

Nominativo	Data	% apporto progetto
Massari Fiorella	26 ottobre	100
Maestri Sonia	27 ottobre	100

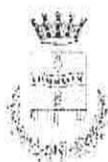
Per tutte le altre manifestazioni, hanno trovato applicazione gli istituti previsti dal CCNL.

Cernusco sul Naviglio, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE P.O.  
SERVIZIO CULTURA E EVENTI  
Patrizia Luraghi



IL DIRIGENTE SETTORE  
COMMERCIO, CULTURA, EVENTI E SPORT  
dott. Giovanni Cazzaniga



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**PROGETTO MANIFESTAZIONI CULTURALI**  
**MESE DI DICEMBRE 2019**

A completamento della precedente nota del 27.11.2019, si attesta che tutte le manifestazioni previste dal progetto per il periodo 27.11.2019 - 31.12.2019 si sono svolte regolarmente, con soddisfazione da parte della cittadinanza, che ha risposto con una sempre significativa presenza alle iniziative. La collaborazione dei dipendenti coinvolti è sempre stata massima e il loro intervento sempre efficace. Ai sensi del progetto approvato, si comunicano le prestazioni oggetto di compenso incentivante:

**Evento "Parata Barocca"**

<b>Nominativo</b>	<b>Data</b>	<b>% apporto progetto</b>
Maestri Sonia	30 novembre 2019	100
Massari Fiorella	30 novembre 2019	100

Per tutte le altre manifestazioni, hanno trovato applicazione gli istituti previsti dal CCNL.

Cernusco sul Naviglio, 19 giugno 2020

**IL RESPONSABILE P.O.**  
**SERVIZIO CULTURA E EVENTI**  
Patrizia Luraghi

**IL DIRIGENTE SETTORE**  
**COMMERCIO, CULTURA, EVENTI E SPORT**  
dott. Giovanni Cazzaniga

*Documento originale informatico sottoscritto con firme digitali ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

PROGETTO SAFETY – ANNO 2019



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

**SETTORE: Infrastrutture ed Urbanistica – Edilizia Privata**  
Telefono: 02/9278.262 - 263 Fax:02/9278.287  
e-mail: [alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it](mailto:alessandro.duca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)

n° prot. Interno 64503 /2019

Cernusco sul Naviglio, 11/11/2019

**Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE**

**OGGETTO: Progetto “Safety” – Relazione conclusiva**

Con riferimento al Progetto “Safety”, progettualità finalizzata a garantire al meglio la realizzazione delle iniziative straordinarie promosse, ovvero che coinvolgono il Comune; di seguito si indicano gli eventi che hanno necessitato l'attivazione del Nucleo Operai Comunale con la finalità di assicurare lo svolgimento degli eventi attraverso la predisposizione di tutte le attrezzature e gli apprestamenti per la sicurezza della cittadinanza partecipante tali manifestazioni pubbliche:

- 1) **Mercatino biologico; evento del 09/03/2019 c/o piazza Unità d'Italia – Ordinanza n° 52/2019**  
Personale impiegato:       a)    Cartisano Domenico  
                                      b)    Mililli Salvatore  
Orario di impiego:       dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 20.00
  
- 2) **“Soloperoggi”, evento del 02/03/2019 c/o Centro Storico del Comune – Ordinanza n° 57/2019**  
Personale impiegato:       a)    Succhi Claudio  
                                      b)    Mililli Salvatore  
                                      c)    Firetto Salvatore  
Orario di impiego:       dalle 19.00 alle 21.15
  
- 3) **Mercatino biologico, evento del 13/04/2019 c/o piazza Unità d'Italia – Ordinanza n° 97/2019**  
Personale impiegato:       a)    Cartisano Domenico  
                                      b)    Gregghi Antonio  
Orario di impiego:       dalle 07.00 alle 09.00 (Cartisano) 18.00 alle 20.00 (Gregghi)
  
- 4) **Mercatino biologico; evento del 11/05/2019 c/o piazza Unità d'Italia – Ordinanza n° 119/2019**



- Personale impiegato: a) Stucchi Claudio  
b) Greggi Antonio  
Orario di impiego: dalle 7.00 alle 9.00 (Stucchi) e dalle 18.00 alle 20.00 (Greggi)
- 5) **Mercatino biologico; evento del 08/06/2019 c/o piazza Unità d'Italia – Ordinanza n° 150/2019**  
Personale impiegato: a) Firetto Salvatore  
b) Cartisano Domenico  
Orario di impiego: dalle 7.00 alle 9.00 (Firetto) e dalle 18.00 alle 20.00 (Cartisano)
- 6) **“Le vie del Miele”; evento del 21/09/2019 c/o piazza Unità d'Italia – Ordinanza n° 260/2019**  
Personale impiegato: a) Mililli Salvatore  
b) Firetto Salvatore  
Orario di impiego: dalle 7.00 alle 9.30 e dalle 19.00 alle 21.30
- 7) **“Soloperoggi”; evento del 05/10/2019 c/o piazza Unità d'Italia – Ordinanza n° 279/2019**  
Personale impiegato: a) Stucchi Claudio  
b) Firetto Salvatore  
c) Cartisano Domenico  
d) Mililli Salvatore  
e) Greggi Antonio  
Orario di impiego: dalle 7.00 alle 10.00 (Stucchi, Firetto e Cartisano)  
dalle 19.00 alle 21.00 (Stucchi, Greggi e Mililli)

Per ognuno dei sopra elencati eventi, il personale operaio ha provveduto all'esecuzione delle Ordinanze della Polizia Locale provvedendo quindi alla predisposizione dei new jersey atti a garantire la sicurezza ed in generale la safety per degli eventi.

Nello specifico il nucleo operai con l'ausilio degli automezzi del comune, ed in particolare con l'autogru in dotazione e prima dell'inizio delle manifestazioni, ha contingentato l'area di posa dei manufatti e degli apprestamenti, ha dislocato le attrezzature, e ha predisposto l'opportuna segnaletica.

Al termine di tutte le manifestazioni, il nucleo operai ha sempre provveduto al ripristino della viabilità normale, rimuovendo tutti i manufatti e le opere predisposte per la Safety, ed avendo cura di ricoverare nei magazzini comunali tutte le attrezzature utilizzate.

Successivamente hanno ripristinato lo stato dei luoghi al fine di permettere la normale viabilità.



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2  
Telefono 02.92.781  
Fax 02.92.78.235  
C.A.P. 20063  
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Per quanto sopra, si comunica che i dipendenti partecipanti il progetto in argomento, hanno raggiunto il massimo del risultato atteso.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Alessandro Duca

## **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 dell'approvazione del DUP 2020/2022. 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.

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE FINANZIARIA  
CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
ENTRATA E SPESA**

## CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2019 - ENTRATA

Capitolo	Articolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1	0000	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO	77.500,00	1.312.820,28	0,00	0,00
2	0000	000	0000	0000	AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	0,00	1.332.714,71	0,00	0,00
4	0000	000	0000	0000	AVANZO NON VINCOLATO	0,00	1.215.093,42	0,00	0,00
5	0000	000	0000	0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	146.933,00	310.308,76	0,00	0,00
6	0000	000	0000	0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	5.102.000,00	6.078.947,81	0,00	0,00
7	0000	000	0000	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0,00	106.397,82	0,00	0,00
24	0001	101	0108	0108	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	14.310,00	14.310,00	14.315,56	14.315,56
25	0001	101	0106	0106	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	20.000,00	20.000,00	19.917,56	19.917,56
49	0001	101	0106	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	7.550.000,00	7.547.500,00	6.934.830,97	6.833.980,22
52	0001	101	0106	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	0,00	7.000,00	27.370,60	27.370,60
53	0001	101	0106	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	770.000,00	770.000,00	1.308.203,03	581.406,56
90	0001	101	0153	0153	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	300.000,00	450.000,00	355.175,65	353.151,05
91	0001	101	0153	0153	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	12.564,00	12.564,00	0,00
101	0001	101	0116	0116	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4.820.000,00	4.820.000,00	4.782.346,70	4.782.346,70
103	0001	104	0499	0499	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	20.000,00	20.000,00	23.300,46	23.300,46
140	0001	101	0152	0152	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	220.000,00	220.000,00	183.751,47	180.148,67
200	2001	101	0151	0151	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	0,00	0,00	3,64	3,64
211	0001	101	0151	0151	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	3.964.641,00	3.964.641,00	3.859.034,32	3.293.476,65
212	0001	101	0151	0151	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	50.000,00	50.000,00	54.314,73	16.489,10
240	0001	101	0199	0199	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	2.000,00	2.000,00	3.050,00	3.050,00
255	0001	101	0176	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	2.500,00	3.116,87	3.116,87
255	1001	101	0176	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	0,00	0,00	2.792,29	2.792,29
256	0001	101	0176	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	30.000,00	30.000,00	123.691,89	79.794,10
306	0001	301	0101	0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.756.000,00	2.756.000,00	2.756.034,17	2.745.697,60
1035	0002	101	0101	0101	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	155.000,00	155.000,00	184.914,45	184.914,45
1036	0002	101	0101	0101	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	67.500,00	67.500,00	66.736,67	66.736,67
1038	0002	101	0101	0101	FINANZIAMENTO MIUR - STISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI	150.000,00	181.986,00	181.985,18	181.985,18
1045	0002	101	0101	0101	RIMBORSO DA MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE	0,00	0,00	2.310,00	0,00
1070	0002	101	0101	0101	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	72.000,00	72.000,00	65.404,32	65.404,32
1110	0002	101	0101	0101	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	12.900,00	12.900,00	12.895,01	12.895,01
1120	0002	101	0101	0101	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	100.000,00	100.000,00	156.935,95	156.935,95
1172	0002	101	0102	0102	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1173	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	10.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1179	0002	101	0102	0102	TRASF. REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	150.000,00	150.000,00	132.054,63	61.541,84
1180	0002	101	0102	0102	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	38.672,24	0,00
1182	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2 CICLO	100.000,00	167.409,00	167.401,50	55.881,00
1183	0002	101	0102	0102	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI 2 CICLO	15.000,00	24.389,00	37.513,60	11.265,60
1188	1002	101	0101	0101	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE-PDZ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1190	0002	101	0102	0102	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	20.000,00	20.000,00	29.364,80	0,00
1190	3002	101	0102	0102	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	91.000,00	91.000,00	79.980,49	19.031,25
1200	0002	101	0102	0102	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	95.000,00	95.000,00	52.513,81	0,00
1240	0002	101	0102	0102	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1320	0002	101	0102	0102	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	15.500,00	15.500,00	15.896,17	0,00
1324	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PDZ	15.270,00	15.270,00	15.270,00	0,00
1326	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER AUTONOMIA-PDZ	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1331	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	556.000,00	576.088,00	572.511,20	100.737,85
1332	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	400.000,00	519.000,00	103.500,00	0,00
1334	0002	101	0102	0102	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	260.000,00	279.645,00	279.645,00	0,00
1335	0002	101	0102	0102	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZE ABITATIVE	0,00	91.235,00	91.235,00	91.235,00
1336	0002	101	0102	0102	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENTI FAMILIARI	0,00	2.271,00	0,00	0,00
1344	0002	101	0102	0102	TRASFERIMENTO DA SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1345	0002	101	0102	0102	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	20.835,00	22.524,00	22.523,26	22.523,26
1346	0002	101	0102	0102	ENTRATE COMUNI PER SPESE PDZ	13.500,00	13.500,00	14.444,08	5.444,08

Capitolo	Articolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1350	0002	101	0102		TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SEGRATE PER DISTRETTI ATTRATTIVITA' TERRITORIALI (DAT)	0,00	91.470,00	91.469,69	91.469,69
1351	0002	103	0301		SPONSORIZZAZIONE PROGETTO "CERNUSCO 2020"-SERV.RIL.IVA	50.000,00	0,00	10.370,00	0,00
1355	0002	103	0301		SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1357	0002	103	0301		SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1365	2002	103	0301		SPONSORIZZAZIONI SPORT ED EVENTI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	0003	100	0200		DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	55.000,00	55.000,00	39.888,10	39.888,10
2030	0003	100	0200		MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	2.000,00	2.000,00	2.171,06	2.171,06
2150	0003	500	0200		RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2174	0003	100	0200		UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	2.500,00	2.500,00	1.690,50	1.690,50
2180	0003	100	0200		DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	16.000,00	16.000,00	17.077,30	16.498,90
2181	0003	100	0200		DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	30.000,00	30.000,00	33.701,33	33.593,33
2200	0003	100	0200		DIRITTI TECNICI	200.000,00	200.000,00	120.400,34	120.400,34
2250	0003	100	0200		DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	1.000,00	1.000,00	448,00	368,00
2260	0003	100	0200		DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	4.500,00	4.500,00	4.665,94	4.547,38
2280	0003	100	0200		PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	22.000,00	28.000,00	25.856,00	25.472,00
2320	0003	100	0200		DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	25.000,00	25.000,00	24.475,68	24.073,20
2340	0003	100	0200		DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	3.500,00	3.500,00	3.512,83	3.136,06
2400	2003	200	0200		CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	15.000,00	15.000,00	31.717,35	6.262,49
2400	3003	200	0300		CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (IMPRESE)	0,00	0,00	12.232,67	2.152,00
2420	1003	200	0200		ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	0,00	0,00	53,62	17,22
2420	2003	200	0200		CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	230.000,00	230.000,00	173.894,40	139.447,43
2420	3003	200	0300		CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA IMPRESE)	40.000,00	40.000,00	38.919,70	28.942,78
2430	1003	200	0200		CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.766.447,38	1.024.917,10
2430	2003	200	0300		CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (IMPRESE)	330.000,00	330.000,00	306.260,06	158.627,28
2564	0003	100	0200		SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	45.000,00	55.000,00	55.441,01	48.610,01
2580	0003	100	0200		PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	2.745,66	2.745,66
2605	0003	100	0200		PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	1.183,85	1.183,85
2650	0003	100	0300		PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.830,12	1.750,10
2740	0003	100	0200		PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	7.165,25	3.495,00
2741	0003	100	0200		PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	9.000,00	9.000,00	12.059,48	6.624,74
2743	1003	100	0200		PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	53.000,00	53.000,00	53.944,26	21.504,99
2760	0003	100	0200		PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	80.000,00	80.000,00	75.723,00	28.759,49
2760	1003	100	0200		PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	13.500,00	13.500,00	14.841,75	8.383,49
2780	1003	100	0200		PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	70.429,15	0,00
2780	3003	100	0200		PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	4.000,00	4.000,00	5.310,00	5.240,00
2850	0003	100	0200		ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
2945	0003	100	0200		RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	210.000,00	210.000,00	247.241,82	210.785,44
2950	0003	100	0200		RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	70.000,00	115.500,00	115.568,99	115.568,99
2951	0003	100	0200		RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	40.000,00	48.400,00	48.258,17	48.258,17
2955	0003	100	0200		ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	80.000,00	105.500,00	106.921,60	85.006,00
2956	0003	100	0200		ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	26.000,00	58.500,00	59.376,80	48.817,60
2980	0003	100	0200		PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' -SERV.RIL.IVA	65.000,00	65.000,00	65.400,00	32.700,00
3018	0003	100	0200		RETTE HOUSING SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.517,24	900,00
3019	0003	100	0200		PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	20.000,00	20.000,00	18.813,13	14.956,54
3022	0003	500	0200		RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
3100	0003	100	0200		RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	87.000,00	58.109,00	58.088,33	44.528,90
3160	0003	100	0200		RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.645,90	2.552,90
3265	0003	100	0200		PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	11.000,00	11.000,00	15.429,35	10.368,82
3300	0003	100	0200		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	12.059,06	12.059,06
3340	0003	100	0200		DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	35.000,00	35.000,00	31.550,00	31.550,00
3341	0003	100	0200		ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	400.000,00	400.000,00	303.746,99	303.746,99
3393	0003	100	0200		TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	5.500,00	5.500,00	5.328,57	4.028,55

Capitolo	Articolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
3395	0	003	100	0300	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	485.000,00	485.000,00	456.214,58	456.214,58
3397	0	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	2.000,00	2.000,00	1.955,71	610,00
3410	0	003	100	0300	CANONI CONCESSIONI NON RICOGNITORI	25.000,00	25.000,00	19.410,00	19.410,00
3420	0	003	100	0300	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	17.000,00	17.000,00	13.741,57	9.733,61
3560	0	003	100	0300	RECUPERO AFFITTI ARRETRATI	0,00	0,00	1.140,16	1.140,16
3570	0	003	100	0300	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	460.000,00	460.000,00	506.897,58	188.237,54
3575	0	003	100	0300	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	45.500,00	45.500,00	43.792,13	25.704,73
3585	0	003	100	0300	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	450.000,00	450.000,00	412.369,23	412.369,23
3590	0	003	100	0300	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	110.000,00	110.000,00	110.438,88	5.261,86
3601	0	003	100	0300	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	2.625,02	1.950,02
3620	0	003	100	0300	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	150.000,00	190.000,00	192.026,14	116.992,85
3620	1	003	500	0200	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3620	2	003	100	0300	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	190.000,00	190.000,00	167.493,02	113.655,61
3620	3	003	100	0300	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	6.000,00	6.000,00	5.375,00	5.375,00
3621	2	003	100	0300	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	2.000,00	2.000,00	872,28	872,28
3621	3	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	5.535,06	5.088,60
3622	0	003	100	0300	FITTI TERRENI AGRICOLI	18.000,00	18.000,00	17.638,26	13.038,17
3625	0	003	100	0300	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL.- SERV.RIL.IVA	22.100,00	22.100,00	22.462,92	0,00
3642	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	4,54	0,00
3644	0	003	300	0300	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	10.000,00	10.000,00	3.771,14	3.771,14
3700	0	003	500	9900	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,00	30.000,00	6.048,82	5.323,59
3705	0	003	500	9900	VERS.QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE CONCESS.GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	0,00	1.818,00	0,00	0,00
3740	0	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	220.000,00	370.000,00	383.839,77	383.839,77
3740	1	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	20.000,00	20.000,00	16.338,55	16.338,55
3741	0	003	500	9900	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	3.903,90	3.903,90
3748	0	003	500	0200	RIMBORSO OP. PRIVATO CANONE POLIZIA IDRAULICA C,NA TORRIANA GUERRINA	0,00	3.831,00	3.830,40	3.830,40
3749	0	003	500	0200	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	0,00	3.000,00	4.543,73	4.543,73
3750	0	003	500	0200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	261.358,85	259.687,80
3750	1	003	500	0200	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	10.000,00	10.000,00	11.264,45	7.441,75
3751	0	003	100	0200	AMIAQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	8.522,00	4.333,00
3751	1	003	100	0200	BONUS ENERGIA - RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3754	0	003	500	9900	INTROITI DA TRANSAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3755	0	003	500	0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	3.000,00	3.000,00	1.843,96	1.843,96
3756	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.425,00	2.380,00
3759	0	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	15.000,00	15.000,00	18.759,25	3.102,89
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3761	2	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	15.517,45	15.517,45
3761	3	003	500	0100	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	1.000,00	1.000,00	679,25	679,25
3764	0	003	500	0200	RIMBORSO CONTRIBUTO AFFITTO NON DOVUTO	0,00	0,00	150,00	75,00
3769	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI BUSSERO E CAMBIAGO COSTI C.U.C.	25.000,00	25.000,00	7.466,40	7.466,40
3771	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI PER FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	0,00	7.000,00	9.074,56	2.898,53
3773	0	003	500	0200	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	29.852,72	29.852,72
3774	0	003	500	0200	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	3.130,22	707,60
3775	0	003	500	0200	RIMB. SPESE REGISTR. CONTRATTI IMM. COMUNALI	7.000,00	7.000,00	2.252,77	2.121,77
3776	0	003	500	0200	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	57.000,00	57.000,00	60.777,01	60.777,01
3778	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE TECNICHE E DIRITTI FORMAZIONE PIANI E PROGRAMMI	0,00	42.431,00	42.126,31	42.126,31
3778	1	003	500	0200	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	120.000,00	139.000,00	237.710,95	32.209,28
3778	2	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE	120.000,00	120.000,00	17.637,81	17.637,81
3779	0	003	500	9900	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	1.000,00	4.400,00	1.822,00	1.822,00
3779	1	003	500	0200	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	200,00	200,00	0,00	0,00
3779	2	003	500	0200	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	9.000,00	9.000,00	6.985,40	6.985,40

Capitolo	Articolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
3779	3	003	500	9900	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	15.000,00	15.000,00	2.366,70	0,00
3779	4	003	500	0200	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	300.000,00	300.000,00	406.894,35	275.174,95
3779	6	003	100	0200	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SER.RIL.IVA	7.000,00	7.000,00	5.841,08	5.610,01
3779	8	003	100	0200	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	47.000,00	47.000,00	34.977,03	22.876,82
3779	9	003	100	0200	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	50.000,00	31.053,00	31.052,59	28.697,73
3779	10	003	500	0200	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	1.500,00	1.500,00	413,34	0,00
3779	17	003	100	0200	RIMBORSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	0,00	3.000,00	792,08	376,20
3779	23	003	100	0200	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3790	0	003	500	0200	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	8.060,00	8.060,00	5.333,01	4.143,87
3790	1	003	500	0200	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	110.000,00	110.000,00	116.721,28	48.164,47
3790	2	003	500	0200	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	200,00	200,00	175,68	117,12
3790	3	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	20.000,00	20.000,00	18.117,50	18.117,50
3790	4	003	500	0200	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	5.100,00	5.450,00	6.014,00	6.014,00
3790	7	003	100	0100	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3791	1	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI QUOTA INTERVENTO MINORI	0,00	0,00	3.129,85	1.529,88
3792	6	003	100	0200	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDENTE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	3.000,00	3.793,80	3.793,80
3798	0	003	100	0200	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	15.000,00	12.500,00	15.397,23	0,00
3799	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01
4010	0	004	400	0100	PROVENTI ALIENAZIONE ATTREZZATURE	0,00	1.700,00	1.720,00	220,00
4011	0	004	400	0100	PROVENTI ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1.000,00	1.520,00	1.520,00
4060	0	004	400	0100	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	50.000,00	150.789,00	176.561,52	176.561,52
4062	1	004	400	0100	CONGUAGLI CONCESSIONI LOTTO CE 16BIS	0,00	0,00	303,78	303,78
4151	0	004	400	0300	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA	0,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00
4260	0	004	200	0100	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	130.000,00	76.014,82	0,00
4301	0	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI	0,00	50.000,00	7.856,84	7.856,84
4308	3	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	0,00	93.500,00	0,00	0,00
4320	0	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	820.900,00	978.400,00	708.544,53	708.544,53
4320	1	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.280.000,00	1.365.000,00	949.966,36	949.966,36
4320	2	004	500	0100	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	1.000.000,00	1.008.000,00	763.828,74	763.828,74
4320	3	004	500	0100	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	60.000,00	60.000,00	1.772,98	1.772,98
4320	4	004	500	0100	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	10.000,00	10.000,00	895,01	895,01
4320	6	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	100.000,00	100.000,00	102.875,79	102.875,79
4320	7	004	500	0100	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	1.216,94	1.216,94
4320	8	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	2.000,00	2.000,00	3.273,11	3.273,11
4320	9	004	500	0100	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	173.087,00	173.087,00	48.346,22	48.346,22
4320	10	004	500	0100	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	42.594,00	42.594,00	4.036,83	4.036,83
4321	0	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7_56	324.710,00	324.710,00	0,00	0,00
4321	2	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_8	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
4322	0	004	500	0100	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OPERE A SCOMPUTO	6.011.664,00	6.011.664,00	858.509,84	599.460,94
4329	0	004	500	0100	MONETIZZAZIONI AREE	0,00	360.000,00	326.667,23	326.667,23
4340	0	004	100	0100	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	13.233,73	13.233,73
4360	3	004	500	0400	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4366	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A TITOLO GRATUITO PER INFRASTRUTT.STRADALI E PARCHEGGI PREVISTE DA STRUMENTI URBAN.ATTUATI	34.340,00	34.340,00	2.737,62	2.737,62
4366	3	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER PARCHI	160.198,00	160.198,00	158.305,40	158.305,40
4367	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	2.005.618,00	2.005.618,00	186.991,19	135.625,30
4502	0	005	400	0300	INTROITI DA RIPARTI LIQUIDAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	200,00	200,00
8000	0	009	100	0100	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	12.060,86	12.060,86
8010	0	009	100	0200	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.300.000,00	1.300.000,00	979.314,46	979.314,46
8020	0	009	100	0200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI	600.000,00	600.000,00	486.593,71	486.593,71
8030	0	009	100	0200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	52.028,33	52.028,33
8040	0	009	100	0300	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	300.000,00	300.000,00	55.022,26	55.022,26

Capitolo	Articolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
8050	0	009	100	0300	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	2.500,00	1.744,52
8080	0	009	100	9900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	11.000,00	10.228,03	10.228,03
8081	0	009	100	9900	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	9.000,00	3.061,70	3.061,70
8088	0	009	100	9900	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8088	1	009	100	0100	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	0,00	3.000.000,00	2.310.191,93	2.310.191,93
8090	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8095	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8100	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	29.807,24	29.807,24
8101	0	009	200	0400	DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE	50.000,00	30.000,00	2.201,43	2.201,43
8105	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	80.000,00	15.800,40	15.800,40
8110	0	009	200	0400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00
8120	0	009	200	0500	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	12.500,00	10.777,71	10.577,73
8121	0	009	200	0500	RISCOSSIONE TEFA PER CONTO PROVINCIA	240.000,00	240.000,00	182.085,88	182.085,88
8122	0	009	200	0500	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELLO STATO	3.000,00	3.000,00	390,00	390,00
8130	0	009	200	9900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	115.500,00	110.117,32	109.264,20
						<b>54.587.160,00</b>	<b>61.620.681,80</b>	<b>39.412.141,72</b>	<b>33.869.543,40</b>

**CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2019 - SPESA**

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
10	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	33.816,00	34.116,00	33.079,08	33.079,08
10	1	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	9.893,00	10.064,00	10.029,94	10.029,94
10	2	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	550,00	550,00	497,52	497,52
11	0	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	56.576,00	53.092,00	52.333,64	52.333,64
11	1	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	16.880,00	17.052,13	17.048,74	16.414,80
11	2	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	2.078,00	3.316,52	3.239,67	3.239,67
11	4	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRORDINARI	288,00	257,58	36,01	36,01
11	6	0001	11	1	101	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	8.000,00	8.000,00	5.353,18	2.689,58
11	7	0001	11	1	101	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11	15	0001	11	1	101	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	240,00	240,00	222,13	222,13
11	20	0001	11	1	110	U.R.P.-RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE (FPV)	0,00	113,77	0,00	0,00
14	0	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	66.203,00	44.808,00	44.082,86	44.082,86
14	1	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	20.189,00	13.903,00	13.614,71	13.614,71
14	2	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	1.244,00	1.244,00	1.113,29	1.113,29
14	3	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRORDINARI	108,00	108,00	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	2.280,00	2.280,00	2.188,50	2.188,50
14	6	0001	01	1	101	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	1.200,00	2.425,00	2.423,95	2.423,95
14	20	0001	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
15	0	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	25.054,00	25.354,00	24.629,08	24.629,08
15	1	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	7.504,00	7.700,00	7.675,04	7.675,04
15	2	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	498,00	498,00	497,52	497,52
16	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	2.200,00	2.300,00	2.182,79	2.182,79
38	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI	0,00	635,00	494,94	254,94
39	1	0001	01	1	103	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	250,00	250,00	199,99	199,99
41	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	20,00	233,00	232,78	232,78
43	0	0001	01	1	103	COMUNICAZIONE - MISSIONI	10,00	495,00	326,55	138,00
45	0	0001	11	1	103	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	577,00	1.077,00	682,84	594,99
50	0	0001	11	1	103	URP/INFORMAZ- ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	320,00	320,00	319,99	319,99
55	0	0001	01	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	0,00	34.750,00	33.930,79	30.750,38
60	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	0,00	0,00
61	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO- ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	150,00	50,00	0,00	0,00
62	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	7,92	7,92
66	0	0001	01	1	103	SPESE PER EVENTI ISTITUZIONALI, FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	6.000,00	13.200,00	12.937,69	9.378,95
67	0	0001	01	1	103	EVENTI ISTITUZIONALI - NOLEGGIO STRUTTURE	0,00	3.944,00	3.943,65	3.943,65
69	0	0001	11	1	103	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	20,00	20,00	5,00	5,00
70	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00	50,00	0,00	0,00
74	0	0001	01	1	103	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	1.200,00	1.200,00	219,60	219,60
76	0	0001	01	1	103	INDAGINE MISURAZIONE SODDISFAZIONE CITTADINI SUI SERVIZI COMUNALI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	0	0001	01	1	103	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	200.000,00	178.529,00	174.228,51	170.958,56
81	0	0001	01	1	103	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	8.829,00	8.829,00	8.828,88	8.828,88
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	1.100,00	1.787,00	1.151,68	511,18
100	0	0001	01	1	103	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	15.500,00	15.500,00	14.483,84	6.217,12
120	0	0001	01	1	103	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	10.000,00	10.000,00	9.450,20	5.655,37
140	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	1.000,00	2.680,00	2.377,59	1.557,14
140	1	0001	01	1	103	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	500,00	500,00	163,93	0,00
150	0	0001	01	1	103	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	2.500,00	1.400,00	1.127,39	1.127,39
160	0	0001	03	1	103	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	35.000,00	35.000,00	31.682,43	31.682,43
170	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	2.600,00	2.600,00	1.906,00	1.406,17
171	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.654,61	1.472,63
174	0	0001	01	1	103	NUOVO SITO WEB COMUNALE - APPLIC. AVANZO	0,00	22.500,00	22.448,00	0,00
175	0	0001	01	1	103	RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE STRAORD. SITO WEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
179	0	0001	01	1	103	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
180	0	0001	01	1	103	CONTRIBUTI ANCI	6.500,00	6.354,00	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	2	0019	01	1	104	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	750,00	750,00	570,00	570,00
182	3	0019	01	1	103	ADESIONE COORDINAMENTO DEI COMUNI PER LA PACE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
183	0	0001	01	1	103	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.650,00	150,00	0,00	0,00
185	0	0001	01	1	103	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	9.000,00	4.136,00	4.135,80	4.135,80
185	3	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	27.000,00	29.812,00	26.908,81	26.237,32
185	7	0001	01	1	103	SPESE PER COMUNICAZIONI WEB	0,00	2.152,00	2.099,77	1.988,34
185	13	0001	01	1	103	PASSIVITA' PREGRESSE SPESE PER INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE CITTADINI	0,00	1.183,40	1.183,40	1.183,40
186	0	0001	11	1	103	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	720,00	710,00	605,12	508,74
187	2	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA -CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	6.000,00	6.000,00	3.098,46	1.405,99
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	500,00	180,00	0,00	0,00
187	5	0001	01	1	103	UFF.COMUNICAZIONE-AGGIORNAM.HARDWARE E SOFTWARE	0,00	4.300,00	4.245,60	4.245,60
189	1	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	6.200,00	6.200,00	6.161,00	6.161,00
189	2	0001	01	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	4.700,00	4.700,00	4.658,44	2.329,22
189	3	0001	01	1	103	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	0	0001	01	1	102	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	11.000,00	12.010,00	11.979,72	11.979,72
191	0	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	2.966,00	2.892,00	2.891,55	2.891,55
191	2	0001	11	1	102	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	5.075,00	5.144,00	5.144,00	5.013,33
191	5	0001	03	1	102	IRAP REVISORI DEI CONTI	620,00	0,00	0,00	0,00
191	6	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	6.031,00	4.072,00	4.055,71	4.055,71
191	7	0001	01	1	102	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	2.220,00	2.176,00	2.173,30	2.173,30
192	0	0001	01	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	0,00	2.160,00	2.106,94	1.928,82
220	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	274.357,00	275.937,00	273.767,40	273.767,40
220	15	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.523,00	2.523,00	1.338,54	1.338,54
240	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	89.361,00	85.770,00	85.229,72	85.229,72
320	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	36.427,00	12.127,00	11.580,73	11.580,73
320	2	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	648,00	648,00	0,00	0,00
335	1	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	28.047,00	28.083,00	27.991,93	27.991,93
335	2	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	9.184,00	9.284,00	9.153,01	9.153,01
335	3	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.605,00	5.505,00	5.241,26	5.241,26
335	5	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	168,00	168,00	0,00	0,00
335	6	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	1.500,00	500,00	0,00	0,00
335	20	0001	11	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE- UFF. LEGALE	511,00	511,00	0,00	0,00
340	1	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	162.470,00	163.330,00	161.884,06	161.884,06
340	2	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	51.110,00	51.481,00	50.269,23	50.269,23
340	3	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	17.957,00	19.757,00	18.013,61	18.013,61
340	6	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.088,00	2.088,00	1.085,51	1.085,51
340	15	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	787,00	787,00	715,92	715,92
340	20	0001	10	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
360	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	98.418,00	99.618,00	98.682,43	98.682,43
380	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	30.784,00	31.055,54	30.971,31	30.971,31
430	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.251,00	5.616,62	5.616,62	5.616,62
430	1	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.592,00	2.378,53	1.807,15	1.807,15
445	0	0001	02	1	101	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	1.500,00	1.500,00	180,30	180,30
520	0	0001	10	1	101	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	5.000,00	3.000,00	899,93	899,93
540	1	0001	10	1	101	ONERI PREGRESSI PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00
541	0	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	3.300,00	3.300,00	2.895,19	2.895,19
550	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	30.345,00	30.345,00	21.245,90	21.245,90
550	20	0001	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	44.295,00	44.658,83	0,00	0,00
555	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	11.921,00	1.957,00	1.956,22	1.956,22
570	0	0001	02	1	101	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	6.100,00	6.100,00	5.864,48	5.864,48
640	0	0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	2.500,00	1.574,00	1.573,80	1.573,80
660	0	0001	11	1	102	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	600,00	600,00	289,50	273,50
709	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	713,00	713,00	710,48	516,08

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
710	0	0001	02	1	103	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	1.800,00	1.400,00	1.327,68	1.175,39
710	1	0001	02	1	103	SEGRETERIA GEN.- ACQUISTO DI BENI	500,00	670,00	660,63	660,63
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	750,00	748,86	644,86
715	1	0001	11	1	103	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	100,00	100,00	40,00	40,00
715	2	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	156,16	156,16
715	3	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	341,60	341,60
719	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	50,00	115,00	105,00	105,00
719	1	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE MISSIONI	200,00	200,00	190,00	152,80
730	0	0001	10	1	103	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	24,60	24,60
731	0	0001	02	1	103	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
740	0	0001	10	1	103	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	2.000,00	4.050,00	1.724,96	1.724,96
760	1	0001	02	1	103	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.780,00	8.380,00	5.929,20	5.929,20
780	0	0001	10	1	103	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	7.000,00	7.000,00	5.016,84	4.112,34
800	0	0001	02	1	103	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO REGOLAM. U.E. PRIVACY	5.500,00	5.500,00	5.496,00	4.398,00
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	1.196,80	1.196,80
817	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	1.684,00	1.684,00	1.287,96	1.287,96
819	1	0001	02	1	103	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	19.000,00	19.000,00	15.713,25	14.259,74
821	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	619,76	619,76
822	1	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT E PRATICHE PREVIDENZIALI	10.500,00	10.250,00	9.435,11	8.682,08
824	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	3.000,00	3.000,00	2.447,32	2.278,96
860	0	0001	02	1	103	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	25.000,00	25.150,00	22.007,59	20.452,78
981	0	0001	02	1	103	SPESE NOTIFICA ATTI	600,00	280,00	7,38	7,38
999	0	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	20.000,00	14.816,51	9.033,88	9.033,88
999	50	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	0,00	34.024,20	32.884,61	25.204,56
999	99	0001	11	1	110	SPESE PER PATROCINI LEGALI (FPV)	0,00	89.548,99	0,00	0,00
1001	99	0001	11	1	110	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV)	0,00	6.762,13	0,00	0,00
1003	1	0001	11	1	103	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1010	0	0001	11	1	103	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	500,00	665,00	600,85	600,85
1040	0	0001	02	1	103	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRIC	2.050,00	2.050,00	2.028,67	1.770,20
1050	0	0001	02	1	103	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	3.000,00	3.000,00	1.739,48	1.424,22
1051	0	0001	02	1	103	UFFICIO MESSI - MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	1.100,00	1.085,80	0,00
1080	0	0001	02	1	110	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.150,00	652,48	652,48
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	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES E ARAN	10.000,00	14.510,00	14.507,43	14.507,43
1241	0	0001	02	1	102	IRAP SEGRETERIA GENERALE	23.782,00	19.928,00	16.832,20	16.832,20
1242	0	0001	02	1	102	IRAP MESSI COMUNALI	7.733,00	7.830,48	7.776,28	7.776,28
1243	0	0001	10	1	102	IRAP UFFICIO PERSONALE	13.597,00	13.730,00	13.427,53	13.427,53
1244	0	0001	11	1	102	IRAP-UFFICIO LEGALE	2.917,00	2.917,00	2.831,71	2.831,71
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	0,00	0,00
1246	1	0001	10	1	102	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	100,00	100,00	0,00	0,00
1247	0	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	440,00	440,00	252,25	252,25
1247	1	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	300,00	0,00	0,00	0,00
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	11.280,00	10.947,70	3.568,24
1260	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	192.072,00	202.144,00	198.110,05	198.110,05
1260	15	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.440,00	1.440,00	1.374,58	1.374,58
1280	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	65.894,00	66.894,26	65.662,06	65.662,06
1300	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	25.607,00	26.789,00	26.179,63	26.179,63
1300	1	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-STRAORDINAR	4.848,00	5.099,51	4.290,19	4.290,19
1310	0	0001	03	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIA	9.504,00	11.804,00	11.802,94	11.802,94
1310	20	0001	03	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	14.600,00	15.193,35	0,00	0,00
1358	0	0001	03	1	103	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	130,00	130,00	73,90	73,90
1410	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	1.800,00	1.700,00	1.391,40	1.391,40

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
1440	0	0001	03	1	103	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1455	0	0001	03	1	103	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	50,00	50,00	14,40	14,40
1480	0	0001	03	1	103	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	1.500,00	3.000,00	1.969,09	1.969,09
1594	0	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	7.730,00	7.730,00	6.832,00	0,00
1595	1	0001	03	1	103	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.400,00	3.400,00	1.750,70	1.659,20
1598	0	0001	03	1	103	PAGAMENTI ON LINE	250,00	250,00	0,00	0,00
1600	0	0001	03	1	103	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	700,00	17.464,00	16.968,64	161,43
1620	0	0001	03	1	103	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	770,00	770,00	765,72	574,29
1705	0	0001	03	1	102	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	19.846,00	20.632,88	20.598,60	20.598,60
1711	1	0001	11	1	107	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	3.993,00	3.993,00	3.992,73	3.992,73
1715	0	0001	03	1	103	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	1.500,00	1.900,00	1.800,00	73,20
1720	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	128.779,00	129.811,00	128.696,73	128.696,73
1720	15	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	735,12	735,12
1740	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	44.286,00	42.532,00	40.764,35	40.636,51
1760	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	23.390,00	19.890,00	17.028,53	17.028,53
1760	2	0001	04	1	101	UFF.TRUBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	7.000,00	7.000,00	537,13	0,00
1760	20	0001	04	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	2.371,00	2.371,00	0,00	0,00
1761	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRAORDINARIO	432,00	432,00	46,05	46,05
1762	0	0001	04	1	101	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	2.500,00	2.500,00	2.416,46	2.416,46
1782	0	0001	04	1	103	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	630,00	630,00	531,52	531,52
1783	0	0001	04	1	103	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
1785	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	2.000,00	1.800,00	1.354,00	1.354,00
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
1788	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - SPESE DI NOTIFICA	300,00	700,00	694,90	694,90
1801	0	0001	04	1	103	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	50.000,00	13.000,00	8.172,68	4.384,75
1802	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	50,00	50,00	29,60	29,60
1804	0	0001	04	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	100.000,00	100.000,00	57.438,56	0,00
1806	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	52.400,00	52.400,00	35.207,77	31.322,06
1807	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1808	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	5.000,00	5.000,00	2.932,40	2.014,07
1809	0	0001	04	1	103	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	5.000,00	74,80	74,80
1810	0	0001	04	1	103	COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA - APPL.AVANZO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	770,00	770,00	765,72	574,29
1873	1	0001	04	1	104	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	6.000,00	6.000,00	5.232,67	0,00
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	120,00	120,00
1901	0	0001	04	1	102	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	12.623,00	12.711,00	12.514,24	12.468,59
1903	0	0001	04	1	102	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	700,00	700,00	644,94	545,00
1905	1	0001	04	1	109	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	30.000,00	70.000,00	67.556,52	57.769,52
1905	3	0001	04	1	109	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	1.500,00	1.500,00	1.436,55	1.436,55
1906	0	0001	04	1	109	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00
1907	0	0001	04	1	109	RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1907	1	0001	04	1	109	RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' (MAGGIORAZIONE)-FINANZ. AVANZO ACC.	0,00	76.100,00	66.699,59	66.699,59
1920	0	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	70.876,00	72.088,00	69.114,96	69.114,96
1920	1	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	2.004,00	3.351,54	3.154,66	3.154,66
1920	3	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	4.862,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00
1920	4	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	22.453,00	24.223,99	24.104,27	24.104,27
1920	15	0001	05	1	101	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.236,00	1.236,00	1.097,28	1.097,28
1920	20	0001	05	1	110	FPV RISULTATO E RETIRBUZIONE ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	383,00	1.399,52	0,00	0,00
1925	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	187.374,00	175.324,00	172.587,45	172.587,45
1925	15	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	4.000,00	1.950,00	869,06	869,06
1926	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	56.533,00	53.056,19	52.728,07	52.728,07
1927	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	14.037,00	13.794,34	13.794,34	13.794,34
1927	2	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - STRAORDINARI	0,00	300,00	185,69	185,69
1928	0	0001	05	1	101	RISULTATO DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO	4.500,00	4.990,00	4.980,96	4.980,96

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
1929	00001	05	1	102		GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	15.034,00	13.656,00	13.656,00	13.656,00
1930	00001	05	1	101		SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	6.700,00	6.700,00	6.052,54	6.052,54
1986	00001	05	1	103		ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.998,37
1987	00001	05	1	103		PERS. OPERAIO-VESTITARIO	1.000,00	1.000,00	332,99	332,99
1988	00001	05	1	103		OPERAI-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	4.450,00	4.450,00	4.325,06	3.993,09
2002	20001	05	1	103		CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI - SERV.RIL.IVA	4.600,00	4.600,00	4.499,13	0,00
2002	30001	05	1	103		CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	400,00	400,00	151,85	78,26
2003	00001	05	1	103		OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	20,00	20,00	18,30	18,30
2042	10001	05	1	103		SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-UTENZE-SERV.RIL.IVA	59.000,00	79.000,00	72.374,91	59.964,71
2042	20001	05	1	103		SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-SERV.RIL. IVA	5.000,00	4.400,00	4.047,40	1.406,78
2042	30001	05	1	103		SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-SERV.PULIZIA-SERV.RIL.IVA	31.400,00	31.400,00	31.382,88	29.055,20
2042	40001	05	1	103		SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUTENZIONI-SERV.RIL.IVA	10.000,00	9.000,00	3.803,07	2.034,91
2042	50001	05	1	103		SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO - UTENZE	150,00	150,00	0,00	0,00
2047	00001	05	1	103		GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO - SERV.RIL.IVA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2048	00001	05	1	103		UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	100,00	100,00	34,11	34,11
2049	00001	05	1	103		SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SER.RIL.IVA	12.750,00	10.250,00	6.339,71	6.339,71
2051	00001	05	1	103		SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CONDOMINIALI	60.900,00	71.400,00	68.391,84	68.391,84
2052	00001	05	1	103		SETTORE PATRIMONIO - SPESE DI NOTIFICA	100,00	100,00	0,00	0,00
2070	00001	05	1	103		ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	750,00	750,00	108,97	108,97
2070	10001	05	1	102		GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	500,00	500,00	0,00	0,00
2080	00001	05	1	103		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	60.000,00	60.600,00	59.932,16	43.562,38
2080	20001	05	1	103		VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE STABILI COMUNALI - APPL. AVANZO	0,00	3.000,00	2.999,99	1.917,47
2082	00001	05	1	103		SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI-RIL.IVA	9.600,00	9.600,00	9.217,57	3.927,18
2083	00001	05	1	103		MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	400,00	400,00	347,31	161,43
2100	00001	05	1	103		VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	5.650,00	9.462,00	5.889,97	4.404,45
2161	00001	05	1	103		CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	15.000,00	11.328,00	7.863,56	4.883,78
2166	00001	05	1	103		UFF. PATRIMONIO - ABBONAMENTI ON LINE	155,00	155,00	120,00	120,00
2170	00001	05	1	110		VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	120.000,00	128.500,00	126.529,23	126.529,23
2180	00001	05	1	103		SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	500,00	200,00	0,00	0,00
2201	00001	05	1	103		MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	8.500,00	8.000,00	6.253,21	4.732,27
2201	10001	05	1	103		MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	1.300,00	1.300,00	985,18	985,18
2202	00001	05	1	103		MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.851,32
2203	00001	05	1	103		MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	3.400,00	2.955,00	2.195,65	1.237,99
2204	00001	05	1	103		MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	800,00	620,00	564,00	564,00
2205	00001	05	1	103		OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	2.664,22	2.577,46
2206	00001	05	1	110		OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.600,00	6.026,00	5.885,54	5.885,54
2280	00001	05	1	107		QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	6.254,00	6.254,00	6.253,42	6.253,42
2319	00001	05	1	102		TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	8.375,00	9.875,00	8.787,21	8.787,21
2322	00001	05	1	102		SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	14.000,00	14.000,00	13.148,25	13.148,25
2323	00001	05	1	102		IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	6.579,00	8.097,42	7.161,06	7.161,06
2324	00001	05	1	102		BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	350,00	350,00	228,20	228,20
2335	00001	05	1	102		TARI IMMOBILI COMUNALI	510,00	955,00	954,91	954,91
2360	00001	06	1	101		UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	212.948,00	190.542,00	186.926,41	186.926,41
2360	150001	06	1	101		UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.980,00	1.476,00	262,98	262,98
2380	00001	06	1	101		UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	74.330,00	66.225,67	65.535,55	65.535,55
2480	00001	06	1	101		UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	33.262,00	31.482,00	28.294,79	28.294,79
2480	10001	06	1	101		UFF.TECNICO-PERSONALE-STRAORDINARIO	180,00	870,62	749,62	749,62
2483	00001	06	1	101		RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP	4.500,00	4.500,00	4.118,08	4.118,08
2483	200001	06	1	110		FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SETTORE LL.PP	14.085,00	14.748,79	0,00	0,00
2500	00001	06	1	101		SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	130.943,00	123.791,00	122.304,65	122.304,65
2500	10001	06	1	101		SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-ONERI CARICO ENTE	41.623,00	41.338,92	38.034,16	38.034,16
2500	20001	06	1	101		SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-FONDO INCENTIVANTE	18.067,00	19.367,00	19.321,34	19.321,34
2500	30001	06	1	101		SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-STRAORDINARI	156,00	113,65	73,18	73,18
2500	150001	06	1	101		SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	504,00	0,00	0,00
2501	00001	06	1	103		SERV.GARE, APPALTI E ACQUISTI-MISSIONI	30,00	30,00	4,00	4,00
2600	00001	06	1	101		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,00	22.422,00	4.509,12	3.969,28

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
2600	1	0001	06	1	101	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE-ONERI CARICO ENTE	0,00	5.673,00	1.155,72	943,98
2700	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-ACQUISTO DI BENI	300,00	700,00	581,21	581,21
2701	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	1.100,00	1.234,00	1.233,43	1.233,43
2702	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	0,00	10.500,00	6.466,00	0,00
2720	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	3.000,00	2.200,00	1.426,62	1.262,05
2790	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.809,00	2.675,00	2.284,30	2.284,30
2790	1	0001	06	1	103	UFF. TECNICO - ABBONAMENTI ON-LINE	391,00	391,00	390,40	390,40
2800	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	1.200,00	1.200,00	444,66	444,66
2805	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	60,00	220,00	180,20	180,20
2810	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	2.500,00	1.600,00	659,99	159,99
2820	0	0001	06	1	110	UFF.TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	3.000,00	2.000,00	1.211,98	1.211,98
2861	1	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.350,00	950,00	946,08	709,56
2862	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	219,60	219,60
2865	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	3.168,00	3.168,00	3.159,80	3.159,80
2875	0	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. E SPESE VARIE	8.000,00	13.540,00	13.013,31	12.491,15
2875	1	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. PER C.U.C.	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00
2875	2	0001	06	1	103	COMPENSI COMMISSIONE GARA C.U.C.	0,00	7.500,00	7.466,40	7.466,40
2875	3	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. PER C.U.C. (APPLIC.AVANZO)	0,00	1.997,64	1.982,60	1.982,60
2900	3	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	14.600,00	19.220,00	11.716,88	10.804,93
2900	4	0001	06	1	103	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI, SCARICHE ATMOSFERICHE E STATICHE EDIFICI COMUNALI - APPL.AVANZO	0,00	15.000,00	11.563,84	0,00
2900	9	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	150,00	0,00	0,00
2902	0	0001	06	1	103	INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA CONTRATTO GESTIONE CALORE	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2990	0	0001	06	1	104	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	7.000,00	7.000,00	1.508,32	0,00
2991	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	2.800,00	4.300,00	3.845,00	2.825,00
2994	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA C.U.C.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2995	0	0001	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	5.873,00	5.873,00	5.872,74	5.872,74
2997	0	0001	06	1	102	IRAP UFFICIO TECNICO	21.864,00	20.983,95	19.014,05	19.014,05
2997	1	0001	06	1	102	IRAP GARE, APPALTI E ACQUISTI	12.686,00	12.763,40	11.993,39	11.993,39
2997	2	0001	06	1	102	IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,00	1.905,00	383,27	337,39
2999	0	0001	06	1	102	BOLLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	800,00	800,00	594,82	594,82
3001	1	0001	06	1	109	RIMBORSO SPESE VERSATE IN ECCEDENZA DA COMUNI ASSOCIATI C.U.C.-APPL.AVANZO	0,00	2.231,00	2.230,04	2.230,04
3080	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	268.557,00	260.129,00	254.216,13	254.216,13
3080	15	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.500,00	1.800,00	1.108,69	1.108,69
3100	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	84.905,00	83.574,44	79.306,43	79.306,43
3180	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	31.938,00	33.679,33	32.479,81	32.479,81
3180	1	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.452,00	1.452,00	689,75	689,75
3180	20	0001	07	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	3.864,00	4.214,03	0,00	0,00
3181	0	0001	07	1	101	ANAGRAFE - BUONI PASTO	5.000,00	5.000,00	4.713,24	4.713,24
3185	0	0001	08	1	101	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	1.000,00	2.700,00	600,37	283,49
3186	0	0001	08	1	101	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE	4.100,00	4.100,00	3.121,99	2.360,14
3186	2	0001	08	1	101	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE -ONERI CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	752,57	571,25
3220	0	0001	07	1	103	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3222	0	0001	07	1	103	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	18.500,00	18.500,00	18.340,00	18.340,00
3223	0	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	22.000,00	20.000,00	17.258,70	17.258,70
3223	1	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	5.600,00	5.600,00	4.339,83	4.080,95
3224	0	0001	07	1	102	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	1.900,00	1.900,00	1.443,21	1.443,21
3235	0	0001	07	1	103	SPESE SPEDIZIONE TESSERE ELETTORALI	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00
3240	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	4.000,00	4.000,00	1.417,62	1.417,62
3241	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	500,00	500,00	500,00	500,00
3260	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	1.600,00	1.100,00	694,42	694,42
3265	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.200,00	1.200,00	1.157,06	1.157,06
3275	0	0001	07	1	103	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	50,00	50,00	4,80	4,80
3287	1	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	11.970,00	11.871,83	11.871,83
3287	2	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.530,00	2.526,28	2.526,28

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3288	1	0001	08	1	102	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	85,00	300,00	85,00	24,10
3289	0	0001	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER SERV.DEMOGRAFICI	0,00	10.200,00	9.454,94	0,00
3295	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
3296	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
3297	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE - MANUTENZIONE ROTANTE	0,00	352,00	346,85	346,85
3305	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.200,00	1.200,00	1.154,92	963,49
3320	0	0001	07	1	104	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	5.000,00	5.000,00	3.944,86	3.944,86
3328	0	0001	07	1	109	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ELETTORALI	0,00	11.500,00	10.336,57	0,00
3340	0	0001	07	1	102	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	22.000,00	28.000,00	25.864,75	20.888,75
3341	0	0001	07	1	102	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	23.571,00	23.102,20	23.030,38	22.934,65
3341	1	0001	08	1	102	IRAP SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	350,00	265,37	200,61
3345	0	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	67.490,00	53.864,00	53.856,78	53.856,78
3345	1	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	768,00	768,00	185,69	185,69
3345	3	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.450,00	4.450,00	2.860,62	2.860,62
3345	4	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	20.744,00	18.448,00	16.338,50	16.338,50
3345	20	0001	08	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	860,00	860,00	0,00	0,00
3347	0	0001	08	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO SERV. INFORMATICA	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3351	0	0001	03	1	101	RAGIONERIA - BUONI PASTO	4.000,00	4.000,00	3.664,57	3.664,57
3352	0	0001	08	1	101	INFORMATICA -BUONI PASTO	1.000,00	1.000,00	621,21	621,21
3355	0	0001	11	1	103	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	15.000,00	5.990,00	5.906,52	5.882,88
3356	0	0001	11	1	103	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	1.500,00	250,00	248,17	248,17
3357	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	550,00	435,00	434,32	434,32
3359	0	0001	08	1	103	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
3362	0	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	15.500,00	15.500,00	12.478,20	12.056,20
3362	1	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	1.000,00	1.000,00	295,93	132,00
3362	2	0001	10	1	103	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	2.000,00	9.850,00	7.325,00	5.100,00
3363	0	0001	11	1	103	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	1.490,00	1.490,00	1.462,68	1.462,68
3364	0	0001	11	1	101	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	1.800,00	1.800,00	1.519,21	1.519,21
3370	0	0001	11	1	110	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	277.000,00	271.350,00	271.348,00	271.348,00
3372	0	0001	11	1	103	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	5.000,00	2.495,00	609,99	609,99
3424	0	0001	08	1	103	SPESE STRAORDINARIE ISTITUZ. ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	0,00	18.300,00	16.470,00	16.470,00
3425	0	0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	1.500,00	1.100,00	1.097,40	1.016,26
3426	0	0001	08	1	103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	75.000,00	80.795,00	80.751,80	74.956,80
3427	0	0001	08	1	103	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	350,00	74.232,00	73.143,05	44.170,00
3428	0	0001	11	1	103	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	6.700,00	10.350,00	10.343,13	8.457,22
3429	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	15.500,00	21.353,00	21.221,73	21.221,73
3430	0	0001	11	1	103	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	51.000,00	52.000,00	50.187,96	46.192,67
3430	1	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	21.000,00	16.500,00	15.945,41	15.945,41
3430	2	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	74.000,00	48.850,00	45.859,95	43.641,30
3430	3	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE VARIE	1.690,00	1.240,00	1.039,78	1.039,78
3430	4	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	7.000,00	7.000,00	4.524,33	3.106,90
3432	0	0001	11	1	103	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	72.000,00	70.895,00	70.891,96	64.630,61
3433	0	0001	08	1	103	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	5.000,00	2.380,00	2.379,00	2.379,00
3436	0	0001	11	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	1.900,00	3.220,00	3.191,52	3.191,52
3450	0	0001	11	1	103	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.081,00	2.781,00	2.771,84	2.078,88
3453	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE METROPOLITANA BANDA LARGA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3455	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3456	0	0001	11	1	110	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	35.000,00	54.700,00	46.733,78	46.733,78
3457	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	24.000,00	25.685,00	17.988,51	3.074,70
3457	1	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO - APPL.AVANZO	0,00	25.684,70	25.684,70	25.684,70
3460	0	0001	11	1	110	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	370.000,00	520.000,00	408.115,07	381.126,18
3462	0	0001	08	1	102	IRAP-INFORMATICA	6.363,00	6.018,00	4.888,76	4.888,76
3467	0	0001	11	1	102	IMPOSTE E TASSE VARIE	100,00	400,00	200,00	0,00
3476	0	0001	11	1	102	TARI UFFICI	12.500,00	11.582,00	11.581,35	11.581,35
3479	1	0020	02	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.907.775,00	1.920.339,00	0,00	0,00
3480	0	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA	48.572,00	14.418,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3480	1	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	48.572,00	48.572,00	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
3481	2	0020	03	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3481	3	0020	03	1	110	ACCANTONAMENTO A FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3540	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	714.936,00	701.133,00	686.043,00	686.043,00
3540	15	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	16.400,00	16.400,00	12.283,71	12.283,71
3560	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	240.061,00	242.338,40	237.737,87	237.737,87
3640	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	109.294,00	141.315,38	129.033,10	129.033,10
3640	1	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	23.832,00	22.536,78	18.535,88	18.535,88
3640	3	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	3.550,00	3.550,00	2.927,40	2.927,40
3640	4	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	15.200,00	15.200,00	12.300,00	12.300,00
3640	5	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	400,00	400,00	219,01	0,00
3640	6	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	150,00	150,00	52,12	0,00
3640	20	0003	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	39.956,00	30.629,44	0,00	0,00
3651	0	0003	01	1	101	POL. URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3651	1	0003	01	1	101	POL. URBANA-ONERI SU COMP. C/TERZI	1.000,00	1.279,42	416,12	416,12
3651	2	0003	01	1	101	POL. URBANA-COMPENSO LAVORO AGGIUNTIVO SERVIZI C/TERZI	2.720,00	5.327,32	1.748,44	1.748,44
3652	0	0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	44.000,00	49.000,00	46.007,33	46.007,33
3653	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3700	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	35.000,00	34.970,00	33.199,70	14.549,17
3720	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	5.000,00	4.796,10	723,46
3721	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	500,00	500,00	500,00	500,00
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	9.000,00	2.659,60	2.659,60
3740	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	200,00	200,00	28,37	0,00
3760	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	15.000,00	14.500,00	13.234,71	12.304,40
3761	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	620,00	620,00	0,00	0,00
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	2.190,00	2.190,00	2.017,10	2.017,10
3769	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	700,00	700,00	378,26	378,26
3770	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165.000,00	176.000,00	175.433,02	159.992,29
3770	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	15.000,00	11.500,00	4.416,40	3.824,70
3771	0	0003	01	1	103	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	8.000,00	8.750,00	8.721,80	8.721,80
3772	0	0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	17.000,00	17.000,00	14.477,48	12.028,13
3773	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
3774	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	6.500,00	6.500,00	6.116,36	5.615,36
3775	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE	17.000,00	13.000,00	12.131,06	11.182,02
3776	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	1.200,00	1.200,00	226,72	176,61
3777	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	18.000,00	13.115,00	13.113,32	10.402,30
3779	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - TELEFONO	6.000,00	5.312,00	4.676,68	4.676,68
3780	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	13.000,00	13.000,00	7.228,50	7.228,50
3780	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	40.000,00	40.000,00	32.927,80	21.960,00
3781	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.900,00	1.900,00	1.492,11	1.119,09
3782	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	12.750,00	12.750,00	12.442,24	11.405,39
3783	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	2.500,00	2.300,00	1.661,26	383,88
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	300.000,00	322.000,00	298.888,03	278.340,13
3788	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	6.500,00	6.500,00	6.499,27	11,76
3790	0	0003	01	1	103	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	10.000,00	8.000,00	4.261,90	4.261,90
3791	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	10.000,00	8.735,00	4.897,25	4.897,25
3792	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3800	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	10.000,00	8.000,00	6.000,17	5.572,45
3820	0	0003	01	1	110	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	12.500,00	12.500,00	8.770,20	8.770,20
3821	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	30.000,00	30.000,00	13.772,87	12.623,02
3821	1	0003	01	1	104	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	2.650,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
3822	0	0003	01	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	250,00	215,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3823	1	0003	01	1	110	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIONI CDS	1.000,00	1.030,00	1.023,45	444,41
3825	0	0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	72.738,00	73.075,14	71.096,69	71.096,69
3825	2	0003	01	1	102	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	340,00	264,12	148,61	148,61
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.)	1.250,00	1.250,00	1.045,50	1.045,50
3825	5	0003	01	1	102	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	140,00	140,00	18,62	0,00
3826	0	0003	01	1	102	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	767,19	767,19
3826	2	0003	01	1	103	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	6.000,00	8.000,00	7.289,00	0,00
3851	0	0003	01	1	104	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE-CONTRIBUTO	8.000,00	8.000,00	6.450,00	6.450,00
3852	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.000,00	4.000,00	1.725,60	1.725,60
3853	0	0003	01	1	103	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	0,00	7.255,00	7.253,69	7.253,69
4222	0	0004	01	1	103	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	500,00	0,00	0,00
4420	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	6.500,00	6.500,00	6.236,74	876,97
4421	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	28.076,34	21.128,10
4430	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	30.000,00	43.485,00	43.485,00	38.252,98
4431	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	5.000,00	4.000,00	2.322,03	1.657,92
4440	1	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	95.000,00	104.550,00	103.936,62	91.383,29
4441	0	0004	01	1	103	GESTIONE ENERGETICA POLO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4480	0	0004	01	1	103	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	3.000,00	1.400,00	975,18	975,18
4481	1	0004	01	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	81.500,00	91.500,00	90.983,61	59.140,25
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	1.514,62
4910	0	0004	02	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	350,00	350,00	142,51	142,51
4920	1	0004	02	1	103	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	300,00	300,00	0,00	0,00
4920	2	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	150,00	4.150,00	3.843,00	0,00
4930	0	0004	02	1	103	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	73.000,00	77.000,00	74.404,29	74.244,86
4932	0	0004	02	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA -SERV.RIL.IVA	22.000,00	34.000,00	33.882,69	23.757,08
4940	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	12.000,00	12.000,00	11.674,66	4.855,65
4941	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	25.000,00	23.700,00	21.390,01	16.185,22
4950	0	0004	02	1	103	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	600,00	600,00	0,00	0,00
4951	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	4.300,00	6.460,00	6.263,00	4.304,82
5015	0	0004	02	1	103	GESTIONE ENERGETICA POLO SCOLASTICO - PRIMARIA - MANUTENZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5020	1	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	240.000,00	233.340,00	231.798,09	204.047,89
5070	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	126.500,00	119.500,00	119.500,00	103.816,40
5072	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	30.000,00	35.000,00	28.781,95	26.432,34
5080	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	11.000,00	9.000,00	8.688,63	8.688,63
5081	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.029,24
5082	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.029,45
5083	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	4.450,00	4.450,00	3.862,07	2.817,71
5084	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-SC.ELEMENTARI	8.869,00	8.869,00	8.868,33	8.868,33
5091	0	0004	02	1	103	PASSIVITA' PREGRESSE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI-APPL.AVANZO	0,00	6.738,00	6.737,12	6.737,12
5140	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	120,00	120,00	0,00	0,00
5160	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8.880,00	7.420,00	6.493,10	1.428,45
5161	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	21.900,00	20.900,00	20.201,28	16.947,54
5162	1	0004	02	1	104	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE - APPLIC. AVANZO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	5.700,00	2.200,00	1.680,18	625,64
5230	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE	78.000,00	70.000,00	70.000,00	68.419,84
5260	1	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	280.000,00	286.000,00	284.894,60	250.013,48
5300	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	25.000,00	20.000,00	20.000,00	17.582,68
5320	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	11.500,00	8.800,00	7.905,24	7.905,24
5321	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.136,05
5322	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	946,64
5323	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	3.210,00	3.210,00	3.193,00	2.394,75
5330	0	0004	02	1	104	RIMBORSO A COMUNI PER FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	0,00	2.500,00	1.263,56	30,36

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
5340	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	5.732,00	5.732,00	5.731,72	5.731,72
5569	0	0005	02	1	107	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	7.943,00	7.943,00	7.942,19	7.942,19
5600	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	168.125,00	169.409,00	167.197,81	167.197,81
5600	15	0004	06	1	101	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.920,00	1.920,00	1.712,22	1.712,22
5601	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	53.740,00	54.041,73	50.280,33	50.280,33
5602	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	19.428,00	20.428,00	17.616,32	17.616,32
5603	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.632,00	2.114,05	1.172,23	1.172,23
5605	20	0004	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	3.804,00	3.827,75	0,00	0,00
5606	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	2.800,00	2.800,00	2.422,17	2.422,17
5741	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	850,00	509,00	507,52	507,52
5742	1	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	35.000,00	36.600,00	36.588,50	30.235,11
5743	2	0005	02	1	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	12.700,00	12.700,00	12.180,00	12.180,00
5743	3	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	17.000,00	19.025,00	16.477,95	15.536,41
5743	4	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	3.000,00	3.000,00	1.574,58	1.497,27
5745	0	0004	06	1	103	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
5747	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5750	1	0004	06	1	103	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	200,00	200,00	0,00	0,00
5752	0	0004	02	1	103	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	27.600,00	27.600,00	27.580,33	20.685,27
5760	0	0004	06	1	103	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5785	0	0004	06	1	103	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	12.000,00	12.000,00	9.133,75	7.188,40
5840	0	0004	06	1	103	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	39.000,00	46.500,00	45.429,87	33.387,29
5840	1	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	640.380,00	733.568,00	710.362,59	566.442,52
5840	2	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - APPL.AVANZO	0,00	6.621,80	6.621,80	0,00
5873	0	0004	06	1	103	SERVIZIO MENSA INSEGNANTIVEDUCATORI SCUOLE	52.000,00	45.622,00	23.406,56	16.073,52
5880	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	15.000,00	5.000,00	3.781,07	1.981,07
5882	0	0004	07	1	104	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	3.990,60	3.020,10
5883	0	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	54.000,00	54.000,00	53.873,73	41.112,23
5883	3	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI - APPLIC. AVANZO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5884	7	0004	06	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	1.500,00	500,00	225,00	225,00
5884	10	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	85.000,00	88.739,00	88.738,80	88.738,80
5884	11	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	6.426,00	7.076,00	7.067,50	7.067,50
5884	12	0004	06	1	104	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	16.307,00	16.414,47	15.232,06	15.232,06
5891	0	0004	06	1	109	RIMBORSO ENTRATE DA SERVIZI NON DOVUTE	1.500,00	2.500,00	2.427,83	2.427,83
5900	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	222.983,00	212.203,00	208.897,99	208.897,99
5900	15	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.004,00	3.304,00	3.084,80	3.084,80
5900	16	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	1.220,00	1.217,15	1.217,15
5920	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	64.857,00	63.368,64	62.512,38	62.512,38
6000	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	7.758,00	12.196,52	10.900,63	10.900,63
6000	1	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	1.008,00	798,20	798,20	798,20
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	8.026,00	7.895,89	7.465,89
6070	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	1.200,00	781,00	680,76	680,76
6075	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	100,00	200,00	50,00	50,00
6100	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.000,00	780,00	780,00	780,00
6101	0	0005	02	1	103	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	9.500,00	9.500,00	9.499,35	9.499,35
6102	0	0005	02	1	103	SERVIZIO APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	5.500,00	5.500,00	5.024,06	4.538,99
6120	0	0005	02	1	103	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E PRODOTTI MULTIMEDIALI	30.000,00	32.300,00	32.205,76	29.337,52
6140	1	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	700,00	910,00	905,38	639,60
6160	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	5.000,00	3.700,00	3.033,52	2.972,89
6165	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	5.900,00	5.190,00	4.933,01	2.654,58
6170	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-UTENZE	35.000,00	37.933,00	37.520,44	35.336,52
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	4.500,00	4.500,00	1.366,36	1.240,36
6170	5	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	38.000,00	38.660,00	38.655,30	33.913,92
6172	0	0005	02	1	103	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	2.600,00	1.940,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
6180	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	22.000,00	22.000,00	21.774,01	19.959,61
6181	0	0005	02	1	103	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	3.147,00	3.050,00	2.318,00
6182	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	1.500,00	1.411,20	1.168,20
6200	0	0005	02	1	104	BIBLIOTECA -CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	37.500,00	37.567,00	37.567,00	37.567,00
6205	0	0005	02	1	102	IRAP - BIBLIOTECA	18.772,00	18.954,44	17.457,43	17.457,43
6205	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	200,00	200,00	38,25	38,25
6209	0	0005	02	1	102	TARI BIBLIOTECA	800,00	1.475,00	1.474,64	1.474,64
6215	0	0005	02	1	101	CULTURA - RETRIBUZIONI	64.765,00	65.305,00	65.102,36	65.102,36
6216	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	24.284,00	24.413,00	21.849,79	21.849,79
6217	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	17.013,00	17.013,00	14.091,36	14.091,36
6217	1	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.200,00	900,00	19,13	19,13
6217	2	0005	02	1	101	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	780,00	915,64	0,00	0,00
6217	20	0005	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	2.500,00	2.991,20	0,00	0,00
6219	0	0005	02	1	101	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	11.350,00	8.200,00	7.443,15	7.443,15
6232	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZINI-ACQUISTO BENI	400,00	400,00	220,39	0,00
6250	0	0005	02	1	103	SPESE MANIFESTAZIONE DESIGN WEEK	8.000,00	5.500,00	5.484,57	5.484,57
6255	0	0005	02	1	103	CULTURA INDENN. MISSIONE	40,00	15,00	3,80	3,80
6257	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	80.000,00	90.407,00	88.749,74	86.095,58
6258	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI - EVENTI - MANIFESTAZIONI NATALE 2019 - APPLIC. AVANZO	0,00	30.000,00	27.987,30	1.250,00
6262	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	3.000,00	6.100,00	5.760,14	5.760,14
6265	0	0005	02	1	103	CULTURA-SPESE UTENZE	200,00	200,00	142,62	142,62
6267	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CONSULTA DELLA CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6310	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	3.000,00	3.000,00	2.783,46	1.516,58
6320	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	3.900,00	3.900,00	3.828,33	3.480,30
6321	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	4.500,00	4.500,00	4.386,76	3.948,10
6323	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	22.000,00	20.000,00	16.812,93	14.959,26
6342	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	4.000,00	4.000,00	2.681,89	1.020,85
6343	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	1.500,00	1.400,00	1.371,55	302,73
6345	0	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	10.600,00	12.600,00	10.127,58	8.469,23
6350	0	0005	02	1	103	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI - SERV.RIL.IVA	2.700,00	2.700,00	2.699,17	2.453,79
6350	2	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6380	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE-SERV.RIL.IVA	250,00	300,00	300,00	297,74
6435	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE LINEE VITA STABILE VECCHIA FILANDA	1.000,00	1.160,00	1.159,00	579,50
6436	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	4.000,00	4.000,00	3.585,55	3.378,76
6437	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	2.650,00	2.750,00	2.698,68	1.851,96
6438	0	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - UTENZE	600,00	600,00	570,54	570,54
6438	3	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	5.000,00	2.360,00	2.242,73	1.855,45
6440	0	0005	01	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE VILLA ALARI	0,00	4.970,00	2.768,87	2.246,71
6441	0	0005	01	1	103	SPESE COMMISSIONE DI GARA	0,00	9.885,00	3.062,88	3.062,88
6442	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE PULIZIA	0,00	2.500,00	185,44	0,00
6443	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - UTENZE	3.600,00	1.600,00	914,91	903,81
6444	0	0005	01	1	103	CONCORSO DI IDEE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI - PREMI	20.000,00	10.030,00	10.000,00	0,00
6447	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	2.000,00	4.100,00	3.891,80	2.671,80
6450	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI COMUNICAZIONE	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6451	0	0005	01	1	103	SPESE INAUGURAZIONE VILLA ALARI - APPL. AVANZO	0,00	15.000,00	9.540,00	7.588,00
6452	0	0005	01	1	102	IRAP COMMISSIONE VILLA ALARI	0,00	115,00	114,75	114,75
6455	0	0005	01	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	0,00	400,00	225,00	225,00
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
6460	1	0005	02	1	104	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIVICO CORPO MUSICALE-BANDA DE CERNUSC	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6470	0	0005	02	1	104	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6472	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRITORIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6479	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	500,00	500,00	0,00	0,00
6498	0	0005	02	1	102	IRAP - CULTURA	7.091,00	7.137,00	6.789,52	6.789,52
6498	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	600,00	1.250,00	984,10	510,01
6510	0	0005	02	1	102	TARI IMMOBILI CULTURALI	3.000,00	3.067,00	3.066,36	3.066,36
6770	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	28.865,00	28.865,00	28.864,45	28.864,45
7029	0	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	15.500,00	16.800,00	16.800,00	14.551,57

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7029	1	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA	9.000,00	7.000,00	6.542,00	5.076,52
7031	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	211.500,00	219.184,00	219.090,84	203.390,84
7032	1	0006	01	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO - APPL. AVANZO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7033	0	0006	01	1	103	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	4.000,00	8.000,00	6.041,39	3.537,53
7040	1	0006	01	1	103	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	104.000,00	146.100,00	142.668,66	135.580,42
7040	2	0006	01	1	103	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	12.000,00	5.300,00	5.264,35	3.593,45
7045	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	11.500,00	11.500,00	10.483,56	5.306,50
7045	1	0006	01	1	103	PASSIVITA' PREGRESSE CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORD.-SER.RIL.IVA	0,00	2.583,22	2.458,90	2.458,90
7090	1	0006	01	1	103	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	60.000,00	63.450,00	60.530,73	55.352,53
7091	0	0006	01	1	103	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	10.000,00	3.355,00	3.233,17	2.540,66
7122	0	0006	01	1	103	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	55.900,00	56.425,00	56.291,65	50.655,39
7124	0	0006	01	1	103	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	24.281,00	24.281,00	22.220,10	13.046,19
7150	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	53.000,00	48.000,00	48.000,00	47.880,63
7151	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	6.000,00	6.000,00	3.335,05	2.144,35
7190	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	2.000,00	5.900,00	5.900,00	5.010,86
7295	0	0006	01	1	103	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	2.400,00	2.506,00	2.305,80	2.305,80
7300	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	2.872,00	2.872,00	2.871,34	2.871,34
7302	0	0006	01	1	107	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	41.738,00	41.738,00	41.737,26	41.737,26
7310	0	0006	01	1	103	PROGETTO CERNUSCO 2020	125.000,00	143.970,00	106.135,95	21.214,98
7310	1	0006	01	1	103	PROGETTO CERNUSCO 2020 - ACQUISTO DI BENI	0,00	2.500,00	2.447,32	2.081,32
7311	0	0006	01	1	103	PROGETTO CERNUSCO 2020 - INTERVENTI STRAORDINARI - APPL.AVANZO	0,00	57.500,00	28.404,00	0,00
7315	0	0006	01	1	101	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	28.092,00	28.192,00	27.966,03	27.966,03
7315	1	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	8.318,00	8.389,00	8.373,47	8.373,47
7315	2	0006	01	1	101	UFF.SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	873,00	973,00	893,73	893,73
7315	3	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	84,00	84,00	0,00	0,00
7315	20	0006	01	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	377,00	20.377,00	0,00	0,00
7316	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	500,00	8,00	7,32	7,32
7317	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	250,00	90,99	0,00
7319	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	50,00	110,00	75,00	0,00
7319	5	0006	01	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7320	0	0006	01	1	104	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7320	1	0006	01	1	104	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	1.900,00	4.500,00	4.499,91	4.499,91
7321	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	500,00	30,00	30,00	30,00
7323	0	0006	01	1	101	UFF. SPORT - BUONI PASTO	500,00	650,00	621,20	621,20
7325	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	854,00	854,00
7340	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7370	0	0006	01	1	102	IRAP-UFFICIO SPORT	2.489,00	2.515,00	2.501,38	2.501,38
7375	0	0005	02	1	103	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7380	0	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	60.929,00	63.625,00	63.345,67	63.345,67
7380	1	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	20.020,00	20.403,03	20.162,81	20.162,81
7380	2	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	6.913,00	5.840,76	5.028,03	5.028,03
7380	3	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.868,00	100,00	0,00	0,00
7380	20	0010	05	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	800,00	2.921,04	0,00	0,00
7381	0	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	38.789,00	39.461,00	38.654,68	38.654,68
7381	1	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	13.241,00	13.385,79	13.385,79	13.385,79
7381	2	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	3.254,00	4.115,73	4.069,64	4.069,64
7381	3	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	1.020,00	1.400,00	1.178,67	1.178,67
7381	15	0010	05	1	101	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	660,00	660,00	517,26	517,26
7384	0	0010	05	1	101	STRADE - BUONI PASTO	6.250,00	6.250,00	5.174,87	5.174,87
7385	0	0010	05	1	101	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,00	1.359,00	0,00	0,00
7385	1	0010	05	1	101	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ONERI CARICO ENTE	0,00	344,00	0,00	0,00
7390	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	80.399,00	105.299,00	80.973,92	68.896,65
7391	0	0010	05	1	103	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7392	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO DI BENI	14.000,00	14.000,00	13.653,04	10.478,17
7394	0	0010	05	1	103	ACQUISTO KIT BCPARK - SERV.RIL.IVA	0,00	5.800,00	5.795,00	0,00
7405	0	0008	01	1	103	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	20.000,00	20.000,00	14.737,41	9.440,01
7415	0	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	126.000,00	126.100,00	126.083,05	84.999,74

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7420	00010	05	1	103		SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	56.000,00	56.000,00	27.375,31	22.576,32
7430	00010	05	1	103		CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	1.500,00	1.250,00	122,00	122,00
7435	00010	05	1	103		SOFTWARE CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	0,00	913,00	0,00	0,00
7440	00010	05	1	103		STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	74.493,00	74.493,00	74.488,87	74.488,87
7460	00010	05	1	103		STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	20.000,00	19.857,50	9.513,36
7460	10010	05	1	103		STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	5.000,00	5.000,00	4.995,53	3.596,19
7460	20010	05	1	103		MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	8.000,00	2.087,00	0,00	0,00
7461	00010	05	1	103		SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SER.RIL.IVA	26.000,00	25.010,00	21.212,43	19.417,70
7461	30010	05	1	103		SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE) - SERV.RIL.IVA	6.900,00	6.900,00	5.331,40	5.331,40
7461	40010	05	1	103		SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	9.400,00	4.400,00	0,00	0,00
7464	00010	05	1	103		SPESE UTENZE PARCHEGGI-RIL.IVA	600,00	600,00	299,84	224,88
7470	00010	05	1	103		STRADE INDENNITA' MISSIONE	20,00	20,00	10,00	10,00
7480	00010	05	1	107		QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILIT	224.407,00	224.407,00	222.006,91	222.006,91
7502	00001	06	1	101		UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	6.850,00	6.950,00	6.947,34	6.947,34
7505	00010	05	1	102		IRAP-PERSONALE STRADE	6.000,00	5.983,33	5.442,42	5.442,42
7505	10010	05	1	102		IRAP-OPERAI STRADE	3.728,00	3.836,32	3.821,03	3.821,03
7505	20010	05	1	102		IRAP INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,00	115,00	0,00	0,00
7520	00010	05	1	103		ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	730.500,00	790.500,00	790.500,00	725.128,76
7520	20010	05	1	103		ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA - PASSIVITA' PREGRESSE - APPL.AVANZO	0,00	27.181,00	27.180,45	27.180,45
7540	00010	05	1	103		ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	113.280,00	113.280,00	89.999,98	69.428,37
7544	10010	05	1	110		TRANSAZIONE CONDOMINIO VIA MAZZINI IMP. ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO	0,00	19.600,00	17.000,00	17.000,00
7561	00010	02	1	103		APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	850.000,00	105.600,00	105.417,02	105.417,02
7569	00010	02	1	104		TRASFERIMENTO QUOTA IVA AD AGENZIA TPL	6.700,00	6.700,00	6.654,83	4.991,13
7570	00010	02	1	104		TRASFERIMENTO AD AGENZIA TPL PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	0,00	750.000,00	736.234,46	552.175,86
7596	00001	06	1	101		EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	122.642,00	124.914,00	124.811,40	124.811,40
7596	150001	06	1	101		EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	929,76	929,76
7597	00001	06	1	101		EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	1.488,00	588,00	64,04	64,04
7598	00001	06	1	101		EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	12.639,00	18.489,00	17.573,28	17.573,28
7598	200001	06	1	110		FPV RISULTATO E RETRIBUZ.ANNO PRECEDENTE - EDILIZIA PRIVATA	5.481,00	5.481,00	0,00	0,00
7599	00001	06	1	101		EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	42.859,00	43.162,00	41.731,34	41.731,34
7600	00008	01	1	101		URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	68.344,00	69.360,00	68.586,37	68.586,37
7600	150008	01	1	101		URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	0,00	550,00	527,15	527,15
7601	00008	01	1	101		URBANISTICA-PERSONALE-STRORDINARIO	1.752,00	323,35	0,00	0,00
7603	00008	01	1	101		URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	12.339,00	7.339,00	6.324,20	6.324,20
7603	200008	01	1	110		FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	2.107,00	2.475,66	0,00	0,00
7604	00008	01	1	101		URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	23.174,00	23.230,68	22.812,35	22.812,35
7605	00008	01	1	101		RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE URBANISTICA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7608	00008	01	1	101		URBANISTICA - BUONI PASTO	4.500,00	4.500,00	4.149,01	4.149,01
7610	00008	01	1	103		UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
7612	00008	01	1	103		URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	150,00	150,00	0,00	0,00
7613	00008	01	1	103		UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	100,00	100,00	0,00	0,00
7618	00008	01	1	103		UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00
7619	00008	01	1	103		URBANISTICA-IND MISSIONE	130,00	130,00	63,70	63,70
7619	10001	06	1	103		EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	50,00	50,00	48,20	48,20
7620	00008	01	1	103		SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	700,00	700,00	0,00	0,00
7620	10008	01	1	103		UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	2.200,00	2.154,96	0,00
7620	20008	01	1	103		SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	120.000,00	120.000,00	13.896,84	7.825,91
7620	30008	01	1	103		SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - APPL.AVANZO	0,00	2.918,24	1.268,80	1.268,80
7620	520008	01	1	103		SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (CAP.3778/2 ENTRATA)	0,00	12.836,00	12.836,00	12.836,00
7620	990008	01	1	110		UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FPV)	0,00	9.831,32	0,00	0,00
7621	00008	01	1	103		SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	4.000,00	4.000,00	3.552,64	0,00
7626	500008	01	1	103		SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	0,00	20.254,53	18.522,62	18.522,62
7627	00008	01	1	103		UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI	5.000,00	3.000,00	881,04	0,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7627	1	0008	01	1	103	INCARICHI PER REDAZIONE VARIANTE PGT E CENSIMENTO AREE DISMESSE - APPLIC.AVANZO	0,00	30.000,00	12.995,23	0,00
7628	0	0008	01	1	103	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7631	0	0008	01	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	13.200,00	13.200,00	13.175,56	13.175,56
7633	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	4.230,00	3.687,54	2.067,25
7635	1	0001	06	1	103	INCARICO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - APPLIC. AVANZO	0,00	10.400,00	0,00	0,00
7636	0	0001	06	1	103	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	6.000,00	4.135,00	0,00	0,00
7636	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7637	0	0001	05	1	103	ADESIONE CENTRO STUDI PIM	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
7638	0	0008	01	1	103	SPESE PER RUOLI COATTIVI	500,00	500,00	0,00	0,00
7639	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	1.200,00	1.200,00	972,00	729,00
7641	0	0008	01	1	104	TRASFERIMENTO COMUNE PIOTTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	21.000,00	22.000,00	21.754,00	21.754,00
7641	2	0008	01	1	104	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	2.500,00	2.500,00	688,86	688,86
7642	0	0001	06	1	103	ADDESTRAMENTO PERSONALE USO SISTEMA MOBILE RADIOCOMANDATO ABUSI EDILIZI	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
7645	0	0001	06	1	109	RIMBORSO DIRITTI PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	5.650,00	0,00	0,00
7646	0	0001	06	1	110	ASSICURAZIONE SISTEMA MOBILE RADIOCOMANDATO	0,00	250,00	0,00	0,00
7647	0	0001	06	1	102	BOLLO ENAC SISTEMA MOBILE RADIOCOMANDATO	0,00	100,00	0,00	0,00
7650	0	0008	01	1	102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	7.048,00	7.068,31	6.649,29	6.649,29
7651	0	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA- INCARICHI	500,00	500,00	0,00	0,00
7653	0	0001	06	1	102	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	12.100,00	12.458,00	12.270,34	12.270,34
7656	0	0008	01	1	102	CANONE PULIZIA IDRAULICA C2 2 CASCINA TORRIANA GUERRINA	0,00	202,00	201,60	0,00
7698	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO VESTIARIO	0,00	7.506,00	7.492,74	2.812,10
7699	1	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2.200,00	2.200,00	2.169,83	1.171,20
7699	2	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	2.300,00	2.300,00	1.846,68	1.727,69
7700	0	0011	01	1	103	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	2.200,00	1.345,00	1.245,00	1.245,00
7700	1	0011	01	1	110	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
7701	1	0011	01	1	103	PROT.CIVILE-TELEFONO	2.000,00	1.500,00	805,85	768,37
7702	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	3.000,00	2.349,00	2.348,50	0,00
7703	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	66,80	66,80
7706	0	0011	01	1	102	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	0,00
7900	0	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	3.302,00	3.302,00	3.301,59	3.301,59
8060	0	0009	03	1	103	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	4.138.640,00	4.135.640,00	4.120.307,48	3.554.373,43
8060	1	0009	03	1	103	SPESE ARRETRATE COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI - APPL. AVANZO	0,00	27.005,00	27.004,29	27.004,29
8062	0	0009	03	1	103	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.119,96
8065	0	0009	03	1	103	SPORTELLI ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.000,00	20.000,00	14.506,40	0,00
8070	0	0009	03	1	103	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	15.000,00	18.500,00	17.000,00	13.844,91
8137	0	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	22.274,00	22.502,00	22.413,08	22.413,08
8137	1	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	7.488,00	7.592,00	7.555,04	7.555,04
8137	2	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.571,00	3.571,00	3.420,69	3.420,69
8137	3	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAORDINARIO	300,00	50,00	0,00	0,00
8138	1	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	54.135,00	54.711,00	53.953,11	53.953,11
8138	2	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	16.353,00	16.490,00	16.166,99	16.166,99
8138	3	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.122,00	3.122,00	2.387,28	2.387,28
8138	20	0009	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	380,00	380,00	0,00	0,00
8139	0	0009	02	1	103	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	700,00	700,00	0,00	0,00
8142	0	0013	07	1	103	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	10.000,00	10.000,00	9.248,82	4.330,46
8143	0	0009	02	1	101	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	1.000,00	1.000,00	832,08	832,08
8157	0	0009	02	1	103	SERVIZIO ECOLOGIA - ABBONAMENTI ON LINE	155,00	155,00	151,20	151,20
8158	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8159	0	0009	02	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	0,00	7.803,00	6.232,89	4.781,97
8171	0	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8171	1	0009	05	1	103	PLIS DELLE CAVE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
8173	0	0009	05	1	103	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	16.420,00	16.420,00	15.743,73	14.628,73
8174	0	0009	05	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	1.080,00	1.080,00	983,32	913,57

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
8175	0	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8175	1	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (PROPRIETA' COMUNALE)	0,00	10.500,00	0,00	0,00
8176	1	0009	02	1	103	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	7.500,00	3.396,00	3.395,26	472,14
8180	0	0009	02	1	103	GIARDINI-MANUTENZIONE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.846,50	1.117.776,31
8189	0	0009	02	1	104	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	0,00	570,00	570,00	570,00
8193	0	0009	02	1	103	GIARDINI-PRESTAZ. DI SERVIZI	6.450,00	6.450,00	5.260,10	2.314,24
8201	0	0009	02	1	103	GIARDINI-UTENZE	34.000,00	33.800,00	28.208,53	23.322,16
8240	0	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	21.000,00	21.000,00	20.313,69	13.542,46
8261	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	50,00	50,00	34,40	29,60
8266	0	0009	05	1	104	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	5.100,00	5.200,00	5.190,60	5.190,60
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	45.927,00	45.927,00	45.926,14	45.926,14
8269	0	0009	02	1	102	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	4.879,00	4.928,00	4.863,07	4.863,07
8269	1	0009	02	1	102	IRAP PARCHI E GIARDINI	2.223,00	2.242,00	2.195,87	2.195,87
8269	4	0009	02	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	0,00	530,00	400,00	304,67
8273	0	0009	02	1	103	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	11.000,00	10.000,00	7.603,04	7.603,04
8274	0	0009	02	1	103	CENSIMENTO AREE GIOCO CON VALUTAZIONE STATO DI PERICOLOSITA'-APPL.AVANZO	0,00	30.000,00	29.973,73	0,00
8280	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	178.307,00	159.921,00	158.545,79	158.545,79
8280	15	0012	01	1	101	ASILI NIDO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	0,00	0,00
8300	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	56.434,00	51.319,75	48.989,55	48.989,55
8380	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.-SER.RIL.IVA	36.023,00	24.000,93	21.189,91	21.189,91
8380	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
8420	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	3,66	3,66
8430	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SER.RIL.IVA	500,00	0,00	0,00	0,00
8431	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	500,00	0,00	0,00	0,00
8440	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	300,00	300,00	0,00	0,00
8450	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	20,00	20,00	20,00	20,00
8460	1	0012	01	1	103	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	35.000,00	25.650,00	25.638,09	21.869,57
8462	0	0012	01	1	103	GESTIONE ENERGETICA POLO SCOLASTICO - NIDO - MANUTENZIONE	0,00	4.700,00	0,00	0,00
8470	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	11.000,00	11.641,00	11.178,92	10.303,85
8500	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	997,74	997,74
8515	0	0012	01	1	103	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	30.000,00	29.077,00	28.161,62	23.726,10
8520	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	130.000,00	133.324,00	133.324,00	110.974,24
8521	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	4.005,00	4.005,00	2.656,64	2.295,62
8522	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	720.000,00	896.923,00	891.100,57	825.762,42
8540	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	3.500,00	3.500,00	2.974,32	2.451,81
8541	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	16.500,00	20.050,00	17.144,90	9.686,60
8560	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	48.000,00	16.935,00	16.934,29	16.934,29
8561	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - ACQUISTO SACCHI RACCOLTA RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8585	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	30.000,00	27.276,00	26.793,98	24.380,06
8588	0	0012	01	1	109	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	2.500,00	11.400,00	7.400,00	7.400,00
8589	0	0012	01	1	103	SPESE STRAORDINARIE PER ASSIST.MINORI-SPESE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZ. - APPL. AVANZO	0,00	88.000,00	87.137,35	48.019,59
8590	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-SPESE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	397.500,00	391.150,00	383.640,95	357.634,47
8590	1	0012	03	1	103	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	78.000,00	62.500,00	57.937,33	55.839,50
8590	2	0012	02	1	103	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	290.000,00	261.000,00	253.649,60	233.435,81
8590	3	0012	02	1	103	SPESE STRAORDINARIE RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA - APPLIC. AVANZO	0,00	34.000,00	33.996,58	20.638,92
8596	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	146.000,00	147.270,00	146.896,67	121.306,01
8598	7	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	22.200,00	22.200,00	21.880,00	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	13.000,00	13.000,00	12.990,00	0,00
8640	0	0012	01	1	103	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	145.000,00	191.000,00	190.258,37	190.258,37
8650	0	0012	01	1	103	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8660	0	0012	01	1	103	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	70.000,00	80.000,00	79.538,57	79.538,57
8684	0	0012	01	1	104	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	11.500,00	17.100,00	16.481,40	12.095,60
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	5.250,00	7.800,00	6.519,32	0,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
8709	0	0012	01	1	102	TARI ASILO NIDO	600,00	1.159,00	1.158,78	1.158,78
8740	1	0006	02	1	103	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	29.500,00	29.000,00	28.999,72	28.035,13
8741	0	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	12.000,00	4.356,00	4.355,40	4.355,40
8743	0	0006	02	1	104	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI-CONVENZIONI CON ORATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8745	0	0006	02	1	104	CONTRIBUTO ANAC POLITICHE GIOVANILI	0,00	300,00	225,00	225,00
8750	0	0006	02	1	104	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
8901	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	58.502,00	57.846,00	56.792,71	56.792,71
8901	15	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	960,00	410,00	369,12	369,12
8902	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	17.881,00	19.337,00	18.559,15	18.559,15
8903	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	4.102,00	5.202,00	4.028,90	4.028,90
8903	20	0012	07	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	450,00	450,00	0,00	0,00
8904	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	504,00	504,00	0,00	0,00
8906	0	0012	07	1	101	FONDO POVERTA' - PERSONALE - RETRIBUZIONI	0,00	48.352,00	8.978,24	8.978,24
8906	1	0012	07	1	101	FONDO POVERTA' - PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	0,00	2.746,00	211,28	211,28
8906	2	0012	07	1	101	FONDO POVERTA' - PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	0,00	15.751,00	2.827,66	2.827,66
8906	3	0012	07	1	101	FONDO POVERTA' - PERSONALE - STRAORDINARI	0,00	2.500,00	0,00	0,00
8906	4	0012	07	1	102	FONDO POVERTA' - PERSONALE - IRAP	0,00	4.250,00	796,37	796,37
9010	0	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	113.941,00	115.761,00	113.137,36	113.137,36
9010	1	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	37.796,00	38.895,00	38.870,77	38.870,77
9010	2	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	20.721,00	17.071,00	15.855,60	15.855,60
9010	3	0012	01	1	102	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	10.552,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00
9010	4	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE - STRAORDINARI	1.884,00	1.634,00	0,00	0,00
9010	15	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGI NUCLEO FAMILIARE	480,00	480,00	0,00	0,00
9010	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	2.780,00	2.807,32	0,00	0,00
9011	0	0012	01	1	101	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	2.500,00	3.220,00	3.217,20	3.217,20
9012	0	0012	01	1	101	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	3.100,00	3.100,00	2.518,64	2.518,64
9020	0	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	32.087,00	32.327,00	31.877,79	31.877,79
9020	1	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.452,00	11.509,00	11.180,25	11.180,25
9020	2	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	7.063,00	7.913,00	7.850,84	7.850,84
9020	3	0012	02	1	102	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	3.492,00	3.512,00	3.496,92	3.496,92
9020	4	0012	02	1	101	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	1.670,00	1.670,00	1.088,53	1.088,53
9020	20	0012	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	405,00	405,00	0,00	0,00
9021	0	0012	02	1	101	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	770,00	870,00	803,58	803,58
9030	0	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	22.204,00	22.544,00	22.486,59	22.486,59
9030	1	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	6.753,00	6.810,00	6.675,95	6.675,95
9030	2	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00
9030	3	0012	06	1	102	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	2.045,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
9040	0	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	67.009,00	67.825,00	67.610,88	67.610,88
9040	1	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	19.449,00	19.737,71	19.728,59	19.728,59
9040	2	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	2.145,00	2.572,76	2.426,16	2.426,16
9040	3	0012	04	1	102	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	5.920,00	6.087,11	6.053,94	6.053,94
9040	15	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.800,00	1.800,00	1.565,64	1.565,64
9040	20	0012	04	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE	740,00	769,42	0,00	0,00
9041	0	0012	04	1	101	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	1.500,00	1.650,00	1.527,38	1.527,38
9050	0	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	17.405,00	17.609,00	17.544,89	17.544,89
9050	1	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	5.617,00	5.577,43	5.195,12	5.195,12
9050	2	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.285,00	1.419,11	1.400,94	1.400,94
9050	3	0015	03	1	102	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	1.788,00	1.773,37	1.639,83	1.639,83
9050	4	0015	03	1	101	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PERSONALE-STRORDINARI	2.343,00	786,75	341,98	341,98
9050	20	0015	03	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	250,00	742,34	0,00	0,00
9062	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	10.909,00	0,00	0,00	0,00
9062	1	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	3.649,00	0,00	0,00	0,00
9062	2	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	1.379,00	66,00	65,14	65,14
9070	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	56.934,00	57.678,00	54.915,19	54.915,19
9070	1	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	18.111,00	18.288,00	17.321,82	17.321,82

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9070	2	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	7.170,00	7.170,00	3.828,41	3.828,41
9070	3	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - STRAORDINARI	0,00	1.050,00	849,92	849,92
9070	4	0012	03	1	102	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	5.479,00	5.542,00	5.538,89	5.538,89
9070	15	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	700,00	518,25	518,25
9070	20	0012	03	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	370,00	370,00	0,00	0,00
9071	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	1.500,00	1.500,00	1.436,20	1.436,20
9116	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE-PROGETTI STRAORDINARI - APPLAV.	0,00	2.000,00	0,00	0,00
9130	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.200,00	261,08	261,08
9135	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	931,00	931,00	0,00	0,00
9140	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	9.000,00	9.000,00	1.775,66	1.463,07
9141	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	300,00	300,00	0,00	0,00
9145	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	12.000,00	12.000,00	6.608,23	6.212,25
9146	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	6.160,00	6.160,00	6.159,54	5.702,72
9147	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	13.041,00	6.141,00	5.620,19	3.726,30
9149	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9160	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	300,00	0,00	0,00	0,00
9165	0	0012	07	1	103	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	89,00	89,00
9167	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	100,00	100,00	100,00	68,55
9167	1	0012	07	1	103	FONDO POVERTA' - PERSONALE MISSIONI	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	640,00	272,90	190,00
9172	0	0012	04	1	103	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.000,00	21.500,00	20.678,04	19.663,07
9172	4	0012	04	1	103	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	183,00	183,00
9173	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-INCARICHI PROFESSIONALI - PDZ	0,00	20.000,00	19.160,00	0,00
9174	0	0012	04	1	103	DEBITI FUORI BILANCIO - SERV.SOCIALI PROGETTO BEN-ESSERE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9184	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	700,00	700,00	524,30	524,30
9184	1	0012	07	1	101	FONDO POVERTA BUONI PASTO PERSONALE	0,00	400,00	273,56	273,56
9185	1	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	15.000,00	15.000,00	14.990,00	0,00
9186	1	0012	02	1	103	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	85.500,00	67.350,00	66.673,96	54.742,13
9187	1	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9188	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	0,00	16.000,00	0,00	0,00
9189	0	0015	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	15.000,00	16.500,00	16.490,00	12.740,00
9190	0	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	2.100,00	2.100,00	2.098,00	0,00
9191	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	56.300,00	56.300,00	56.299,78	14.074,89
9191	1	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIO-ASSIST.	19.000,00	25.864,00	25.605,36	25.605,36
9191	2	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	268.500,00	263.276,00	262.522,77	240.405,55
9191	4	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	22.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
9191	5	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	7.700,00	7.700,00	7.699,92	6.897,86
9191	6	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	46.500,00	39.636,00	37.122,72	30.267,37
9191	7	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE	0,00	127.112,00	45.600,00	6.843,00
9191	8	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	115.000,00	105.640,00	105.635,42	88.711,51
9191	9	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	121.703,00	112.063,00	109.594,03	97.308,98
9191	12	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERV.DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO - APPL.AVANZO	0,00	52.000,00	3.227,85	0,00
9191	14	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - APPL.AVANZO	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9191	18	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - APPL.AVANZO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9191	19	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO - APPL.AVANZO	0,00	80.000,00	38.211,58	0,00
9194	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	2.500,00	6.800,00	6.798,35	0,00
9196	0	0015	03	1	103	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	130,00	130,00	126,70	126,70
9197	0	0012	07	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE	2.000,00	500,00	0,00	0,00
9197	1	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	7.000,00	12.000,00	8.015,08	6.101,00
9200	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	9.800,00	5.200,00	3.219,45	2.066,38
9201	0	0012	02	1	103	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	80.000,00	81.000,00	71.859,18	57.482,41
9202	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	28.300,00	28.600,00	28.502,35	23.727,22
9203	0	0012	03	1	103	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	24.000,00	26.000,00	24.665,04	21.065,04
9204	0	0012	03	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	80.000,00	78.000,00	74.318,96	67.651,33
9205	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	85.000,00	92.000,00	88.512,69	81.852,02

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9206	0	0012	02	1	103	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	6.000,00	9.700,00	8.242,24	7.526,57
9208	0	0012	01	1	103	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	69.000,00	67.000,00	66.070,35	54.206,90
9209	0	0012	01	1	103	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPERIORI	40.000,00	42.000,00	39.372,90	39.372,90
9210	0	0012	02	1	103	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	35.300,00	35.650,00	35.508,08	29.382,00
9240	0	0012	02	1	110	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI-ASSICURAZIONE	2.700,00	2.700,00	2.481,80	2.481,80
9260	0	0012	06	1	103	SPESE STRAORD. PER FRONTEGGIARE SITUAZ.ABITATIVE DI SGOMBERO - APPL.AVANZO	0,00	26.991,00	25.041,49	23.491,49
9268	0	0012	06	1	103	CONDOMINIO SOLIDALE-SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FOTOVOLTAICO	5.000,00	5.000,00	4.172,80	3.873,80
9270	0	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - UTENZE	2.000,00	1.800,00	1.086,35	904,29
9270	1	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	4.000,00	5.000,00	4.558,53	4.558,53
9271	1	0012	06	1	103	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1 - APPL.AVANZO	0,00	13.036,00	12.748,00	8.892,00
9273	0	0012	06	1	103	SERVIZIO HOUSING SOCIALE (FINANZ.COMUNALE)	20.000,00	32.900,00	31.902,34	17.774,33
9290	0	0012	07	1	103	PDZ - CONSULENZE	6.000,00	6.000,00	1.809,60	0,00
9299	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	3.669,87	2.435,43
9300	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SER.RIL.IVA	1.250,00	1.250,00	955,72	103,40
9302	1	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	8.100,00	9.845,00	8.903,34	8.509,83
9302	2	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	13.500,00	5.700,00	5.562,76	5.030,51
9302	3	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	800,00	800,00	633,08	353,86
9315	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IVA	15.500,00	15.500,00	14.142,61	12.029,87
9320	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SERV.RIL.IVA	28.000,00	25.500,00	21.647,24	13.626,81
9360	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	411.900,00	413.000,00	412.377,13	377.812,17
9460	3	0012	03	1	103	ANZIANI - NUMERO VERDE	200,00	200,00	38,82	38,82
9501	0	0012	03	1	103	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	16.700,00	16.700,00	13.912,37	10.912,37
9580	3	0012	02	1	103	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	293.000,00	283.800,00	276.361,48	250.199,00
9671	0	0006	02	1	103	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	360,00	0,00	0,00	0,00
9680	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	4.000,00	4.000,00	3.478,38	3.128,13
9700	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	3.650,00	2.679,00	1.148,20	1.110,72
9720	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	2.000,00	2.000,00	1.701,40	675,76
9721	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL.LOCALI	5.800,00	5.800,00	5.742,64	5.220,61
9722	1	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	1.000,00	1.000,00	751,82	161,46
9722	3	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	13.500,00	15.500,00	15.471,60	14.341,91
9724	0	0006	02	1	103	SPESE STRAORDINARIE 25 ANNI C.A.G. - APPL. AVANZO	0,00	3.000,00	0,00	0,00
9741	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	94.000,00	91.749,00	87.573,61	80.442,34
9743	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - SPESE DI PUBBLICAZIONE	0,00	3.000,00	2.767,93	1.593,06
9776	0	0015	03	1	110	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	1.500,00	1.600,00	344,77	0,00
9777	0	0012	04	1	103	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	10,00	10,00	5,00	5,00
9779	5	0012	02	1	103	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	10.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
9784	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	800,00	800,00	765,72	574,29
9785	0	0012	07	1	103	PIANO DI ZONA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	800,00	800,00	351,41	263,56
9799	1	0012	03	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9801	4	0012	06	1	104	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	10.000,00	33.400,00	0,00	0,00
9801	5	0012	06	1	104	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI-DA AVANZO VINC.	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
9803	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	200.000,00	223.373,00	223.372,50	203.285,00
9803	1	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	202.428,00	439.175,00	72.467,48	72.467,48
9803	2	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	74.000,00	79.500,00	76.768,68	75.764,68
9803	11	0012	07	1	104	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00
9803	12	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI SOGGETTI-PDZ	15.270,00	11.985,00	11.985,00	0,00
9804	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI PER CONTR.REG.LE ASSISTENTI FAMILIARI	0,00	2.271,00	0,00	0,00
9805	0	0015	03	1	104	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	25.000,00	31.200,00	27.564,76	27.564,76
9806	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9807	0	0012	07	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00
9808	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4-TRASFERIMENTI PER GESTIONE PROGETTO VIOLA	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
9809	0	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9809	1	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE-DA AVANZO VINC.	0,00	189.058,34	64.200,00	64.200,00
9820	1	0012	04	1	104	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	10.000,00	21.000,00	18.187,00	18.187,00
9875	1	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	15.000,00	28.777,00	27.986,12	16.902,72
9878	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9879	0	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI	6.000,00	6.000,00	5.305,00	5.042,00
9880	0	0012	04	1	104	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	51.000,00	39.550,00	33.552,45	33.552,45
9880	1	0012	06	1	104	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9880	2	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO TARI-RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE IRPEF-TARIFE COMUNALI	11.000,00	11.000,00	1.776,69	1.386,00
9880	8	0012	04	1	104	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	88.500,00	85.500,00	77.350,00	70.400,00
9897	0	0012	03	1	103	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	30,00	30,00	22,90	22,90
9907	0	0015	02	1	104	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	26.000,00	26.000,00	25.953,00	25.953,00
9921	0	0012	07	1	107	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	8.528,00	8.528,00	8.527,64	8.527,64
9922	0	0012	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	18.000,00	18.000,00	8.504,75	3.054,91
9924	0	0006	02	1	102	TARI C.A.G.	310,00	531,00	530,80	530,80
9925	5	0006	02	1	102	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	1.078,00	0,00	0,00	0,00
9926	4	0015	03	1	102	IRAP SU BORSE LAVORO	1.000,00	200,00	0,00	0,00
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	5.388,00	5.426,00	5.273,45	5.273,45
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	482,46	482,46
9931	0	0006	01	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	364,00	142,51	142,51
9940	0	0012	02	1	102	TARI C.D.D.	300,00	555,00	554,16	554,16
10130	0	0012	09	1	103	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	96.000,00	89.500,00	89.204,16	81.770,48
10140	1	0012	09	1	103	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE - APPL.AVANZO	0,00	67.000,00	63.625,65	39.589,83
10142	0	0012	09	1	103	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA CIMITERO SEGUITO EVENTI METEO STRAORDINARI	0,00	21.000,00	20.730,85	20.730,85
10250	0	0012	09	1	103	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	2.000,00	2.000,00	185,92	185,92
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	76.510,00	77.564,00	77.440,36	77.440,36
10351	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	23.894,00	24.085,00	23.034,55	23.034,55
10352	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	7.552,00	8.552,00	4.535,13	4.535,13
10352	1	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO	360,00	160,00	0,00	0,00
10352	20	0014	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFF.COMMERCIO	850,00	850,00	0,00	0,00
10354	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	1.500,00	1.550,00	1.419,56	1.419,56
10360	0	0014	02	1	103	INTERV.CAMPO COMMERCIO- ACQUISTO DI BENI	500,00	0,00	0,00	0,00
10362	0	0014	02	1	103	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	900,00	890,00	630,76	630,76
10368	1	0014	02	1	103	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	12.951,00	12.633,74	9.909,48
10369	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE	4.500,00	5.000,00	4.272,40	4.215,15
10371	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	6.100,00	8.100,00	7.505,81	6.372,22
10372	1	0014	02	1	103	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	1.050,00	1.050,00	1.036,81	950,41
10373	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	2.500,00	2.059,00	1.733,19	809,80
10385	0	0014	02	1	103	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	10,00	10,00	5,00	5,00
10395	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	3.500,00	3.500,00	1.886,73	1.729,53
10405	0	0014	02	1	102	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	7.250,00	7.318,00	7.041,64	7.041,64
10500	0	0017	01	1	101	SERVIZIO ENERGIA - PERSONALE - RETRIBUZIONI	0,00	3.070,00	0,00	0,00
10500	1	0017	01	1	101	SERVIZIO ENERGIA - PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	0,00	950,00	0,00	0,00
10500	2	0017	01	1	101	SERVIZIO ENERGIA - PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	0,00	80,00	0,00	0,00
10502	0	0017	01	1	102	SERVIZIO ENERGIA - PERSONALE - IRAP	0,00	270,00	0,00	0,00
10503	0	0017	01	1	102	SERVIZIO ENERGIA - IRAP SU LAVORO INTERINALE	0,00	750,00	404,65	219,05
10510	0	0017	01	1	103	SERVIZIO ENERGIA - LAVORO INTERINALE	0,00	10.500,00	7.176,57	3.907,37
11123	0	0001	05	2	202	MAGAZZINO OPERAI - ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	17.690,00	17.690,00	0,00
11125	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	235.000,00	118.482,55	76.841,07	51.256,86
11125	99	0008	02	2	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA (FPV)	0,00	247.642,82	0,00	0,00
11127	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	20.000,00	106.272,52	91.565,47	75.904,64
11127	99	0001	05	2	205	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI - FPV	0,00	12.251,19	0,00	0,00
11130	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	24.128,89	21.516,38	21.516,38
11130	98	0001	05	2	205	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FPV)	0,00	30.680,71	0,00	0,00
11141	0	0001	05	2	202	MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO VIA NERUDA	0,00	7.500,00	6.530,82	6.530,82
11200	0	0001	05	2	202	CASERMA CARABINIERI - REALIZZAZIONE NUOVA LINEA VITA E IMPIANTI TVCC	0,00	30.814,47	0,00	0,00
11200	99	0001	05	2	205	FPV-CASERMA CARABINIERI - REALIZZAZIONE NUOVA LINEA VITA E IMPIANTI TVCC	0,00	29.185,53	0,00	0,00
11202	0	0001	05	2	202	RIQUALIF. CENTRALI TERMICHE CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI-SER.RIL.IVA	0,00	6.337,93	4.219,98	1.474,98

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
11202	99	0001	05	2	205	FPV-RIQUALIF. CENTRALI TERMICHE CASERMA CARABINIERI E ALLOGGI-SER.RIL.IVA	0,00	11.662,07	0,00	0,00
11203	0	0001	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ALLARME STABILI PROPR.COMUNALE	0,00	7.500,00	5.978,00	5.978,00
11302	0	0001	05	2	202	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO	0,00	100,00	0,00	0,00
11302	99	0001	05	2	205	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO (FPV)	0,00	24.900,00	0,00	0,00
11318	4	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	0,00	29.202,09	28.532,18	23.398,52
11318	5	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	12.188,00	0,00	0,00
11318	99	0001	08	2	205	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE (FPV)	0,00	2.802,83	0,00	0,00
11319	0	0012	02	2	203	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	54.660,51	12.517,35	12.517,35
11320	0	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	110.000,00	130.000,00	125.246,40	125.246,40
11325	0	0003	02	2	202	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	100.000,00	30.500,00	29.794,62	29.794,62
11325	99	0003	02	2	205	FPV-REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	69.500,00	0,00	0,00
11339	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	24.644,00	24.644,00	0,00
11343	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - APPLIC. AVANZO	0,00	8.568,00	8.132,52	1.837,32
11343	99	0003	01	2	205	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (FPV)	0,00	37.088,00	0,00	0,00
11346	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE - APPLIC.AVANZO	0,00	12.200,00	12.187,80	0,00
11360	0	0004	01	2	202	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	15.000,00	14.699,83	9.056,51
11361	0	0004	01	2	202	ACQUISTO GIOCHI PER GIARDINI SCUOLE MATERNE	0,00	60.000,00	49.162,83	0,00
11362	0	0004	01	2	202	SCUOLA MATERNA - ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00
11365	0	0004	01	2	202	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.000,00	56.000,00	41.415,34	41.415,34
11372	0	0004	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO PLESSO VIA DON MILANI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
11394	0	0004	02	2	202	STUDIO FATTIBILITA' NUOVA SCUOLA MEDIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11400	1	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	30.000,00	72.661,99	60.069,43	39.463,69
11400	99	0004	02	2	205	FPV-INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	0,00	9.638,01	0,00	0,00
11401	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	370.000,00	0,00	0,00	0,00
11401	99	0004	02	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAURO	250.000,00	813.269,86	0,00	0,00
11402	0	0004	02	2	202	SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
11420	1	0004	02	2	202	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	0,00	13.000,00	12.859,60	12.859,60
11440	0	0004	02	2	202	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	12.000,00	11.972,45	11.009,52
11445	50	0004	02	2	202	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	0,00	124.127,50	105.330,27	105.330,27
11445	99	0004	02	2	205	FPV-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNITA' D'ITALIA	0,00	1.076,04	0,00	0,00
11472	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	300.000,00	432.917,93	299.095,53	299.095,53
11472	99	0004	02	2	205	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	0,00	22.385,29	0,00	0,00
11510	0	0005	02	2	202	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	0,00	2.600,00	2.572,98	2.572,98
11551	0	0005	02	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SPAZI ESPOSITIVI	0,00	6.000,00	5.795,00	5.795,00
11552	0	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	200.000,00	143.823,14	42.658,32	39.341,36
11552	50	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	0,00	228.503,23	176.196,53	176.196,53
11552	99	0005	01	2	205	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
11555	0	0005	01	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	0,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00
11560	0	0005	02	2	202	CASA DELLE ARTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	29.999,96	29.999,96	29.999,96
11562	0	0005	02	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI	0,00	2.700,00	2.670,19	2.310,19
11562	99	0005	02	2	205	FPV-ACQUISTO STRUTTURE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	0,00	22.300,00	0,00	0,00
11564	0	0005	02	2	202	CASA DELLE ARTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	35.000,00	34.998,14	0,00
11565	50	0005	01	2	202	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	0,00	15.028,42	14.099,76	9.303,43
11569	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CPI PARCHEGGIO VILLA FIORITA	0,00	5.667,47	5.667,47	5.667,47
11569	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CPI PARCHEGGIO VILLA FIORITA	0,00	94.332,53	0,00	0,00
11671	0	0006	01	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO - RIL.IVA	0,00	21.079,90	14.999,90	14.999,90
11671	99	0006	01	2	205	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO	0,00	43.920,00	0,00	0,00
11677	0	0006	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA-RIL.IVA	1.450.000,00	351.148,16	351.148,16	351.148,16
11677	99	0006	01	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	0,00	1.653.503,58	0,00	0,00
11685	1	0006	01	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI-SERV.RIL.IVA	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12039	99	0010	05	2	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (FPV)	0,00	9.350,46	0,00	0,00
12065	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12065	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE VIA ADUA	400.000,00	791.000,00	0,00	0,00
12073	0	0010	05	2	202	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI BC PARK - SERV.RIL.IVA	0,00	2.000,00	1.643,32	0,00
12091	0	0010	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE-COMPLET. PASSERELLA S.S. 11	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12100	0	0008	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	50.000,00	90.000,00	83.690,03	38.576,40
12126	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	800.000,00	920.806,43	650.294,36	649.407,33

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
12126	1	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI - AVANZO ACC.	0,00	297,82	297,82	0,00
12126	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	400.000,00	708.193,57	0,00	0,00
12127	0	0008	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SCHUSTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12128	0	0010	05	2	202	REALIZZAZ. SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	0,00	167.000,00	140.763,95	140.728,67
12132	1	0008	01	2	202	ARREDO URBANO-RIQUALIF. PIAZZE	150.000,00	37.489,00	0,00	0,00
12132	99	0008	01	2	205	FPV (2016) ARREDO URBANO-REALIZZAZ. NUOVE PIAZZE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	0,00	148.500,00	0,00	0,00
12141	0	0008	01	2	202	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	42.594,00	42.594,00	0,00	0,00
12548	0	0010	05	2	202	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	0,00	122,00	122,00	0,00
12559	0	0010	05	2	202	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTR. STATALE)	0,00	127.888,00	73.442,57	15.226,58
12559	99	0010	05	2	205	FPV-INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONTR. STATALE)	0,00	2.112,00	0,00	0,00
12560	2	0010	05	2	202	M2 2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRATTO VIA VERDI	50.000,00	89.025,94	76.929,38	76.929,38
12564	0	0010	05	2	202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	797.000,00	613.249,88	450.290,22	444.174,48
12564	99	0010	05	2	205	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE	200.000,00	624.719,74	0,00	0,00
12583	98	0010	02	2	205	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTTO 2 (FPV)	0,00	70.857,25	0,00	0,00
12587	0	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	5.637.436,00	5.637.436,00	700.764,63	390.349,84
12589	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	34.340,00	34.340,00	2.737,62	2.737,62
12651	0	0001	06	2	202	ACQUISTO SISTEMA MOBILE RADIOCOMANDATO DI RILEVAMENTO ABUSI EDILIZI	0,00	4.000,00	3.904,00	3.904,00
12655	0	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	111.091,00	110.504,47	110.504,47
12655	1	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE (DA FINANZIARE CON ENTRATE ONERI)	0,00	134.011,00	134.010,66	134.010,66
13202	0	0009	02	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	160.198,00	160.198,00	158.305,40	158.305,40
13217	0	0009	02	2	202	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI ALPIINI)	150.000,00	150.000,00	148.961,49	143.816,40
13218	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONI PARCHI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
13222	0	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	230.000,00	182.002,21	1.652,14	328,71
13222	99	0009	02	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	0,00	19.132,10	0,00	0,00
13228	0	0009	02	2	202	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	200.000,00	200.000,00	162.189,65	162.189,65
13235	0	0009	02	2	202	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	173.087,00	118.087,00	0,00	0,00
13236	0	0009	02	2	202	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	2.379.846,00	2.379.846,00	337.907,45	337.907,45
13238	0	0009	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCO EX CAVA GAGGIOLO	450.000,00	0,00	0,00	0,00
13238	99	0009	05	2	205	FPV-QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CAVA GAGGIOLO	0,00	500.000,00	0,00	0,00
13251	0	0012	01	2	202	ASILO NIDO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI - RIL. IVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13420	1	0012	03	2	202	CENTRO DIURNO INTEGRATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI - RIL. IVA	0,00	4.944,65	4.944,65	4.944,65
13469	0	0012	02	2	202	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI	0,00	20.000,00	18.600,00	18.600,00
14025	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	1.081.500,00	1.081.500,00	1.081.468,92	1.081.468,92
14030	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST. CREDITO DIVERSI	90.192,00	90.192,00	90.191,16	90.191,16
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	30.000,00	30.000,00	12.060,86	12.060,86
16010	0	0099	01	7	701	VERSAM. RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI	1.300.000,00	1.300.000,00	979.314,46	979.314,46
16020	0	0099	01	7	701	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI	600.000,00	600.000,00	486.593,71	486.593,71
16030	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI	80.000,00	80.000,00	52.028,33	52.028,33
16040	0	0099	01	7	701	VERSAM. RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TERZI	300.000,00	300.000,00	55.022,26	55.022,26
16050	0	0099	01	7	701	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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 ECONOMICI	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00
16080	0	0099	01	7	701	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	11.000,00	10.228,03	10.228,03
16081	0	0099	01	7	701	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	9.000,00	3.061,70	2.971,70
16088	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.310.191,93	2.237.828,53
16090	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16095	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16100	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	29.807,24	5.813,20
16101	0	0099	01	7	702	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE	50.000,00	30.000,00	2.201,43	0,00
16105	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	80.000,00	15.800,40	12.051,09

Capitolo	Articolo	Miss	Progr	Titolo	Macroaggr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
16110	0	0099	01	7	702	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00
16120	0	0099	01	7	702	VERSAM.IMPOSTE/TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	10.000,00	12.500,00	10.777,71	9.189,99
16121	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA	240.000,00	240.000,00	182.085,88	170.142,25
16122	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CATASTALI - CAP. E 8122	3.000,00	3.000,00	390,00	337,00
16130	0	0099	01	7	702	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	50.000,00	115.500,00	110.117,32	94.521,08
16135	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	30.000,00	57.528,40	55.978,14	39.849,74
16156	0	0001	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	350.000,00	429.313,72	424.198,18	313.596,26
16156	99	0001	01	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	0,00	40.125,51	0,00	0,00
16158	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16158	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16160	50	0009	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	0,00	2.321,48	2.321,48	1.479,45
16164	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	230.000,00	239.423,22	235.535,55	212.876,62
16164	1	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE CASA DELLE ARTI	70.000,00	70.000,00	5.856,00	0,00
16164	99	0005	02	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	0,00	23.694,26	0,00	0,00
16169	50	0004	02	2	202	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	0,00	19.824,56	19.824,56	11.163,74
16171	0	0009	02	2	202	REALIZZ. ORTI SOCIALI ANG. VIA BERGAMO/VIA MESTRE	324.710,00	324.710,00	0,00	0,00
16174	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	100.000,00	44.453,15	1.683,60	1.683,60
16174	99	0006	01	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	0,00	5.546,85	0,00	0,00
16176	50	0010	05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	48.289,82	41.996,46	41.996,46
16176	99	0010	05	2	205	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	7.840,00	0,00	0,00
16179	0	0009	02	2	202	MI 8 OPER DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00
							<b>54.587.160,00</b>	<b>61.620.681,80</b>	<b>39.106.423,80</b>	<b>34.955.120,55</b>