

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Provincia di Milano)



CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

- ESERCIZIO 2018-

Indice

1. Introduzione alla Relazione sulla performance	<i>pag. 5</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 7</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 8</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 9</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 20</i>
3.1 Performance organizzativa	<i>pag. 21</i>
3.2 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag. 40</i>
3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	<i>pag. 43</i>
3.4 Performance organizzativa finanziaria - risorse finanziarie assegnate ai dirigenti e dati complessivi dell'ente	<i>pag. 45</i>
3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti	<i>pag. 51</i>
Settore economico finanziario	<i>pag. 52</i>
Settore servizi alla Città	<i>pag. 59</i>
Settore Commercio, eventi, cultura e sport	<i>pag. 64</i>
Settore Gestione e controllo del Patrimonio e mobilità	<i>pag. 67</i>
Settore Infrastrutture e urbanistica-edilizia privata	<i>pag. 72</i>

Settore Servizi sociali

pag. 78

Obiettivi assegnati al Segretario Generale

pag. 81

4. Note alla relazione sulla performance

pag. 84

ALLEGATI – peg finanziario entrata/spesa consuntivo 2018

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 2018/2020, approvato con delibera Giunta Comunale n. 56 del 21.2.2018, delibera Giunta Comunale n. 123 del 30.4.2018 e delibera Giunta Comunale n. 313 del 5.11.2018; 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 2015/2017 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2018/2020, 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

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2018	34.604	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.046	6,91%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	3.122	9,02%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.792	13,85%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	16.803	48,56%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	7.841	22,66%

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	13,360

2.2 La struttura operativa dell'ente

Organo esecutivo

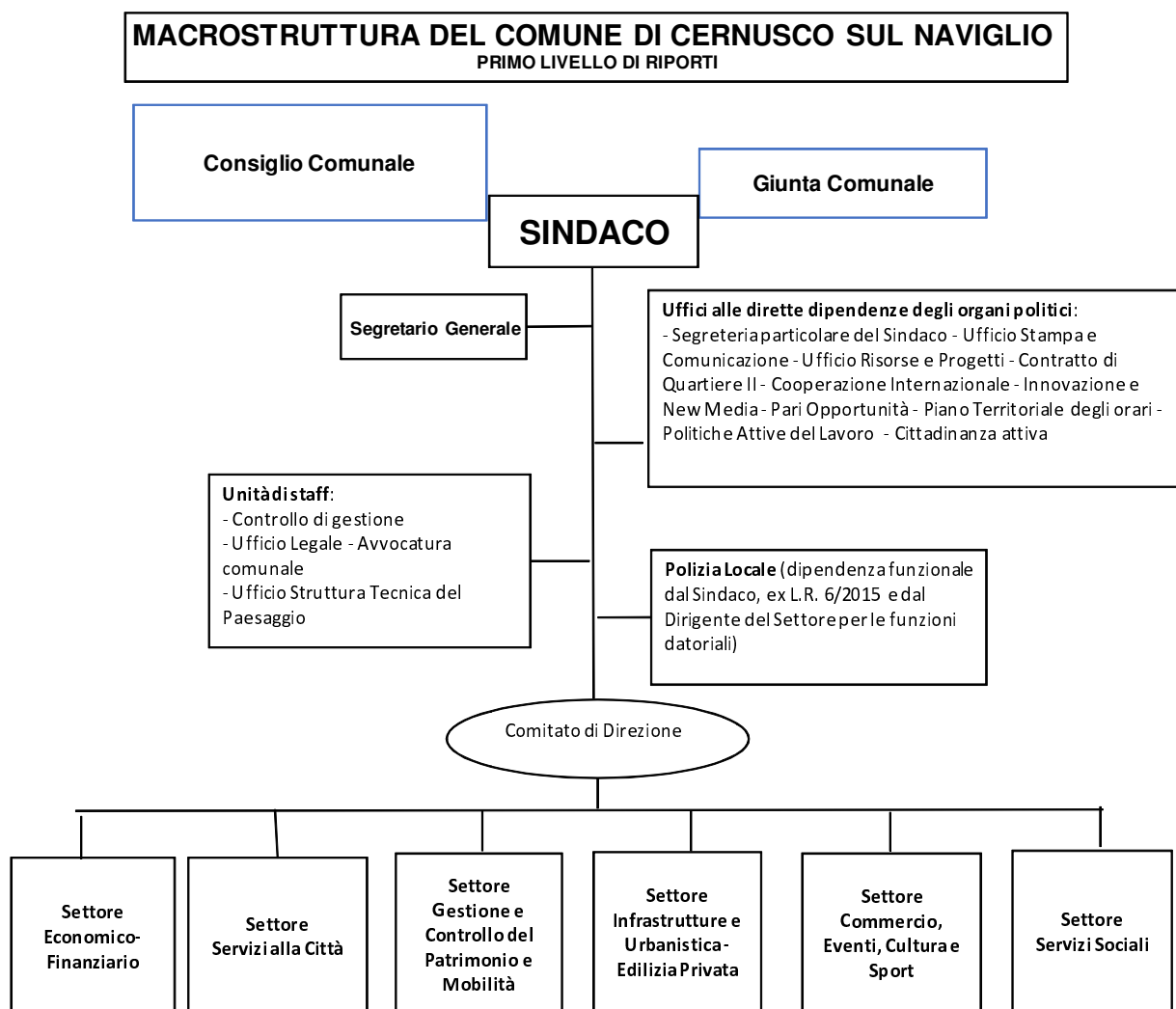
Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Ermanno Zacchetti	Bilancio, Lavori Pubblici, Commercio Locale, Rapporti con le Imprese, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità e Parcheggi, Società Partecipate, Politiche Giovanili, Comunicazione
Vice – Sindaco e Assessore	Daniele Restelli	Vicesindaco - Politiche Sociali, Lavoro ed Ecologia - Servizi per l'integrazione sociale, Progetto Ufficio Casa, Piano di Zona, Diritti dei soggetti diversamente abili, Minori, Politiche attive del lavoro, Progetto Open Campus Open Innovation, Cooperazione Internazionale, Gestione Condominio Solidale, Progetto Badante di quartiere, Igiene Urbana e Progetto tariffa puntuale
Assessore	Paolo Della Cagnoletta	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	Mariangela Mariani	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	Luciana Gomez	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	Nico Acampora	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	Grazia Maria Vanni	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

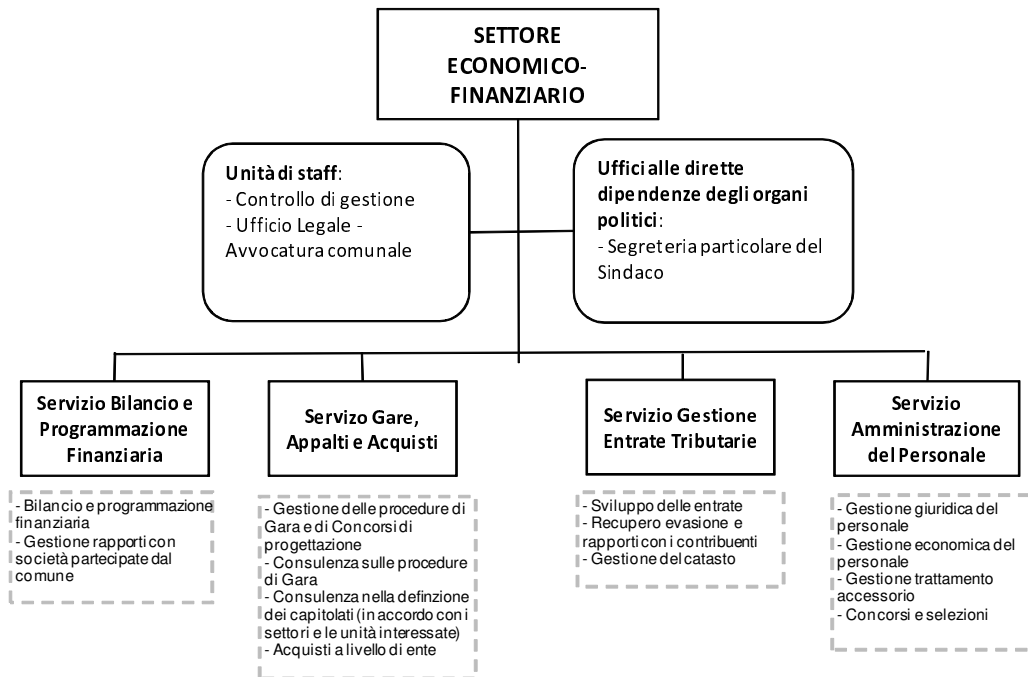
Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale (parziale)	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra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

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE al 31/12/2018

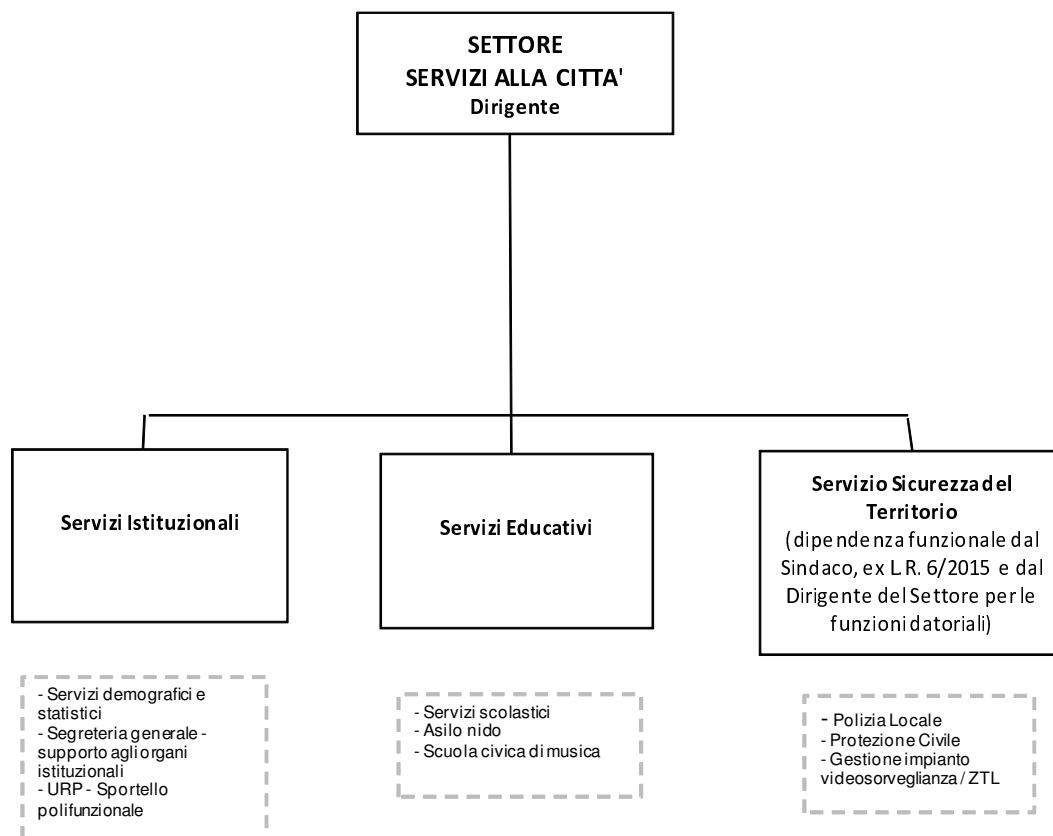
(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26/3/2018)



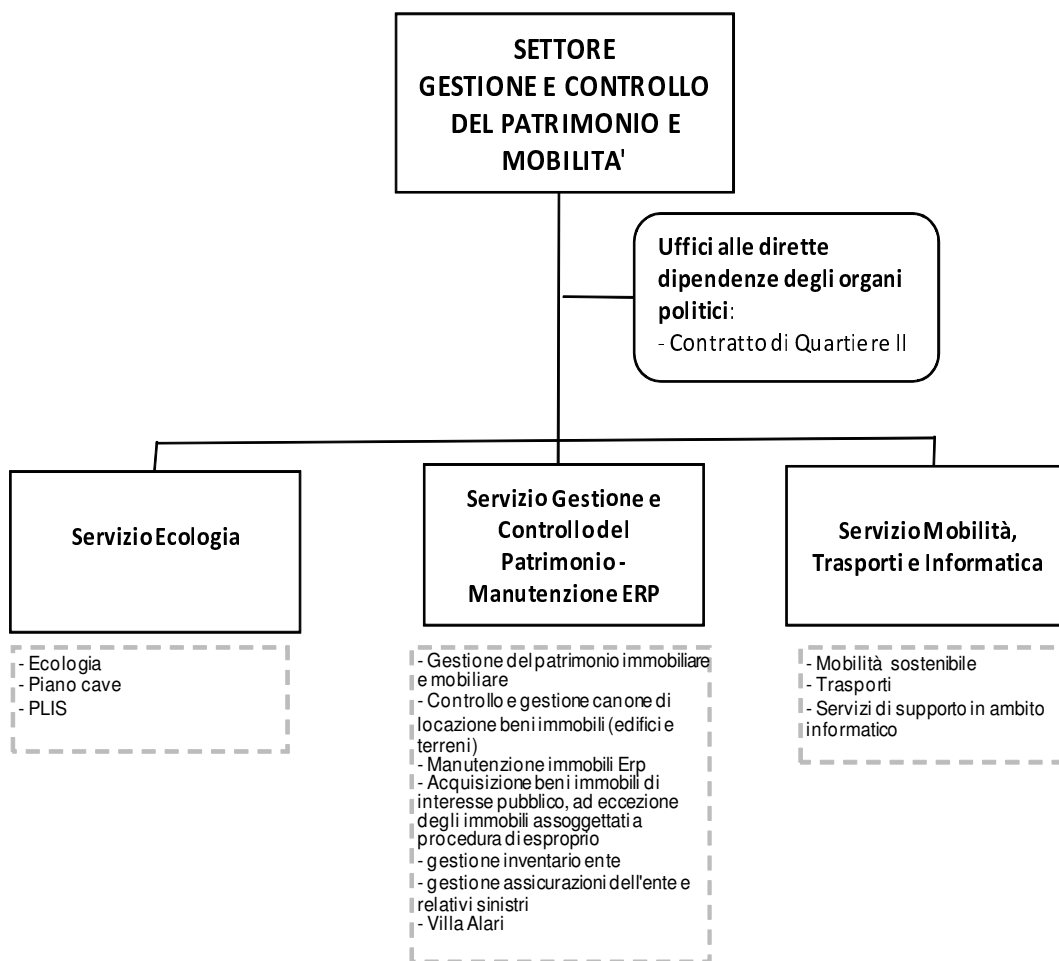
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



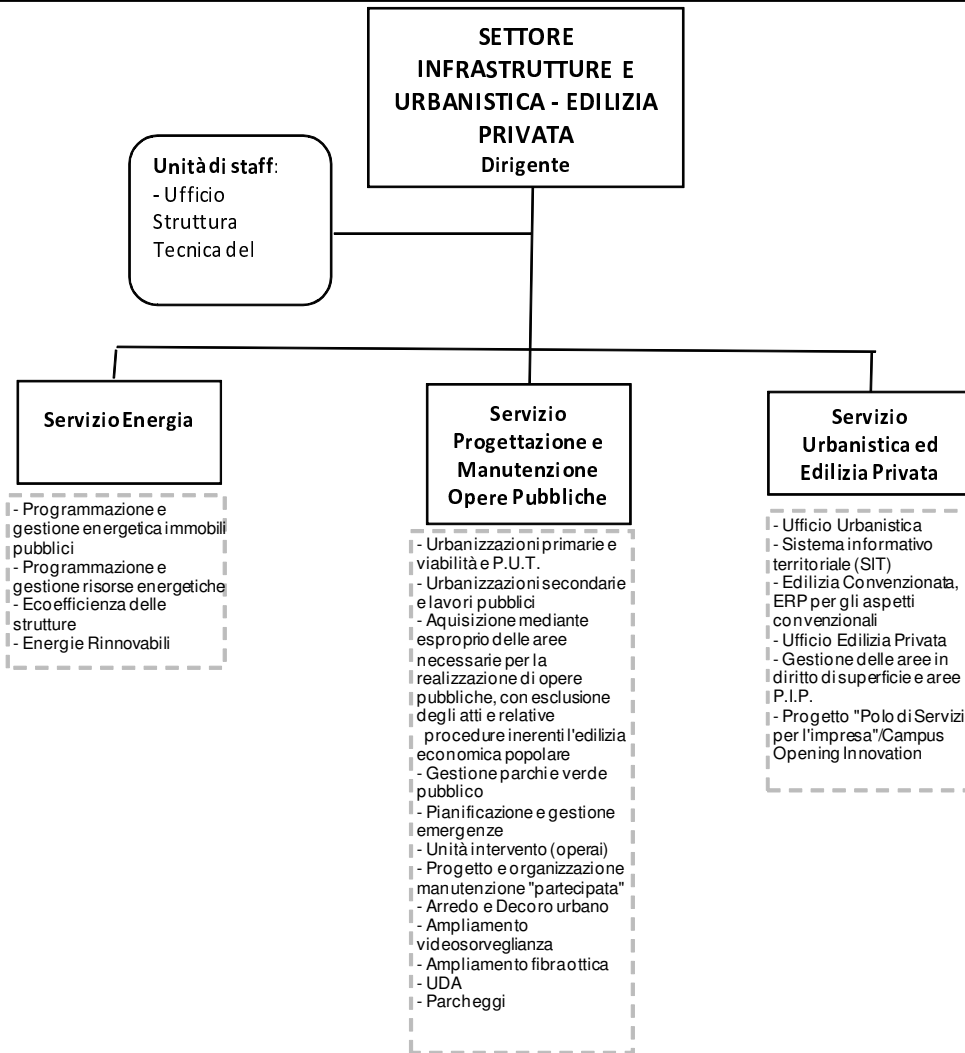
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



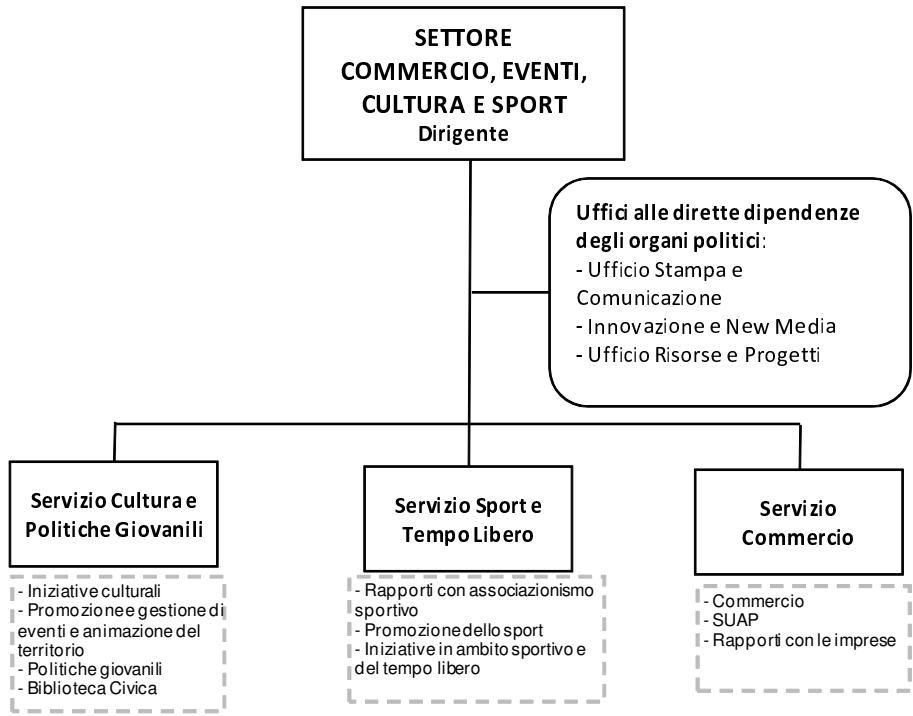
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



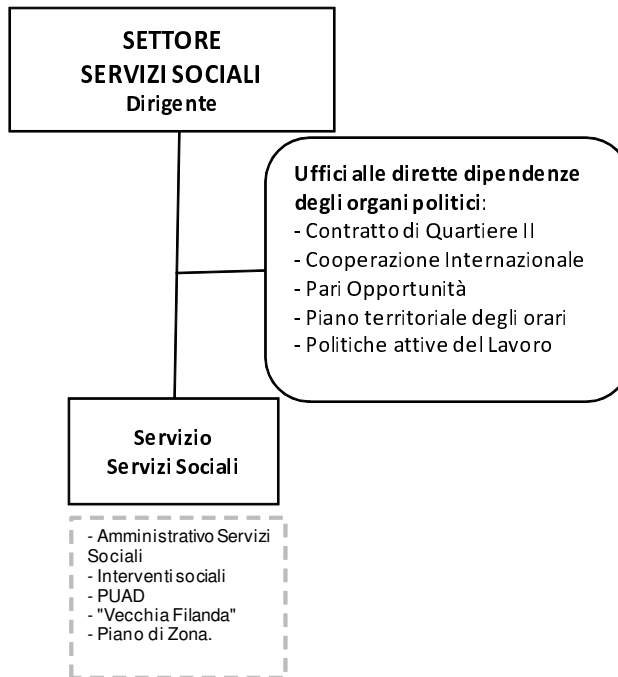
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



PERSONALE IN SERVIZIO al 31/12/2018

Categoria	Previsti in dotazione organica (deliberazione GC 334/2017)	In servizio a tempo indeterminato	di cui part-time
A	7	7	2
B1	9,68	8	3
B3 ACC	47,76	36	11
C	79	67	13
D	53	43	5
Dirigenti	6	4	0
TOTALE	202,44	165	34

	T. Pieno	T. Parziale
Dipendenti a tempo determinato: cat. B3 collaboratore professionale terminalista + cat. D Istruttore direttivo tecnico	2	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
Dipendenti in comando: cat. D Assistente sociale + cat. C Istruttore amm.vo fin. (P.L.)	2	0
Segretario Generale	1	0
TOTALE GENERALE DIPENDENTI AL 31/12/2018	174	34

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili
Asili nido	3	138
Scuole materne <i>(di cui una paritaria)</i>	5	943
Scuole elementari <i>(di cui una paritaria)</i>	5	2.098
Scuole medie <i>(di cui una paritaria)</i>	3	1.390
Strutture residenziali per anziani	0	0

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

3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Dati finanziari complessivi dell'Ente					
- risultato di amministrazione (avanzo): -(2016) € 14.716.078,00-(2017) € 18.906.885,93 -(2018) € 17.209.952,76					
- fondo cassa al 31 dicembre 2018 € 17.114.953,41					
RIEPILOGO GENERALE - ENTRATE					
	PREV. A BILANCIO	ACCERTATO	% Accert./ Stanz.	INCASSATO in competenza	% Incass./ Accert.
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	390.784,14	390.784,14			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	4.427.825,71	4.427.825,71			
Utilizzo avanzo di Amministrazione	4.888.513,09	4.888.513,09			
TITOLO 1	20.469.268,00	19.971.152,11	97,57	18.761.876,84	93,94
ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
TITOLO 2	4.188.845,00	3.586.348,69	85,62	2.317.368,30	64,62
TRASFERIMENTI CORRENTI					
TITOLO 3	8.471.519,00	7.495.161,62	88,47	5.277.237,97	70,41
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO 4	15.450.494,10	6.533.689,18	42,29	6.533.689,18	100,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 5	425,00	425,00	100,00	425,00	100,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 6	-	-	-	-	-
ACCENSIONE DI PRESTITI					
TITOLO 7	-	-	-	-	-
ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE					
TOTALI	58.287.674,04	47.293.899,54	81,14	32.890.597,29	69,55
RIEPILOGO GENERALE - USCITE					
	PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./ Stanz.	PAGATO in competenza	% Pagato/ Impegn.
TITOLO 1	33.080.176,70	27.373.722,39	82,75	22.663.899,72	82,79
SPESE CORRENTI					
Fondo plurienn. vincolato spese correnti		310.308,76			
TITOLO 2	24.061.223,34	7.261.648,70	30,18	5.747.672,26	79,15
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Fondo plurienn. vincolato spese investimento		6.078.947,81			
TITOLO 3	-	-	-	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE.					
TITOLO 4	1.146.274,00	1.146.251,89	100,00	1.146.251,89	100,00
RIMBORSO DI PRESTITI					
TITOLO 5	-	-	-	-	-
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
TOTALI	58.287.674,04	42.170.879,55	72,35	29.557.823,87	70,09

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La seguente tabella illustra la composizione e suddivisione del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			13.747.566,86
RISCOSSIONI	5.204.902,58	36.607.476,16	41.812.378,74
PAGAMENTI	5.375.033,26	33.069.958,93	38.444.992,19
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			17.114.953,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			17.114.953,41
RESIDUI ATTIVI	8.408.551,22	4.720.856,10	13.129.407,32
RESIDUI PASSIVI	191.931,69	6.453.219,71	6.645.151,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			310.308,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			6.078.947,81
Avanzo al 31 dicembre 2018			17.209.952,76
Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo			
			Risultato di amministrazione 17.209.952,76
			Parte accantonata:
			- Fondo crediti dubbia esigibilità 9.414.517,18
			-Fondo contenzioso (passività potenziali) 445.622,00
			Fondo perdita società partecipate 119.826,00
			- Altri accantonamenti 423.814,57
			Totale accantonamenti 10.403.779,75
			Parte vincolata
			-vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili 1.495.567,65
			-vincoli derivanti da trasferimenti 1.169.535,47
			-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 29.176,11
			-Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 776.104,61
			Totale parte vincolata 3.470.383,84
			Totale parte destinata investimenti 1.674.734,96
			Totale parte disponibile 1.661.054,21

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2018 – AVANZO GESTIONE CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2018 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 2018		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Tributarie (tit. I)	+	19.971.152,11		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	3.586.348,69		
Extratributarie (tit. III)	+	7.495.161,62		
Risorse correnti		31.052.662,42	31.052.662,42	
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
Risparmio corrente		-	-	
FPV per finanziamento spese correnti	+	390.784,14		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	682.315,56		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	-		
Risorse straordinarie		1.073.099,70	1.073.099,70	
Totale entrate			32.125.762,12	32.125.762,12
USCITE (impegni competenza)				
Spese correnti (tit. I)	+	27.373.722,39		
FPV spesa tit. I	+	310.308,76		
Rimborso di prestiti (tit. III)	+	1.146.251,89		
Spese tit. II 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	+			
Uscite ordinarie		28.830.283,04	28.830.283,04	
Disavanzo applicato al bilancio		-		
Uscite straordinarie		-	-	
Totale uscite			28.830.283,04	28.830.283,04
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo economico				3.295.479,08

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2018 – AVANZO GESTIONE INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2018, 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 2018		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Alienazioni beni, trasferimenti, capitali (tit. IV e V)	+	6.533.689,18		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	-		
Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti		6.533.689,18	6.533.689,18	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+	0,00		
FPV per finanziamento spese investimento	+	4.427.825,71		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	4.206.197,53		
Risparmio complessivo reinvestito	+	8.634.023,24	8.634.023,24	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	425,00		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+	-		
Anticipazioni di cassa	-	-		
entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti		425,00	425,00	
Totale entrate			15.168.137,42	15.168.137,42
USCITE (impegni competenza)				
Impegni tit. II	+	7.261.648,70		
Impegni tit. III	+	-		
Impegni spese tit. 2.04 - altri trasferimenti in c/capitale	-	-		
FPV spesa tit. II	+	6.078.947,81		
Investimenti effettivi		13.340.596,51	13.340.596,51	
Totale uscite			13.340.596,51	13.340.596,51
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo				1.827.540,91

Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2016	val. 2017	val. obiettivo 2018	val. 2018
AUTONOMIA FINANZIARIA	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUT. + EXTRATRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	90,967	89,88	90,00	88,45
GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	65,986	64,139	65,00	64,31
GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	$\frac{\text{TRASFERIMENTI CORRENTI STATO}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	1,678	1,883	2,00	3,79
INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE TRIBUT. + EXTRATRIBUTARIE}}$	72,75	71,362	73,00	72,71
INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	$\frac{\text{ENTRATE EXTRATRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE TRIBUT. + EXTRATRIBUTARIE}}$	27,246	28,638	27,00	27,29
PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUT. + EXTRATRIBUTARIE}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	840,758	828,920	816,00	793,73
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	611,687	591,531	600,00	577,13
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	$\frac{\text{TRASFERIMENTI CORRENTI STATO}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	15,555	17,369	15,00	34,01
GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE macroagg. 101 (IRAP esclusa) + RIMB. MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	22,92	23,72	24,00	24,97%
GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (macroagg. 101)}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	18,88	18,75	19,00	19,88%
GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	$\frac{\text{RIMBORSO MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	4,04	3,49	5,00	5,10%
RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (macroagg. 101) + RIMB. MUTUI}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	228,11	219,01	219,00	224,10
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	$\frac{\text{SPESE PERSONALE (macroagg. 101)}}{\text{SPESE CORRENTI}}$	22,10	22,24	22,00	22,55%
INDEBITAMENTO PRO-CAPITE	$\frac{\text{DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12}}{\text{POPOLAZIONE RESIDENTE}}$	363,77	326,55	300,00	290,95

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		2018
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	26,22 %
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	100,44 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	93,73 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	79,86 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	74,52 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	102,76 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	98,82 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	82,95 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	79,77 %
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	25,78 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	10,15 %
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	3,99 %
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	191,01
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,63 %
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,40 %
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	20,49 %
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	196,98
7.3	Contributi agli investimenti procapite	9,66
7.4	Investimenti complessivi procapite	206,64
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	100,00 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	100,00 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	38,01 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	0,00 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00 %

9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	77,13 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	99,52 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	54,57 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	100,00 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	11,00 GG
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	10,22 %
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	5,10 %
10.4	Indebitamento procapite	326,55
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	9,65 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	9,73 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	60,45 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	20,16 %
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	0,56 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,03 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00 %
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del fpv	77,08 %
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,05 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,67 %

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	35,03%	32,38%	41,60%	79,31%	73,46%	81,21%	92,97%	48,44%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,04%	0,04%	0,05%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,44%	5,04%	6,67%	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%	99,35%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	40,51%	37,47%	48,32%	81,58%	76,30%	83,25%	93,94%	49,11%
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,65%	7,60%	8,67%	76,97%	82,77%	69,88%	64,62%	88,30%
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	0,07%	0,06%	0,01%	100,00%	100,00%	71,87%	52,63%	100,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	5,72%	7,67%	8,68%	77,99%	82,90%	69,88%	64,62%	88,31%
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,29%	7,60%	9,63%	74,58%	69,53%	66,45%	76,47%	38,61%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,44%	5,70%	5,75%	26,23%	25,32%	24,91%	62,69%	9,36%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03%	0,03%	0,01%	100,00%	99,97%	99,80%	99,80%	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	1,94%	2,18%	2,73%	65,89%	70,73%	59,33%	65,16%	38,63%
30000	Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15,69%	15,51%	18,14%	47,52%	45,10%	43,23%	70,41%	16,16%
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	21,81%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,98%	5,86%	2,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,19%	0,68%	0,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	0,42%	0,45%	0,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20,37%	21,29%	11,75%	99,15%	99,72%	99,29%	100,00%	26,34%
40000	Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25,96%	28,28%	15,81%	99,35%	99,77%	99,40%	100,00%	24,02%
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	8,77%	12,05%	3,59%	100,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	8,77%	0,20%	0,06%	100,00%	0,00%
TITOLO 6:	ACCENSIONE DI PRESTITI								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,72%	9,79%	8,34%	100,00%	99,99%	99,98%	99,98%	100,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,41%	1,29%	0,71%	100,00%	99,96%	91,87%	91,87%	100,00%
90000	Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12,12%	11,08%	9,05%	100,00%	99,99%	99,34%	99,34%	100,00%
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	78,86%	76,13%	73,49%	88,58%	33,43%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi									
			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	1,00%	0,24%	1,63%	6,32%	2,11%	6,32%	0,38%
	02	Segreteria generale	1,21%	2,75%	1,11%	0,61%	1,43%	0,61%	0,26%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	0,90%	2,01%	0,74%	0,27%	0,98%	0,27%	0,10%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	0,93%	0,33%	0,80%	0,04%	0,91%	0,04%	0,51%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,26%	0,05%	1,88%	0,98%	2,35%	0,98%	0,66%
	06	Ufficio Tecnico	1,63%	2,70%	1,54%	0,32%	1,85%	0,32%	0,73%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,26%	0,53%	1,10%	0,06%	1,16%	0,06%	0,94%
	08	Statistica e Sistemi informativi	0,38%	0,12%	0,42%	0,07%	0,55%	0,07%	0,10%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	0,54%	0,44%	0,49%	0,06%	0,60%	0,06%	0,19%
	11	Altri Servizi Generali	2,49%	0,07%	2,60%	1,51%	3,12%	1,51%	1,25%
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			11,59%	9,24%	12,31%	10,24%	15,07%	10,24%	5,12%
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	3,90%	5,51%	3,77%	0,57%	4,69%	0,57%	1,35%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,02%
	TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			3,90%	5,51%	3,83%	0,57%	4,78%	0,57%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	1,03%	0,00%	0,90%	0,80%	1,20%	0,80%	0,13%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,76%	27,60%	5,13%	14,05%	6,88%	14,05%	0,57%
	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	2,01%	0,53%	1,73%	0,07%	2,27%	0,07%	0,32%
	07	Diritto allo studio	0,12%	0,00%	0,14%	0,00%	0,18%	0,00%	0,01%
	TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			7,93%	28,13%	7,90%	14,92%	10,54%	14,92%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	1,88%	0,00%	1,95%	4,71%	2,36%	4,71%	0,87%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,32%	0,34%	2,19%	3,95%	2,84%	3,95%	0,49%
	TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			4,20%	0,34%	4,14%	8,66%	5,20%	8,66%
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	1,85%	0,05%	4,36%	21,06%	5,76%	21,06%	0,72%
	02	Giovani	0,37%	0,00%	0,29%	0,00%	0,34%	0,00%	0,17%
	TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO			2,22%	0,05%	4,65%	21,06%	6,10%	21,06%
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%	0,00%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	2,80%	14,09%	2,44%	1,97%	1,03%	1,97%	6,11%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,11%	0,00%	0,28%	1,81%	0,39%	1,81%	0,00%
	TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			2,91%	14,09%	2,72%	3,77%	1,42%	3,77%
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	8,58%	0,05%	7,38%	6,41%	4,55%	6,41%	14,76%
	03	Rifiuti	7,60%	0,00%	6,39%	0,00%	8,80%	0,00%	0,09%
	04	Servizio idrico integrato	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07%	0,00%	0,85%	6,48%	1,09%	6,48%	0,24%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			16,27%	0,05%	14,64%	12,89%	14,46%	12,89%	15,10%
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	2,07%	0,00%	2,51%	1,01%	2,28%	1,01%	3,12%
	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	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,14%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	19,64%	41,51%	20,78%	26,65%	14,93%	26,65%	36,04%
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			21,80%	41,51%	23,38%	27,66%	17,27%	27,66%	39,30%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%
	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%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%

Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,49%	0,64%	4,14%	0,10%	5,39%	0,10%	0,86%
	02	Interventi per la disabilità	2,61%	0,06%	2,39%	0,01%	3,17%	0,01%	0,34%
	03	Interventi per gli anziani	0,66%	0,05%	0,57%	0,08%	0,74%	0,08%	0,12%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,68%	0,10%	0,49%	0,01%	0,66%	0,01%	0,05%
	05	Interventi per le famiglie	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,16%	0,00%	0,83%	0,00%	0,63%	0,00%	1,34%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,65%	0,06%	3,00%	0,01%	3,24%	0,01%	2,36%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19%	0,00%	0,21%	0,00%	0,26%	0,00%	0,06%
		TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	11,46%	0,91%	11,61%	0,20%	14,10%	0,20%	5,12%
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%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	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%	0,04%
		TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%
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	0,17%	0,12%	0,18%	0,03%	0,25%	0,03%	0,02%
	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'	0,17%	0,12%	0,18%	0,03%	0,25%	0,03%	0,02%
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%	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%	0,03%	0,11%	0,00%	0,15%	0,00%	0,03%
		TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,18%	0,03%	0,15%	0,00%	0,20%	0,00%	0,03%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	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 E PESCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
		TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	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 TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	0,18%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,18%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,84%
	03	Altri Fondi	0,29%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
		TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI	3,65%	0,00%	3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	11,37%
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	2,16%	0,00%	1,78%	0,00%	2,46%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO	2,16%	0,00%	1,78%	0,00%	2,46%	0,00%	0,00%
Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	Restituzione anticipazione tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI	01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	11,40%	0,00%	9,41%	0,00%	8,05%	0,00%	12,96%
	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	11,40%	0,00%	9,41%	0,00%	8,05%	0,00%	12,96%

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi							
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	Organi istituzionali	98,47%	98,06%	86,45%	85,86%	99,74%
	02	Segreteria generale	99,68%	99,48%	97,98%	97,86%	97,86%
	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	99,39%	97,78%	96,18%	96,03%	100,00%
	04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	95,79%	97,23%	76,17%	74,94%	94,90%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,89%	100,04%	75,98%	73,57%	98,87%
	06	Ufficio Tecnico	98,91%	99,42%	94,02%	94,02%	93,90%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,91%	97,20%	96,33%	96,25%	100,00%
	08	Statistica e Sistemi informativi	99,58%	101,26%	94,55%	93,50%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse Umane	98,15%	99,06%	97,20%	97,16%	97,81%
	11	Altri Servizi Generali	95,82%	103,96%	94,47%	94,22%	99,96%
		TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		97,66%	99,98%	90,07%	89,60%
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%
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	01	Polizia Locale e amministrativa	95,90%	96,42%	86,81%	85,07%	99,41%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		95,90%	96,48%	85,46%	83,57%
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01	Istruzione prescolastica	94,94%	99,06%	87,83%	86,67%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	96,66%	110,91%	82,78%	77,72%	98,86%
	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	92,10%	92,95%	93,30%	91,65%	100,00%
	07	Diritto allo studio	97,93%	91,87%	70,33%	61,11%	100,00%
		TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		95,40%	104,30%	85,89%	82,32%
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00%	134,93%	79,44%	78,99%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97,35%	99,79%	89,04%	87,56%	98,10%
		TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		98,68%	114,51%	85,28%	83,94%
Missione 06, POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	01	Sport e tempo libero	89,62%	97,20%	76,34%	74,11%	98,17%
	02	Giovani	94,49%	93,51%	83,54%	81,00%	99,92%
		TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO		90,39%	96,73%	77,22%	74,91%
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%
Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	Urbanistica ed assetto del territorio	99,26%	103,82%	86,82%	84,72%	100,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	102,16%	73,87%	63,91%	100,00%
		TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		99,30%	103,74%	84,78%	81,89%
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	92,07%	97,63%	61,21%	49,07%	100,00%
	03	Rifiuti	88,50%	91,27%	83,55%	81,39%	99,94%
	04	Servizio idrico integrato	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,65%	101,47%	72,97%	42,03%	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 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		90,64%	94,63%	76,34%	71,78%	99,97%
Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	86,01%	93,52%	99,79%	99,73%	100,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	86,91%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	98,50%	103,27%	84,34%	82,72%	99,94%
	TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		97,05%	101,98%	87,23%	85,56%	99,96%
Missione 11, SOCCORSO CIVILE	01	Sistema di protezione civile	96,94%	94,18%	73,80%	69,02%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE		96,94%	94,18%	73,80%	69,02%

Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	94,97%	94,90%	86,00%	84,05%	99,92%
	02	Interventi per la disabilità	93,46%	94,17%	85,41%	83,25%	99,88%
	03	Interventi per gli anziani	95,37%	96,79%	80,71%	78,45%	100,00%
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	97,48%	98,77%	88,90%	88,03%	100,00%
	05	Interventi per le famiglie	92,56%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	89,56%	95,73%	91,35%	87,79%	99,47%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	98,24%	97,14%	76,40%	71,19%	99,62%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	89,78%	98,17%	76,82%	65,25%	100,00%
		TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	95,22%	95,72%	83,51%	80,62%	99,78%
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	92,42%	82,32%	72,80%	59,80%	100,00%
		TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	92,42%	82,32%	72,80%	59,80%	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	98,14%	98,57%	93,54%	92,97%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	98,14%	98,57%	93,54%	92,97%	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	97,18%	96,13%	94,20%	93,69%	100,00%
		TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	97,90%	97,07%	95,68%	95,40%	100,00%
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17, ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01	Fonti energetiche	62,67%	72,54%	100,00%	0,00%	100,00%
	TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	62,67%	72,54%	100,00%	0,00%	100,00%	
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI	01	Fondo di riserva	2050,74%	414,76%	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	103,01%	17,64%	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 FINANZIARIE	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	100,00%	97,61%	89,74%	93,87%	47,65%
	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	100,00%	97,61%	89,74%	93,87%	47,65%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	2017	Obiettivo 2018	Indicatore realizzato 2018
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	80,06%	90,00%	93,94%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	68,74%	66,00%	64,62%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	68,08%	69,00%	70,41%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	99,34%	95%	100%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	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)	80,51%	90,00%	87,51%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	2017	Obiettivo 2018	Indicatore realizzato 2018
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	34,83%	30,00%	49,11%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	104,42%	95,00%	88,31%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	18,20%	22,00%	16,16%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	100%	80,00%	24,02%
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)	30,87%	32,00%	33,43%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	2017	Obiettivo 2018	Indicatore realizzato 2018
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	85,01%	84,50%	82,79%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	90,18%	90,00%	79,15%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	86,66%	85,00%	82,03%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	2017	Obiettivo 2018	Indicatore realizzato 2018
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,60%	100,00%	99,58%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100,00%	100,00%	99,47%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	99,69%	100,00%	99,56%

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 2018:

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	26,22%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 48%	NO
P2	2.8	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	79,77%	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	5,10%	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	0,56%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,00%	NO
P7	13-2 + 13.3	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO	0,03%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0,60%	NO
P8		INDICATORE CONCERNENTE EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riferito al totale delle entrate)	73,49%	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 2018		
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		30.998.624,02
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		31.097.160,19
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-98.536,17
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Totale proventi finanziari		5.460,56
Totale oneri finanziari		435.951,23
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-430.490,67
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni		272.847,02
Svalutazioni		32.644,36
TOTALE RETTIFICHE (D)		240.202,66
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Totale proventi straordinari		928.785,04
Totale oneri straordinari		942.480,96
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-13.695,92
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-302.520,10
Imposte		378.930,05
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2018		-681.450,15

Risultato d'esercizio

A chiusura dell'esercizio 2017 il risultato d'esercizio era pari a euro 732.164,60 (utile d'esercizio), mentre al 31/12/2018 il risultato è pari a € - 681.450,15 (perdita d'esercizio).

Il Consiglio Comunale ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Nonostante la perdita registrata il patrimonio netto dell'Ente ha subito un incremento di euro 4.112.162,57

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	558.398,87	638.358,70
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	146.890.531,81	143.997.388,08
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	11.829.285,59	11.561.445,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	159.278.216,27	156.197.191,88
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I <i>Rimanenze</i>	33.288,21	30.388,84
II <i>Crediti</i>	3.722.736,33	5.015.665,62
IV <i>Disponibilità liquide</i>	17.114.953,41	13.747.566,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.870.977,95	18.793.621,32
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	180.149.194,22	174.990.813,20

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	11.835.575,26	17.343.442,39
II Riserve	131.994.053,56	121.172.892,64
<i>a) da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
<i>b) da capitale</i>	-	-
<i>c) da permessi di costruire</i>	-	-
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	130.185.388,66	119.914.756,95
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	1.808.664,90	1.258.135,69
III Risultato economico dell'esercizio	-681.450,15	519.681,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	143.148.178,67	139.036.016,10
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	869.436,57	461.942,03
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	-	-
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	16.713.063,78	16.804.239,32
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTR.INVEST. (E)	19.418.515,20	18.688.615,75
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	180.149.194,22	174.990.813,20

Patrimonio netto

L'incremento del "Patrimonio netto" dall'esercizio 2017 all'esercizio 2018, pari a € 4.112.162,57 è dovuto a:

Risultato economico dell'esercizio	- 681.450,15
Accertamenti anno 2018 permessi di costruire	4.813.483,01
Rimborsi anno 2018 oneri di urbanizzazione	- 47.933,12
Incremento riserva indisponibile derivante da valutazione partecipazioni senza valore di liquidazione con il metodo del patrimonio netto	28.062,83
totale incremento patrimonio netto	4.112.162,57

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

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO) ANNO 2018

Durante l'esercizio finanziario 2018 sono state rispettate le disposizioni relative al pareggio di bilancio. Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio 2018, con i saldi finali al 31/12/2018:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2018 (in migliaia di euro)
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	4.206,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	391,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	(+)	4.428,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	-
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	(-)	336,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	4.483,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	19.971,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	3.586,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	7.495,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.534,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	3.311,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	27.374,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	310,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2)	(=)	27.684,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.262,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	6.079,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(=)	13.341,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(*)	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie (L= L1+L2)	(=)	-
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	2.467,00
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G+H-I-L-M)		6.094,00

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

media spesa personale triennio 2011/2013	pagamenti effettuati in competenza	pagamenti effettuati sui residui passivi anni successivi	totale spesa di personale
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
Totale	19.275.593,33	653.918,89	19.929.512,22
Media			6.643.170,74

La spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2018 è la seguente:

SPESA DI PERSONALE	CONSUNTIVO 2018
Spesa di personale (macroaggregato 101)	6.172.587,60
IRAP (parte macroaggregato 102)	355.248,07
Spesa per lavoro interinale	77.319,53
rimborso ad altri Enti per personale in comando o convenzione	21.399,60
- detrazione costi rinnovo contrattuale ANNO 2018(CCNL 21.5.2018)	-203.088,95
- detrazione costi rinnovo contrattuale ANNO 2016-2017 (CCNL 21.5.2018)	-83.267,00
+ FPV personale in uscita 31.12.2018 macr. 101	160.600,64
- FPV personale in entrata concernente il macr. 101 (parte impegnata effettivamente anno 2018)	-152.788,00
Totale spesa di personale	6.348.011,49
- rimborso da altri Enti per personale in comando o convenzione	-52.671,86
Totale spesa di personale	6.295.339,63

Totale spesa di personale (al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione e servizi per conto terzi pari a euro 38.251,68)	6.257.087,95
Spese correnti anno 2018	27.373.722,39
+ FPV personale in uscita 31.12.2018 macr. 101	160.600,64
- FPV personale in entrata concernente il macr. 101 (parte impegnata effettivamente anno 2018)	-152.788,00
TOTALE SPESA CORRENTE 2018	27.381.535,03
incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%)	22,99
incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%) spesa personale al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato/Regione e servizi per conto terzi)	22,85
popolazione residente al 31/12.2018	34.604
rapporto spese nette personale/popolazione	180,82

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 2018 per tali tipologie di assunzioni:

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

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA ANNO 2018	€ 240.096,49
---	--------------

3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI PER TUTTI I DIRIGENTI

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

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano triennale 2018/2020 in data 29.1.2018 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 2018/2020 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 2018, e la stessa è stata pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione

Amministrazione Trasparente → Altri contenuti - Corruzione

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

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

Tale compito è stato affidato al Segretario generale, il quale ha provveduto ad elaborare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018-2020, adottato in data 29.1.2018 con atto della Giunta n. 26.

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

L'obiettivo si considera pienamente raggiunto.

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate ai dirigenti

Gestione competenza

ENTRATE		Totale Ente	CdR1	% su ente	CdR2	% su ente	CdR3	% su ente
(Tit. I/V)	Previste	48.580.551,10	21.788.562,00	44,85	4.748.891,00	9,78	217.992,00	0,45
	Accertate	37.586.776,60	21.163.703,20	56,31	3.989.457,16	10,61	198.528,68	0,53
	Incassate	32.890.597,29	19.865.729,91	60,40	2.943.917,85	8,95	92.262,52	0,28
		Totale Ente	CdR1		CdR2		CdR3	
SPESE	Stanziate	56.260.298,04	11.803.346,57	20,98	4.099.205,68	7,29	818.598,36	1,46
(Tit. I/IV)	Impegnate	35.781.622,98	10.797.661,94	30,18	3.619.926,37	10,12	752.208,86	2,10
(*)	Pagate	29.557.823,87	10.177.333,45	34,43	3.022.663,04	10,23	555.054,83	1,88

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

ENTRATE		CdR4	% su ente	CdR5	% su ente	CdR6	% su ente
(Tit. I/V)	Previste	2.795.657,10	5,75	16.455.820,00	33,87	2.573.629,00	5,30
	Accertate	2.563.495,19	6,82	7.118.964,54	18,94	2.552.627,83	6,79
	Incassate	1.589.445,75	4,83	7.074.682,14	21,51	1.324.559,12	4,03
		CdR4		CdR5		CdR6	
SPESE	Stanziate	8.309.557,16	14,77	26.277.070,41	46,71	4.952.519,86	8,80
(Tit. I/IV)	Impegnate	7.032.068,83	19,65	9.317.605,23	26,04	4.262.151,75	11,91
(*)	Pagate	5.988.485,41	20,26	6.530.624,84	22,09	3.283.662,30	11,11

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

Legenda

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 2016/2018):

ENTRATE	2016	2017	2018
ENTRATE CORRENTI	31.394.451,59	31.671.556,22	31.052.662,42
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.253.511,93	7.858.689,35	6.533.689,18
ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	425,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
TOTALE	39.647.963,52	39.530.245,57	37.586.776,60
Avanzo di amministr. Applicato	7.214.511,88	4.121.611,81	4.888.513,09
FPV entrata	12.034.967,70	9.883.114,54	4.818.609,85
TOTALE	58.897.443,10	53.534.971,92	47.293.899,54

SPESE	2016	2017	2018
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	26.818.525,75	26.698.163,78	27.373.722,39
FPV SPESE CORRENTI AL 31.12	366.536,74	390.784,14	310.308,76
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	14.660.669,60	12.431.186,87	7.261.648,70
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31.12	9.516.577,80	4.427.825,71	6.078.947,81
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RIMBORSO DI PRESTITI	1.267.183,03	1.105.553,60	1.146.251,89
TOTALE	52.629.492,92	45.053.514,10	42.170.879,55

PARTITE DI GIRO	2016	2017	2018
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.124.669,45	4.170.935,09	3.741.555,66
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.124.669,45	4.170.935,09	3.741.555,66

3.4.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo al triennio 2016/2018:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
		2016	2017	2018
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	+	31.394.451,59	31.671.556,22	31.052.662,42
Spese Titolo I	-	26.818.525,75	26.698.163,78	27.373.722,39
Spese tit. 2.04 altri trasf. in c/capitale	-	-	30.000,00	-
Rimborso di Prestiti	-	1.267.183,03	1.105.553,60	1.146.251,89
DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI		3.308.742,81	3.837.839,44	2.532.688,14

		2016	2017	2018
DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE CORRENTI		3.308.742,81	3.837.839,44	2.532.688,14
Avanzo amministrazione applicato per finanz. spese correnti	+	514.761,76	867.435,82	682.315,56
Entrate correnti specifiche destinate al finanziamento spese investimento	-	-	-	-
FPV entrata per finanziamento spese correnti	+	344.541,51	366.536,74	390.784,14
FPV spese correnti al 31.12	-	366.536,74	390.784,14	310.308,76
SALDO DI PARTE CORRENTE		3.801.509,34	4.681.027,26	3.295.479,08

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		2016	2017	2018
Entrate titolo IV entrate in c/capitale		8.253.511,93	7.858.689,35	6.534.114,18
entrate da riduzioni attività finanziarie		-	-	-
entrate derivanti da accensione di prestiti (**)		-	-	-
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	+	8.253.511,93	7.858.689,35	6.534.114,18
Spese Titoli II	-	14.660.669,60	12.431.186,87	7.261.648,70
Spese tit. 2.04 altri trasf. in c/capitale	-	-	30.000,00	-
Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE		6.407.157,67	-4.542.497,52	-727.534,52

DIFFERENZA ENTRATE/ SPESE IN C/CAPITALE		6.407.157,67	-4.542.497,52	-727.534,52
Entrate correnti destinate ad investimenti	+	-	-	
Utilizzo avanzo di amministrazione per finanziamento spese in conto capitale	+	6.699.750,12	3.254.175,99	4.206.197,53
FPV entrata per finanziamento spese in c/capitale	+	11.690.426,19	9.516.577,80	4.427.825,71
FPV spese c/capitale al 31.12	-	9.516.577,80	4.427.825,71	6.078.947,81
SALDO DI PARTE CAPITALE		2.466.440,84	3.800.430,56	1.827.540,91

(**) esclusa voce "Anticipazione di cassa"

3.4.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo (triennio 2016/2018):

Rendiconto		2016	2017	2018
Riscossioni	(+)	38.063.777,89	35.994.396,80	36.607.476,16
Pagamenti	(-)	-41.263.558,75	-38.992.836,06	-33.069.958,93
Differenza	(+)	-3.199.780,86	-2.998.439,26	3.537.517,23
Residui attivi	(+)	5.708.855,08	7.706.783,86	4.720.856,10
Residui passivi	(-)	-5.607.489,08	-5.413.003,28	-6.453.219,71
Differenza		101.366,00	2.293.780,58	-1.732.363,61
Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza		-3.098.414,86	-704.658,68	1.805.153,62

Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza		-3.098.414,86	-704.658,68	1.805.153,62
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	(+)	7.214.511,88	4.121.611,81	4.888.513,09
FPV entrata per finanziamento spese correnti	(+)	344.541,51	366.536,74	390.784,14
FPV entrata per finanziamento spese c/capitale	(+)	11.690.426,19	9.516.577,80	4.427.825,71
FPV per spese correnti al 31.12	(-)	366.536,74	-390.784,14	-310.308,76
FPV per spese investimento al 31.12	(-)	9.516.577,80	-4.427.825,71	-6.078.947,81
Avanzo(+) o Disavanzo (-) gestione competenza		6.267.950,18	8.481.457,82	5.123.019,99

Risultato di amministrazione di cui:	2016	2017	2018
Parte accantonata	8.397.466,72	11.523.588,15	10.403.779,75
Vincolato	2.603.690,26	2.587.967,60	3.470.383,84
Per spese investimento	2.398.097,26	3.859.280,07	1.674.734,96
Per fondo ammortamento	-	-	-
Non vincolato (disponibile)	1.316.823,76	936.050,11	1.661.054,21
Totale	14.716.078,00	18.906.885,93	17.209.952,76

3.4.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione (triennio 2016/2018):

Descrizione	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31 dicembre	18.691.878,92	13.747.566,86	17.114.953,41
Totale residui attivi finali	11.639.012,89	15.568.003,97	13.129.407,32
Totale residui passivi finali	-5.731.699,27	-5.590.075,05	-6.645.151,40
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti al 31/12	-366.536,74	-390.784,14	-310.308,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale al 31/12	-9.516.577,80	-4.427.825,7	-6.078.947,81
Risultato di amministrazione	14.716.078,009	18.906.885,93	17.209.952,76
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO

3.4.5 Utilizzo avanzo di amministrazione (triennio 2016/2018):

	2016		2017		2018	
	applicato al bilancio	utilizzato effettivam.	applicato al bilancio	utilizzato effettivam.	applicato al bilancio	utilizzato effettivam.
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	-	-	-	-	-	-
Finanziamento debiti fuori bilancio	-	-	-	-	-	-
Salvaguardia equilibri di bilancio	-	-	-	-	-	-
Spese Correnti non ripetitive	514.761,76	509.269,79	867.435,82	759.877,88	682.315,56	588.894,16
Spese Correnti in sede di assestamento	-	-	-	-	-	-
Spese di investimento	6.699.750,12	5.850.943,25	3.254.175,99	1.538.579,41	4.206.197,53	3.515.725,43
Estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-	-	-
Totale	7.214.511,88	6.360.213,04	4.121.611,81	2.298.457,29	4.888.513,09	4.104.619,59

3.4.6 Rapporto tra competenza e residui (triennio 2016/2018)

	2016	2017	2018
Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III (*)	16,01%	23,37%	12,48%

(*) 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)

	2016	2017	2018
Residuo debito finale	12.319.717,87	11.214.164,27	10.067.912,38
Popolazione Residente	33.867	34.341	34.604
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	363,77	326,55	290,95

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

	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL) (*)	1,883%	1,510%	1,75%

(*) 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	Stanziam ento	Accertamenti	% su stanzi am.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	20.448.018,00	19.949.901,88	97,56	18.740.626,61	93,94
<i>Trasferimenti correnti</i>	675.259,00	552.763,88	81,86	549.329,83	99,38
<i>Entrate extra-tributarie</i>	664.860,00	660.612,44	99,36	575.348,47	87,09
	425,00	425,00	100,00	425,00	100,00
TOTALE	21.788.562,00	21.163.703,20	97,13	19.865.729,91	93,87

SPESE	Stanziam ento	Impegni	% su stanzi am.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	6.511.602,00	6.134.374,49	94,21	6.059.622,11	98,78
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	438.140,00	404.441,45	92,31	400.254,08	98,96
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.184.006,52	1.954.524,63	89,49	1.499.095,06	76,70
<i>Trasferimenti correnti</i>	48.650,00	41.960,67	86,25	14.958,84	35,65
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	439.786,00	435.951,23	99,13	435.951,23	100,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	102.606,56	95.373,11	92,95	64.682,17	67,82
<i>Altre spese correnti*</i>	928.755,49	581.258,67	62,58	552.992,27	95,14
TOTALE	10.653.546,57	9.647.884,25	90,56	9.027.555,76	93,57

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

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziam ento	Accertamenti	% su stanzi am.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-

SPESE	Stanziam ento	Impegni	% su stanzi am.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	3.526,00	3.525,80	99,99	3.525,80	100,00
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	1.146.274,00	1.146.251,89	100,00	1.146.251,89	100,00
TOTALE	1.149.800,00	1.149.777,69	100,00	1.149.777,69	100,00

TOTALE GENERALE SPESE	11.803.346,57	10.797.661,94	91,48	10.177.333,45	94,25
TOTALE GENERALE ENTRATE	21.788.562,00	21.163.703,20	97,13	19.865.729,91	93,87

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 31.12.2018:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018+C2)	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 Negroni - P.O. Dott. La Fauci	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018 (*)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	30%	35,00%	35,00%	100,00%	SOTTOSCRIZIONE CCDI ENTRO IL 31.12.2018	SI: CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 21/12/2018	
Dott.ssa Negroni - P.O. Dott. La Fauci	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PERSONALE DIRIGENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2018	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%	SOTTOSCRIZIONE CCDI ENTRO IL 30.06.2018	SI: CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 7/5/2018	
Dott.ssa Negroni - P.O. Dott. La Fauci	MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	AVVIO PROCEDURE DI TUTTI I POSTI PREVISTI NEL PIANO ASSUNZIONALE ENTRO IL 31.12.2018	SI	
Dott.ssa Negroni - P.O. Dott. La Fauci	PIANO AZIONI POSITIVE 2018-2020	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%			100,00%	SOTTOPOSIZIONE DEL PIANO ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA ENTRO IL 30.6.2018	SI: PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 157 DEL 30/5/2018	
Dott.ssa Negroni - P.O. Dott. La Fauci	SPERIMENTAZIONE NUOVE MODALITA' SPAZIO-TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE O SMARTWORKING) (*)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%				100,00%	100,00%	ENTRO IL 31.12.2018: 1) CONVOCAZIONE COMITATO DEI DIRIGENTI PER INDIVIDUAZIONE POSIZIONI LAVORATIVE; 2) STESURA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO	SI: 1) COMITATO DI DIREZIONE SVOLTO IL 15/10/2018 2) LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 378 DEL 21/12/2018	

(*) obiettivi variati con deliberazione Giunta comunale n. 313 del 5.11.2018

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO STAFF AVVOCATURA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018+C2)	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			
Negroni Muntoi	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSE PENDENTI	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	relazione avvocatura al 31.3 e al 30.9	relazioni del 28.3.2018 prot. 11103 e del 28.9.2018 prot. 48006	
Negroni Muntoi	RICOGNIZIONE ARCHIVIO SERVIZIO AVVOCATURA		50,00%		50,00%	100,00%		50,00%		50,00%	100,00%	relazione al 31.12 sull'avvenuta sistemazione archivio	relazione 27.12.2018 prot. 63350	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018)	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				
d.ssa Negroni – dr. Zulian	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/21 ENTRO IL 31/12/2018	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	APPROVAZIONE BILANCIO E DUP ENTRO IL 31/12/2018	OK – BILANCIO E DUP APPROVATO IL 19/12/2018	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	ATTIVAZIONE SIOPE+	20,00%	60,00%	10,00%	10,00%	100,00%	20,00%	60,00%	10,00%	10,00%	100,00%	ATTIVAZIONE ENTRO IL 1/7/2018	OK	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	RENDI CONTO 2017 – SCRITTURE DI RETTIFICA E ASSESTAMENTO CONTABILITA' ECONOMICA 2017	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREDISPOSIZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO DA ALLEGARE AL RENDI CONTO 2017	OK	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO "COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO" AL 31/12/2017	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%	PREDISPOSIZIONE ATTI ENTRO IL 30/09/2018 PER SUCCESSIVA APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	OK – DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESAMINATA DALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE IN DATA 26/9/2018 - APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 3.10.2018	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	RINNOVO COLLEGI O REVISORI PER IL TRIENNIO 2018/2021	0,00%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%	NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO ENTRO IL MESE DI LUGLIO 2018	OK – APPROVATA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI NOMINA IL 26/7/2018	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	AGGIORNAMENTO QUESTIONARI SOSE – FABBISOGNI STANDARD – RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	INVI O QUESTIONARI COMPILATI SI/NO	OK - QUESTIONARI INVIATI NEL MESE DI APRILE 2018 (ENTRO I TERMINI STABILITI PER LA NON APPLICAZIONE SANZIONE BLOCCO TRASFERIMENTI STATALI)	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	SERVIZIO CONSULTAZIONE ONLINE FATTURE FORNITORI (*)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ENTRO IL 31/12/2018	OK – RELAZIONE PROT 62560 DEL 19/12/2018	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	ADEMPIMENTI IVA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	RISPETTO DEI TERMINI E SCADENZE PREVISTI DALLA NORMATIVA	OK	
d.ssa Negroni – dr. Zulian	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL T.U. IN MATERIA DI PARTECIPATE (D.LGS. 175/2016)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	APPROVAZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI REVISIONE DELLE PARTECIPATE ENTRO IL 31/12/2018	OK – DELIBERA APPROVATA IL 19/12/2018	

(*) obiettivi variati con deliberazione Giunta comunale n. 313 del 5.11.2018

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GARE, APPALTI E ACQUISTI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018)	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			
DIR. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- P.O. DOTT.SSA GALLI	GARA SERVIZIO NOLEGGIO E LAVANDERIA BIANCHERIA NIDI COMUNALI (*)	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	100,00%	0,00%	10,00%	#####		100,00%	Aggiudicazione gara entro il 31.07.2018	Gara aggiudicata il 19.07.2018	Inizio del servizio il 01.09.2018
DIR. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- P.O. DOTT.SSA GALLI	AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI GARE, APPALTI E CONVENZIONI	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	#####	25,00%	100,00%	NUMERO GARE PREDISPOSTE :40; NUMERO E-MAIL DA INOLTRE:40	NUMERO GARE PREDISPOSTE : 117; NUMERO E-MAIL INOLTRE: 129	E' proseguita l'attività di aggiornamento normativo quale adeguamento: <ul style="list-style-type: none"> • de i Capitolati Speciali d'appalto parte amministrativa al D.M. 49/2018; • de l Programma Triennale delle Opere Pubbliche al D.M. 14/2018; • de i modelli bandi di gara a quelli "TIPO" emanati da ANAC; • de gi atti/documenti alle Linee Guida di ANAC
DIR. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- P.O. DOTT.SSA GALLI	ATTUAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI EX ART. 30 D.LGS.VO 267/2000 e s.m. E ART.37 CO.4 LETT. B) D.LGS.VO N.50/2016 TRA COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, BUSSERO E CAMBIAGO (*)	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%	15,00%	15,00%	#####	40,00%	100,00%	Approvazione nuova convenzione con Comune di Bussero entro il 15.10.2018	Approvata con deliberazione di C.C. n.52 del 03.10.2018	Con deliberazione di C.C. n.41 del 26.07.2018 si procedeva alla revoca DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 26.02.2018 CON LA QUALE SI APPROVAVA LA CONVENZIONE VOLTA ALLA CREAZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, CAMBIAGO E BUSSERO. A seguito predetta revoca è proseguito il dialogo con il comune di Bussero, con deliberazione di C.C. n.52 del 03.10.2018 si è approvata LA CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. TRA I COMUNI, NON CAPOLUOGO, DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E BUSSERO. Il Contratto veniva stipulato il 29.11.2018 con successiva registrazione presso ANAC

DIR. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO P.O. DOTT.SSA GALLI	ESPERIMENTO PROCEDURE DI GARA COMUNE DI CAMBIAGO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	#####	25,00%	100,00%	Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta 120gg; Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta 180gg	Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta 120gg; Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta 180gg	Per il Comune di Cambiago si sono svolte le seguenti procedure di gara: <ul style="list-style-type: none"> • Lavori di manutenzione straordinaria della palazzina servizi del centro sportivo comunale di via ai Campi in Cambiago; • Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria verde cittadino presso il comune di Cambiago; • Adeguamento e messa a norma dei blocchi bagno e spogliatoi della palestra della scuola comunale secondaria di 1° grado "C. Beccaria" in comune di Cambiago; • Affidamento del servizio di realizzazione di un modello organizzativo dati per la fiscalità partecipata e l'ottimizzazione dell'ufficio tributi presso il comune di Cambiago • Lavori di adeguamento e messa a norma dei servizi igienici della scuola comunale dell'infanzia "G. Prandi" a Cambiago Sono in corso di espletamento le seguenti procedure: <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento del servizio di ristorazione comunale di Cambiago (sola fase di pubblicazione bando); • procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia immobili comunali e strutture annesse presso il comune di Cambiago.
DIR. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO P.O. DOTT.SSA GALLI	ESPERIMENTO PROCEDURE DI GARA COMUNE DI BUSSERO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta 120gg; Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta 180gg	Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta 120gg; Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta 180gg	Il Comune di Bussero dalla data di stipula della convenzione (29.11.2018) non ha richiesto indicazione di gare bensì solo pareri in merito all'applicazione normativa

(*) obiettivi variati con deliberazione Giunta comunale n. 313 del 5.11.2018

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018)	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				
Dott.ssa Negroni - P.O. Miele	FORMAZIONE CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016, SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARI 2017, EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE (*)	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	0,00%	33,00%	0,00%	67,00%	100,00%	1) EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2017 ENTRO IL 30.4.2018	solleciti morosità emessi ad aprile e ad ottobre 2018	
												2) FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2016 ENTRO IL 30.11.2018	TRASMISSIONE RUOLO ESECUTIVO ALL'A.E.R. IL 08/11/2018 PROT N. 55194	
												3) EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2017 ENTRO IL 30.11.2018	avvisi di liquidazione emessi nel mese di novembre 2018	
Dott.ssa Negroni - P.O. Miele	CARICAMENTO E VERIFICA DI N. 836 DENUNCE DI VARIAZIONE IMU (COMPRESI MUI) ANNO 2013 E N. 123 SUCCESSIONI (*)	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	100,00%	5,00%	30,00%	25,00%	40,00%	100,00%	1) CARICAMENTO n. 123 SUCCESSIONI ENTRO IL 30.4.2018	caricate n. 123 successioni entro il 30.4.2018	
												2) CARICAMENTO N. 386 DENUNCE DI VARIAZIONE CARTACEE ENTRO IL 30.5.2018	caricamento effettuato da gennaio a dicembre 2019	
												3) CONTROLLO N. 450 MUI ENTRO IL 31.12.2018	controllati n. 450 MUI entro il 31.12.2018	
Dott.ssa Negroni - P.O. Miele	SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2017 ED EMISSIONE RUOLO COATTIVO (*)	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	1) EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI ENTRO IL 30/09/2018	emessi tutti i solleciti avvisi non pagati a anno 2017 entro il 30.9.2018	
												2) EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI ENTRO IL 30/09/2018	ENTRO IL 30.9.2018 EMESSE REVOCHE PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI	
												ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI ENTRO IL 31/12/2018	MINUTA DI RUOLO INVIATA AD A.E.R. IL 21/12/2018 PROT N. 62951	
Dott.ssa Negroni - P.O. Miele	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%	45,00%	30,00%	10,00%	15,00%	100,00%	N. 13 PAGINE DA AGGIORNARE	N. 11 PAGINE AGGIORNATE	
												N. 10 DOCUMENTI AGGIORNATI DA PUBBLICARE	N. 12 DOCUMENTI AGGIORNATI PUBBLICATI	
Dott.ssa Negroni - P.O. Miele	ESPLETAMENTO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SULL'ACCERTAMENTO TRIBUTI ERARIALI (*)	20,00%	80,00%	30,00%	70,00%	200,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO IL 31/12/2018	DETERMINA AFFIDAMENTO N. 1669 DEL 17/12/2018	

(*) obiettivi variati con deliberazione Giunta comunale n. 313 del 5.11.2018

Settore Servizi alla Città

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott. Ottavio Buzzini

Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	442.543,00	501.604,95	113,35	419.368,43	83,61
<i>Entrate extra-tributarie</i>	4.306.348,00	3.487.852,21	80,99	2.524.549,42	72,38
TOTALE	4.748.891,00	3.989.457,16	84,01	2.943.917,85	73,79

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	56.450,00	37.889,11	67,12	34.772,94	91,78
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	27.355,00	23.498,76	85,90	23.010,44	97,92
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.320.253,00	2.916.360,42	87,84	2.505.416,07	85,91
<i>Trasferimenti correnti</i>	504.870,00	488.666,62	96,79	417.014,10	85,34
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	13.310,00	10.098,92	75,87	10.026,72	99,29
<i>Altre spese correnti</i>	4.080,00	2.222,79	54,48	2.222,79	100,00
TOTALE	3.926.318,00	3.478.736,62	88,60	2.992.463,06	86,02

Parte gestione in conto capitale

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

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	172.887,68	141.189,75	81,67	30.199,98	21,39
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	172.887,68	141.189,75	81,67	30.199,98	21,39

TOTALE GENERALE SPESE	4.099.205,68	3.619.926,37	88,31	3.022.663,04	83,50
TOTALE GENERALE ENTRATE	4.748.891,00	3.989.457,16	84,01	2.943.917,85	73,79

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 31.12.2018:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ - SERVIZI ISTITUZIONALI

RESP	OBBIETTIVO (come approvato con deliberazioni G.C. 123/30.4.2018)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	PROPOSTA VARIAZIONE INDICATORE	
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT					
Buzzini/La Fauci	GARANTIRE AL MIGLIOR LIVELLO I SERVIZI AGUI ELETTORI RELATIVI ALLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	100,00%				100,00%	100,00%					100,00%	relazione conclusiva del Dirigente entro il 31/12/2018	<p>Sono state svolte con esito positivo, per entrambe le consultazioni, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esplicitamento degli 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 degli eletti e blocco liste); - responsabilità del procedimento in materia di attribuzione degli spazi per la propaganda elettorale, in conformità alla normativa vigente; - sovrintendenza allo svolgimento delle operazioni di voto (assistenza ai seggi, rilascio di duplicati tessere elettorali, collegamento con l'Ufficio Elettorale Provinciale presso la Prefettura-UTG per le comunicazioni dei risultati finali). Si veda relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2018. 		
Buzzini/La Fauci	IMPLEMENTAZIONE AL REGIME DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	15,00%	30,00%	40,00%	15,00%	100,00%	C.I.E. rilasciate al 31/12/2018 > 50% del totale delle carte d'identità (comprese di quelle cartacee) rilasciate nel 2018	<p>Dopo una fase iniziale di consolidamento della procedura e di pratica del sistema di emissione (software e hardware), nel secondo trimestre e, soprattutto nel terzo, si è proceduto ad implementare il processo di rilascio. Con la statistica al 31 agosto, le C.I.E. emesse hanno superato il 50% totale delle carte d'identità rilasciate. Trend confermato ed incremento nelle statistiche successive. Ciò ha consentito di anticipare nel terzo trimestre il conseguimento dell'obiettivo che, in sede di programmazione, era stato invece previsto nel quarto trimestre. Conseguentemente è stata adeguata la tempistica.</p>			
Buzzini/La Fauci	STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA ED ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Relazione del Dirigente e del responsabile di P.O.	<p>L'andamento del numero di accessi agli sportelli, dei carichi di lavoro e dei tempi di attesa è stato puntualmente analizzato con monitoraggio e statistico, gli utenti al Sindaco ed all'Assessore negli incontri del 27/6/2018 e del 24/9/2018. Su richiesta dell'Assessore è stato altresì predisposto il regolamento che istituisce il diritto di precedenza per l'accesso allo sportello di alcune categorie di utenti (non demobilitati, donne in gravidanza ecc.), regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 282 del 3/10/2018. Dal mese di novembre 2018 è stato attivato l'apposito bottone di chiamata con precedenza sul totem eliminacode.</p>			

Buzzini/La Fauci	STUDIO DI FATTIBILITÀ FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DELLA PRATICA MINISTERIALE PER AUTORIZZARE LA CREAZIONE DI UN NUOVO SEGGIO ELETTORALE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO			50,00%	50,00%	100,00%			50,00%	50,00%	100,00%	Revisione sezioni elettorali come da relazione prot. n. 46865 del 21/9/2018, nella tornata di ottobre 2018.	Vd. relazione prot. n. 46865 del 21/9/2018, presentata nell'incontro del 24/9/2018, allegata alla presente/alla quale si fa integrale rinvio. Come proposto nella suddetta relazione, nella tornata di ottobre sono state istituite due nuove sezioni: la n. 29 in Piazza Unità d'Italia e la n. 30 in Via Mosè Bianchi.	Revisione sezioni elettorali come da relazione prot. n. 46865 del 21/9/2018, nella tornata di ottobre 2018
Buzzini/La Fauci	PROSEGUIRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI NEL CORSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI NONCHÉ ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016-679 RGPD IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%	Relazione finale del Responsabile del servizio archivistico in merito allo stato di attuazione della normativa e delle azioni da intraprendere	vd. relazione allegata	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERVIZI EDUCATIVI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni IGC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018+C2)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	PROPOSTA VARIAZIONE INDICATORE
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
Dott. Buzzi mi - Dott.ssa Lacroce	Elaborazione ed approvazione del nuovo progetto per il servizio di Post scuola primaria	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Delibera approvazione del progetto - 31/03/2018 Modifica format iscrizione on line - 30/04/2018 Comunicazione ai cittadini - 31/05/2018 Avvio e raccolta iscrizioni, avvio del servizio - 30/09/2018	Delibera approvazione NR. 83 del 14 Marzo 2018 Format preparato da P.A. Digitale entro il 30/04/2018 Comunicazione ai cittadini entro il 31/05/2018 a mezzo del sito/media Avvio iscrizioni il 28/05/2018 e avvio del servizio il 13/09/2018		
Dott. Buzzi mi - Dott.ssa Lacroce	Apertura di un nuovo nido comunale presso il Polo Scolastico di Largo C.M. Martini.	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%	DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - 28/02/2018 PUBBLICAZIONE BANDO PER LE ISCRIZIONI - 01/04/2018	Delibera della Giunta C. NR. 42 del 07 Febbraio 2018 Bando pubblicato il 16/03/2018		
Dott. Buzzi mi - Dott.ssa Lacroce	Procedura ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi parascolastici.	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%	Indizione del bando - 30/04/2018 Aggiudicazione 30/08/2018	Indizione del bando - 16/04/2018 Aggiudicazione - 02/07/2018		
Dott. Buzzi mi - Dott.ssa Lacroce	Gestione indiretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari della misura "Nidi gratis" di Regione Lombardia su piattaforma regionale SIAGE.	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE - 28/02/2018 - 30/04/2018 - 30/07/2018 - 30/09/2018	RENDICONTAZIONE SU PIATTAFORMA SIAGE - 23/02/2018 - 13/04/2018 - 3/07/2018 - 24/09/2018		
Dott. Buzzi mi - Dott.ssa Lacroce	Gestione diretta delle istruttorie e rendicontazione della spesa dei beneficiari dell'assistenza educativa specialistica delle Scuole secondarie di secondo grado finanziata da Regione Lombardia e gestita su piattaforma regionale SIAGE.		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%	100%	RENDICONTAZIONE A.S. 2017/18 - 30/07/2018 ISTRUTTORIE E RELATIVI ATTI PER L'A.S. 2018/19 - 30/09/2018	RENDICONTAZIONE A.S. 2017/18 - 05/09/2018 ISTRUTTORIE E RELATIVI ATTI PER L'A.S. 2018/19 - 03/09/2018	rispetto allo storico regione ha spostato la scadenza della rendicontazione al 06/09/2018	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ - SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018+C2)	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. Pavesi - dott. Buzzini	SICUREZZA E DECORO URBANO	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30%	30,00%	30,00%	100,00%	N. ORE = 180 N. SERVIZI = 30 N. CONTROLLI = 280 RENDI CONTAZIONI = 30	N. ORE = 210 N. SERVIZI = 35 N. CONTROLLI = 356 RENDI CONTAZIONI = 35	N.	NULLA
dott. Pavesi - dott. Buzzini	PROSSIMITA' E SICUREZZA ERP	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	N. SERVIZI = 30 N. ORE = 160 N. RENDI CONTAZIONI = 30	N. SERVIZI = 36 N. ORE = 216 N. RENDI CONTAZIONI = 36		NULLA
dott. Pavesi - dott. Buzzini	CONTROLLO VELOCITA', TEMPI DI GUIDA E RIPOSO DEI "VEICOLI COMMERCIALI PESANTI"	10,00%	35,00%	20,00%	35,00%	100,00%	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	100,00%	N. CONTROLLI = 140 N. ORE = 380 N. SERVIZI = 30 N. RENDI CONTAZIONI = 30	N. CONTROLLI = 157 N. ORE = 423 N. SERVIZI = 47 N. RENDI CONTAZIONI = 47	N.	NULLA
dott. Pavesi - dott. Buzzini	VERIFICHE REGOLARITA' RICHIESTE RINNOVI ACCESSO zd	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	% INVIO RINNOVI = 100% % VERIFICHE RINNOVI = 80% MESI DISICATI A ATTIVITA' = 3	% INVIO RINNOVI = 100% % VERIFICHE RINNOVI = 85% MESI DISICATI A ATTIVITA' = 3		NULLA
dott. Pavesi - dott. Buzzini	ATTIVITA' FORMATIVA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%	20,00%	35,00%	10,00%	35,00%	100,00%	N. ATTIVITA' = 10 N. MESI = 10	N. ATTIVITA' = 18 MESI = 10	N.	NULLA
dott. Pavesi - dott. Buzzini	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DA PARTE DEL Gruppo Comunale e Volontario di Protezione Civile	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	N. ORE ATTIVITA' = 1300 N. MESI = 12	N. ORE ATTIVITA' = 1370 N. MESI = 12		NULLA

Settore Commercio, Eventi, Cultura 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>	40.500,00	19.136,85	47,25	1.220,00	6,38
<i>Entrate extra-tributarie</i>	177.492,00	179.391,83	101,07	91.042,52	50,75
TOTALE	217.992,00	198.528,68	91,07	92.262,52	46,47

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	2.144,36	150,46	7,02	150,46	100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	800,00	774,35	96,79	552,50	71,35
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	712.912,00	657.247,88	92,19	471.883,70	71,80
<i>Trasferimenti correnti</i>	76.742,00	75.000,47	97,73	63.432,47	84,58
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	798.598,36	739.173,16	92,56	542.019,13	73,33

Parte gestione in conto capitale

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

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	20.000,00	13.035,70	65,18	13.035,70	100,00
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	20.000,00	13.035,70	65,18	13.035,70	100,00

TOTALE GENERALE SPESE	818.598,36	752.208,86	91,89	555.054,83	73,79
TOTALE GENERALE ENTRATE	217.992,00	198.528,68	91,07	92.262,52	46,47

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 31.12.2018:

SETTORE COMUNICAZIONE EVENTI CULTURA E SPORT

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 123/30.4.2018)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	PROPOSTA VARIAZIONE INDICATORE
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
Cazzaniga	Nuovi regolamenti delle Consulte e dei contributi, patrocinii e collaborazioni	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%	40,00%	40%	10,00%		90,00%	approvazioni regolamenti in consiglio Comunale	Approvato il primo regolamento delle Consulte. Discusso in giunta il secondo regolamento dei contributi, patrocinii e collaborazioni	E' in discussione la modalità di erogazione dei contributi	
Cazzaniga /Luraghi	Valorizzazione turistica del territorio	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	100,00%	20,00%	40%	40,00%		100,00%	adesione alla giornate del patrimonio e contestualizzazione delle iniziative turistiche	Indicatore realizzato al 100%		
Cazzaniga /Latuati	Adesione bando Anci Città che legge e organizzazione festival del libro e manifestazioni di contorno	30,00%	70,00%			100,00%	30,00%	70,00%			100,00%	organizzazione eventi	Indicatore realizzato 100%	a settembre 2018 non è uscito bando Anci	
Cazzaniga	Adesione rete anti violenza e gestione sportello donna	30,00%	70,00%			100,00%	30,00%	70,00%			100,00%	attivazione e monitoraggio servizio	Indicatore realizzato 100%	Con deliberazione 123 del 30/04/2018 il servizio è passato alla dott.ssa Racti, ma è stato concluso entro il 30/4/2019	
Cazzaniga	Fornitura e posa in opera di un totem multimediale informativo pubblicitario	20,00%	50,00%	30,00%		100,00%	20%	40%	20%	20%	100%	attivazione totem	indicatore realizzato 100%. Il totem è operativo da marzo 2019		
Cazzaniga	Nuova gestione Centro sportivo Via Bocaccio	30,00%	50,00%	10,00%	10,00%	100,00%	20%	70%	5%	5%	100%	analisi nuova gestione	Indicatore realizzato 100%. il Consiglio comunale ha approvato la nuova convenzione ottobre 2018		

Cazzaniga	Candidatura cernusco a città Europea dello sport 2020	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	40%	30%	20%		90%	campagna informativa e ricerca sponsor dopo l'accettazione della candidatura	Organizzazione accoglienza commissari. Definizione logo e inizio della campagna informativa dopo l'accettazione della candidatura		
Cazzaniga/Gia quinta	Nuova impostazione ufficio comunicazione e progettazione nuovo piano comunicazione ente	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	20%	30%	20%	20%	90%	approvazione in giunta del piano	Formalizzazione procedure ufficio comunicazione	l'ufficio comunicazione è stato impostato con nuove modalità legate all'immagine coordinata è in corso l'approfondimento di tutte le tematiche legate alla comunicazione	
Cazzaniga	SUAP Gestione delle AUA e delle Scia per attività produttive attraverso l'utilizzo del sistema informatico solo 1												Non è stato attuato l'obiettivo per cogenti altre priorità	La presa in consegna del servizio a maggio 2018, senza passaggio di consegna come più volte richiesto, ha posto in evidenza fortissime criticità che non hanno permessa l'attuazione del progetto che a maggio 2018 non era stato ancora attivato	
Cazzaniga	rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	20%	40%	40%	0%	100%	esame delle domande presentate e rinnovo licenze	indicatore realizzato 100%		

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>	660.764,00	179.256,51	27,13	178.952,02	99,83
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.750.979,00	2.075.434,58	118,53	1.101.689,63	53,08
TOTALE	2.411.743,00	2.254.691,09	93,49	1.280.641,65	56,80

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	27.773,00	24.930,42	89,76	24.930,42	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	6.414.144,80	5.694.891,24	88,79	4.844.499,71	85,07
<i>Trasferimenti correnti</i>	16.902,00	14.220,01	84,13	14.220,01	100,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	4.040,00	2.608,91	64,58	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	404.015,29	323.818,42	80,15	323.811,42	100,00
TOTALE	6.866.875,09	6.060.469,00	88,26	5.207.461,56	85,93

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam.	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	383.914,10	308.804,10	80,44	308.804,10	100,00
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	383.914,10	308.804,10	80,44	308.804,10	100,00

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	1.442.682,07	971.599,83	67,35	781.023,85	80,39
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	1.442.682,07	971.599,83	67,35	781.023,85	80,39

TOTALE GENERALE SPESE	8.309.557,16	7.032.068,83	84,63	5.988.485,41	85,16
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.795.657,10	2.563.495,19	91,70	1.589.445,75	62,00

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2018:

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITÀ

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 123/30.4.2018)	Tempistica di realizzazione Prevista				TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva				TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	PROPOSTA VARIAZIONE INDICATORE
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
ACQUATI VI TAGLIANO	Gestione rifiuti e area attrezzata	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento - attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale - emissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento approvato, che costituisce un sub-obiettivo - miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale	controllo dei fenomeni di abbandono o errato conferimento - attuazione della modalità di controllo con verificatore ambientale - emissione delle sanzioni, ove necessario, come da Regolamento approvato, che costituisce un sub-obiettivo - miglior. e potenziamento del servizio di spazzamento e pulizia stradale	nessuna	nessuna
ACQUATI VI TAGLIANO	Servizio idrico integrato	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%	monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua - monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi - predisposizione ordinanza	monitoraggio consumi Casetta dell'Acqua - monitoraggio problematiche approvvigionamento mesi estivi		nessuna
ACQUATI VI TAGLIANO	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%	predisposizione e condivisione schema di convenzione - valutazione progetti di mitigazione - compensazione - approvazione e sottoscrizione convenzione	predisposizione e condivisione schema di convenzione - valutazione progetti di mitigazione - compensazione	la convenzione è stata condivisa in versione definitiva - la sua sottoscrizione è prevista entro il 31/12/2018, per scelta degli Operatori, in dipendenza della loro tempistica.	nessuna
ACQUATI VI TAGLIANO	Impianti per telefonia mobile	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%	verifica delle concessioni in essere	verifica delle concessioni in essere	effettuata con riordino della situazione complessiva e di dettaglio	nessuna

ACQUATI ZURLO	Plis Est delle Cave	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	1) Definizione interventi da parte del Comitato di Gestione; 2) affidamento incarico esterno	1) Definizione interventi da parte del Comitato di Gestione; 2) affidamento incarico esterno	Sono stati definiti gli interventi e si è proceduto a bandire la gara per l'affidamento dell'incarico esterno	nessuna
ACQUATI BONGIORNO	Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga del servizio	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1) Decisione sul passaggio o meno delle competenze da parte della Giunta; 2) Passaggio competenze o decisione bando in autonomia; 3) Passaggio o predisposizione bando	1) Decisione sul passaggio o meno delle competenze da parte della Giunta; 2) Passaggio competenze o decisione bando in autonomia; 3) Passaggio o predisposizione bando	Il passaggio delle competenze del trasporto pubblico locale all' Agenzia per il TPL è avvenuto con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 26.03.2018; è stata attuata una proroga fino al 30/04/2018 al precedente gestore Line Servizi srl	nessuna
ACQUATI BONGIORNO	Attivazione Bici a Flusso libero	30,00%	50,00%	0,00%	20,00%	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%	1) Firma dell'Accordo con Città Metropolitana; 2) Messa a disposizione delle biciclette da parte degli operatori;	1) Firma dell'Accordo con Città Metropolitana; 2) Messa a disposizione delle biciclette da parte degli operatori;	Con delibera di giunta Comunale n. 7 del 10/01/2018 è stato approvato l'accordo per l'attivazione del servizio di bike sharing a flusso libero sul territorio della Città Metropolitana. Successivamente la Città Metropolitana e il comune di Milano hanno deciso di non dare corso all'accordo.	nessuna
ACQUATI BONGIORNO	Nuovo sistema di attivazione del BC Park	50,00%	50,00%			100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	approvazione del nuovo regolamento di accesso entro 1° trimestre, attivazione modifiche software conseguenti entro 2° trimestre	effettuati entrambi gli adempimenti entro marzo 2018		nessuna
ACQUATI BONGIORNO	Adeguamento ufficio informatica al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1) Individuazione dei supporti software necessari; 2) Configurazione sistemi; 3) Collaudo	1) Individuazione dei supporti software necessari; 2) Configurazione sistemi in corso 3) Collaudo in corso		nessuna

BONGIORNO	Attivazione connettività Città metropolitana	30,00%	20,00%		50,00%	100,00%	30,00%	20,00%	0,00%	50,00%	100,00%	testaggi rete entro 31 marzo, firma accordo entro 30 aprile, spostamento servizi individuatori entro 31 dicembre	testaggi rete effettuati secondo la previsione, firma accordo entro 31 maggio, spostamento servizi avvenuto entro 31/12/18		nessuna
ACQUATI BONGIORNO	Piano delle alienazioni	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	predisposizione incarico esterno e redazione bozza regolamento	individuazione delle manifestazioni di interesse, individuazione di modalità differenti a secondo che trattasi di alloggi ERP o altro, avvio della procedura con risorse interne a causa della mancanza di fondi per incarico esterno e stesura prima bozza parziale		nessuna
ACQUATI BONGIORNO	Bando di gara assegnazione aree agricole in scadenza la 10/11/2018	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	data pubblicazione bando entro settembre	Dovendosi operare il riallineamento delle scadenze dei contratti agricoli, si è valutato con l'AC di procedere ad una delibera di CC per la proroga al 2020 dei contratti in essere, prevedendo anche la possibilità di proroghe fino a due anni, sempre per ottenere il riallineamento delle scadenze, per poi procedere nel 2020 alle nuove assegnazioni		nessuna
ACQUATI BONGIORNO	assegnazione aree verdi di proprietà comunale a d imprenditori agricoli	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	redazione schede colturali entro 30 giugno, bando di gara entro 31 dicembre	Si è effettuata una ricognizione generale di tutte le aree disponibili, presenti nel Piano dei Servizi del PGT, individuandone i possibili usi in relazione alle loro caratteristiche, prendendo alla AC tali schede al fine di poter decidere gli utilizzi da inserire in apposito bando. Non essendo intervenuta alcuna indicazione, alcune di ateli arre verranno inserite nella futura assegnazione agli agricoltori, ove possibile.		nessuna

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO - MOBILITA'

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 123/30.4.2018)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	PROPOSTA VARIAZIONE INDICATORE
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
arch Acquati-dott.ssa Murolo-ing. Bongiorno	Emissioni canoni di locazione immobili di proprietà comunale	50,00%	50,00%			100,00%	50,00%	50,00%			100,00%	-emissione canoni di locazione ERP 2018 entro 31/05/2018 emissioni canoni di tipo commerciale entro 30/06/2018	-emissione canoni di locazione ERP 2018 entro 31/05/2018 emissioni canoni di tipo commerciale entro 30/06/2018	Canoni di locazione servizi abitativi pubblici emessi in data 29/05/2018. Canoni box e posti auto emessi in data 13/05/2018 Canoni commerciali emessi 30/04/2018	
arch Acquati-dott.ssa Murolo-ing. Bongiorno	Gestione morosità canoni alloggi erp e altri immobili			50,00%	50,00%	100,00%	20,00%	80,00%			100,00%	Formazione ruolo coattivo entro 31/12/2018	approvazione ruolo coattivo per piani di rientro non rispettati annualità 2012	approvazione con determinazione Dirigenziale n. del 70 del 26/01/2018	
arch Acquati-dott.ssa Murolo-ing. Bongiorno	Rendicontazione e riparto spese di gestione condominiale	25,00%	25,00%	258,00%	25,00%	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Rendicontazione e riparto spese agli inquilini di tutti gli immobili	analisi bilanci e bollettazioni riferiti al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	analisi bilanci e bollettazioni nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	

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>	31.700,00	31.706,06	100,02	31.706,06	100,00
<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.357.540,00	862.373,40	63,52	818.091,00	94,87
TOTALE	1.389.240,00	894.079,46	64,36	849.797,06	95,05

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	233,33	173,54	-	173,54	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.218,00	218,29	17,92	218,29	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.907.961,49	3.267.283,33	83,61	1.680.246,62	51,43
<i>Trasferimenti correnti</i>	38.530,00	10.572,30	27,44	6.039,30	57,12
<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>	7.000,00	4.060,16	58,00	4.060,16	100,00
TOTALE	3.954.942,82	3.282.307,62	82,99	1.690.737,91	51,51

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	15.066.580,00	6.224.885,08	41,32	6.224.885,08	100,00
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	15.066.580,00	6.224.885,08	41,32	6.224.885,08	100,00

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	22.322.127,59	6.035.297,61	27,04	4.839.886,93	80,19
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	22.322.127,59	6.035.297,61	27,04	4.839.886,93	80,19

TOTALE GENERALE SPESE	26.277.070,41	9.317.605,23	35,46	6.530.624,84	70,09
TOTALE GENERALE ENTRATE	16.455.820,00	7.118.964,54	43,26	7.074.682,14	99,38

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 31.12.2018:

SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con le deliberazioni GC 123/30.4.2018)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	PROPOSTA VARIAZIONE INDICATORE
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
F. ZURLO - A.DUCA	Piano Attuativo "campo dell'adeguamento a7_52 via Torino"	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%	20,00%	10,00%	10,00%	40,00%	80,00%	Verifica assogg. a VIA-30.04.18	Il decreto di verifica di non assoggettabilità a VIA è stato emesso in data 18/04/18.	E' stata completata l'istruttoria, ed inviata lo schema di convenzione all'operatore	Rinuncia dell'operatore
F. ZURLO - A.DUCA	Approvazione P.A. campo m2_1 via Pasubio	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	70,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	70,00%	*Adozione P.A. - 31.01.18 *Controdeduzioni osservazioni - 15.03.18 *Approvazione PA-30.4.18	*Adozione 15.01.2018 *Controdeduzioni osservazioni - 20.02.18 *Approvazione PA 18.04.18 *Aggiornamento schema di convenzione-18.06.18 stipula convenzione - 05/07/2018	In linea con la previsione originaria - OBIETTIVO RAGGIUNTO	
F. ZURLO - A.DUCA	Erogazione contributi per opere finalizzate ad "attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi"	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	richieste istituti religiosi riconosciuti - 30.06.18 Liquidazione entro il 31/12/2018	E' pervenuta una richiesta in data 25.06.18 da parte della Parrocchia Santa Maria Assunta Con Determina n. 1805 del 31/12/2018, è stato saldato l'importo richiesto	In linea con la previsione originaria - OBIETTIVO RAGGIUNTO	
F. ZURLO - A.DUCA	Aggiornamento dei criteri per la modifica delle convenzioni PIP	0,00%	5,00%	25,00%	20,00%	50,00%	0,00%	5,00%	25,00%	20,00%	50,00%	Definizione dei criteri di valutazione ed approvazione degli stessi con atto di Giunta (2018) Incarico professionale per la redazione delle perizie (2018) Approvazione dei nuovi criteri (2019)	*Atto d'indirizzo della G.C. -18.06.18 * Incarico elaborazione perizie 11.09.2018	OBIETTIVO su due annualità - OBIETTIVO 2018 RAGGIUNTO	

CAPROTTI - DUCA	RICOGNIZIONE ED ANALISI STATO IMPIANTI ENERGETICI CENTRI SPORTIVI	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Analisi dei dati trasmessi dal gestore Verifiche in loco delle condizioni degli impianti Elaborazione relazione finale con proposte di intervento	Si è provveduto all'analisi delle fatturazioni e dei rendiconti trasmessi dagli attuali vettori energetici comunale: Carbotermo - Gestore Calore. Iren Mercato Libero - Energia Elettrica. Si è inoltre provveduto alla verifica degli impianti intervenendo (in considerazione dello stato in cui vertivano alcuni impianti, al ripristino provvisorio. Nell'ultimo trimestre dell'anno, gli uffici hanno provveduto alla verifica in loco degli impianti con un'analisi puntuale degli stessi, identificando criticità e definendo tempistiche e proposte di riqualificazione finalizzate al contenimento energetico	Pur rilevando uno scostamento dei tempi previsti, l'obiettivo sarà attuato nell'anno. - OBIETTIVO RAGGIUNTO		
CAPROTTI - DUCA	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA TORINO	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Affidamento incarico di redazione del Piano Particolareggiato Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo Supporto nella definizione degli obiettivi Valutazione possibili proposte d'intervento	L'incarico è stato affidato nei termini previsti al Centro Studi Traffico di Milano La società incaricata ha provveduto all'espletamento delle O.D. Gli uffici, successivamente alla prima presentazione del P.P. in Bozza, hanno provveduto al supporto chiesto dallo studio oltre che alle integrazioni chieste direttamente dall'AC. Valutazione possibili proposte d'intervento. Presumibilmente entro il mese di ottobre si procederà all'approvazione del piano	L'obiettivo risulta in linea con le tempistiche previste. - OBIETTIVO RAGGIUNTO		
DUCA	ANALISI, MONITORAGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	verifica progetti eseguiti ed analisi stato di fatto redazione progetti esecuzione lavori monitoraggio	Sono state eseguite le necessarie analisi per l'identificazione delle aree di maggior criticità. Si è proceduto alla progettazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica delle vie: Mantova, Lodi, Alessandrini, Firenze, Cremona. - E' conclusa la progettazione per le vie Verdi, Firenze Il Tratto - Lomellina	L'obiettivo risulta in linea con le tempistiche previste. - OBIETTIVO RAGGIUNTO		
CAPROTTI - DUCA	PROGETTO DI RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%	Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima Fase di studio delle possibili soluzioni Redazione progetto Esecuzione delle opere necessarie Monitoraggio dei risultati	E' stata svolta l'analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima E' stata fatta la verifica delle possibili soluzioni progettuali e si è proceduto alla redazione del progetto, al suo affidamento (ivi compreso il progetto degli arredi) sono attualmente in corso i lavori.	RIDEFINIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE E CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO. RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI CON MODIFICHE APPROPRIATE AL 1° E 2° PIANO SOLUZIONE PROGETTUALE ALTERNATIVA: 1. SPOSTAMENTI E RIQUALIFICAZIONE UFFICI SECONDO PIANO (AREA TECNICA) 2. REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI DEL PERSONALE 3. REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI SPORT/COMUNICAZIONE/EVENT	Per sopraccitate necessità organizzative dell'ente, l'obiettivo ha previsto la ridistribuzione di diversi servizi e settori	

CAPROTTI - DUCA	ANALISI, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROPOSTE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TRABATTONI	5,00%	25,00%	60,00%	10,00%	100,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	<p>Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima</p> <p>Analisi morfologica e materica dell'ambito, individuazione delle criticità</p> <p>Elaborazione proposte progettuali e discussione con referente politico</p> <p>Stesura finale della soluzione progettuale</p>	<p>Si è proceduto alla verifica puntuale delle problematiche connesse all'utilizzo delle strutture ludiche e dell'impianto complessivo di arredo urbano, che compromettevano, allo stato attuale, la completa fruibilità del parco.</p> <p>La verifica ha portato all'individuazione degli elementi sui quali il progetto dovrà concentrarsi ad esempio la sicurezza, il verde oltre che l'illuminazione pubblica. Il progetto è stato redatto ed approvato sulla base delle considerazioni di cui sopra prediligendo la messa in sicurezza dei grigliati a pavimento.</p>	<p>Il progetto è stato completato entro il 31/12/2018 e si è potuto bandire la gara per la sua esecuzione. OBIETTIVO RAGGIUNTO</p>	<p>Nota: Per sopraggiunte diverse priorità di servizio, connesse ad esigenze specifiche dell'A.C. il cronoprogramma dell'obiettivo ha subito una traslazione temporale, pur attuandosi entro l'anno.</p>
CAPROTTI - DUCA	ANALISI, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROPOSTE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA UNITÀ D'ITALIA	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%	10,00%	30,00%	25,00%	35,00%	100,00%	<p>Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima</p> <p>Analisi morfologica e materica della piazza, individuazione delle criticità</p> <p>Elaborazione prime proposte progettuali e discussione con referente p.</p> <p>Stesura finale della soluzione progettuale prescelta.</p>	<p>Si è proceduto ad una valutazione specifica delle segnalazioni dei cittadini agli uffici al fine di individuare eventuali criticità. E' stata fatta l'analisi, sulla base degli obiettivi di mandato, con l'A.C. al fine di definire una strategia progettuale</p> <p>Si è proceduto alla verifica delle attività ludico educative e degli eventi svolti usualmente nella piazza</p> <p>Successivamente all'analisi del luogo, che ha abbracciati anche gli aspetti storici della piazza, si è proceduto alla proposta progettuale</p>		<p>Nota: Per sopraggiunte diverse priorità di servizio, connesse ad esigenze specifiche dell'A.C. il cronoprogramma dell'obiettivo ha subito una traslazione temporale, pur attuandosi entro l'anno.</p>
VITAGUANO - DUCA	Predisposizione di un Nuovo regolamento edilizio	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	10,00%	30,00%	0,00%		40,00%	<p>1) reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.</p>	<p>1) reperimento degli elementi necessari da trattare nel nuovo R.E.</p>	<p>Come indicato, l'approvazione del nuovo Regolamento edilizio è subordinata all'approvazione regionale e del Regolamento Edilizio Tipo (RET); per quanto sopra essendo ancora in corso un confronto tecnico-istituzionale promosso con Regione Lombardia, ad oggi non si ha data certa per l'approvazione del RET. L'Ufficio ha comunque reperito gli elementi necessari da inserire nel Nuovo RE</p>	<p>In considerazione della non attuabilità dell'obiettivo per le cause riportate nella nota qui a fianco indicata si propone l'attuabilità dello stesso nel biennio 2018/2019</p>
VITAGUANO - DUCA	Verifica/monitoraggio istanze di deposito sismico	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	60,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	60,00%	<p>1) individuazione del soggetto con cui convenzionarsi /affidare l'incarico;</p> <p>2) affidamento incarico</p> <p>3) attività di monitoraggio</p>	<p>1) individuazione del soggetto con cui convenzionarsi /affidare l'incarico;</p> <p>2) affidamento incarico</p> <p>3) attività di monitoraggio</p>	<p>adempimenti in materia sismica e vigilanza per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica dalla legge regionale n. 33 del 12/10/2015 e s.m.i – con il presente obiettivo si prefigurano una serie di attività di verifica e controllo delle denunce dei cementi armati – verifica correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata</p>	<p>Proposta nuovo Obiettivo</p>

CAPROTTI - DUCA	RICOGNIZIONE ED ANALISI STATO CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACCIO	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%	<p>1) Analisi dei fabbisogni della collettività e valutazioni di massima</p> <p>2) Analisi morfologica del Centro, con individuazione delle criticità.</p> <p>3) Elaborazione prime proposte progettuali e discussione con referente p.</p> <p>4) Stesura finale della soluzione progettuale prescelta.</p>	<p>1) Si è proceduto all'analisi dei fabbisogni riferiti alle società sportive e alle richieste dell'A.C.</p> <p>2) Si è proceduto all'analisi morfologica del Centro, individuando le criticità.</p> <p>3) Si è elaborato una proposta progettuale e discussione con referente politico.</p> <p>Si sono adottati i primi interventi di riqualificazione individuati con l'analisi iniziale, è inoltre stata predisposta la proposta progettuale definitiva.</p>	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto ai seguenti interventi connessi con l'obiettivo:</p> <p>1. Riqualificazione campi da calcio</p> <p>2. Messa a norma Q. Elettrici campi da gioco</p>	
CAPROTTI - DUCA	MM2 Restyling Villa Fiorita	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	<p>1) Collaborazione con ATM per avvio bando</p> <p>2) Avvio cantiere</p> <p>3) Assistenza al RUP per chiusura lavori</p>	<p>1) avviato il bando con ATM per il restyling delle strutture</p> <p>2) Si è svolta tutta la collaborazione necessaria con l'ing. Romano (D.L.) di ATM per l'avvio dei lavori.</p> <p>3) I lavori si sono conclusi nel mese di Gennaio 2019</p>	<p>A seguito dell'abbattimento delle barriere architettoniche ad al convenzionamento con il Comune di Milano siglato nel 2016 per la manutenzione straordinaria della stazione della M2 fermata Villa Fiorita, l'ente ha partecipato a un bando pubblico, insieme a Città Metropolitana ed ai comuni dell'Asta Martesana Gessate, per finanziare il completamento del recupero della stazione di Villa Fiorita, portando a compimento anche il restyling della stazione. Il Comune è quindi chiamato, in affiancamento ad ATM, all'avvio, alla gestione ed al collaudo del restyling della struttura.</p>	
DUCA	Redazione piano particolareggiato quadrante Adua - Briantea											<p>Affidamento incarico di redazione del Piano particolareggiato</p> <p>Supporto nell'analisi del quadro conoscitivo</p> <p>Supporto nella definizione degli obiettivi</p> <p>Valutazione possibili proposte di intervento</p>			<p>Con DG n. 313 del 5 novembre 2018, in considerazione della programmazione triennale delle opere pubbliche, che prevede la riqualificazione di via Adua nel 2019/2020, si propone di prevedere l'attuazione dell'obiettivo su due anni con la modifica degli indicatori.</p>

VITAGLIANO - DUCA	Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza energetica degli edifici											1) individuazione del soggetto con cui convenzionarsi/affidare l'incarico 2) affidamento incarico 3) attività di monitoraggio	verifiche preliminari	Si sono effettuate verifiche a livello normativo e procedurale che hanno restituito la non attuazione dell'obiettivo ed è per questo motivo che lo stesso è da eliminare per la parte restante; in sintesi in riferimento alle previsioni delle norme regionali di settore che già prevedono un controllo da parte del CENED diventa non percorribile una verifica postuma.	Con DG n. 313 del 5 novembre 2018, in considerazione della non praticabilità delle verifiche in corso d'opera ai fini del monitoraggio, si chiede di eliminare gli indicatori al 31/7 e al 31/12 in quanto non attuabili.
ZURLO - DUCA	Regolamento per interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata													Obiettivo su due annualità	Con DG n. 313 del 5 novembre 2018, gli indicatori secondo semestre vengono modificati per subentro altre attività non prima prevedibili (regolamento invarianza idraulica)
CAPROTTI - DUCA	Piano particolareggiato di via Torino													Obiettivo erroneamente inserito due volte, di cui si è sopra rendicontato.	
DUCA	Piano particolareggiato del comparto Ardua - Briantea													Obiettivo erroneamente inserito due volte, di cui si è sopra rendicontato.	

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>	21.250,00	21.250,23	100,00	21.250,23	100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	2.338.079,00	2.301.880,44	98,45	1.136.791,96	49,39
<i>Entrate extra-tributarie</i>	214.300,00	229.497,16	107,09	166.516,93	72,56
TOTALE	2.573.629,00	2.552.627,83	99,18	1.324.559,12	51,89

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.500,00	-	-	-	-
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.458.375,73	3.025.165,93	87,47	2.463.436,97	81,43
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.389.848,13	1.137.480,69	81,84	738.930,21	64,96
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	1.296,00	1.295,12	99,93	1.295,12	100,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.500,00	1.210,00	80,67	-	-
TOTALE	4.852.519,86	4.165.151,74	85,83	3.203.662,30	76,92

Parte gestione in conto capitale

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

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam.	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	100.000,00	97.000,01	97,00	80.000,00	82,47
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	100.000,00	97.000,01	97,00	80.000,00	82,47

TOTALE GENERALE SPESE	4.952.519,86	4.262.151,75	86,06	3.283.662,30	77,04
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.573.629,00	2.552.627,83	99,18	1.324.559,12	51,89

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 31.12.2018:

SETTORE SERVIZI SOCIALI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018+C2)	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 M.G. Raciti	Avvio delle progettualità interne al condominio, inaugurazione, organizzazione evento di presentazione alla cittadinanza	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Inizio lavori adeguamento struttura, avvio progettualità, inaugurazione, presentazione alla cittadinanza del progetto, avvio inserimenti	TUTTI	
dott.ssa M.G. Raciti	Monitoraggio dei servizi ricompresi nei lotto 1 e2 per i comuni di Bussero, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Bellinzago Lombardo, Cambiagio, Cassina de Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago e messa a regime delle progettualità	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	incontri quindicinali governance lotto 1e2, valutazione esiti, avvio progettazione pippi6, avvio progettazione pippi avanzato, sperimentazione con università di padova costituzione rete	TUTTI	
dott.ssa M.G. Raciti	Avvio cartella sociale informatizzata distrettuale	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	coaching per singolo comune per il corretto utilizzo dello strumento, monitoraggio su implementazione e utilizzo della cartella, messa a regime della cartella ed eliminazione del cartaceo	TUTTI	
dott.ssa M.G. Raciti	Monitoraggio dei servizi complementari al servizio distrettuale per la famiglia e i minori ricompresi nel lotto 3 per tutti e 9 i comuni dell'ambito e messa a regime delle progettualità	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Mappatura reti informali, mappatura dei servizi, costituzione coordinamento, avvio delle attività di coordinamento della rete	TUTTI	

dott.ssa M.G. Raciti	Avvio percorso di condivisione con le associazioni e le famiglie riguardo l'applicazione del regolamento alla contribuzione retta per il CDD,CSE,SFA	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Attivazione tavolo di confronto,condivisione contenuti regolamento,proiezioni sull'incidenza della contribuzione e valutazione criticità,definizione nuove tariffe,predisposizione nuovo bilancio	TUTTI	
dott.ssa M.G. Raciti	Avvio definizione nuovo assetto organizzativo del nuovo Ambito distrettuale e direzione e sviluppo programmatico del nuovo triennio 2018-2020	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	avvio processo di confronto fra i 4 attuali distretti,definizione del percorso per avvio nuova programmazione,organizzazione stati generali forum,avvio fase valutazione precedente triennalità	TUTTI	
dott.ssa M.G. Raciti	progetto badante di quartiere	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	creare un punto d'ascolto informazione per ricerca badanti,formazione di un albo,mappatura bisogni anziani	TUTTI	Per i 10anziani che hanno aderito al progetto sono stati effettuati interventi di supporto e aiuto a cura di una badante e di un infermiere professionale
dott.ssa M.G. Raciti	Progetto SPRAR	30,00%	10,00%	30,00%	30,00%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	definizione manifestazione d'interesse,perfezionamento procedure di affidamento ,preparazione progetto per bando ministeriale	TUTTI	la situazione politica ha creato qualche difficoltà nel ritenere utile perseguire ancora nella presentazione del progetto ma alla fine in condivisione con la politica si è ritenuto di provare comunque a presentare il progetto

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE															
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 56/21.2.2018, 123/30.4.2018 e 313/5.11.2018+C2)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
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	Espressione di tutti i pareri richiesti		
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	Unità di azione dei Dirigenti attraverso contatti diretti con i singoli dirigenti, sia attraverso l'effettuazione di vari comitati di direzione cui partecipano tutti i 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	adozione di atti esenti da vizi di legittimità		
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		
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	Predisposizione reportsull'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 risul tanze degli stessi	Report conclusivo dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei Revisori in data 12.7.2018 Come risulta dal report sono stati sottoposti a controllo: 1) tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio; 2) n. 2 gare di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria; 3) n. 65 atti tra determinazioni e contratti stipulati mediante scrittura privata	
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 2017 entro il 30 settembre 2018.	
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%	100,00%	Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza	P.T.P.C.T. 2018/2020 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 29.1.2018)	
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%	100,00%	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 nell pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto 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 2018	100,00%				100,00%	100,00%				100,00%	Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge	svolgimento elezioni politiche regolarmente	

4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

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

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

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi in occasione dell'approvazione del DUP 2019/2021. Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

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

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

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

In allegato: Consuntivo Piano esecutivo di gestione anno 2018 – parte finanziaria

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PARTE FINANZIARIA
CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ENTRATA E SPESA**

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2018 - ENTRATA

CAP.	ART.	TIT.	TIP.	CAT.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1	0	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO	-	1.066.843,04	-	-
2	0	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	-	3.267.706,60	-	-
4	0	000	000	0000	AVANZO NON VINCOLATO	-	416.318,45	-	-
5	0	000	000	0001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	250.942,09	390.784,14	-	-
6	0	000	000	0001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	2.934.000,00	4.427.825,71	-	-
7	0	000	000	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	-	137.645,00	-	-
21	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	-	845,00	845,00	845,00
22	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	-	147,00	147,00	147,00
24	0	001	101	0108	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	14.000,00	15.300,00	15.275,56	15.275,56
25	0	001	101	0106	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	16.700,00	26.475,00	26.475,56	26.475,56
49	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	7.650.000,00	7.646.244,00	6.969.661,80	6.832.399,41
52	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	-	39.196,00	34.929,14	34.929,14
53	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	500.000,00	650.000,00	874.674,15	440.070,91
90	0	001	101	0153	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	500.000,00	500.000,00	505.351,17	415.654,67
101	0	001	101	0116	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4.700.000,00	4.700.000,00	4.726.651,51	4.726.651,51
103	0	001	104	0499	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	20.000,00	21.250,00	21.250,23	21.250,23
140	0	001	101	0152	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	250.000,00	250.000,00	239.993,58	201.970,51
200	2	001	101	0151	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	-	30,00	94,92	94,92
211	0	001	101	0151	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	3.786.900,00	3.786.900,00	3.662.514,10	3.219.300,38
212	0	001	101	0151	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	50.000,00	50.000,00	108.209,49	50.994,50
240	0	001	101	0199	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
255	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	-	2.121,00	4.009,00	4.009,00
255	1	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	-	760,00	754,00	754,00
256	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- VIOLAZIONI	22.000,00	22.000,00	24.181,73	14.920,37
306	0	001	301	0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.715.000,00	2.756.000,00	2.756.034,17	2.756.034,17
1035	0	002	101	0101	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONAL	164.000,00	159.690,00	154.567,19	154.567,19
1036	0	002	101	0101	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	70.000,00	70.000,00	67.581,84	67.581,84
1037	0	002	101	0101	TRASFERIMENTI STATALI ACCOGLIENZA MIGRANTI	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1038	0	002	101	0101	FINANZIAMENTO MIUR - STISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI	-	165.733,00	165.732,54	165.732,54
1045	0	002	101	0101	RIMBORSO DA MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DIDENTITA ELETTRC	-	2.310,00	2.088,80	-
1070	0	002	101	0101	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	115.000,00	115.000,00	55.949,04	55.949,04
1070	1	002	101	0102	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI	115.000,00	115.000,00	29.208,26	25.774,21
1110	0	002	101	0101	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	12.900,00	12.900,00	12.895,01	12.895,01
1120	0	002	101	0101	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMEN	100.000,00	195.000,00	224.893,54	224.893,54
1122	0	002	101	0101	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DIPENDENTI	-	7.669,00	7.669,00	7.669,00
1123	0	002	101	0101	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO NAZIONALE POVERTA' - PDZ	-	322.654,00	322.653,56	322.653,56
1172	0	002	101	0102	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1.000,00	225.900,00	225.899,60	225.899,60
1173	0	002	101	0102	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	10.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
1179	0	002	101	0102	TRASF. REGIONALE "ASILI NIDO GRATIS"	100.000,00	100.000,00	159.707,38	112.395,09
1180	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	32.835,43	-

CAP.	ART.	TIT.	TIP.	CAT.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1182	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REG.LE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2 CICLO	104.500,00	120.500,00	141.240,80	141.240,80
1183	0	002	101	0102	CONTR.REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI 2 CICLO	6.000,00	9.000,00	21.200,00	21.200,00
1188	1	002	101	0101	CONTRIBUTO MINISTERIALE PON INCLUSIONE-PDZ	157.000,00	157.000,00	157.000,00	-
1190	0	002	101	0102	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	20.000,00	20.000,00	25.146,13	-
1190	3	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	140.000,00	140.000,00	102.620,90	31.576,75
1200	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	60.000,00	60.000,00	55.442,64	-
1240	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	4.000,00	4.000,00	-	-
1320	0	002	101	0102	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	15.500,00	15.500,00	16.818,85	-
1324	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE DGR DOPO DI NOI-PDZ	35.881,00	96.957,00	60.076,01	-
1325	0	002	101	0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZ.PROGETTO VOLTO ALLA RI	-	31.700,00	31.706,06	31.706,06
1326	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE VOUCHER AUTONOMIA-PDZ	48.960,00	48.960,00	36.500,00	-
1330	0	002	101	0102	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	20.000,00	20.000,00	-	-
1331	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	495.000,00	520.000,00	630.533,74	486.368,90
1332	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	400.000,00	400.000,00	332.313,56	-
1334	0	002	101	0102	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	250.000,00	269.208,00	285.594,30	8.193,15
1342	5	002	101	0102	CONTRIBUTO DA AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-	326.014,00	81.503,21	81.503,21
1342	7	002	101	0102	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTI	67.300,00	67.300,00	66.548,27	66.548,27
1342	8	002	101	0102	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	234.000,00	234.000,00	-	-
1345	0	002	101	0102	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	27.250,00	27.250,00	27.250,78	27.250,78
1346	0	002	101	0102	ENTRATE COMUNI PER SPESE PDZ	6.000,00	10.500,00	11.000,00	5.000,00
1348	0	002	101	0102	ENTRATE DA COMUNI X CONVENZIONI DI TUTELA AMBIENTALE	-	3.200,00	1.948,75	1.644,26
1352	0	002	101	0102	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BUSSERO PER REDAZIONE PROGETTO QUA	-	2.000,00	2.005,50	2.005,50
1355	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	15.000,00	15.000,00	2.318,00	1.220,00
1357	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNIC	10.000,00	10.000,00	-	-
1365	0	002	104	0401	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPOLO PER PROGETTO RIPARTIRE	-	2.000,00	-	-
1366	0	002	101	0102	CONTRIBUTO PER PROGETTO NEORURALITA'	-	1.000,00	-	-
2020	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	60.000,00	60.000,00	30.302,06	30.302,06
2030	0	003	100	0200	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	2.000,00	2.000,00	2.631,40	2.631,40
2150	0	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	50.000,00	50.000,00	-	-
2151	0	003	500	0200	RIMBORSO SPESE INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	80.000,00	80.000,00	-	-
2174	0	003	100	0200	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	2.000,00	2.000,00	1.774,50	1.747,50
2180	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	16.000,00	18.000,00	17.462,68	16.574,04
2181	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	30.000,00	30.000,00	30.352,93	29.243,89
2200	0	003	100	0200	DIRITTI TECNICI	280.000,00	280.000,00	219.806,09	219.806,09
2250	0	003	100	0200	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	1.000,00	1.000,00	288,00	192,00
2260	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	4.500,00	4.500,00	4.885,56	4.506,12
2280	0	003	100	0200	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	22.000,00	22.000,00	20.880,00	19.872,00
2320	0	003	100	0200	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	25.000,00	25.000,00	26.832,00	26.233,44
2340	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	3.328,73	2.230,33
2400	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	15.000,00	15.000,00	6.618,00	5.107,34
2400	3	003	200	0300	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (IMPRESE)	-	-	25.620,02	58,00
2420	1	003	200	0200	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	-	60.000,00	106.704,97	104.722,07
2420	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA I	300.000,00	214.000,00	276.083,65	190.696,10

CAP.	ART.	TIT.	TIP.	CAT.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
2420	3	003	200	0300	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA	-	80.000,00	45.814,35	44.262,30
2430	1	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	2.400.000,00	2.546.000,00	1.649.864,84	983.887,42
2430	2	003	200	0300	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (IMPRESE)	-	200.000,00	267.593,06	162.153,72
2564	0	003	100	0200	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	30.000,00	41.355,00	46.935,00	46.935,00
2580	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	4.000,00	3.000,00	2.685,29	2.465,19
2605	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	10.000,00	2.000,00	1.567,84	1.450,75
2650	0	003	100	0300	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.620,00	1.620,00
2740	0	003	100	0200	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	-	-	6.440,00	-
2741	0	003	100	0200	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	12.000,00	12.000,00	8.861,49	5.274,75
2743	1	003	100	0200	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	68.000,00	55.000,00	51.948,74	31.859,93
2760	0	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	95.000,00	80.000,00	77.495,63	30.703,74
2760	1	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE ITSOS-SERV.RIL.IVA	13.500,00	14.800,00	15.362,76	8.914,51
2780	1	003	100	0200	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	39.761,16	-
2780	3	003	100	0200	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	4.000,00	4.000,00	4.020,00	3.850,00
2850	0	003	100	0200	ONERI CONVENZIONALI PER COMUNICAZIONE PIANIFIC. URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
2945	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	250.000,00	250.000,00	202.201,16	157.022,74
2950	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	35.000,00	70.256,00	70.356,00	70.356,00
2951	0	003	100	0200	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	25.000,00	38.104,00	38.104,00	38.102,00
2955	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	72.000,00	77.200,00	81.772,50	81.602,50
2956	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA-SERV.RIL.IVA	12.000,00	23.000,00	26.687,00	26.687,00
2980	0	003	100	0200	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA	72.000,00	69.500,00	69.478,26	36.000,00
3018	0	003	100	0200	RETTE HOUSING SOCIALE	1.000,00	1.000,00	845,56	-
3019	0	003	100	0200	PROVENTI DA PASTI DOMICILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	20.000,00	20.000,00	20.191,79	16.579,26
3022	0	003	500	0200	RIMBORSO RETTE MINORI IN COMUNITA'	-	2.500,00	2.500,00	2.000,00
3100	0	003	100	0200	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	20.000,00	20.000,00	14.506,51	11.126,51
3160	0	003	100	0200	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	1.116,00	1.023,00
3265	0	003	100	0200	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	1.000,00	1.000,00	1.446,20	1.062,92
3300	0	003	100	0200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	24.000,00	24.000,00	14.694,25	14.694,25
3340	0	003	100	0200	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	35.000,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00
3341	0	003	100	0200	ENTRATA CONAI SU CICLO RIFIUTI	440.000,00	440.000,00	624.190,38	624.190,38
3393	0	003	100	0200	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	5.500,00	5.500,00	6.330,15	5.430,15
3395	0	003	100	0300	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	525.000,00	525.000,00	481.442,61	481.442,61
3397	0	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	2.000,00	2.000,00	1.950,35	1.340,35
3410	0	003	100	0300	CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	25.000,00	25.000,00	17.016,00	17.016,00
3420	0	003	100	0300	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	17.000,00	17.000,00	16.764,70	9.733,61
3560	0	003	100	0300	RECUPERO AFFITTI ARRETRATI	-	-	2.309,18	2.309,18
3570	0	003	100	0300	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	500.000,00	500.000,00	551.662,34	202.254,98
3575	0	003	100	0300	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	45.000,00	46.154,00	45.406,20	26.809,25
3585	0	003	100	0300	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	470.000,00	400.000,00	404.032,51	404.032,51
3590	0	003	100	0300	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	125.000,00	125.000,00	131.547,92	5.254,54
3601	0	003	100	0300	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVE	2.000,00	3.192,00	7.079,93	3.323,50
3620	0	003	100	0300	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	150.000,00	150.000,00	110.372,98	56.742,35
3620	1	003	500	0200	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	165,00	165,00

CAP.	ART.	TIT.	TIP.	CAT.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
3620	2	003	100	0300	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	200.000,00	200.000,00	172.118,36	66.965,59
3620	3	003	100	0300	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	6.000,00	6.000,00	6.425,00	6.425,00
3621	2	003	100	0300	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	2.000,00	7.075,00	7.075,33	7.075,33
3621	3	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	5.773,92	5.585,28
3622	0	003	100	0300	FITTI TERRENI AGRICOLI	18.000,00	18.000,00	18.193,67	9.641,11
3625	0	003	100	0300	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL.- SERV.RIL.IVA	22.100,00	22.100,00	22.305,47	13.635,33
3641	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	1.000,00	1.000,00	-	-
3642	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	10,97	-
3644	0	003	300	0300	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	10.000,00	10.000,00	5.449,59	5.449,59
3740	0	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	220.000,00	301.000,00	351.175,53	351.175,53
3740	1	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI DA INVERSIONE CONTABILE (RE	20.000,00	20.000,00	17.729,21	17.729,21
3741	0	003	500	9900	IVA SU ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00
3750	0	003	500	0200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	60.000,00	60.000,00	79.165,48	67.187,64
3750	1	003	500	0200	RIMBORSO ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	15.000,00	15.000,00	8.553,11	6.598,01
3751	0	003	100	0200	AMIAQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	4.572,00
3751	1	003	100	0200	BONUS ENERGIA - RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GEST	2.000,00	2.000,00	-	-
3754	0	003	500	9900	INTROITI DA TRANSAZIONI	5.000,00	5.000,00	-	-
3755	0	003	500	0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	5.000,00	5.000,00	234,82	234,82
3756	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.170,00	2.110,00
3757	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	660,00	660,00
3759	0	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	15.000,00	15.000,00	6.619,72	6.619,72
3760	1	003	500	0100	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMIN	10.000,00	10.000,00	-	-
3761	1	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	10.000,00	10.000,00	221,40	221,40
3761	2	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	5.000,00	5.000,00	3.982,80	3.982,80
3761	3	003	500	0100	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	5.000,00	5.000,00	-	-
3767	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHARING	24.400,00	24.400,00	-	-
3768	0	003	100	0100	PROVENTI DA VENDITA TESSERE CASA DELL'ACQUA	-	-	150,00	150,00
3769	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI BUSSERO E CAMBIAGO COSTI C.U.C.	-	30.000,00	17.783,16	17.783,16
3773	0	003	500	0200	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	25.000,00	25.000,00	29.227,65	29.227,65
3774	0	003	500	0200	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	16.697,12	7.732,04
3775	0	003	500	0200	RIMB.SPESE REGISTR.CONTRATTI IMM.COMUNALI	7.000,00	11.750,00	11.750,00	5.722,00
3776	0	003	500	0200	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	57.000,00	57.000,00	58.751,62	58.751,62
3778	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE TECNICHE E DIRITTI FORMAZIONE PIANI E PROGRAMM	-	13.340,00	16.341,28	16.341,28
3778	1	003	500	0200	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	120.000,00	135.000,00	332.063,13	50.706,14
3778	2	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUA	120.000,00	120.000,00	24.691,70	24.691,70
3779	0	003	500	9900	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	1.000,00	17.400,00	32.334,96	13.752,80
3779	1	003	500	0200	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	200,00	200,00	-	-
3779	2	003	500	0200	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	9.000,00	9.000,00	6.360,70	6.341,50
3779	3	003	500	9900	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	15.000,00	15.000,00	7.068,15	40,00
3779	6	003	100	0200	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SER.RIL.IVA	3.600,00	3.600,00	3.334,75	3.334,75
3779	8	003	100	0200	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	39.147,40	30.703,72
3779	9	003	100	0200	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	35.000,00	35.000,00	42.748,12	37.185,12
3779	10	003	500	0200	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	1.500,00	1.500,00	2.702,71	-

CAP.	ART.	TIT.	TIP.	CAT.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
3779	15	003	100	0200	RETTE RICOVERO ANZIANI - RECUPERO ARRETRATI	-	21.700,00	25.705,94	21.916,37
3779	23	003	100	0200	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.000,00	-	-
3790	0	003	500	0200	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	9.000,00	14.450,00	5.110,00	5.110,00
3790	1	003	500	0200	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	2.000,00	60.500,00	52.671,86	-
3790	2	003	500	0200	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	200,00	200,00	224,48	185,44
3790	3	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	20.000,00	20.000,00	25.773,67	24.030,11
3790	4	003	500	0200	RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	-	633,00	633,00	633,00
3790	7	003	100	0100	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	12.000,00	12.000,00	-	-
3792	6	003	100	0200	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDEN	3.000,00	3.000,00	620,93	620,93
3798	0	003	100	0200	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.584,68	-
3799	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	10.000,00	10.000,00	-	-
3800	0	003	500	0200	RIMBORSO SPESE MONITORAGGIO CAVA	-	10.000,00	-	-
4060	0	004	400	0100	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	50.000,00	85.000,00	234.004,67	234.004,67
4062	0	004	400	0100	CONGUAGLI CIMEP CONCESSIONI LOTTO CE 1BIS	-	-	845,03	845,03
4062	1	004	400	0100	CONGUAGLI CONCESSIONI LOTTO CE 16BIS	-	-	2.919,47	2.919,47
4151	0	004	400	0300	ALIENAZIONE CAPACITA' EDIFICATORIA (P.A.CAMPO DELLA MODIFICAZION	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
4270	0	004	200	0100	TRASF.MINISTERO BANDO PERIFERIE 2016 RIQUALIF. STAZIONE M2	-	-	80.000,00	80.000,00
4301	0	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI	-	28.504,00	33.163,65	33.163,65
4308	3	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO VILLA ALARI	93.500,00	251.564,10	158.064,10	158.064,10
4308	7	004	300	1000	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	-	90.350,00	90.350,00	90.350,00
4312	0	004	200	0400	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPO FINANZIAM. RIQUALIFICAZ. BOSCO F	-	42.000,00	60.390,00	60.390,00
4320	0	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	350.000,00	480.000,00	489.003,33	489.003,33
4320	1	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.650.000,00	1.530.000,00	1.199.482,65	1.199.482,65
4320	2	004	500	0100	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	766.400,00	766.400,00	857.024,91	857.024,91
4320	3	004	500	0100	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	60.000,00	10.000,00	156,24	156,24
4320	4	004	500	0100	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	10.000,00	10.000,00	2.504,55	2.504,55
4320	6	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	100.000,00	100.000,00	122.693,24	122.693,24
4320	7	004	500	0100	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	482,23	482,23
4320	8	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	2.000,00	2.000,00	-	-
4320	9	004	500	0100	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	80.000,00	80.000,00	149.325,14	149.325,14
4320	10	004	500	0100	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.1214	27.000,00	27.000,00	34.083,07	34.083,07
4321	0	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7_56	324.710,00	324.710,00	-	-
4321	1	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_9	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
4321	2	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER M1_8	224.000,00	224.000,00	246.399,99	246.399,99
4322	0	004	500	0100	ENTRATE PERMESSI DA COSTRUIRE DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI OP	6.381.604,00	7.839.289,00	1.479.964,97	1.479.964,97
4329	0	004	500	0100	MONETIZZAZIONI PER URBANIZZAZIONE PRIMARIE	-	40.000,00	65.362,69	65.362,69
4360	2	004	500	0400	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PEEP	-	10.000,00	7.868,07	7.868,07
4360	3	004	500	0400	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	20.000,00	10.000,00	36.568,30	36.568,30
4366	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ.AREE A TITOLO GRATUITO PER INI	162.103,00	522.103,00	426.690,00	426.690,00
4366	3	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISIZ. AREE A TITOLO GRATUITO PER P/	265.198,00	265.198,00	113.575,00	113.575,00
4367	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SC	2.061.148,00	2.330.326,00	270.722,56	270.722,56
4372	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI I TRATTO ILLUMINAZIONE VIA FIUME/VERDI	-	44.550,00	44.545,32	44.545,32
4502	0	005	100	0100	INTROITI DA RIPARTI LIQUIDAZIONI SOCIETA' PARTECIPATE	-	425,00	425,00	425,00

CAP.	ART.	TIT.	TIP.	CAT.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
8000	0	009	100	0100	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	14.747,33	14.747,33
8010	0	009	100	0200	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TE	1.300.000,00	1.300.000,00	969.496,31	969.496,31
8020	0	009	100	0200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPI	600.000,00	600.000,00	488.443,16	488.443,16
8030	0	009	100	0200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	54.641,93	54.641,93
8040	0	009	100	0300	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZ	300.000,00	300.000,00	66.945,85	66.945,85
8050	0	009	100	0300	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTO	10.000,00	10.000,00	514,00	514,00
8060	0	009	100	0300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOM	1.000,00	1.000,00	-	-
8070	0	009	100	9900	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI	20.000,00	15.000,00	2.700,00	2.010,57
8080	0	009	100	9900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	5.000,00	-	-
8081	0	009	100	9900	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	10.000,00	3.626,45	3.626,45
8088	0	009	100	9900	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	3.000.000,00	635.140,00	635.139,74	635.139,74
8088	1	009	100	0100	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	-	2.364.860,00	1.210.399,18	1.210.399,18
8090	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	-	-
8095	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	35.000,00	-	-
8100	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	31.391,04	31.391,04
8101	0	009	200	0400	DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA' COMUNALE	50.000,00	50.000,00	3.590,64	3.590,64
8105	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	85.000,00	3.477,00	3.477,00
8110	0	009	200	0400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZ	50.000,00	50.000,00	-	-
8120	0	009	200	0500	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	192.268,64	192.059,57
8122	0	009	200	0500	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELLO STATO	3.000,00	3.000,00	474,00	401,00
8130	0	009	200	9900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	80.000,00	63.700,39	39.995,10
					TOTALE	53.120.106,09	64.341.674,04	41.328.332,26	36.607.476,16

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2018 - SPESA

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
10	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	32.871,00	34.306,00	33.127,16	33.127,16
10	1	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	9.613,00	10.036,00	10.019,68	10.019,68
10	2	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	550,00	550,00	493,37	493,37
11	0	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	54.131,00	57.441,00	55.635,20	55.635,20
11	1	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	16.168,00	17.707,00	17.707,00	17.216,29
11	2	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	2.049,00	2.849,00	2.849,00	2.612,69
11	4	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRAORDINARI	288,00	288,00	101,04	69,58
11	6	0001	11	1	101	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	8.000,00	8.000,00	5.595,95	2.823,40
11	7	0001	11	1	101	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	1.500,00	1.500,00	-	-
11	15	0001	11	1	101	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	240,00	290,00	277,44	277,44
12	0	0001	01	1	101	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE RETRIBUZIONI	10.645,00	7.645,00	3.804,91	3.804,91
12	1	0001	01	1	101	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	2.943,00	1.943,00	1.035,35	1.035,35
12	2	0001	01	1	101	UFF.RISORSE E PROGETTI-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	249,00	249,00	91,69	91,69
14	0	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	63.808,00	50.691,00	50.419,37	50.419,37
14	1	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	19.586,00	15.417,00	15.300,40	15.217,13
14	2	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	996,00	1.196,00	1.196,00	1.067,22
14	3	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	108,00	108,00	-	-
14	4	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	1.500,00	1.500,00	-	-
14	5	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	2.100,00	2.440,00	2.216,93	2.216,93
14	6	0001	01	1	101	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE SETTORE COMUNICAZIONE	1.100,00	1.431,00	1.430,14	1.430,14
14	20	0001	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	1.720,00	1.720,00	-	-
15	0	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	24.110,00	25.568,00	24.846,16	24.846,16
15	1	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	7.223,00	7.684,00	7.673,59	7.673,59
15	2	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	498,00	748,00	595,21	595,21
16	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	1.250,00	1.250,00	877,63	877,63
38	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI	-	150,00	147,78	147,78
39	1	0001	01	1	103	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	250,00	250,00	201,99	201,99
41	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	20,00	20,00	-	-
43	0	0001	01	1	103	COMUNICAZIONE - MISSIONI	10,00	10,00	-	-
45	0	0001	11	1	103	URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	577,00	577,00	576,18	480,23
50	0	0001	11	1	103	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	310,00	310,00	309,99	309,99
53	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-SPESE PER MANIFESTAZIONI E EVENTI VARI	-	2.860,00	-	-
55	0	0001	01	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	-	19.480,00	18.379,93	9.040,57
60	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	-	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
61	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	150,00	100,00	-	-
62	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	-	-
65	0	0001	01	1	103	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.000,00	1.400,00	1.335,40	1.335,40
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	100,00	-	-
74	0	0001	01	1	103	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	1.200,00	1.200,00	240,00	240,00
76	0	0001	01	1	103	INDAGINE MISURAZIONE SODDISFAZIONE CITTADINI SUI SERVIZI COM	-	10.000,00	7.000,00	-
80	0	0001	01	1	103	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	200.000,00	179.120,00	174.439,58	171.169,63
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	-	-
90	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.100,00	500,00	-	-
100	0	0001	01	1	103	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	15.500,00	15.500,00	9.735,60	4.748,24
120	0	0001	01	1	103	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	10.000,00	10.000,00	8.275,61	3.521,26
140	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.500,00	1.235,51	1.235,51
140	1	0001	01	1	103	SPESE CORSI AGGIORN.AMMINISTRATORI	500,00	-	-	-
150	0	0001	01	1	103	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	2.830,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
160	0	0001	03	1	103	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	35.000,00	33.000,00	29.288,75	15.525,71
170	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	2.600,00	2.600,00	1.528,55	433,47
171	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.336,90	1.336,90
175	0	0001	01	1	103	RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE STRAORD. SITO WEB	-	15.000,00	-	-
176	0	0001	01	1	103	AGGIORNAMENTO STRAORD. GRAFICA ISTITUZIONALE	-	30.000,00	20.117,80	-
179	0	0001	01	1	103	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
180	0	0001	01	1	103	CONTRIBUTI ANCI	6.700,00	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	0	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	-	-	-
182	1	0019	01	1	104	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.000,00	-	-	-
182	2	0019	01	1	104	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZI	750,00	750,00	570,00	570,00
183	0	0001	01	1	103	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.650,00	1.490,00	1.488,40	1.488,40
185	0	0001	01	1	103	SPESE PER STAMPA INFORMATORE COMUNALE	9.000,00	7.500,00	6.319,60	3.635,60
185	1	0001	01	1	103	ACQUISTO PAGINE STAMPA LOCALE	-	2.200,00	2.196,00	-
185	3	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	25.000,00	27.064,00	25.320,14	20.574,58
185	4	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO NEWSLETTER MAIL UP	600,00	-	-	-
185	6	0001	01	1	103	ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIANA	-	600,00	585,60	585,60
185	7	0001	01	1	103	SPESE PER COMUNICAZIONI WEB	-	200,00	200,00	200,00
186	0	0001	11	1	103	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	720,00	720,00	441,27	344,89
187	2	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA -CANONE MANUT.FOTOCOPIATI	5.016,00	8.016,00	5.515,82	1.261,31

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
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 STAMP	500,00	-	-	-
187	5	0001	01	1	103	UFF.COMUNICAZIONE-AGGIORNAM.HARDWARE E SOFTWARE	1.000,00	-	-	-
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	4.658,44
189	3	0001	01	1	103	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	5.000,00	-	-	-
190	0	0001	01	1	102	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	11.000,00	11.000,00	9.965,98	9.542,05
191	0	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	2.884,00	3.157,00	2.898,79	2.898,79
191	2	0001	11	1	102	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	4.862,00	5.350,00	5.350,00	5.259,01
191	3	0001	01	1	102	IRAP-UFF.RISORSE E PROGETTI	1.106,00	1.106,00	331,16	331,16
191	5	0001	03	1	102	IRAP REVISORI DEI CONTI	620,00	620,00	290,45	290,45
191	6	0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	5.803,00	5.949,00	4.595,34	4.565,60
191	7	0001	01	1	102	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	2.138,00	2.264,00	2.203,15	2.203,15
192	0	0001	01	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO COMUNICAZIONE	-	1.260,00	1.260,00	559,29
220	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	248.202,00	257.406,00	250.729,03	250.729,03
220	15	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.523,00	2.623,00	2.567,22	2.567,22
240	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	77.380,00	85.726,00	79.462,82	79.462,82
320	0	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	11.390,00	12.220,00	11.989,58	11.989,58
320	2	0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	648,00	648,00	329,96	329,96
335	1	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	26.840,00	28.510,00	28.284,97	28.284,97
335	2	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	9.128,00	9.600,00	8.980,41	8.980,41
335	3	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.497,00	4.997,00	4.083,12	4.083,12
335	5	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	168,00	168,00	-	-
335	6	0001	11	1	101	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	1.500,00	1.500,00	-	-
335	20	0001	11	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE- UFF. LEGALE	511,00	511,00	-	-
340	1	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	154.257,00	167.077,00	161.425,56	161.425,56
340	2	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	47.862,00	53.686,00	49.918,30	49.792,96
340	3	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	14.144,00	17.044,00	15.844,86	15.300,40
340	6	0001	10	1	101	UFF.PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.088,00	2.088,00	1.641,38	1.460,21
340	15	0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	787,00	787,00	736,92	736,92
340	20	0001	10	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PER	3.184,00	4.484,00	-	-
360	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	94.467,00	100.757,00	99.189,42	99.189,42
380	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	29.218,00	30.790,00	30.790,00	30.618,94
430	0	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.275,00	5.475,00	5.263,97	4.495,34
430	1	0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.592,00	2.592,00	1.235,53	1.021,17
445	0	0001	02	1	101	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	1.000,00	1.000,00	120,84	-
520	0	0001	10	1	101	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	2.500,00	2.500,00	1.761,10	1.761,10

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
540	1	0001	10	1	101	ONERI PREGRESSI PERSONALE	500,00	500,00	-	-
541	0	0001	10	1	101	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	2.500,00	3.000,00	2.813,60	2.813,60
550	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA	8.000,00	8.000,00	7.470,33	7.470,33
550	20	0001	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	19.920,00	42.265,00	-	-
555	0	0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	9.500,00	16.178,00	16.128,95	16.128,95
570	0	0001	02	1	101	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	7.950,00	7.190,00	5.473,00	5.473,00
640	0	0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	4.500,00	3.650,00	3.650,00	-
660	0	0001	11	1	102	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	600,00	600,00	416,32	200,00
709	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	713,00	713,00	710,88	516,48
710	0	0001	02	1	103	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
710	1	0001	02	1	103	SEGRETERIA GEN.- ACQUISTO DI BENI	500,00	1.300,00	394,65	394,65
710	2	0001	11	1	103	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	-	-
715	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.450,00	1.046,00	984,47	984,47
715	1	0001	11	1	103	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	100,00	100,00	-	-
715	2	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	386,07	386,07
715	3	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	500,00	200,00	-	-
719	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	50,00	50,00	5,00	-
719	1	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE MISSIONI	230,00	200,00	160,00	160,00
730	0	0001	10	1	103	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	40,00	40,00
731	0	0001	02	1	103	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	-	-
740	0	0001	10	1	103	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	1.000,00	2.500,00	1.027,75	1.027,75
760	1	0001	02	1	103	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.780,00	8.380,00	7.115,04	3.557,52
780	0	0001	10	1	103	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	7.000,00	7.000,00	4.444,52	3.552,52
800	0	0001	02	1	103	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO REGOLAM. U.E. PRIVACY	-	12.000,00	5.500,00	5.500,00
815	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONL	500,00	500,00	500,00	500,00
816	0	0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	1.200,00	1.200,00	1.176,00	1.176,00
817	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLIN	1.684,00	1.804,00	1.760,04	1.760,04
819	1	0001	02	1	103	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	20.000,00	15.950,00	14.286,81	12.156,20
821	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200,00	1.353,00	936,56	936,56
822	1	0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEN	12.000,00	10.500,00	10.002,31	8.419,60
824	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - SERV. STAMPA E RILEGATURA	3.000,00	3.000,00	2.483,92	2.332,64
829	0	0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI DIVERSI	-	1.647,00	1.647,00	1.647,00
850	0	0001	10	1	103	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	-	2.000,00	648,13	648,13
860	0	0001	02	1	103	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	37.000,00	37.000,00	30.336,82	29.072,31
981	0	0001	02	1	103	SPESE NOTIFICA ATTI	600,00	400,00	267,15	223,95
999	0	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	25.000,00	10.153,16	10.133,12	10.133,12
999	50	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	27.606,08	27.962,58	7.604,26	7.604,26

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
999	99	0001	11	1	110	SPESE PER PATROCINI LEGALI (FPV)	-	98.374,70	-	-
1000	0	0001	11	1	103	SPESE LEGALI E CONSULENZE	-	2.919,00	2.918,24	2.918,24
1001	50	0001	11	1	103	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	76.590,28	69.828,15	28.208,96	26.305,76
1001	99	0001	11	1	110	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV)	-	6.762,13	-	-
1003	1	0001	11	1	103	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	-	-
1005	0	0001	11	1	103	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	-	8.000,00	7.930,00	7.930,00
1010	0	0001	11	1	103	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	500,00	500,00	-	-
1040	0	0001	02	1	103	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRIC	2.050,00	2.154,00	2.153,01	1.894,53
1050	0	0001	02	1	103	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	3.000,00	4.000,00	1.165,39	1.165,39
1080	0	0001	02	1	110	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.400,00	957,79	957,79
1090	0	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTV	500,00	300,00	-	-
1160	0	0001	02	1	104	VERSAMENTO FONDO MOBILITA' EX AGES	14.400,00	14.400,00	13.998,84	13.998,84
1241	0	0001	02	1	102	IRAP SEGRETERIA GENERALE	20.145,00	20.754,00	17.421,79	17.421,79
1242	0	0001	02	1	102	IRAP MESSI COMUNALI	7.427,00	7.954,00	7.774,66	7.699,05
1243	0	0001	10	1	102	IRAP UFFICIO PERSONALE	12.651,00	14.270,00	13.249,39	13.204,62
1244	0	0001	11	1	102	IRAP-UFFICIO LEGALE	2.806,00	2.786,00	2.752,76	2.752,76
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	-	-
1246	1	0001	10	1	102	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	50,00	250,00	43,89	43,89
1247	0	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	440,00	440,00	251,99	251,99
1247	1	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	300,00	300,00	-	-
1248	0	0001	02	1	102	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	-	-
1249	2	0001	11	1	110	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	-	75.308,02	74.758,67	67.463,07
1260	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	245.951,00	239.878,00	239.234,17	239.234,17
1260	15	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMI	1.440,00	1.440,00	1.247,94	1.247,94
1280	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	82.932,00	84.603,00	78.435,42	78.435,42
1300	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	36.936,00	34.304,00	33.441,02	33.441,02
1300	1	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-STRORDINAR	4.848,00	4.848,00	4.838,98	4.029,92
1310	0	0001	03	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINAN	8.550,00	8.550,00	8.263,16	8.263,16
1310	20	0001	03	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/	14.600,00	18.832,00	-	-
1358	0	0001	03	1	103	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	150,00	150,00	87,60	87,60
1410	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	1.800,00	1.680,00	1.471,06	1.471,06
1440	0	0001	03	1	103	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	2.750,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
1455	0	0001	03	1	103	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	50,00	50,00	20,00	15,00
1480	0	0001	03	1	103	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	1.500,00	1.470,00	-	-
1560	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPATI	240,00	-	-	-
1594	0	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	7.730,00	7.730,00	7.692,10	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
1595	1	0001	03	1	103	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.400,00	3.400,00	1.750,70	1.183,40
1598	0	0001	03	1	103	PAGAMENTI ON LINE	250,00	250,00	-	-
1600	0	0001	03	1	103	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	700,00	700,00	696,00	-
1620	0	0001	03	1	103	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	750,00	750,00	746,13	554,70
1705	0	0001	03	1	102	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	23.464,00	24.571,00	23.770,16	23.770,16
1711	1	0001	11	1	107	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	5.641,00	5.641,00	5.640,85	5.640,85
1715	0	0001	03	1	103	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	103,70
1720	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	126.677,00	132.587,00	128.183,66	128.183,66
1720	15	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	716,52	716,52
1740	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	43.649,00	45.315,00	41.815,91	41.043,00
1760	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	19.205,00	18.705,00	17.478,38	17.224,26
1760	2	0001	04	1	101	UFF.TRUBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	8.000,00	8.000,00	5.481,73	2.488,31
1760	20	0001	04	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	2.371,00	2.871,00	-	-
1761	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRAORDINARIO	432,00	432,00	83,09	83,09
1762	0	0001	04	1	101	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	2.500,00	2.500,00	2.285,33	2.285,33
1782	0	0001	04	1	103	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	650,00	650,00	507,52	507,52
1783	0	0001	04	1	103	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	200,00	700,00	341,60	-
1785	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	2.000,00	1.500,00	1.037,54	1.037,54
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	300,00	264,58	264,58
1801	0	0001	04	1	103	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	19.420,41	14.740,99
1802	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	50,00	50,00	20,00	20,00
1804	0	0001	04	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATAL	100.000,00	94.248,00	82.311,04	-
1806	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	57.400,00	57.400,00	37.066,50	33.994,34
1807	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	3.600,00	3.600,00	61,85	61,85
1808	0	0001	04	1	103	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI P	14.000,00	9.000,00	6.042,22	3.021,11
1809	0	0001	04	1	103	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	7.000,00	5.000,00	3.380,88	1.544,20
1867	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	219,60	219,60
1868	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	750,00	746,12	554,69
1873	1	0001	04	1	104	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	6.000,00	6.000,00	5.146,83	-
1875	0	0001	04	1	104	VERS.PROVINCIA TRIBUTI IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERS	1.250,00	1.250,00	-	-
1900	0	0001	04	1	102	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	250,00	250,00	30,00	30,00
1901	0	0001	04	1	102	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	13.449,00	13.952,00	12.890,47	12.614,44
1903	0	0001	04	1	102	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	700,00	700,00	600,00	-
1905	1	0001	04	1	109	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	30.000,00	50.000,00	49.808,71	49.808,71
1905	3	0001	04	1	109	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	1.500,00	3.700,00	3.173,58	3.173,58
1905	5	0001	04	1	109	RIMBORSI DIVERSI	-	800,00	432,50	432,50

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
1906	0	0001	04	1	109	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI LOCAZIONE	2.000,00	1.000,00	-	-
1920	0	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	69.266,00	73.232,00	64.892,18	64.892,18
1920	1	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	2.004,00	2.504,00	2.298,77	1.860,05
1920	3	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	5.359,00	7.859,00	7.858,99	6.564,97
1920	4	0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	22.398,00	23.516,00	21.993,64	21.664,49
1920	15	0001	05	1	101	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.236,00	1.236,00	995,82	995,82
1920	20	0001	05	1	110	FPV RISULTATO E RETIRBUZIONE ANNO PRECEDENTE - OPERAI MAN	383,00	383,00	-	-
1925	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	39.615,00	99.674,00	99.497,23	99.497,23
1925	15	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIA	1.380,00	3.480,00	2.418,51	2.418,51
1926	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.520,00	30.833,00	29.008,05	28.913,50
1927	0	0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.143,00	9.443,00	4.480,12	4.082,85
1929	0	0001	05	1	102	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	3.499,00	9.927,00	8.105,91	8.072,14
1930	0	0001	05	1	101	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	5.000,00	5.000,00	3.545,22	3.545,22
1986	0	0001	05	1	103	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.499,54
1987	0	0001	05	1	103	PERS.OPERAI-VESTIARIO	1.500,00	1.362,00	1.361,88	1.361,88
1988	0	0001	05	1	103	OPERAI-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	4.500,00	4.500,00	4.259,87	3.806,57
2002	2	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI - SE	4.600,00	4.100,00	4.047,94	1.271,24
2002	3	0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONE EDIFICIO - SERV.RIL.IVA	400,00	400,00	400,00	400,00
2003	0	0001	05	1	103	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	20,00	20,00	-	-
2042	1	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-UTENZE-SERV.RIL.IV	59.000,00	75.000,00	73.585,22	68.991,39
2042	2	0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO SEDE ASSOCIAZIONI E CDI-	5.000,00	7.000,00	4.968,50	4.968,50
2042	3	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-SERV.PULIZIA-SERV.	31.400,00	31.400,00	31.382,88	28.767,64
2042	4	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUTENZIONI-SER	10.000,00	6.500,00	4.427,51	3.430,28
2042	5	0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO - UTENZE	150,00	150,00	-	-
2047	0	0001	05	1	103	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO - SERV	7.500,00	3.500,00	-	-
2048	0	0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	100,00	100,00	5,06	5,06
2049	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP-SER.RIL.IVA	12.750,00	14.311,00	9.613,21	9.613,21
2051	0	0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE CO	61.000,00	83.692,00	83.510,80	78.067,66
2060	0	0001	05	1	103	SETTORE GEST. E CONTROLLO PATRIMONIO - SPESE NOTARILI	-	2.200,00	2.196,00	-
2070	0	0001	05	1	103	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	750,00	750,00	108,97	-
2070	1	0001	05	1	102	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ACCISE	500,00	500,00	77,47	77,47
2080	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	65.000,00	65.000,00	63.347,76	38.374,02
2082	0	0001	05	1	103	SPESE GEST.IMM.LI ERP (100% PROPR.COM.LE)-MANUT.ASCENSORI	9.600,00	8.100,00	3.274,23	608,84
2083	0	0001	05	1	103	MANUT. ASCENSORI - BAR/SALA POLIVALENTE IMM.LE EX CARIPLO	400,00	400,00	-	-
2100	0	0001	05	1	103	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	5.600,00	5.550,00	5.403,54	3.987,51
2161	0	0001	05	1	103	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	15.000,00	27.800,00	19.628,55	10.788,88
2165	0	0001	05	1	103	INCARICO ASSISTENZA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA -APPL.AV	-	8.000,00	8.000,00	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
2165	1	0001	05	1	103	INCARICO ASSISTENZA TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA	-	14.700,00	14.570,00	-
2170	0	0001	05	1	110	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQU	120.000,00	120.000,00	115.418,54	108.851,90
2180	0	0001	05	1	103	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE COND	500,00	500,00	-	-
2201	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	8.500,00	8.500,00	5.767,77	3.034,96
2201	1	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	249,26
2202	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	3.100,00	3.100,00	3.079,77	2.823,15
2203	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	3.000,00	3.588,00	3.587,35	2.474,20
2204	0	0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	800,00	800,00	760,69	760,69
2205	0	0001	05	1	103	OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	4.000,00	5.200,00	3.569,66	1.785,31
2206	0	0001	05	1	110	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.600,00	6.600,00	5.920,02	5.920,02
2280	0	0001	05	1	107	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	6.880,00	6.880,00	6.863,61	6.863,61
2319	0	0001	05	1	102	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	8.375,00	9.735,00	9.731,49	9.731,49
2322	0	0001	05	1	102	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	14.000,00	23.500,00	21.849,39	21.849,39
2323	0	0001	05	1	102	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	6.564,00	6.901,00	6.475,18	6.357,63
2324	0	0001	05	1	102	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	350,00	350,00	228,20	228,20
2335	0	0001	05	1	102	TARES IMMOBILI COMUNALI	510,00	540,00	539,24	539,24
2360	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	326.807,00	324.359,00	309.607,32	309.607,32
2360	15	0001	06	1	101	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.940,00	2.940,00	589,18	589,18
2380	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	110.638,00	115.108,00	103.782,25	103.713,24
2480	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	51.078,00	47.093,00	44.406,13	44.116,20
2480	1	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-STRAORDINARIO	180,00	1.200,00	1.060,42	1.060,42
2483	0	0001	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE LL.PP	5.700,00	5.700,00	5.666,00	5.666,00
2483	20	0001	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SETTORE LL.F	14.085,00	16.585,00	-	-
2700	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	-	-
2701	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2720	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	3.000,00	3.000,00	1.199,66	1.083,64
2790	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	3.200,00	2.809,00	2.603,20	2.603,20
2790	1	0001	06	1	103	UFF. TECNICO - ABBONAMENTI ON-LINE	-	391,00	390,40	390,40
2800	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	1.200,00	1.200,00	260,61	260,61
2805	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	60,00	60,00	49,10	49,10
2810	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	2.500,00	6.000,00	3.793,59	3.793,59
2820	0	0001	06	1	110	UFF.TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	1.924,43	1.924,43
2861	1	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.350,00	1.207,00	1.116,68	880,16
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	3.037,80	3.037,80
2875	0	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	8.000,00	13.000,00	5.640,30	4.461,18
2875	1	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T. PER C.U.C.	-	21.884,00	3.607,56	3.607,56

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
2876	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	-	10.089,00	7.582,46	1.064,96
2899	0	0001	06	1	103	RICHIESTE PARERI ENTI/AGENZIE ED ESAMI PRATICHE	-	400,00	122,00	122,00
2900	3	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	20.000,00	19.600,00	18.047,19	6.100,00
2900	4	0001	06	1	103	INCARICHI PROFESSIONALI VERIFICHE IMPIANTI/C.A. STABILI COMUN	-	4.500,00	4.430,65	4.430,65
2900	6	0001	06	1	103	INCARICHI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA TORINO	-	18.500,00	15.860,00	-
2900	9	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	3.904,00	-
2990	0	0001	06	1	104	RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE REDAZIONE PERIZIE	2.000,00	9.330,00	7.857,30	5.319,30
2991	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	2.800,00	2.800,00	2.715,00	720,00
2994	0	0001	06	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA C.U.C.	-	5.000,00	1.560,00	960,00
2995	0	0001	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	6.520,00	6.520,00	6.506,40	6.506,40
2997	0	0001	06	1	102	IRAP UFFICIO TECNICO	33.097,00	34.268,00	30.854,15	30.829,51
2997	4	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	-	650,00	346,90	61,09
2999	0	0001	06	1	102	BOLLO AUTOMEZZI UFF. TECNICO	620,00	752,00	751,64	751,64
3001	0	0001	06	1	109	RIMBORSO SPESE VERSATE IN ECCEDEXENZA DA COMUNI ASSOCIATI C	-	3.116,00	3.115,80	3.115,80
3080	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	253.718,00	271.204,00	268.300,66	268.300,66
3080	15	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	5.103,00	5.103,00	1.171,51	1.171,51
3100	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	79.783,00	84.429,00	82.153,14	81.824,46
3180	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	27.846,00	25.046,00	24.798,39	24.382,28
3180	1	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.452,00	1.852,00	1.273,98	1.067,76
3180	20	0001	07	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGR	3.864,00	3.864,00	-	-
3181	0	0001	07	1	101	ANAGRAFE - BUONI PASTO	4.950,00	4.450,00	4.223,01	4.223,01
3185	0	0001	08	1	101	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	1.000,00	1.000,00	-	-
3186	0	0001	08	1	101	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIP	-	4.100,00	-	-
3186	2	0001	08	1	101	COMPENSI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE - PERSONALE DIP	-	1.000,00	-	-
3220	0	0001	07	1	103	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	118,25	118,25
3222	0	0001	07	1	103	CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO	62.000,00	62.000,00	30.496,00	30.496,00
3223	0	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDE	53.000,00	53.000,00	25.339,33	25.339,33
3223	1	0001	07	1	101	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI CARICO ENTE SU STRAORDINA	14.000,00	14.000,00	6.410,87	6.030,77
3224	0	0001	07	1	102	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	5.000,00	5.000,00	2.135,43	2.135,43
3240	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	4.000,00	3.900,00	1.169,35	1.169,35
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	1.600,00	655,97	-
3265	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.200,00	1.200,00	1.111,22	1.111,22
3275	0	0001	07	1	103	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	50,00	50,00	5,00	5,00
3287	1	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.000,00	92.000,00	18.211,50	18.211,50
3287	2	0001	07	1	103	SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI	4.000,00	4.000,00	1.160,28	1.160,28
3288	1	0001	08	1	102	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	85,00	85,00	-	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3295	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	1.500,00	1.000,00	-	-
3296	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	-	-
3305	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.200,00	1.700,00	1.134,92	943,49
3320	0	0001	07	1	104	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	4.000,00	4.100,00	4.098,35	4.098,35
3329	0	0001	07	1	109	RESTITUZIONE REGIONE ANTICIPAZIONE REFERENDUM AUTONOMIA	-	19.214,56	17.442,92	-
3340	0	0001	07	1	102	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	22.000,00	22.000,00	20.888,71	20.616,71
3341	0	0001	07	1	102	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	22.047,00	23.411,00	23.046,23	22.844,59
3341	1	0001	08	1	102	IRAP SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE CENSIMENTO POPOLA	-	350,00	-	-
3345	0	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	62.657,00	77.207,00	73.051,90	73.051,90
3345	1	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	768,00	768,00	51,77	51,77
3345	3	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	11.119,00	11.119,00	8.427,46	8.316,97
3345	4	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	21.430,00	25.212,00	23.561,49	23.535,19
3345	20	0001	08	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMA	860,00	860,00	-	-
3351	0	0001	03	1	101	RAGIONERIA - BUONI PASTO	6.500,00	5.500,00	4.479,52	4.479,52
3352	0	0001	08	1	101	INFORMATICA -BUONI PASTO	1.700,00	1.300,00	1.099,91	1.099,91
3355	0	0001	11	1	103	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	18.000,00	15.000,00	13.851,80	9.327,26
3356	0	0001	11	1	103	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	1.500,00	1.000,00	223,16	223,16
3357	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	550,00	900,00	788,43	788,43
3357	1	0001	11	1	103	PROGETTO WI-FI 2011+ ACQUISTO DI BENI	-	3.300,00	-	-
3359	0	0001	08	1	103	INFORMATICA INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	5,00	5,00
3362	0	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	15.500,00	14.500,00	10.543,40	6.836,00
3362	1	0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	1.000,00	2.000,00	1.338,00	1.206,00
3362	2	0001	10	1	103	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	630,00	-
3362	3	0001	10	1	103	FORMAZIONE E AFFIANCAM. PERSONALE GESTIONE DOCUMENTALE	5.000,00	-	-	-
3363	0	0001	11	1	103	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCITEL	1.500,00	1.500,00	1.462,78	1.462,78
3364	0	0001	11	1	101	SERVIZI GENERALI - BUONI PASTO	2.300,00	2.300,00	1.384,86	1.384,86
3370	0	0001	11	1	110	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	295.000,00	279.079,00	274.910,92	274.910,92
3372	0	0001	11	1	103	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	5.000,00	5.000,00	902,80	902,80
3425	0	0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	1.800,00	1.800,00	1.341,40	854,00
3426	0	0001	08	1	103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	75.000,00	77.730,00	77.729,49	76.509,49
3427	0	0001	08	1	103	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	350,00	1.750,00	1.723,60	1.723,60
3428	0	0001	11	1	103	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	6.700,00	11.700,00	9.619,29	7.130,06
3429	0	0001	08	1	103	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	15.500,00	14.100,00	14.072,70	14.072,70
3430	0	0001	11	1	103	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	54.500,00	50.328,00	45.941,82	38.244,43
3430	1	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	21.000,00	19.980,00	18.837,88	18.837,88
3430	2	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	86.000,00	74.000,00	68.073,22	42.551,08
3430	3	0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE VARIE	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3430	4	0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	3.000,00	7.520,00	7.516,95	4.970,67
3432	0	0001	11	1	103	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	72.000,00	72.000,00	69.808,08	63.990,74
3433	0	0001	08	1	103	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	5.000,00	4.220,00	4.035,76	4.035,76
3436	0	0001	11	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	1.900,00	1.900,00	-	-
3450	0	0001	11	1	103	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.081,00	3.081,00	2.771,84	2.078,88
3453	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER ADESIONE ALLA RETE ME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3455	0	0001	11	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	930,00	255,00	-
3455	1	0001	11	1	104	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO SPC	-	70,00	-	-
3456	0	0001	11	1	110	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	55.000,00	55.000,00	26.644,29	26.644,29
3457	0	0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	24.000,00	24.000,00	-	-
3460	0	0001	11	1	110	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	385.310,00	466.310,00	390.123,67	375.719,51
3462	0	0001	08	1	102	IRAP-INFORMATICA	6.368,00	7.055,00	6.987,72	6.978,33
3467	0	0001	11	1	102	IMPOSTE E TASSE VARIE	100,00	100,00	-	-
3476	0	0001	11	1	102	TARES UFFICI	13.300,00	11.920,00	11.668,49	11.668,49
3479	1	0020	02	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.691.422,00	1.933.422,00	-	-
3480	0	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA	48.762,00	37.452,00	-	-
3480	1	0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COM	48.764,00	48.764,00	-	-
3481	0	0020	03	1	110	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.270,00	3.270,00	-	-
3481	2	0020	03	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	149.345,00	4.468,00	-	-
3540	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	688.008,00	687.934,00	663.729,49	663.729,49
3540	15	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	16.405,00	16.405,00	12.374,44	12.374,44
3560	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	230.025,00	228.813,00	227.679,10	225.467,67
3640	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	104.977,00	111.121,00	111.078,97	101.837,18
3640	1	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	23.616,00	25.116,00	20.129,39	18.491,38
3640	3	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGE	6.000,00	6.000,00	5.579,53	5.356,75
3640	4	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (fina	23.980,00	23.980,00	22.507,34	22.507,34
3640	5	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	750,00	750,00	-	-
3640	6	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	150,00	150,00	-	-
3640	20	0003	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCA	39.956,00	39.956,00	-	-
3651	0	0003	01	1	101	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	5.000,00	5.000,00	979,42	979,42
3651	1	0003	01	1	101	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	1.250,00	1.250,00	784,26	784,26
3651	2	0003	01	1	101	POL.URBANA-LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI C/TERZI	2.720,00	2.720,00	2.321,77	2.321,77
3652	0	0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	43.000,00	43.000,00	38.711,12	-
3653	0	0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	9.000,00	9.800,00	8.155,35	8.155,35
3700	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	49.000,00	49.000,00	46.311,08	36.145,37
3720	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	2.500,00	2.368,82	2.298,82
3721	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	500,00	500,00	500,00	500,00

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3722	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	200,00	200,00	-	-
3730	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	6.000,00	8.406,00	8.340,78	5.998,38
3740	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	200,00	200,00	-	-
3750	0	0003	01	1	103	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	-	19.200,00	18.394,82	18.291,95
3760	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	15.000,00	15.000,00	12.662,42	11.710,56
3761	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	620,00	620,00	-	-
3762	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	1.800,00	1.800,00	1.267,92	1.267,92
3765	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.500,00	2.000,00	1.553,00	1.553,00
3769	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	350,00	420,00	285,10	285,10
3770	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	165.000,00	186.000,00	161.451,75	142.870,79
3770	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	15.000,00	17.020,00	6.129,48	6.129,48
3771	0	0003	01	1	103	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	8.000,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00
3772	0	0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	17.000,00	17.000,00	13.152,41	11.402,49
3773	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	1.500,00	1.500,00	-	-
3774	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - SPESE PER LA FORMAZIONE	6.500,00	6.500,00	6.005,44	5.611,44
3775	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE	19.000,00	16.000,00	13.316,04	11.485,37
3776	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	246,82
3777	1	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	18.000,00	17.000,00	14.465,03	8.374,60
3779	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - TELEFONO	6.000,00	6.000,00	5.753,75	5.753,75
3780	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	13.000,00	40.000,00	8.253,21	3.415,18
3780	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E 2	65.000,00	65.000,00	52.897,98	26.240,98
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	12.319,08	11.292,49
3783	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	2.500,00	1.480,00	313,62	-
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	250.000,00	300.000,00	284.840,36	243.109,63
3788	1	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	6.500,00	6.500,00	4.978,38	85,08
3790	0	0003	01	1	103	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	10.000,00	10.000,00	2.025,20	2.025,20
3791	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	15.000,00	10.090,00	9.046,24	-
3792	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.000,00	6.000,00	-	-
3800	0	0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	6.285,06	6.178,14
3820	0	0003	01	1	110	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	8.500,00	9.500,00	9.499,32	9.499,32
3821	0	0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	47.000,00	46.000,00	18.793,79	15.971,32
3821	1	0003	01	1	104	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PON	2.650,00	2.650,00	2.585,00	2.585,00
3822	0	0003	01	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	250,00	250,00	30,00	-
3823	1	0003	01	1	110	ONERI ESECUZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE RELATIVE A SANZIO	1.000,00	4.000,00	2.142,79	2.142,79
3825	0	0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	69.919,00	71.436,00	69.191,98	68.406,43

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
3825	2	0003	01	1	102	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	430,00	430,00	280,60	280,60
3825	3	0003	01	1	102	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	350,00	350,00	-	-
3825	4	0003	01	1	102	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA	2.100,00	2.100,00	1.913,13	1.913,13
3825	5	0003	01	1	102	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	140,00	140,00	-	-
3826	0	0003	01	1	102	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.500,00	712,74	712,74
3826	2	0003	01	1	103	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
3827	0	0003	01	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	-	1.250,00	1.128,02	1.121,42
3851	0	0003	01	1	104	INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICU	4.000,00	4.000,00	2.550,00	-
3852	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.000,00	4.910,00	4.428,57	4.356,37
3854	0	0003	01	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO POLIZIA LOCALE	-	7.776,00	7.438,11	-
4222	0	0004	01	1	103	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	1.500,00	-	-
4420	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	6.500,00	6.500,00	2.463,90	1.227,08
4421	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	25.110,64	11.326,39
4430	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	40.000,00	27.500,00	27.000,00	14.029,34
4431	0	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	4.000,00	4.600,00	4.600,00	3.549,10
4440	1	0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	125.000,00	95.000,00	90.472,29	61.243,72
4480	0	0004	01	1	103	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	4.000,00	2.200,00	1.078,11	1.078,11
4481	1	0004	01	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	76.500,00	83.000,00	80.856,94	74.120,05
4540	0	0004	01	1	104	CONTRIB.SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4550	0	0004	01	1	104	CONTR.SCUOLA MATERNA STATALE-MATERIALE PULIZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4910	0	0004	02	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER POLO SCOLASTICO	350,00	350,00	140,82	140,82
4920	1	0004	02	1	103	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	300,00	300,00	-	-
4920	2	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	150,00	150,00	-	-
4930	0	0004	02	1	103	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	73.000,00	73.000,00	72.586,95	72.290,78
4932	0	0004	02	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA PRIMARIA - SERV.RIL.IVA	15.000,00	17.993,00	17.992,03	15.951,16
4940	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	12.000,00	4.988,00	4.272,51	2.113,55
4941	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	25.000,00	24.400,00	22.545,13	15.118,65
4950	0	0004	02	1	103	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	600,00	600,00	-	-
4951	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	4.300,00	3.476,00	2.203,15	1.113,04
5020	1	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	250.000,00	205.000,00	201.725,90	136.653,02
5070	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	100.000,00	129.500,00	121.809,14	87.875,80
5072	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	17.000,00	51.870,00	51.867,27	28.460,56
5080	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	18.000,00	11.000,00	9.971,00	9.971,00
5081	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.X ACQ.MATERIALE PULIZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5082	0	0004	02	1	104	SCUOLA ELEMENTARE-CONTR.ACQUISTO MATERIALE DIDATT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5083	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'U	4.450,00	3.932,00	3.919,69	2.871,82
5084	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-SC.ELEMENTARI	9.830,00	9.830,00	9.825,21	9.825,21

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
5140	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	120,00	120,00	-	-
5160	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8.880,00	7.547,00	4.679,43	3.108,19
5161	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	21.900,00	20.900,00	19.593,48	14.740,13
5162	0	0004	02	1	104	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	-	25.000,00	25.000,00	-
5220	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	600,00	-	-	-
5224	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	5.700,00	1.762,00	820,58	-
5230	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE	78.000,00	75.500,00	75.500,00	60.903,80
5260	1	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	280.000,00	274.000,00	260.311,92	180.346,14
5300	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	9.500,00	42.042,00	42.041,51	37.955,15
5320	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	14.000,00	10.320,00	10.317,83	10.317,83
5321	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5322	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO S	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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
5340	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	6.355,00	6.355,00	6.350,17	6.350,17
5569	0	0005	02	1	107	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	8.820,00	8.820,00	8.799,15	8.799,15
5600	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	146.619,00	155.381,00	154.762,26	154.762,26
5600	15	0004	06	1	101	PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	720,00	720,00	282,24	282,24
5601	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	47.387,00	49.293,00	46.563,74	46.519,91
5602	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	19.087,00	18.087,00	15.432,42	15.248,27
5603	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.632,00	1.982,00	1.300,32	1.300,32
5605	20	0004	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA IST	3.804,00	4.804,00	-	-
5606	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	1.900,00	2.420,00	2.251,12	2.251,12
5741	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	850,00	550,00	507,52	507,52
5742	1	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	35.000,00	35.506,00	30.342,03	20.671,46
5743	2	0005	02	1	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	12.700,00	12.194,00	12.180,00	6.090,00
5743	3	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	17.000,00	13.692,00	13.692,00	11.876,04
5743	4	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	3.000,00	10.518,00	10.510,81	10.473,79
5745	0	0004	06	1	103	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	50,00	50,00	-	-
5746	0	0004	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	12.300,00	12.300,00	11.950,56	10.991,73
5747	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-SPESE PER PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE	3.000,00	3.000,00	2.898,87	2.898,87
5750	1	0004	06	1	103	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	200,00	100,00	-	-
5752	0	0004	02	1	103	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	27.600,00	27.600,00	27.361,44	20.521,08
5760	0	0004	06	1	103	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	-	-
5785	0	0004	06	1	103	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	12.000,00	12.000,00	9.581,16	8.098,97
5840	0	0004	06	1	103	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	30.000,00	40.100,00	39.491,51	36.287,88
5840	1	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	569.380,00	636.980,00	625.582,96	557.816,06
5873	0	0004	06	1	103	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	108.000,00	52.000,00	26.042,46	22.737,67

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
5880	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	15.000,00	15.000,00	6.128,10	6.128,10
5882	0	0004	07	1	104	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	4.000,00	4.000,00	3.707,31	2.852,39
5883	0	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	59.000,00	59.000,00	56.997,78	49.520,18
5883	2	0004	07	1	104	CONTRIBUTI STRAORDINARI PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	-	25.000,00	25.000,00	-
5884	7	0004	06	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	1.500,00	1.500,00	830,00	800,00
5884	10	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	74.194,00	86.258,00	85.053,66	74.343,66
5884	11	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A IST. SOC.PRIVATE	6.426,00	10.362,00	10.361,42	10.361,42
5884	12	0004	06	1	104	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	8.000,00	1.000,00	-	-
5885	0	0004	06	1	102	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	300,00	300,00	-	-
5886	0	0004	06	1	102	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	14.266,00	14.841,00	14.101,54	14.085,87
5888	0	0004	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	800,00	800,00	746,35	685,25
5891	0	0004	06	1	109	RIMBORSO ENTRATE DA SERVIZI NON DOVUTE	1.500,00	3.900,00	3.877,51	3.877,51
5900	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	195.603,00	226.751,00	215.827,73	215.827,73
5900	15	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.004,00	2.604,00	2.579,94	2.579,94
5920	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	57.186,00	67.710,00	64.231,60	64.231,60
6000	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	10.340,00	12.640,00	7.486,84	7.486,84
6000	1	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	1.008,00	1.008,00	340,75	340,75
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	7.500,00	7.378,79	6.935,59
6070	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.200,00	1.105,32	1.105,32
6075	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	100,00	100,00	12,50	12,50
6100	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
6101	0	0005	02	1	103	PROMOZIONE PROGETTI BIBLIOTECA E SISTEMA	14.500,00	16.298,00	16.254,00	-
6120	0	0005	02	1	103	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E PRODOTTI MULTIMEDIALI	30.000,00	30.000,00	29.946,05	24.909,42
6140	1	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	700,00	440,00	172,35	-
6160	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	9.000,00	6.600,00	5.577,29	4.900,19
6165	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	5.900,00	5.900,00	5.441,69	3.134,59
6170	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-UTENZE	39.000,00	35.000,00	31.977,60	28.092,99
6170	3	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-TELEFONO	280,00	217,00	216,66	216,66
6170	4	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	1.500,00	7.500,00	7.500,00	3.761,73
6170	5	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	40.000,00	38.000,00	33.575,86	22.728,62
6172	0	0005	02	1	103	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	2.600,00	2.600,00	1.742,60	1.742,60
6180	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	22.000,00	21.560,00	21.558,39	19.761,94
6181	0	0005	02	1	103	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	3.100,00	3.098,00	-
6182	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	2.000,00	1.411,20	1.168,20
6200	0	0005	02	1	104	BIBLIOTECA -CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	38.000,00	37.202,00	37.202,00	37.202,00
6205	0	0005	02	1	102	IRAP - BIBLIOTECA	16.430,00	19.394,00	18.261,19	18.261,19

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
6205	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	200,00	13,00	12,75	12,75
6209	0	0005	02	1	102	TARES BIBLIOTECA	800,00	1.410,00	1.408,36	1.408,36
6215	0	0005	02	1	101	CULTURA - RETRIBUZIONI	63.555,00	68.104,00	64.754,12	64.754,12
6216	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	23.250,00	24.533,00	21.862,36	21.788,01
6217	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	21.335,00	17.335,00	15.157,72	14.587,86
6217	1	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.200,00	1.200,00	17,92	17,92
6217	2	0005	02	1	101	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	780,00	644,36	150,46	150,46
6217	20	0005	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - CULTURA/BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	-	-
6217	99	0005	02	1	110	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE (FPV)	-	135,64	-	-
6219	0	0005	02	1	101	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	9.500,00	9.000,00	7.089,53	7.089,53
6230	0	0005	02	1	103	CULTURA - ACQUISTO DI BENI	-	565,00	564,86	564,86
6232	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO BENI	400,00	1.200,00	1.093,89	1.052,89
6240	0	0005	02	1	103	INTERVENTI STRAORDINARI GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO	-	2.155,00	2.154,60	1.422,60
6241	0	0005	02	1	103	RASSEGNA SPERIMENTALE TEATRO PER BAMBINI	-	3.960,00	3.960,00	3.960,00
6250	0	0005	02	1	103	SPESE MANIFESTAZIONE DESIGN WEEK	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6255	0	0005	02	1	103	CULTURA INDENN. MISSIONE	40,00	40,00	3,80	3,80
6257	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	71.500,00	73.571,00	73.089,87	69.843,21
6259	1	0005	02	1	103	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	-	33.885,00	33.811,99	5.242,25
6262	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	3.000,00	1.600,00	1.586,36	1.586,36
6265	0	0005	02	1	103	CULTURA-SPESE UTENZE	200,00	-	-	-
6265	2	0005	02	1	103	CULTURA - TELEFONO	-	143,00	142,62	142,62
6267	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CONSULTA DELLA CULTURA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-
6310	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	3.000,00	5.000,00	4.546,11	3.618,01
6320	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	3.900,00	3.900,00	3.790,48	3.445,90
6321	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	4.500,00	4.350,00	4.343,26	3.908,97
6323	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI E AUDITORIUM-SERVIZI APERTURA E CHIUSURA	22.000,00	24.800,00	22.293,81	17.509,07
6342	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	4.000,00	8.880,00	8.596,68	1.348,67
6343	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	1.500,00	1.500,00	394,77	-
6345	0	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE-SERV.RIL.IVA	8.500,00	10.600,00	10.536,08	9.411,19
6350	0	0005	02	1	103	SEDE ASSOCIAZIONI - PULIZIE LOCALI - SERV.RIL.IVA	2.700,00	2.700,00	2.672,45	2.429,50
6350	2	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	1.000,00	-	-	-
6380	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE-SERV.RIL.IVA	250,00	250,00	250,00	210,06
6435	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE LINEE VITA STABILE VECCHIA FILANDA	1.000,00	580,00	579,50	-
6436	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	4.000,00	2.000,00	305,93	156,88
6437	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	2.650,00	1.878,00	901,71	-
6438	0	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - UTENZE	500,00	600,00	570,48	570,48
6438	3	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	5.000,00	4.000,00	1.823,19	1.308,91

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
6443	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - UTENZE	1.100,00	3.100,00	1.766,14	1.427,14
6444	0	0005	01	1	103	CONCORSO DI IDEE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI - PREM	-	20.000,00	-	-
6445	0	0005	01	1	103	INCARICO BANDO CONCORSO RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ALARI	-	10.000,00	3.568,50	-
6447	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.CULTURALI-NOLEGGIO ATT	4.000,00	400,00	390,40	390,40
6450	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI COMUNICAZIONE	-	6.000,00	5.978,96	-
6460	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDA DE CERNUSC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6470	0	0005	02	1	104	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	1.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
6472	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE E MUSICALE DEL TERRIT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6473	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO STRAORD.CELEBRAZIONE CENTENARIO FINE GRANDE	-	1.000,00	968,00	-
6479	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI SCUOLE	500,00	500,00	-	-
6498	0	0005	02	1	102	IRAP - CULTURA	7.446,00	7.833,00	6.817,02	6.791,98
6498	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	600,00	787,00	761,60	539,75
6510	0	0005	02	1	102	TARES IMMOBILI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	2.613,96	2.613,96
6770	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.S	31.325,00	31.325,00	31.321,81	31.321,81
7023	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO BOCCACCIO-COSTI CONVENZIONE-RIL.IVA	8.040,00	10.050,00	10.050,00	8.040,00
7029	0	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12.283,88
7029	1	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA - SERV.RIL.IVA	10.000,00	9.240,00	9.239,19	4.542,92
7031	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	211.500,00	211.500,00	209.491,00	162.290,30
7032	0	0006	01	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	-	3.500,00	3.500,00	-
7033	0	0006	01	1	103	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	4.000,00	10.000,00	5.050,00	2.000,00
7040	1	0006	01	1	103	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	115.000,00	144.810,00	144.017,26	40.690,66
7040	2	0006	01	1	103	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	12.000,00	12.000,00	6.564,89	6.564,89
7045	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	11.500,00	10.610,00	10.020,35	6.124,38
7090	1	0006	01	1	103	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	60.000,00	60.000,00	59.681,33	41.919,79
7091	0	0006	01	1	103	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.F	10.000,00	10.000,00	5.526,50	5.084,37
7122	0	0006	01	1	103	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	55.900,00	55.859,00	55.820,96	50.238,90
7124	0	0006	01	1	103	COSTI UTILIZZO PALESTRE ITSOS - RIL.IVA	24.281,00	24.281,00	20.761,11	13.161,97
7150	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	55.000,00	52.900,00	50.952,41	39.711,26
7151	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.347,77
7190	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BOCCACCIO - UTENZE - RIL.IVA	2.000,00	7.000,00	6.093,70	4.060,02
7295	0	0006	01	1	103	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	1.000,00	2.310,00	2.305,80	2.305,80
7300	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	4.250,00	4.250,00	4.245,49	4.245,49
7302	0	0006	01	1	107	C.SPORT.V.BUONARROTI-INT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	46.685,00	46.685,00	46.679,67	46.679,67
7315	0	0006	01	1	101	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	34.664,00	38.110,00	38.024,11	38.024,11
7315	1	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	10.595,00	11.539,00	11.539,00	11.463,90
7315	2	0006	01	1	101	UFF.SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	1.122,00	1.322,00	1.322,00	1.042,79
7315	3	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	84,00	84,00	8,35	8,35

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7315	20	0006	01	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFFICIO SPORT	377,00	377,00	-	-
7316	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	500,00	1.940,00	1.894,36	1.894,36
7317	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.500,00	1.520,00	1.357,13	1.357,13
7319	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	50,00	160,00	127,78	127,78
7319	5	0006	01	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	4.500,00	2.410,00	2.403,40	1.939,80
7320	0	0006	01	1	104	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	10.000,00	5.100,00	5.030,48	5.030,48
7320	1	0006	01	1	104	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	3.400,00	4.200,00	4.199,99	4.199,99
7320	6	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI - ASD	-	6.440,00	6.400,00	-
7321	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	500,00	100,00	-	-
7323	0	0006	01	1	101	UFF. SPORT - BUONI PASTO	700,00	700,00	438,82	438,82
7325	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.000,00	3.300,00	3.166,64	1.080,44
7340	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	1.000,00	1.000,00	-	-
7370	0	0006	01	1	102	IRAP-UFFICIO SPORT	3.086,00	3.455,00	3.388,71	3.360,38
7375	0	0005	02	1	103	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	2.500,00	2.500,00	-	-
7380	0	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	58.290,00	63.171,00	63.074,29	63.074,29
7380	1	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	20.722,00	21.788,00	20.466,09	20.150,68
7380	2	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	8.395,00	5.395,00	5.164,34	4.207,93
7380	3	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.868,00	2.468,00	2.383,78	1.733,90
7380	20	0010	05	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	800,00	800,00	-	-
7381	0	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	37.113,00	39.691,00	39.546,28	39.546,28
7381	1	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	12.714,00	13.601,00	13.598,37	13.598,37
7381	2	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	3.254,00	4.594,00	4.594,00	4.136,20
7381	3	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	1.020,00	1.520,00	1.142,61	1.085,60
7381	15	0010	05	1	101	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	660,00	660,00	516,48	516,48
7384	0	0010	05	1	101	STRADE - BUONI PASTO	3.000,00	4.000,00	3.709,64	3.709,64
7390	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	101.040,00	83.040,00	44.103,20	10.643,14
7391	0	0010	05	1	103	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7392	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO DI BENI	15.000,00	15.000,00	14.772,13	7.718,92
7396	0	0010	05	1	103	REDAZIONE LINEE GUIDA SAFFETY	-	13.000,00	-	-
7399	0	0010	05	1	104	CONTRIBUTO PER ADESIONE INIZIATIVA "RICONOSCIMENTO NAZ.LE C	-	650,00	650,00	650,00
7405	0	0008	01	1	103	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	25.000,00	25.000,00	7.945,79	-
7415	0	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	126.000,00	178.000,00	166.396,55	146.156,33
7416	0	0010	05	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO URBANIZZAZIONI PRIMARIE	-	39,00	-	-
7420	0	0010	05	1	103	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	80.000,00	80.000,00	45.319,00	28.844,38
7430	0	0010	05	1	103	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URE	1.500,00	1.500,00	1.451,79	-
7435	0	0010	05	1	103	SOFTWARE CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	-	1.300,00	390,40	390,40
7440	0	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	62.000,00	89.500,00	61.999,97	34.567,94

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7460	0	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	23.000,00	21.050,55	17.214,90
7460	1	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE DISSUASORI DI SOSTA	5.000,00	5.000,00	-	-
7460	2	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI	8.500,00	8.500,00	-	-
7461	0	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SER.RIL.IVA	26.000,00	26.000,00	25.939,22	23.777,62
7461	3	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE)	6.900,00	6.900,00	5.331,40	5.331,40
7461	4	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	3.009,92	1.155,52
7470	0	0010	05	1	103	STRADE INDENNITA' MISSIONE	20,00	20,00	4,40	4,40
7480	0	0010	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILITA'	249.480,00	249.480,00	245.735,09	245.735,09
7502	0	0001	06	1	101	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	7.600,00	7.600,00	7.450,00	7.450,00
7505	0	0010	05	1	102	IRAP-PERSONALE STRADE	5.985,00	6.307,00	5.940,29	5.860,26
7505	1	0010	05	1	102	IRAP-OPERAI STRADE	3.583,00	3.902,00	3.901,68	3.869,07
7520	0	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	752.000,00	710.490,00	710.490,00	593.797,05
7520	2	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA - PASSIVITA' PREGRESSE	-	42.250,63	42.250,63	42.250,63
7522	0	0010	05	1	103	SPESE PER ETICHETTATURA PALI PUBBL.ILLUMINAZ. DA ENEL SOLE	-	17.900,00	13.322,40	13.322,40
7540	0	0010	05	1	103	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	160.000,00	142.100,00	141.900,62	57.706,42
7555	0	0010	04	1	103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING-SERV.RIL.IVA	280,00	280,00	-	-
7561	0	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	790.000,00	854.867,00	820.924,49	818.291,99
7561	1	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	74.000,00	90.637,00	66.548,27	66.548,27
7561	3	0010	02	1	103	COPERTURA QUOTA IVA PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI LINE	-	32.602,00	13.309,66	13.309,66
7564	0	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	234.000,00	478.510,00	-	-
7566	0	0010	04	1	103	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SER.RIL.IVA	50.000,00	49.000,00	24.400,84	24.400,84
7568	0	0010	04	1	103	SPESE MANUTENZIONE PARCHEGGIO BICICLETTE	-	500,00	-	-
7596	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	143.330,00	131.862,00	129.955,81	129.955,81
7596	15	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.320,00	1.320,00	928,86	928,86
7597	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	1.488,00	1.488,00	552,34	552,34
7598	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	19.639,00	12.839,00	9.615,06	9.577,72
7598	1	0001	06	1	101	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	-	233,33	173,54	173,54
7598	2	0001	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	-	322,00	321,99	321,99
7598	20	0001	06	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZ.ANNO PRECEDENTE - EDILIZIA PRIVATA	5.481,00	5.481,00	-	-
7599	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	47.712,00	44.130,00	39.275,33	39.266,44
7600	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	130.869,00	112.048,00	110.689,52	110.689,52
7600	15	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	660,00	2.660,00	2.305,71	2.305,71
7601	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.752,00	632,00	12,69	12,69
7603	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	16.553,00	13.553,00	13.454,69	13.454,69
7603	20	0008	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	2.107,00	2.607,00	-	-
7604	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	43.328,00	37.088,00	37.082,80	37.082,80
7605	0	0008	01	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE URBANISTICA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7608	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - BUONI PASTO	6.000,00	6.000,00	4.855,61	4.855,61
7610	0	0008	01	1	103	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	-	-
7612	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	150,00	150,00	-	-
7613	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	100,00	100,00	-	-
7615	0	0008	01	1	103	INCARICO REDAZIONE VARIANTE CRITERI SVINCOLO PIP	-	18.000,00	11.736,40	-
7618	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	5.000,00	5.000,00	1.220,00	1.220,00
7619	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-IND MISSIONE	130,00	130,00	108,80	103,80
7619	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	50,00	50,00	48,80	48,80
7620	0	0008	01	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	700,00	700,00	-	-
7620	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	1.000,00	-	-
7620	2	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI A	120.000,00	119.453,78	9.384,09	1.983,33
7620	3	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI A	-	1.489,92	-	-
7620	52	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI A	-	6.889,59	6.889,58	6.889,58
7620	99	0008	01	1	110	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FPV)	-	24.316,76	-	-
7621	0	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	8.000,00	-	-	-
7626	50	0008	01	1	103	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT	22.157,73	1.903,20	1.903,20	-
7626	99	0008	01	1	110	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT (FPV)	-	20.254,53	-	-
7627	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISICA - INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	-	-	-
7628	0	0008	01	1	103	SPESE PER LA COMUNICAZIONE SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTIC	10.000,00	5.000,00	-	-
7631	0	0008	01	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	11.835,00	11.835,00	11.833,66	11.833,66
7633	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	15.000,00	5.000,00	989,66	989,66
7633	1	0008	01	1	103	PARERI ARPA	500,00	500,00	-	-
7635	0	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	5.000,00	4.500,00	2.780,26	2.044,15
7636	0	0001	06	1	103	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	6.000,00	6.000,00	-	-
7636	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	-	-	-
7638	0	0008	01	1	103	SPESE PER RUOLI COATTIVI	500,00	500,00	-	-
7639	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	-	54,00	-	-
7639	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'	1.200,00	1.200,00	972,00	729,00
7641	0	0008	01	1	104	TRASFERIMENTO COMUNE PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-
7641	2	0008	01	1	104	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	2.500,00	2.500,00	418,86	418,86
7650	0	0008	01	1	102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	12.796,00	11.503,00	11.002,04	11.002,04
7651	0	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCARICHI	500,00	368,00	-	-
7653	0	0001	06	1	102	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	14.091,00	11.770,00	11.520,51	11.517,34
7658	0	0008	01	1	109	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	-	7.000,00	4.060,16	4.060,16
7699	1	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2.200,00	2.276,00	2.172,14	-
7699	2	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	2.300,00	2.300,00	1.187,04	1.187,04
7700	0	0011	01	1	103	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	2.200,00	2.124,00	1.410,67	1.031,25

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
7700	1	0011	01	1	110	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	3.565,00	3.565,00	3.564,95	3.564,95
7701	1	0011	01	1	103	PROT.CIVILE-TELEFONO	1.500,00	2.000,00	1.404,17	1.346,26
7702	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	3.000,00	3.000,00	2.440,00	2.440,00
7703	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	6.490,00	4.188,13	4.188,13
7706	0	0011	01	1	102	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	437,69	437,69
7900	0	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	3.660,00	3.660,00	3.657,83	3.657,83
8060	0	0009	03	1	103	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	4.023.150,00	3.996.350,00	3.986.113,05	3.247.500,02
8060	1	0009	03	1	103	SPESE ARRETRATE COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI	-	70.463,80	70.463,80	70.463,80
8062	0	0009	03	1	103	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	258,64	179,34
8065	0	0009	03	1	103	SPORTELLO ECUOSACCO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-	22.000,00	17.691,75	-
8070	0	0009	03	1	103	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	15.000,00	19.800,00	19.789,22	14.297,54
8137	0	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	21.310,00	23.221,00	23.136,29	23.136,29
8137	1	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	7.426,00	7.653,00	7.165,74	7.165,74
8137	2	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.450,00	3.650,00	3.473,07	3.473,07
8137	3	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRAORDINARIO	300,00	300,00	-	-
8138	1	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	31.935,00	46.131,00	43.347,82	43.347,82
8138	2	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	9.262,00	13.881,00	12.834,72	12.834,72
8138	3	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	758,00	1.108,00	933,81	933,81
8138	20	0009	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - ECOLOGIA	380,00	380,00	-	-
8139	0	0009	02	1	103	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	700,00	300,00	-	-
8142	0	0013	07	1	103	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	10.000,00	10.000,00	6.211,02	2.338,80
8143	0	0009	02	1	101	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	600,00	600,00	438,80	438,80
8158	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA SPESE PER CONSULENZE E STUDI SPECIALISTICI	5.000,00	8.000,00	3.044,92	3.044,92
8158	1	0009	02	1	103	SPESE PER STUDI GEOLOGICI	-	10.000,00	-	-
8159	0	0009	02	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO ECOLOGIA	-	100,00	90,92	-
8167	0	0009	04	1	103	GESTIONE CASA DELL'ACQUA	5.000,00	5.000,00	2.900,64	2.900,64
8171	0	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER	15.000,00	11.740,00	11.340,00	-
8173	0	0009	05	1	103	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	16.200,00	16.420,00	16.419,44	13.858,10
8174	0	0009	05	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	1.080,00	1.080,00	1.020,13	862,13
8175	0	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	50.000,00	50.000,00	-	-
8176	1	0009	02	1	103	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	2.600,00	7.500,00	2.947,52	390,40
8177	0	0008	01	1	103	INTERVENTO SOSTITUTIVO SU BENI DI TERZI	80.000,00	80.000,00	-	-
8178	0	0009	05	1	109	PLIS-PARCHI LOCALIDI INTERESSE SOVRACOMUNALE- RESTITUZION	-	3.040,00	2.608,91	-
8180	0	0009	02	1	103	GIARDINI-MANUTENZIONE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.210,98	510.788,39
8189	0	0009	02	1	104	CONTRIBUTO INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	-	600,00	-	-
8193	0	0009	02	1	103	GIARDINI-PRESTAZ.DI SERVIZI	6.450,00	5.450,00	3.038,18	935,81
8195	0	0009	02	1	103	PROGETTO "TERRITORIO DELLA NEORURALITA"	-	1.000,00	-	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
8201	0	0009	02	1	103	GIARDINI-UTENZE	33.000,00	39.050,00	39.050,00	30.017,20
8240	0	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	20.500,00	20.500,00	20.012,10	13.341,40
8261	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	50,00	50,00	29,20	24,20
8266	0	0009	05	1	104	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	5.100,00	5.152,00	5.151,15	5.151,15
8267	3	0013	07	1	104	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOM	2.400,00	2.400,00	-	-
8268	0	0009	02	1	107	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	50.890,00	50.890,00	50.881,51	50.881,51
8269	0	0009	02	1	102	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	2.800,00	4.287,00	3.836,29	3.836,29
8269	1	0009	02	1	102	IRAP PARCHI E GIARDINI	2.130,00	2.259,00	2.221,01	2.221,01
8273	0	0009	02	1	103	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	11.000,00	16.000,00	5.995,01	5.995,01
8280	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	262.153,00	270.996,00	250.518,91	250.518,91
8280	15	0012	01	1	101	ASILI NIDO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	-	-
8300	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	83.787,00	91.816,00	76.152,04	74.996,06
8380	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.-SER.RIL.IVA	50.508,00	48.043,00	31.816,89	27.034,77
8380	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE ASILI NIDO-SE	1.840,00	2.840,00	-	-
8420	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	1.000,00	9.000,00	-	-
8430	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SER.RIL.IVA	500,00	500,00	-	-
8431	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	500,00	500,00	-	-
8440	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	300,00	300,00	-	-
8450	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	220,00	160,00	39,56	13,20
8460	1	0012	01	1	103	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	35.000,00	35.000,00	30.489,31	17.606,59
8470	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	11.500,00	10.900,00	9.275,39	7.900,13
8500	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	1.000,00	1.030,00	765,28	765,28
8515	0	0012	01	1	103	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO - SERV.RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	26.640,74	21.916,94
8520	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	130.000,00	130.000,00	125.396,58	100.536,20
8521	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	9.000,00	4.005,00	1.851,29	1.424,35
8522	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO GESTIONE-SERV.RIL.IVA	547.000,00	681.644,00	665.732,12	529.841,98
8540	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	3.500,00	3.500,00	1.731,47	1.110,90
8541	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	16.500,00	16.500,00	15.358,76	3.445,67
8560	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	38.000,00	41.470,00	29.182,56	24.474,09
8561	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - ACQUISTO SACCHI RACCOLTA RIFIUTI	-	1.500,00	1.175,09	1.175,09
8585	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	30.000,00	28.500,00	19.723,49	15.753,27
8588	0	0012	01	1	109	RIMBORSO RETTE "ASILI NIDO GRATIS"	2.500,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00
8590	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-SPESE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIA	405.000,00	490.000,00	485.610,39	374.461,52
8590	1	0012	03	1	103	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	85.000,00	73.800,00	72.022,83	63.063,08
8590	2	0012	02	1	103	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	220.000,00	279.600,00	278.113,32	229.905,24
8595	0	0012	03	1	103	INTEGRAZIONE RETTE CDI	5.000,00	-	-	-
8596	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	145.000,00	145.100,00	145.081,41	120.679,27

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
8598	7	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	22.200,00	22.200,00	21.880,00	-
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	-
8640	0	0012	01	1	103	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	105.000,00	151.949,00	147.040,16	147.040,16
8650	0	0012	01	1	103	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	-	-	-
8660	0	0012	01	1	103	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	59.000,00	74.900,00	69.372,53	69.372,53
8684	0	0012	01	1	104	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	13.900,00	11.696,00	11.695,92	9.696,60
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	8.250,00	7.505,83	-
8709	0	0012	01	1	102	TARES ASILO NIDO	600,00	1.110,00	1.106,70	1.106,70
8740	1	0006	02	1	103	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	29.500,00	29.000,00	28.576,98	27.658,90
8741	0	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	5.000,00	-	-	-
8741	4	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI - AFFITTO SA	-	1.160,00	1.159,00	1.159,00
8743	0	0006	02	1	104	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI-CONVENZIONI CON ORATORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8750	0	0006	02	1	104	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
8755	0	0006	02	1	109	RESTITUZIONE SOMMA A COMUNE DI CASSINA	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8901	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	56.022,00	57.761,00	57.667,26	57.667,26
8901	15	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	960,00	1.025,00	1.021,52	1.021,52
8902	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	18.473,00	18.922,00	18.802,26	18.745,29
8903	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	6.642,00	6.642,00	5.442,99	5.203,60
8903	20	0012	07	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	450,00	450,00	-	-
8904	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	504,00	504,00	-	-
9010	0	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	126.134,00	108.208,00	105.187,61	105.187,61
9010	1	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	40.478,00	41.795,00	35.538,17	35.538,17
9010	2	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	10.891,00	11.191,00	10.057,27	10.057,27
9010	3	0012	01	1	102	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	11.944,00	12.334,00	10.264,41	10.264,41
9010	4	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE -STRAORDINARI	1.884,00	1.034,00	76,22	76,22
9010	5	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI ARRETRATI CON	-	1.296,00	1.295,85	1.295,85
9010	15	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	480,00	480,00	-	-
9010	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO	2.780,00	4.280,00	-	-
9011	0	0012	01	1	101	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	2.500,00	2.500,00	2.289,39	2.289,39
9012	0	0012	01	1	101	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	3.100,00	3.100,00	2.547,00	2.547,00
9020	0	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	31.152,00	34.023,00	33.039,44	33.039,44
9020	1	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.139,00	11.949,00	11.187,19	11.143,36
9020	2	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	6.878,00	7.278,00	6.966,62	6.782,47
9020	3	0012	02	1	102	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	3.396,00	3.635,00	3.478,06	3.462,41
9020	4	0012	02	1	101	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	1.670,00	1.070,00	84,86	84,86

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9020	20	0012	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	405,00	405,00	-	-
9021	0	0012	02	1	101	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	700,00	700,00	450,21	450,21
9030	0	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	16.122,00	17.312,00	17.045,95	17.045,95
9030	1	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	4.512,00	4.948,00	4.776,61	4.776,61
9030	2	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	578,00	828,00	749,62	749,62
9030	3	0012	06	1	102	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	1.420,00	1.571,00	1.512,42	1.512,42
9040	0	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RE	64.113,00	68.337,00	68.057,55	68.057,55
9040	1	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ON	18.624,00	19.985,00	19.894,03	19.850,20
9040	2	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FC	2.116,00	3.016,00	2.996,98	2.812,83
9040	3	0012	04	1	102	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IR	5.669,00	6.098,00	6.085,27	6.069,62
9040	15	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - AS	1.800,00	1.800,00	1.566,10	1.566,10
9040	16	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - AS	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9040	20	0012	04	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO SOGGETTI RI	740,00	740,00	-	-
9041	0	0012	04	1	101	INTERV.SOGGETTI RISCHIO ESCLUS.SOCIALE-BUONI PASTO	1.750,00	1.750,00	1.561,54	1.561,54
9050	0	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	16.655,00	17.766,00	17.674,35	17.674,35
9050	1	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	5.403,00	5.716,00	5.161,93	5.161,93
9050	2	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.246,00	1.531,00	1.449,48	1.449,48
9050	3	0015	03	1	102	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	1.721,00	1.816,00	1.626,00	1.626,00
9050	4	0015	03	1	101	INTERV. SOSTEGNO OCCUP.-PERSONALE-STRORDINARI	2.343,00	1.043,00	22,03	22,03
9050	20	0015	03	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZI	250,00	250,00	-	-
9062	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	10.437,00	10.565,00	127,40	127,40
9062	1	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	3.501,00	3.537,00	55,02	55,02
9062	2	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	1.354,00	1.354,00	69,47	69,47
9062	3	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-STRORDINARI	156,00	156,00	10,46	10,46
9064	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	400,00	400,00	45,37	45,37
9070	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	64.962,00	69.242,00	68.577,07	68.577,07
9070	1	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	20.625,00	21.832,00	20.849,53	20.849,53
9070	2	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	7.587,00	10.087,00	4.135,56	4.135,56
9070	4	0012	03	1	102	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	6.213,00	6.577,00	6.261,39	6.261,39
9070	20	0012	03	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO ANZIANI	370,00	370,00	-	-
9071	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	1.600,00	1.600,00	1.357,35	1.357,35
9130	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	1.200,00	1.000,00	-	-
9135	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	931,00	931,00	-	-
9140	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	9.000,00	8.000,00	1.568,83	1.440,63
9141	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	300,00	300,00	-	-
9145	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-SPESE UTENZE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	12.000,00	12.000,00	11.637,38	6.170,20
9146	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-SPESE PULIZIE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	6.160,00	6.160,00	6.159,48	5.646,19

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9147	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-GESTIONE CALORE LOCALI VIA CAVOUR PDZ	13.041,00	13.041,00	-	-
9149	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-MANUTENZIONI LOCALI VIA CAVOUR PDZ	1.000,00	1.000,00	-	-
9160	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	-	-
9165	0	0012	07	1	103	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	357,00	357,00
9167	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	100,00	100,00	95,20	95,20
9168	0	0006	02	1	103	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE INDENNITA' DI MISSIONE	10,00	10,00	-	-
9169	1	0012	01	1	103	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	90,00	110,00	90,00	76,60
9172	0	0012	04	1	103	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.000,00	18.991,00	15.463,55	13.308,97
9172	4	0012	04	1	103	MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIALI	4.000,00	-	-	-
9172	5	0012	04	1	103	SERVIZI SOCIALI - PROGETTO BADANTI	-	13.000,00	12.743,62	-
9175	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO NAZIONALE POVERTA'	-	322.654,00	-	-
9184	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	700,00	700,00	478,70	478,70
9185	1	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	15.000,00	15.000,00	13.736,22	-
9186	1	0012	02	1	103	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	43.000,00	53.008,00	53.007,90	35.272,77
9187	1	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
9188	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4-PRESTAZIONI DI SERVIZI VOUCHER AUTONOMIA	48.960,00	48.960,00	21.999,23	21.999,23
9189	0	0015	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	15.000,00	15.000,00	14.986,33	11.864,33
9190	0	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	2.100,00	2.100,00	2.098,00	-
9191	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	54.375,00	86.575,00	74.499,98	37.992,18
9191	1	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI SOCIO-ASSIST.	-	3.000,00	-	-
9191	2	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SC	268.500,00	268.500,00	265.365,37	243.510,37
9191	4	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	20.000,00	20.000,00	14.285,32	14.285,32
9191	5	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZI DI PULIZIA SEDE DISTRETTUALE	7.700,00	7.730,00	7.379,01	7.379,01
9191	6	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO SPAZIO INCONTRI	46.500,00	41.500,00	37.488,19	32.401,96
9191	7	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PROGETTO HOUSING SOCIALE (DA AVANZO VINC)	-	22.000,00	21.890,00	21.890,00
9191	8	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	115.000,00	110.800,00	105.061,07	92.290,77
9191	9	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO	118.000,00	112.070,00	111.731,31	92.312,89
9194	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	2.500,00	2.500,00	-	-
9196	0	0015	03	1	103	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	270,00	270,00	138,00	103,10
9197	0	0012	07	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.378,85	1.378,85
9197	1	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	-	7.000,00	4.316,67	4.316,67
9200	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	9.800,00	10.300,00	4.902,50	4.902,50
9201	0	0012	02	1	103	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	86.000,00	97.585,00	92.627,47	77.806,47
9202	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	28.100,00	28.200,00	28.150,12	23.400,15
9203	0	0012	03	1	103	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	29.000,00	29.707,00	27.935,23	22.400,23
9204	0	0012	03	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	92.000,00	85.088,00	81.018,00	69.783,00
9205	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	80.000,00	92.000,00	86.142,00	71.904,00

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9206	0	0012	02	1	103	DISABILI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	9.000,00	6.700,00	5.924,56	4.179,50
9208	0	0012	01	1	103	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	67.000,00	66.800,00	66.753,87	55.384,88
9209	0	0012	01	1	103	MINORI - SOSTEGNO ALLA FREQUENZA CENTRI ESTIVI MEDIE/SUPER	49.000,00	42.851,00	42.850,50	42.850,50
9210	0	0012	02	1	103	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	35.000,00	40.860,00	35.069,36	29.195,42
9211	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SPESE PER FORMAZIONE - PDZ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9240	0	0012	02	1	110	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI-ASSICURAZIONE	2.700,00	2.700,00	1.354,49	1.347,49
9268	0	0012	06	1	103	CONDOMINIO SOLIDALE-SPESE GESTIONE CENTRALE TERMICA E FO	5.000,00	5.000,00	963,80	-
9269	0	0012	06	1	103	CONDOMINIO SOLIDALE - UTENZE	-	2.200,00	2.119,65	2.119,65
9270	0	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - UTENZE	2.000,00	2.000,00	1.266,63	1.040,35
9270	1	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	4.000,00	9.000,00	8.052,86	8.052,86
9271	0	0012	06	1	103	SERVIZIO HOUSING SOCIALE - MISURA 1	-	9.831,73	9.831,73	9.831,73
9273	0	0012	06	1	103	SERVIZIO HOUSING SOCIALE (FINANZ.COMUNALE)	20.000,00	6.434,00	6.221,07	2.241,07
9290	0	0012	07	1	103	PDZ - CONSULENZE	-	900,00	888,16	-
9299	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	3.727,85	1.174,55
9300	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SER.RIL.IVA	1.250,00	1.250,00	617,16	198,29
9302	1	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	7.500,00	8.100,00	7.951,63	7.111,18
9302	2	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	13.500,00	13.500,00	12.582,25	12.582,25
9302	3	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	800,00	1.800,00	1.714,62	1.714,62
9315	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SERV.RIL.IV	15.500,00	15.500,00	14.266,30	9.328,33
9320	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SERV.RIL.IVA	6.000,00	6.000,00	4.898,61	2.825,81
9360	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL	407.700,00	409.200,00	408.959,87	374.353,30
9460	3	0012	03	1	103	ANZIANI - NUMERO VERDE	200,00	200,00	51,04	51,04
9501	0	0012	03	1	103	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	17.000,00	17.000,00	15.609,26	9.962,20
9580	3	0012	02	1	103	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	280.000,00	277.200,00	275.554,35	225.341,05
9671	0	0006	02	1	103	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	360,00	-	-	-
9680	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	5.000,00	4.000,00	3.250,83	2.550,83
9700	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	2.750,00	2.350,00	1.833,73	1.833,73
9720	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	2.000,00	2.000,00	1.400,20	523,94
9721	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL.LOCALI	5.800,00	5.800,00	5.685,73	5.168,90
9722	1	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	1.000,00	1.000,00	172,35	-
9722	3	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - GESTIONE CALORE	13.500,00	13.500,00	8.790,13	4.279,64
9741	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	104.000,00	91.360,00	88.031,36	70.121,33
9776	0	0015	03	1	110	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	1.500,00	1.500,00	1.210,00	-
9777	0	0012	04	1	103	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	10,00	10,00	2,50	2,50
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'UFFIC	800,00	800,00	746,13	554,70
9799	1	0012	03	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SERVIZI SOCIALI	1.500,00	1.500,00	-	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
9801	1	0012	06	1	104	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-DA AVANZO V	-	13.036,00	-	-
9801	4	0012	06	1	104	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	10.000,00	29.900,00	-	-
9801	5	0012	06	1	104	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI-DA A	-	60.000,00	60.000,00	49.950,00
9803	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	193.357,00	202.078,00	202.076,80	198.880,00
9803	1	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	251.093,00	235.764,00	235.764,00	-
9803	2	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	54.000,00	80.021,00	80.008,00	78.883,00
9803	3	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ (DA AVANZO	-	26.594,00	26.594,00	26.594,00
9803	11	0012	07	1	104	PDZ - TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE	30.000,00	30.000,00	24.082,08	-
9803	12	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD AL	35.881,00	96.957,00	96.957,00	35.880,99
9803	13	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIM. CONTRIBUTO DGR DOPO DI NOI AD ALTRI	-	35.812,51	35.812,51	35.812,51
9805	0	0015	03	1	104	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	25.000,00	28.000,00	26.889,96	26.889,96
9806	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUE	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
9807	0	0012	07	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZ	1.200,00	1.200,00	60,00	60,00
9809	0	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	1.000,00	225.900,00	36.841,26	36.841,26
9809	1	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE-DA AVANZO V	-	42.664,62	42.664,62	42.664,62
9820	1	0012	04	1	104	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	14.000,00	19.300,00	19.150,00	1.500,00
9875	1	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	29.500,00	29.500,00	24.927,04	14.115,00
9878	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO	5.500,00	5.500,00	3.973,50	2.934,00
9879	0	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI	2.500,00	7.669,00	5.257,00	5.257,00
9880	0	0012	04	1	104	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	110.000,00	50.800,00	50.023,11	49.657,95
9880	1	0012	06	1	104	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	20.000,00	20.500,00	20.500,00	-
9880	2	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO TARI-RIMBO	15.000,00	15.800,00	14.407,31	11.022,57
9880	8	0012	04	1	104	CONTRIBUTI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOC	100.000,00	85.400,00	85.365,00	85.365,00
9897	0	0012	03	1	103	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	30,00	30,00	-	-
9900	0	0012	05	1	103	SPORTELLO INFOFAMIGLIE	12.000,00	-	-	-
9907	0	0015	02	1	104	QUOTA PARTECIPAZIONE AFOL METROPOLITANA	26.000,00	25.756,00	25.755,75	25.755,75
9921	0	0012	07	1	107	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	9.450,00	9.450,00	9.444,44	9.444,44
9922	0	0012	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	18.000,00	18.000,00	13.961,49	8.151,58
9923	0	0012	07	1	109	RESTITUZIONE FONDI ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	-	1.296,00	1.295,12	1.295,12
9924	0	0006	02	1	102	TARI C.A.G.	310,00	310,00	-	-
9925	5	0006	02	1	102	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	1.035,00	1.046,00	17,61	17,61
9926	4	0015	03	1	102	IRAP SU BORSE LAVORO	1.000,00	1.000,00	-	-
9926	5	0012	01	1	102	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	500,00	500,00	-	-
9927	0	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	5.442,00	6.177,00	5.471,48	5.451,13
9930	0	0012	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	800,00	800,00	582,90	582,90
9931	0	0006	01	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	-	141,00	140,82	140,82
9940	0	0012	02	1	102	TARES C.D.D.	300,00	530,00	529,25	529,25

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
10130	0	0012	09	1	103	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	96.000,00	94.500,00	89.897,30	75.029,94
10140	0	0012	09	1	103	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	-	30.000,00	27.821,43	-
10250	0	0012	09	1	103	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	2.000,00	3.000,00	955,56	955,56
10322	0	0012	09	1	109	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	692,84	692,84
10350	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI	42.581,00	61.687,00	60.349,58	60.349,58
10351	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	13.984,00	17.775,00	17.724,86	17.654,74
10352	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	7.008,00	4.008,00	2.789,93	2.495,29
10352	1	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO	360,00	360,00	-	-
10352	20	0014	02	1	110	FPV RETRIBUZIONE ANNO PRECEDENTE - UFF.COMMERCIO	850,00	1.850,00	-	-
10354	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	1.250,00	1.250,00	1.048,79	1.048,79
10360	0	0014	02	1	103	INTERV.CAMPO COMMERCIO-.ACQUISTO DI BENI	500,00	-	-	-
10362	0	0014	02	1	103	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	900,00	500,00	497,76	497,76
10368	1	0014	02	1	103	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	3.853,00	3.852,93	3.852,93
10369	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE	4.500,00	4.500,00	4.246,28	3.681,41
10371	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	2.500,00	9.567,00	9.567,00	4.065,48
10372	1	0014	02	1	103	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	1.050,00	1.027,00	1.026,59	941,05
10373	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	2.500,00	2.197,00	1.929,32	704,81
10376	0	0014	02	1	103	INCARICO PER REDAZIONE PIANO EMERGENZA LUNA PARK	-	1.220,00	1.220,00	1.220,00
10385	0	0014	02	1	103	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	10,00	10,00	8,30	8,30
10386	0	0014	02	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	3.200,00	-	-	-
10395	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	2.000,00	3.056,00	3.055,49	2.898,29
10405	0	0014	02	1	102	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	4.280,00	5.469,00	5.419,06	5.394,02
10407	0	0014	02	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE UFFICIO COMMERCIO	200,00	200,00	-	-
11037	0	0001	01	2	202	UFFICIO STAMPA - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	-	14.000,00	13.035,70	13.035,70
11103	0	0001	03	2	202	SOFTWARE PER ATTIVAZIONE SIOPE +	-	3.526,00	3.525,80	3.525,80
11119	0	0001	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	-	45.000,00	25.092,96	-
11122	0	0001	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO VIA COLOMBO	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11125	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA	60.000,00	48.971,47	48.596,75	29.256,48
11125	3	0010	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	-	10.000,00	-	-
11125	50	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P.- SERV.RIL.IVA	-	85,17	-	-
11125	99	0008	02	2	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. - SERV.RIL.IVA (FPV)	-	126.028,53	-	-
11127	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	-	91.483,87	88.460,20	25.836,14
11127	99	0001	05	2	205	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI - FPV	-	56.516,13	-	-
11130	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	6.190,40	2.922,63	-
11130	98	0001	05	2	205	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FPV)	-	11.809,60	-	-
11133	1	0008	02	2	202	INCENTIVO UT PER REALIZZ. IMMOBILE RESIDENZIALE LOTTO 2 CE25	-	5.236,85	5.236,85	5.150,35
11140	0	0012	06	2	203	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI CONDOMINIO SOLIDALE	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
11235	0	0001	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA DON MINZONI	-	39.000,00	28.711,35	-
11240	0	0001	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO A C.D.I. VIA BUC	-	18.300,00	18.282,33	17.081,53
11301	0	0001	05	2	202	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA PATRIMONIO IMMOBIL	-	7.500,00	5.124,00	-
11316	0	0001	05	2	202	ARREDI VILLA GREPPI NUOVI UFFICI	-	50.000,00	38.665,09	-
11318	4	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	-	26.887,08	26.839,31	15.325,52
11318	5	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	-	12.900,00	11.339,90	7.991,00
11318	99	0001	08	2	205	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE (FP	-	4.192,92	-	-
11319	0	0012	02	2	203	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIER	-	28.504,00	28.503,14	28.503,14
11320	0	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	150.000,00	150.000,00	128.196,66	119.453,56
11320	1	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 -EDIFICI DI CULTO-ARRETRATI ANNI PRE	-	4.840,42	4.840,42	4.840,42
11325	1	0003	02	2	202	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	-	42.000,00	38.400,72	-
11327	50	0003	01	2	202	RIQUALIF. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ACCESSO VARCHI STI	-	77.834,17	77.834,17	66.159,05
11339	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	-	69.028,00	68.381,00	-
11339	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	-	32.635,00	12.145,10	-
11343	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE - APPLIC. AVANZO	-	18.972,00	18.708,40	-
11343	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	-	9.223,20	9.223,20	9.223,20
11344	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE -APPLIC.AVANZO	-	2.500,00	2.500,00	-
11344	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	-	9.029,48	8.648,84	8.648,84
11346	2	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE - APPLIC.AVANZO	-	2.500,00	2.463,99	-
11360	0	0004	01	2	202	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	-	5.000,00	1.998,99	-
11365	0	0004	01	2	202	SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.000,00	19.000,00	18.430,00	18.430,00
11365	99	0004	01	2	205	FPV (2014) SCUOLA MATERNA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	21.000,00	-	-
11371	0	0004	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO SCUOLA VIA DANTE	-	28.900,00	28.816,90	28.816,90
11372	99	0004	01	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO PLESSO VIA DON MILANI	-	35.000,00	-	-
11400	1	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.PRIMARIE PRIMO GRADO	40.000,00	19.600,00	9.528,03	9.528,03
11400	99	0004	02	2	205	FPV-INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	-	31.000,00	-	-
11401	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RESTAU	450.000,00	95.830,14	69.842,81	2.309,28
11401	99	0004	02	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI PRIMARIA MANZONI-RIQUALIF.E RES	200.000,00	333.269,86	-	-
11420	1	0004	02	2	202	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	-	7.000,00	4.688,45	4.688,45
11440	0	0004	02	2	202	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	-	7.000,00	5.342,51	5.342,51
11445	50	0004	02	2	202	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA UNI	400.000,00	294.796,46	294.796,46	229.953,04
11445	99	0004	02	2	205	FPV-LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA P.ZZA	-	125.203,54	-	-
11470	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	-	125.420,88	125.088,01	121.901,64
11470	1	0004	02	2	202	INCENTIVO PERSONALE TECNICO LAVORI REALIZZAZ. POLO SCOLAS	-	20.136,45	20.086,45	19.832,82
11472	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO - LOTTO B	254.000,00	362.641,00	358.451,87	339.212,52
11472	99	0004	02	2	205	FPV POLO SCOLASTICO - LOTTO B	-	455.303,22	-	-
11474	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPL	100.000,00	20.000,00	5.856,00	5.856,00

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
11474	50	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-OPERE DI COMPL	-	91.649,21	89.245,87	87.155,28
11475	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO-FORNITURA ARRE	50.000,00	127.400,00	127.153,59	87.825,43
11520	0	0005	02	2	202	INTERV.DI RIFACIMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI BIBLIOTECA	-	5.199,26	5.199,26	5.199,26
11544	0	0005	02	2	202	BIBLIOTECA POSTAZIONI WI-FI ESTERNE	-	6.000,00	-	-
11552	0	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	993.500,00	201.240,96	107.740,96	44.607,52
11552	50	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	-	680.855,26	648.265,35	560.149,77
11552	99	0005	01	2	205	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	-	278.826,37	-	-
11555	0	0005	01	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	-	230,00	-	-
11555	99	0005	01	2	205	FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	-	34.770,00	-	-
11558	0	0001	05	2	202	REALIZZAZIONE LINEE VITA E STRUTTURA DI ACCESSO VECCHIA FILA	-	10.431,00	10.431,00	10.431,00
11560	0	0005	02	2	202	CASA DELLE ARTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	-	0,04	-	-
11560	99	0005	02	2	205	CASA DELLE ARTI - ACQUISTO ATTREZZATURE (FPV)	-	29.999,96	-	-
11565	99	0005	01	2	205	FPV RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	-	15.028,42	-	-
11567	0	0005	02	2	202	SEDE DELLE ASSOCIAZIONI - POTENZIAMENTO IMPIANTI E RIQUALIF.	-	2.000,00	1.927,60	-
11671	0	0006	01	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACC	-	10.000,10	9.549,77	9.549,77
11671	50	0006	01	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCCACC	120.000,00	178.042,92	169.335,60	168.488,93
11671	99	0006	01	2	205	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BOCC	-	14.999,90	-	-
11677	0	0006	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	-	45.319,78	45.319,78	-
11677	99	0006	01	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE STADIO SCIREA	-	1.454.680,22	-	-
11678	0	0006	01	2	202	MESSA IN SICUREZZA IMP.ILLUMINAZIONE STADIO G. SCIREA-SERV.F	-	117.500,00	74.319,06	73.947,46
12039	0	0010	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	-	70.649,54	33.896,13	26.113,29
12039	99	0010	05	2	205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI (FPV)	-	9.350,46	-	-
12045	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	100.000,00	-	-	-
12045	99	0010	05	2	205	FPV REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAVOUR-DONIZETTI	100.000,00	-	-	-
12092	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PONTE VIA MAZZINI	-	34.803,68	34.803,68	34.803,68
12100	0	0008	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	-	10.000,00	3.783,22	3.783,22
12100	99	0008	01	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	-	90.000,00	-	-
12125	1	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	50.000,00	-	-	-
12125	51	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
12126	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	200.000,00	-	-	-
12126	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	530.000,00	266.000,00	199.335,90	-
12126	99	0010	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E ATTUAZ. NUOVO P.U.T	-	700.000,00	-	-
12128	0	0010	05	2	202	REALIZZAZ.SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120	167.000,00	-	-	-
12128	99	0010	05	2	205	REALIZZAZ.SVOLTA CONTINUA VIA MASACCIO VERSO SP 120 (FPV)	-	167.000,00	-	-
12129	0	0010	05	2	202	SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA FONTANILE	224.000,00	224.000,00	-	-
12131	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAZZINI	300.000,00	-	-	-
12131	99	0008	01	2	205	FPV REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MAZZINI	100.000,00	-	-	-

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
12141	0	0008	01	2	202	RIQUALIFI. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENT	27.000,00	27.000,00	-	-
12143	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA VERDI/VIA FIUME	-	44.550,00	-	-
12145	0	0008	01	2	202	INTERVENTO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CIMINIERA	-	88.200,20	77.593,97	75.576,62
12545	1	0010	05	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER VIABILITA'	-	2.500,00	1.579,90	1.579,90
12547	0	0010	05	2	202	ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE	-	18.000,00	5.856,00	5.856,00
12560	99	0010	05	2	205	FPV-M2_2 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA I TRA	-	89.025,94	-	-
12564	0	0010	05	2	202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUAL	262.000,00	209.030,38	166.887,10	145.897,52
12564	50	0010	05	2	202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQUAL	100.000,00	47.507,72	46.532,13	46.532,13
12564	99	0010	05	2	205	FPV ILLUMINAZIONE PUBBLICA-INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E DI RIQ	200.000,00	837.969,62	-	-
12576	0	0010	02	2	203	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	-	90.350,00	90.350,00	90.350,00
12583	98	0010	02	2	205	TRASFERIM. PER RIQUALIFICAZIONE STAZIONE VILLA FIORITA - LOTT	-	70.857,25	-	-
12587	0	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	5.689.429,00	7.416.292,00	1.737.882,22	1.737.755,57
12587	50	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	-	3.582,80	3.582,80	-
12589	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA	162.103,00	522.103,00	426.690,00	426.690,00
12613	0	0008	01	2	202	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - OPERE A SCOMPUTO	755.300,00	755.300,00	-	-
12655	0	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	77.474,00	47.933,12	44.212,20
12671	0	0011	01	2	202	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	-	10.000,00	7.089,27	2.296,98
13202	0	0009	02	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. PARCHI E GIARDINI (DA CESSIONI	265.198,00	265.198,00	113.575,00	113.575,00
13217	0	0009	02	2	202	VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEGLI A	150.000,00	-	-	-
13217	99	0009	02	2	205	FPV-VERDE URBANO (RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PARCO DEG	-	150.000,00	-	-
13218	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	-	35.000,00	-	-
13218	99	0009	02	2	205	FPV -RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	-	35.000,00	-	-
13220	0	0009	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI PREFABBRICATO PARCO COMI	-	7.000,00	6.719,76	-
13222	0	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	100.000,00	18.365,69	18.354,11	-
13222	50	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	150.000,00	29.577,39	28.696,72	3.381,93
13222	99	0009	02	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	-	62.134,31	-	-
13223	50	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (OPERE POP 2016)	-	3.090,87	3.090,26	3.090,26
13224	53	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO	-	34.774,54	2.732,59	2.723,99
13228	99	0009	02	2	205	FPV - INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	-	200.000,00	-	-
13235	0	0009	02	2	202	INTERVENTI FORESTALI ART. 43 COMMA 2-BIS L.R. 12/2005	80.000,00	80.000,00	-	-
13236	0	0009	02	2	202	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	1.998.023,00	1.998.023,00	-	-
13238	99	0009	05	2	205	FPV-QUALIFICAZIONE AMBIENTALE CAVA GAGGIOLO	-	450.000,00	-	-
13420	1	0012	03	2	202	CENTRO DIURNO INTEGRATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI	-	555,35	-	-
13420	99	0012	03	2	205	CENTRO DIURNO INTEGRATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI (FPV)	-	4.944,65	-	-
13452	0	0012	03	2	202	CENTRO DIURNO INTEGRATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	26.000,00	25.986,00	-
13469	0	0012	02	2	202	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI	-	20.000,00	17.000,01	-
13534	0	0012	09	2	202	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	-	3.476,51	3.476,51	3.476,51

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
14025	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	1.042.894,00	1.042.894,00	1.042.893,88	1.042.893,88
14030	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	86.370,00	86.370,00	86.359,65	86.359,65
14035	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLI	17.010,00	17.010,00	16.998,36	16.998,36
16000	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	30.000,00	30.000,00	14.747,33	14.747,33
16010	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	1.300.000,00	1.300.000,00	969.496,31	969.496,31
16020	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA	600.000,00	600.000,00	488.443,16	488.443,16
16030	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C	80.000,00	80.000,00	54.641,93	54.641,93
16040	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TEF	300.000,00	300.000,00	66.945,85	66.945,85
16050	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA I	10.000,00	10.000,00	514,00	514,00
16060	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAM.DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	1.000,00	1.000,00	-	-
16070	0	0099	01	7	701	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMICI	20.000,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00
16080	0	0099	01	7	701	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	5.000,00	-	-
16081	0	0099	01	7	701	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	-	10.000,00	3.626,45	2.926,45
16088	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/201	3.000.000,00	3.000.000,00	1.845.538,92	1.842.137,73
16090	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	-	-
16095	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	35.000,00	-	-
16100	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	31.391,04	11.017,28
16101	0	0099	01	7	702	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA INQUILINI IMM.LI DI PROPRIETA	50.000,00	50.000,00	3.590,64	-
16105	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	85.000,00	3.477,00	1.412,00
16110	0	0099	01	7	702	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO T	50.000,00	50.000,00	-	-
16120	0	0099	01	7	702	VERSAM.IMPOSTE/TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CON	-	10.000,00	9.002,13	6.129,69
16121	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA	250.000,00	240.000,00	183.266,51	-
16122	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CATASTALI - CAP. E 8122	3.000,00	3.000,00	474,00	401,00
16130	0	0099	01	7	702	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	50.000,00	80.000,00	63.700,39	50.622,33
16135	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	40.000,00	23.871,60	22.620,22	4.757,20
16135	50	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO	-	65.800,86	64.216,16	59.463,85
16135	99	0004	02	2	205	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE PRIMARIE SECONDO GRADO (F	-	16.128,40	-	-
16137	0	0006	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	-	4.000,00	3.100,81	-
16143	0	0010	05	2	202	VIABILITA' - RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO	-	4.955,36	4.955,36	-
16156	0	0001	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	-	10.560,77	10.560,77	-
16156	50	0001	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	-	14.230,96	14.230,96	14.230,96
16156	99	0001	01	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE SALA CONSILIARE	-	439.439,23	-	-
16158	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	70.000,00	-	-	-
16158	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO	80.000,00	80.000,00	47.347,77	32.829,22
16160	50	0009	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	-	24.482,86	14.482,86	-
16160	99	0009	05	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI	-	2.321,48	-	-
16164	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE ARTI	230.000,00	4.878,41	4.878,40	4.878,40

Cap.	Art.	Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggreg.	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
16164	99	0005	02	2	205	FPV-RIQUALIFICAZIONE AUDITORIUM P. MAGGIONI E CASA DELLE AR	-	243.121,59	-	-
16165	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	-	57.308,36	51.020,06	7.612,80
16169	50	0004	02	2	202	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SC	-	16.080,76	16.080,76	16.080,76
16169	99	0004	02	2	205	FPV (2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF.	-	19.824,56	-	-
16174	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL	100.000,00	175.000,00	126.413,16	87.896,39
16175	0	0009	02	2	202	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A7_56 VIA MESTRE	324.710,00	324.710,00	-	-
16176	50	0010	05	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	350.000,00	563.870,18	563.870,18	347.619,54
16176	99	0010	05	2	205	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIF. E INFORMATIZZAZIONE PARCHEGGI	-	56.129,82	-	-
16177	0	0001	10	2	202	ACQUISTO RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZE	-	7.500,00	-	-
16178	0	0001	11	2	205	RIMBORSO SOMMA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI (DFB)	-	117.352,00	117.352,00	117.352,00
TOTALE GENERALE							53.120.106,09	64.341.674,04	39.523.178,64	33.069.958,93