

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Provincia di Milano)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

- ESERCIZIO 2015-

Indice

1. Introduzione alla Relazione sulla performance	<i>pag. 5</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 7</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 8</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 9</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 13</i>
3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag. 20</i>
3.2 Performance organizzativa	<i>pag. 22</i>
3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	<i>pag. 28</i>
3.4 Performance organizzativa finanziaria - risorse finanziarie assegnate ai dirigenti	<i>pag. 30</i>
3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti	<i>pag. 37</i>
Settore economico finanziario	<i>pag. 38</i>
Amministrazione del Personale	<i>pag. 39</i>
Bilancio e Programmazione Finanziaria	<i>pag. 41</i>
Economato e Gestione del Patrimonio	<i>pag. 42</i>
Gestione entrate tributarie e catasto	<i>pag. 43</i>
Ufficio legale – avvocatura	<i>pag. 44</i>
Settore servizi alla Città	<i>pag. 45</i>
Servizi Istituzionali	<i>pag. 46</i>
Servizi Educativi	<i>pag. 47</i>
Sicurezza locale	<i>pag. 51</i>
Settore Servizi Culturali Eventi e Sport	<i>pag. 52</i>
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio	<i>pag. 55</i>

Servizio Urbanistica	<i>pag. 56</i>
Servizio Gare e Appalti	<i>pag. 58</i>
Servizio Edilizia Privata	<i>pag. 60</i>
Servizio Commercio	<i>pag. 61</i>
Servizio Gestione e Controllo del Territorio - tutela ambientale - ecologia	<i>pag. 62</i>
Servizio Mobilità Trasporti e Informatica	<i>pag. 63</i>
Settore Programmazione Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture	<i>pag. 65</i>
Servizio Energia	<i>pag. 66</i>
Servizio Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Opere Pubbliche 2015	<i>pag. 67</i>
Unità Speciale Servizi Sociali	<i>pag. 70</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag. 73</i>

ALLEGATI – peg finanziario entrata/spesa consuntivo 2015

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 2015/2017, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 17.7.2015; obiettivo del documento è quello di illustrare i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit. La relazione assolve anche alla funzione prevista dal Referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198-bis del Tuel (d.lgs. 267/2000).

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

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, successivamente si correlano i singoli obiettivi gestionali assegnati alle strutture apicali dell'ente alle missioni come esplicitate nel Documento Unico di Programmazione; quindi vengono presentate le risultanze relative alla performance organizzativa relativamente agli obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti e si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni singola unità organizzativa, per quanto riguarda gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Per quanto riguarda l'attività ordinaria, gli indicatori relativi al triennio 2013/2015 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2016/2018, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 7.6.2016, e si rimanda quindi a tale documento per ogni opportuna valutazione in merito;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2015	33.436	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	2.134	6,38%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	2.940	8,79%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	4.155	12,43%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	16.736	50,13%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	7.444	22,26%

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	13,360

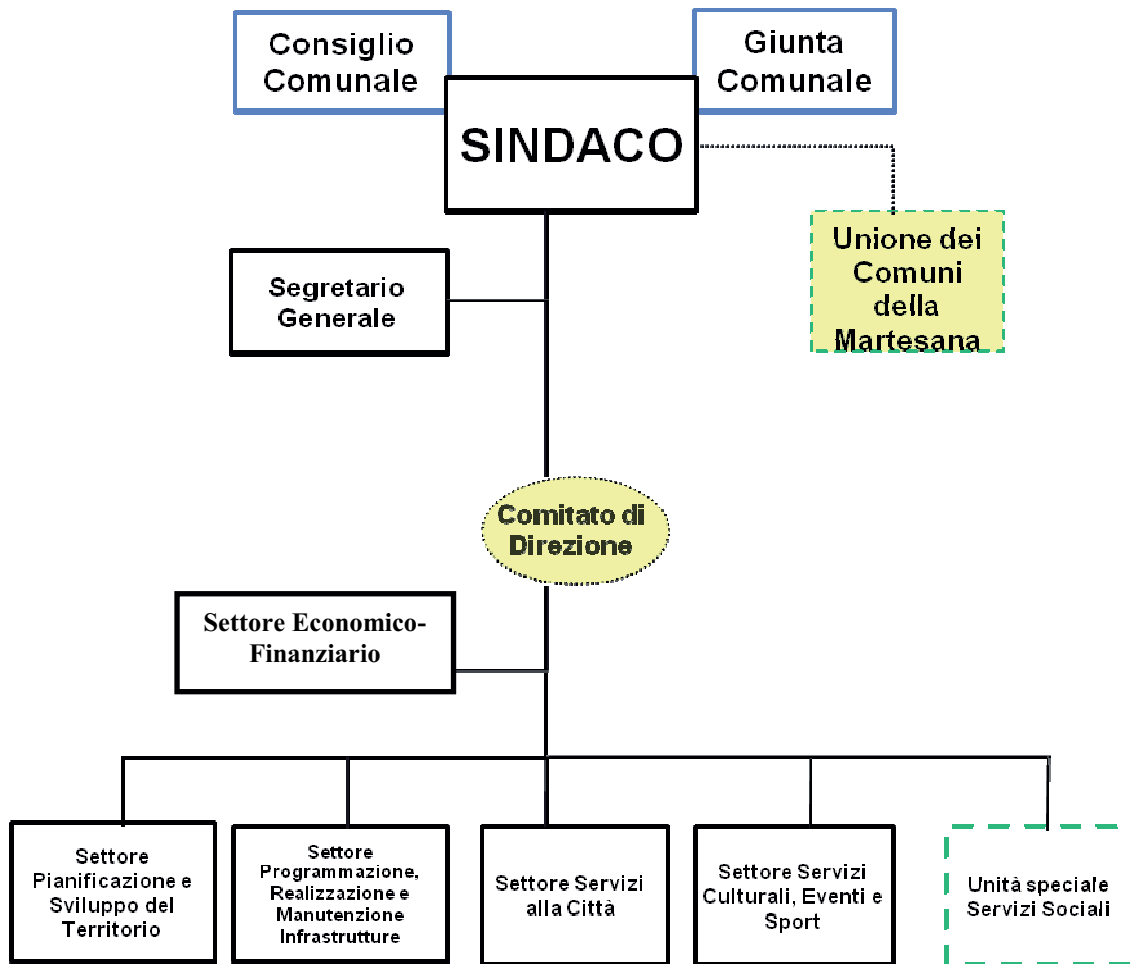
2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo

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

La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

Organigramma



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

Personale dipendente	Previsti in dotazione organica	In servizio
Dirigenti	6	6
D	52	40
C	84,50	73
B	58,44	46
A	11	5
TOTALE	212,94	168

di cui part-time n. 35

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

Organismi gestionali	Numero	Note
Consorzi	0	
Aziende	1	Agenzia Formazione Orientamento Lavoro EST Milano
Istituzioni	0	
Società di capitali	7	Cernusco Verde srl CEM Ambiente S.p.A. Formest Milano srl – società in liquidazione Cied srl – società in liquidazione Navigli Lombardi scarl Cap Holding spa Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl Agenzia Formazione Orientamento Lavoro EST Milano
Concessioni	3	Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni Servizio di accertamento e riscossione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Servizio distribuzione gas metano

3. Il raggiungimento degli obiettivi

Dati finanziari complessivi dell'Ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2014) € 16.036.467,99 – (2015) € 17.371.972,19
- fondo cassa al 31 dicembre 2015 € 23.838.723,93

RIEPILOGO GENERALE - ENTRATE

	PREV. A BILANCIO	ACCERTATO	% Accert./Stanz.	INCASSATO	% Incass./Accert.
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	995.078,53				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.274.735,40				
Utilizzo avanzo di Amministrazione	4.875.427,06				
TITOLO 1 ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.714.262,00	20.361.581,09	98,30	19.100.767,06	93,81
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.992.112,00	3.238.147,70	108,22	2.142.238,32	66,16
TITOLO 3 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	7.598.272,00	7.578.496,33	99,74	5.152.708,31	67,99
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.989.937,00	8.237.911,51	41,21	8.237.814,68	100,00
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FIN.	277.000,00	277.000,00	100,00	277.000,00	100,00
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI	-				
TITOLO 7 ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE	-				
TOTALI	66.716.823,99	39.693.136,63	59,49	34.910.528,37	87,95

RIEPILOGO GENERALE - USCITE

	PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./Stanz.	PAGATO	% Incass./Accert.
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	31.191.511,52	26.943.933,37	86,38	22.581.892,57	83,81
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	32.094.627,47	6.305.672,72	19,65	5.440.870,53	86,29
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FIN.	1.527.395,00	1.527.395,00	100,00	1.527.395,00	100,00
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	1.903.290,00	1.903.284,73	100,00	1.903.284,73	100,00
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA	-				
TOTALI	66.716.823,99	36.680.285,82	54,98	31.453.442,83	85,75

Gestione residui

	% di smaltimento	Valori residui (accertati o impegnati)	Valori residui (reversali o mandati)
Gestione residui attivi	51,90	13.777.319,84	7.150.454,12
Gestione residui passivi	94,74	8.520.718,46	8.072.395,80

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2015 - BILANCIO CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2015 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 2015		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Tributarie (tit. I)	+	20.361.581,09		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	3.238.147,70		
Extratributarie (tit. III)	+	7.578.496,33		
		31.178.225,12	31.178.225,12	
Risorse correnti				
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
		0,00	0,00	
Risparmio corrente				
FPV per finanziamento spese correnti	+	995.078,53		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	295.076,99		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	-		
		1.290.155,52	1.290.155,52	
Risorse straordinarie				
			32.468.380,64	32.468.380,64
Totale entrate				
USCITE (impegni competenza)				
Spese correnti (tit. I)	+	26.943.933,37		
FPV spesa tit. I	+	344.541,51		
Rimborso di prestiti (tit. IV)	+	1.903.284,73		
		29.191.759,61	29.191.759,61	
Uscite ordinarie				
Disavanzo applicato al bilancio		-		
		-	-	
Uscite straordinarie				
			29.191.759,61	29.191.759,61
Totale uscite				
Risultato (entrate-uscite)				
				3.276.621,03
Avanzo economico				

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2015 - BILANCIO INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2015, 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 2015		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Alienazioni beni, trasferi, capitali (tit. IV)	+	8.237.911,51		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	-		
Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti		8.237.911,51	8.237.911,51	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+			
FPV per finanziamento spese investimento	+	9.274.735,40		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	4.580.350,07		
Risparmio complessivo reinvestito	+	13.855.085,47	13.855.085,47	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	277.000,00		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+			
Anticipazioni di cassa	-	-		
entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti		277.000,00	277.000,00	
Totale entrate			22.369.996,98	22.369.996,98
USCITE (impegni competenza)				
Impegni tit. II	+	6.305.672,72		
Impegni tit. III	+	1.527.395,00		
FPV spesa tit. II	+	11.690.426,19		
Investimenti effettivi		19.523.493,91	19.523.493,91	
Totale uscite			19.523.493,91	19.523.493,91
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo				2.846.503,07

Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2013	val. 2014	val. obiettivo 2015	val. 2015
AUTONOMIA FINANZIARIA	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	76,102	89,817	89,90	89,614
GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE CORRENTI</i>	54,356	64,659	64,80	65,307
GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / ENTRATE CORRENTI</i>	15,097	0,812	0,60	1,551
INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	71,426	71,991	72,00	72,876
INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE</i>	28,574	28,009	28,00	27,124
PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	<i>ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	679,216	859,185	850,00	835,629
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	<i>ENTRATE TRIBUTARIE / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	485,134	618,532	618,00	608,972
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	134,740	7,772	5,80	14,465
GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	<i>SPESE PERSONALE(int.01) + RIMB. MUTUI / ENTRATE CORRENTI</i>	29,238	27,281	28,00	27,056
GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE	<i>SPESE PERSONALE (int.01) / ENTRATE CORRENTI</i>	20,633	19,279	20,00	20,952
GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	<i>RIMBORSO MUTUI / ENTRATE CORRENTI</i>	8,605	8,003	8,10	6,105
RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE	<i>SPESE PERSONALE(int.01) + RIMB. MUTUI / POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	260,951	260,974	266,00	252,291
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	<i>SPESE PERSONALE (int.01) / SPESE CORRENTI</i>	22,371	22,978	22,50	24,244
INDEBITAMENTO PRO-CAPITE	<i>DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12/POPOLAZIONE RESIDENTE</i>	510,134	459,949	405,00	406,355

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA	2014	Obiettivo 2015	Indicatore realizzato 2015
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	92,71%	93,00%	93,81%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	73,77%	74,00%	66,16%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	65,56%	66,00%	67,99%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	86,84%	87,00%	100,00%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	63,95%	-	100,00%
Velocità di riscossione tit. VI di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	-
Velocità di riscossione complessiva entrate con esclusione part. di giro (riscossioni c/competenza/accertamenti di competenza)	83,62%	84,00%	87,95%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	2014	Obiettivo 2015	Indicatore realizzato 2015
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	47,84%	40,00%	34,97%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	81,66%	82,00%	89,36%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	47,58%	45,00%	28,62%

Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	48,59%	70,00%	99,59%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	0,00%	2,00%	11,33%
Smaltimento residui tit. VI (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	100,00%	100,00%	100,00%
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	49,73%	50,00%	51,90%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	2014	Obiettivo 2015	Indicatore realizzato 2015
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	79,96%	80,00%	83,81%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	88,35%	89,00%	86,28%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	83,63%	84,00%	84,28%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	2014	Obiettivo 2015	Indicatore realizzato 2015
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100,00%	100,00%	97,03%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,98%	99,00%	99,13%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	100,00%	99,60%	97,67%

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

Durante l'esercizio finanziario 2015 sono state rispettate le disposizioni relative al patto di stabilità interno.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno:

PROSPETTO PATTO DI STABILITA' 2015 – saldo di competenza mista

PROSPETTO PATTO DI STABILITA' 2015 - MONITORAGGIO FINALE

saldi di competenza mista	2015 situazione al 31.12.2015
Fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti (previsioni di entrata)	995.078,53
Entrate correnti di competenza (accertamenti)	31.178.225,12
Fondo pluriennale di parte corrente (previsione di spesa)	- 94.931,00
Accertamenti correnti anno 2014 adeguati all'utilizzo del FPV di parte corrente	32.078.372,65
Entrate tit. IV (riscossioni competenza + residui)	11.395.791,52
Entrate finali	43.474.164,17
A detrarre:	
- Trasferimenti statali fuori patto	
ENTRATE patto	43.474.164,17
Spese correnti (Tit. I) di competenza (impegni)	28.104.155,37
Spese c/capitale (pagamenti compet. + residui)	9.345.390,15
Spese finali	37.449.545,52
SPESE patto	37.449.545,52
Saldo	6.024.618,65
Calcolo obiettivo patto:	
- misura di miglioramento (*)	249.809,00
-spazi assegnati 2015 per ente capofila	- 491.000,00
- premialità regionale per cessione orizzontale 2015	- 660.000,00
- cessione spazi 2015 orizzontale nazionale	2.000.000,00
- cessione spazi 2015 orizzontale regionale	3.100.000,00
- restituzione spazi ceduti 2015 orizzontale nazionale	
- restituz. spazi ceduti anno 2013 patto orizz.reg.	- 250.000,00
- restituz. spazi ceduti anno 2014 patto orizz.reg.	- 1.100.000,00
- restituz. spazi ceduti anno 2015 patto orizz.reg.	
Totale obiettivo annuale	2.848.809,00
-spazio finanziario per polo scolastico (max 2.150.000,00)	- 1.585.231,83
differenza	1.263.577,17
Verifica finale	4.761.041,48

PERSONALE DIPENDENTE

<u>Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc. partecipate)</u>	2014	2015
Volume complessivo delle spese di personale (macroaggregato 101)	6.087.540,12	6.032.394,83
Totale entrate correnti (Tit. I - II - III)	31.576.395,27	31.178.225,12
<u>Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)</u>	19,28	19,35
<u>Rapporto medio dipendenti-popolazione</u>	2014	2015
Numero di dipendenti in servizio	177	170
Totale popolazione residente	33009	33436
<u>Rapporto rilevato tra le grandezze</u>	0,005	0,005

3.2 Performance organizzativa

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Sottoscrizione contratto collettivo decentrato - parte economica anno 2015
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Monitoraggio della spesa di personale e attuazione piano del fabbisogno
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	» Piano Azioni Positive 2015-17
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Approvazione bilancio di previsione 2016/2018 entro il 31.12.2015
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Rinnovo del collegio dei revisori
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Bilancio consolidato ex D.LGS. 118/2011
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Contabilità economica ex D. Lg. 118/2011
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Avvio fatturazione elettronica
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Fabbisogni standard - aggiornamento questionari
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Piano razionalizzazione società partecipate
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	» Processo riorganizzazione società Cernusco Verde
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Elaborazione canone ERP 2015
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Aggiornamento Anagrafe utenza 2016 REDDITI 2014
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Appalto servizio di pulizia
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	» Affidamento servizio brokeraggio
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Sistemazione banche dati ICI/IMU, TASI e bonifica errori
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Solleciti diretti morosità annualità TARES 2013, TARI 2014e avvisi di accertamento ICI emessi negli Anni 2013 e 2014
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Calcolo ed emissione Modello F24 per pagamento TASI 2015 presso lo sportello Tributi
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	» Aggiornamento delle informazioni presenti sul sito Internet istituzionale
AVVOCATURA	» ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE
AVVOCATURA	» Responsabilità Civile del Comune- Disamina sinistri
AVVOCATURA	» Ricognizione pratiche legali affidate ad avvocati esterni
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Rilascio telematico dei certificati con timbro digitale
SERVIZI ISTITUZIONALI	» Miglioramento accessibilità sportello polifunzionale
COMUNICAZIONE	» Sito Internet
GARE E APPALTI	» Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni
GARE E APPALTI	» Attivazione nuovo servizio gare e appalti in conformità art.12 quinquies e seguenti del Regolamento

Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Attivazione sportello unico attività edilizie SUE
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Attivazione del protocollo informatico
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Attivazione autenticazione cittadino ai processi online tramite SPID
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Attivazione segnalazioni on line su nostro portale
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Fatturazione elettronica

Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
SICUREZZA DEL TERRITORIO	» Sicurezza Urbana in orario serale
SICUREZZA DEL TERRITORIO	» Controllo parchi e ciclabili nelle domeniche e festivi
SICUREZZA DEL TERRITORIO	» Sicurezza e decoro urbano nei parchi, aree verdi e contrasto all'abbandono di rifiuti
SICUREZZA DEL TERRITORIO	» Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"
SICUREZZA DEL TERRITORIO	» Attività di Polizia Giudiziaria di contrasto ai reati predatori
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	» Contrasto abbandono veicoli e biciclette
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	» Proseguimento campagne informative di educazione stradale nelle scuole - "StradaFacendo"
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	» Realizzazione di iniziative pubbliche in materia di educazione stradale e/o legalità rivolte alla popolazione scolastica ed alla cittadinanza
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	» Completamento attività di sostituzione ed adeguamento dei pass invalidi alla normativa
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	» Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
SERVIZI CULTURALI	» Fai il Classico Fai Cultura
SERVIZI CULTURALI	» Adesione al circuito spettacolo dal vivo della Martesana, Adda e Bassa Bergamasca
SERVIZI CULTURALI	» Martes'anima flussi di arte e cultura
SERVIZI CULTURALI	» Coloriamo la città, il museo per strada
SERVIZI CULTURALI	» Cinquant'anni della biblioteca Civica
SERVIZI CULTURALI	» Valorizzazione e promozione turistica del territorio
SERVIZI CULTURALI	» La Storia della Martesana attraverso la toponomastica dell'800

Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	» Regolamento per assegnazione spazi sportivi
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	» Regolamentazione spazi pubblicitari centri sportivi
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO	» Centro Sportivo Via Boccaccio, quale futuro?

Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
URBANISTICA	» P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile
URBANISTICA	» P.A. Campo m1_4 Via Goldoni
URBANISTICA	» Variante generale al PGT
GARE E APPALTI	» Bando assegnazione aree agricole
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Nuovo Regolamento Edilizio
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Istruttoria e definizione Permessi di Costruire Convenzionati
ENERGIA	» Adeguamento normativo illuminazione pubblica

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
URBANISTICA	» Riconoscimento aree PLIS in ampliamento - Revisione
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Recupero ex Laghetto Pescatori
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Attuazione Piano d'Ambito del Piano Provinciale Cave
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Redazione nuovo CSA e contratto per il servizio di igiene urbana
ENERGIA	» Monitoraggio efficienza energetica degli edifici
ENERGIA	» Azioni relative al PAES

Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Passaggio competenze trasporto pubblico locale all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA	» Aggiornamento Piano Urbano del Traffico
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA + PROGETT. E MANUT. OO.PP.	» Attuazione Progetto "Azioni e interventi per la sicurezza della mobilità ciclopedonale"
MOBILITA', TRASPORTI E INFORMATICA + PROGETT. E MANUT. OO.PP.	» Aggiornamento Piano della Luce

Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
GARE E APPALTI	» Predisposizione Bando Concessione Servizi Cimiteriali
SERVIZI SOCIALI	» Avvio Unione dei Comuni della Martesana
SERVIZI SOCIALI	» Stesura del nuovo Piano di Zona per in triennio 2015/2017
SERVIZI SOCIALI	» Ridefinizione progettualità tempo libero vecchia filanda
SERVIZI SOCIALI	» ricerca sulla popolazione anziana
SERVIZI SOCIALI	» Nuova progettualità CDD
SERVIZI SOCIALI	» Nuova progettualità servizio accompagnamento e inserimento al lavoro
SERVIZI SOCIALI	» Progetto istituzione del nuovo servizio CDI
SERVIZI SOCIALI	» Politiche per i minori e le famiglie

Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Regolamentazione del commercio su aree pubbliche
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	» Ridefinizione del Mercato del sabato

3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

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

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano triennale 2015/2017 in data 29.1.2015 con atto della Giunta n. 28.

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 2015/17 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 2015, 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 2015-2017, adottato in data 29.1.2015 con atto della Giunta n. 28.

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.

Risorse finanziarie assegnate ai dirigenti														
Gestione competenza														
ENTRATE		Totale Ente	CdR1	% su ente	CdR2	% su ente	CdR3	% su ente	CdR4	% su ente	CdR5	% su ente	CdR6	% su ente
(Tit. I-V)	<i>Previste</i>	51.571.583,00	23.260.408,00	45,10	3.975.272,00	7,71	247.660,00	0,48	20.944.340,00	40,61	681.352,00	1,32	2.462.551,00	4,78
	<i>Accertate</i>	39.693.136,63	23.025.759,41	58,01	4.332.297,30	10,91	219.744,33	0,55	8.759.730,16	22,07	614.061,72	1,55	2.741.543,71	6,91
	<i>Incassate</i>	34.910.528,37	21.213.645,08	60,77	2.641.478,12	7,57	135.120,99	0,39	8.370.121,49	23,98	579.740,38	1,66	1.970.422,31	5,64
		Totale Ente	CdR1		CdR2		CdR3		CdR4		CdR5		CdR6	
SPESE	<i>Stanziate</i>	66.716.823,99	15.988.358,49	23,96	3.204.613,45	4,80	816.432,00	1,22	10.124.444,56	15,18	32.042.757,20	48,03	4.540.218,29	6,81
(Tit. I-IV)	<i>Impegnate</i>	36.680.285,82	13.740.561,53	37,46	2.925.444,15	7,98	759.552,96	2,07	5.618.282,91	15,32	9.423.780,68	25,69	4.212.663,59	11,48
	<i>Pagate</i>	31.453.442,83	13.045.964,00	41,48	2.187.528,68	6,95	605.307,64	1,92	4.945.547,57	15,72	7.672.074,16	24,39	2.997.020,78	9,53

Legenda	
<i>CdR 1</i>	Settore Economico-finanziario
<i>CdR 2</i>	Settore Servizi alla Città
<i>CdR 3</i>	Settore Servizi culturali, Eventi e Sport
<i>CdR 4</i>	Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio
<i>CdR 5</i>	Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione infrastrutture
<i>CdR 6</i>	Settore Unità Speciale Servizi sociali

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Cernusco sul Naviglio pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 66.716.823,99.

Al 31 dicembre 2015 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 31.304.464,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 31.178.225,12 (99,60% del totale) e quelle riscosse pari a € 26.395.713,69 (84,32% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 33.094.801,52;
- le spese impegnate risultano pari a € 28.847.218,10 (87,17% del totale) e quelle pagate pari a € 24.485.177,30 (73,98% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV, V e VI delle entrate e titolo II e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 20.266.937,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 8.514.911,51 (42,01% del totale) e quelle riscosse pari a € 8.514.814,68 (42,01% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 33.622.022,47;
- le spese impegnate risultano pari a € 7.833.067,72 (23,30% del totale) e quelle pagate pari a € 6.968.265,53 (20,73% del totale).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente accertate dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 53.470.456,47; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2015.

	Accertato	Incassato	%
<i>Entrate correnti di competenza</i>	<i>31.178.225,12</i>	<i>26.395.713,69</i>	<i>84,66%</i>
<i>Entrate in c/capitale di competenza</i>	<i>8.514.911,51</i>	<i>8.514.814,68</i>	<i>100%</i>
<i>Entrate correnti a residui</i>	<i>9.086.230,49</i>	<i>3.585.600,91</i>	<i>39,46%</i>
<i>Entrate in c/capitale a residui</i>	<i>4.691.089,35</i>	<i>3.564.853,21</i>	<i>75,99%</i>
Totale complessivo	53.470.456,47	42.060.982,49	78,66%

Le spese complessivamente impegnate dal Comune di Cernusco sul Naviglio, ammontano a € 44.931.004,28; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2015.

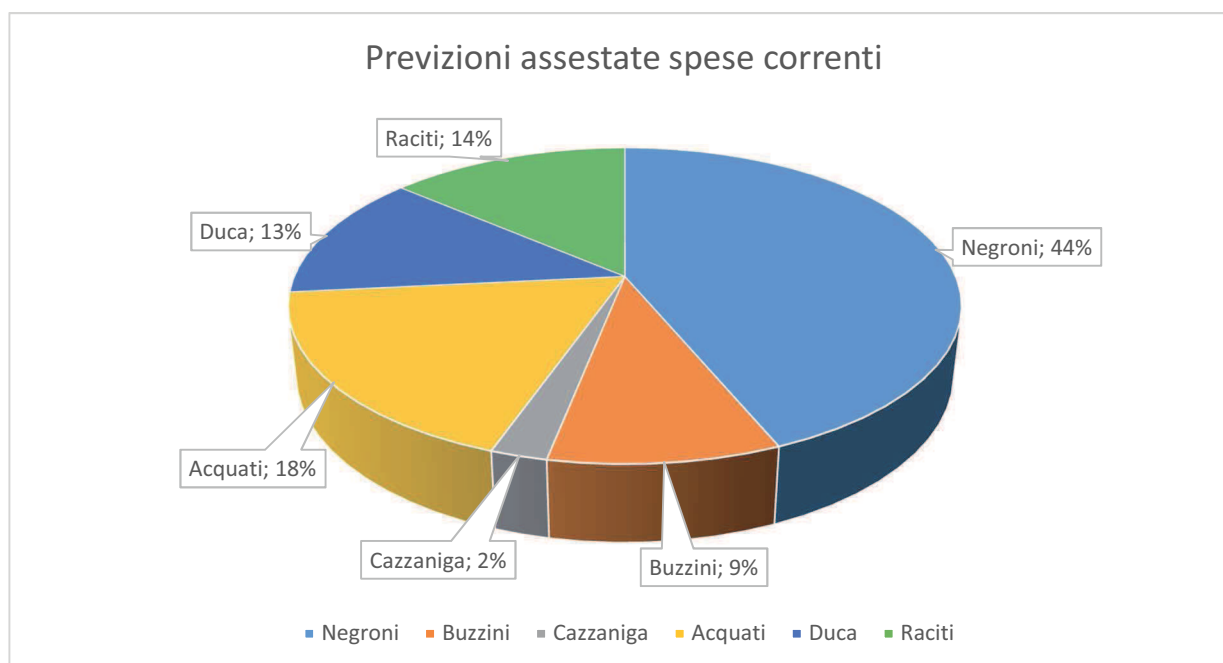
	Impegnato	Pagato	%
<i>Spese correnti di competenza</i>	28.847.218,10	24.485.177,30	84,88%
<i>Spese in c/capitale di competenza</i>	7.833.067,72	6.968.265,53	88,96%
<i>Spese correnti a residui</i>	5.309.366,68	5.151.789,18	97,03%
<i>Spese in c/capitale a residui</i>	2.941.351,78	2.920.606,62	99,29%
Totale complessivo	44.931.004,28	39.525.838,63	87,97%

Andamento spese correnti al 31 dicembre 2015

Le spese correnti si compongono per il 20,35% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 1,90% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 62,38% di spese per acquisto di beni e di servizi, per il 6,91% di trasferimenti, per il 6,21% di spese per rimborso prestiti e per il 2,26% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	6.241.394,83	6.032.394,83	96,65%	5.964.320,65	95,56%
Imposte e tasse a carico dell'ente	581.884,90	544.406,88	93,56%	537.251,40	92,33%
Acquisto di beni e servizi	19.132.670,05	17.057.931,77	89,16%	13.424.465,60	70,17%
Trasferimenti	2.118.517,01	1.939.583,57	91,55%	1.331.728,74	62,86%
RIMBORSO PRESTITI	1.903.290,00	1.903.284,73	100%	1.903.284,73	100%
Rimanenti spese correnti	692.293,00	681.595,10	98,45%	656.805,34	94,87%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

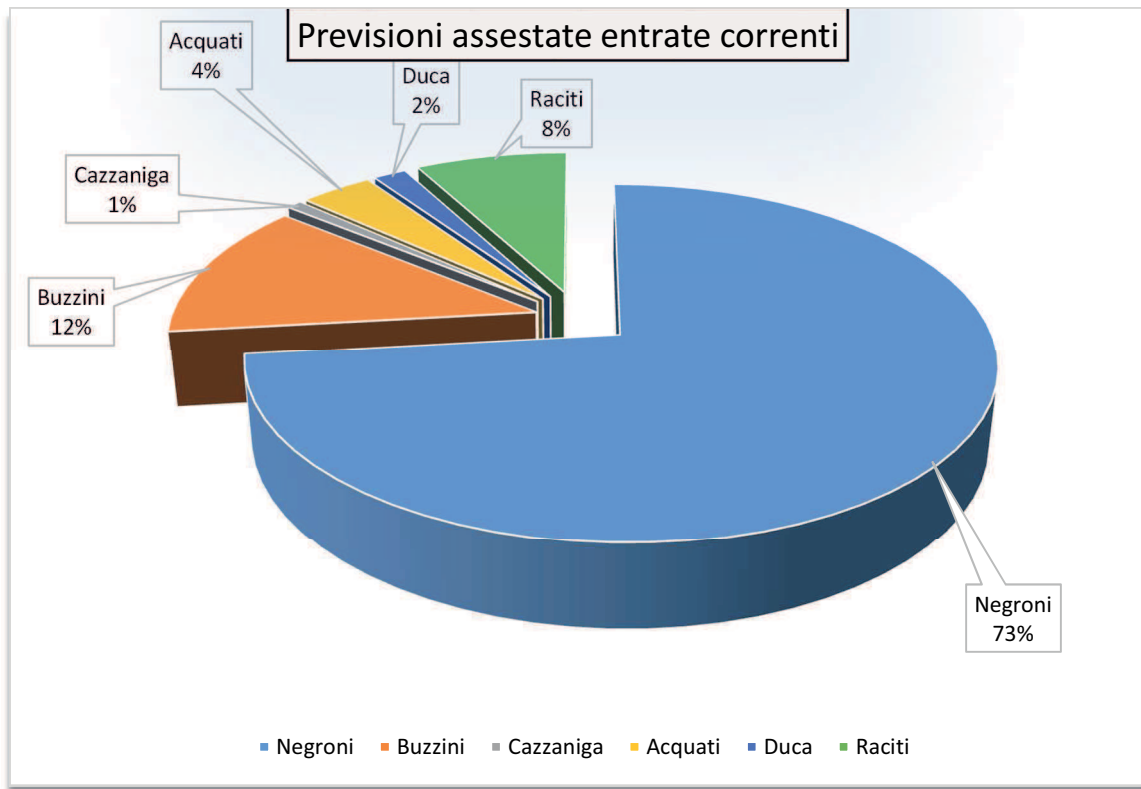


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2015

Le entrate correnti si compongono per il 66,17% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 9,56 % di trasferimenti e per il 24,27% di entrate extra-tributarie

Entrate	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.714.262,00	20.361.581,09	98,30%	19.100.767,06	92,21%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.992.112,00	3.238.147,70	108,22%	2.142.238,32	71,60%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.598.272,00	7.578.496,33	99,73%	5.152.708,31	67,99%

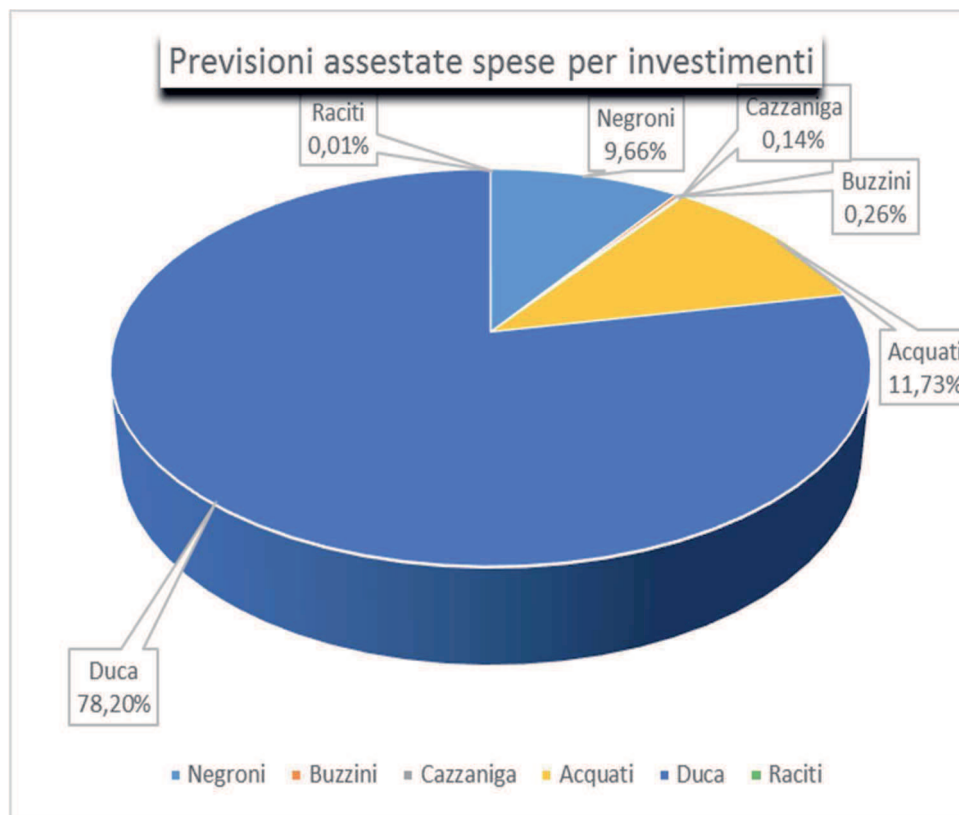
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2015

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.094.627,47	6.305.672,72	19,65%	5.440.870,53	16,95%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	1.527.395,00	1.527.395,00	100,00%	1.527.395,00	100,00%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

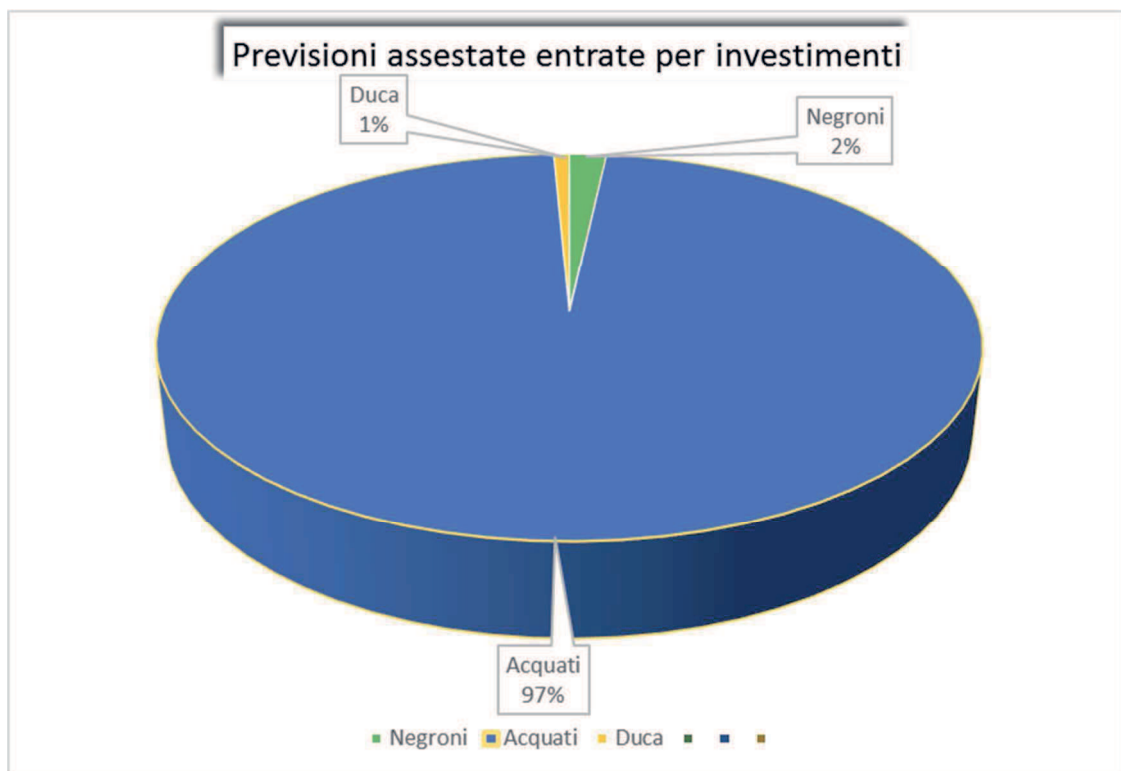


Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2015

Le entrate per investimenti si compongono per il 98,63% di entrate in c/capitale e per il 1,37% di accensione di prestiti.

Entrate	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.989.937,00	8.237.911,51	41,21%	8.237.814,68	41,21%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	277.000,00	277.000,00	100%	277.000,00	100%
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI	-	-	- %	-	- %

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



3.5 Performance individuale: obiettivi assegnati ai dirigenti e risultati conseguiti

Settore Economico-finanziario

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott.ssa Amelia Negrone

Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	20.699.262,00	20.344.497,06	98,29	19.083.683,03	93,80
<i>Trasferimenti correnti</i>	205.041,00	483.644,85	235,88	483.644,85	100
<i>Entrate extra-tributarie</i>	2.007.083,00	1.848.594,99	92,10	1.297.294,69	70,18
TOTALE	22.911.386,00	22.676.736,90	98,98	20.864.622,57	92,01

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	6.179.514,94	5.990.764,23	96,95	5.955.467,13	99,41
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	456.545,90	428.146,11	93,78	425.435,79	99,37
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.898.923,83	2.537.649,08	87,54	1.931.831,25	76,13
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.225,00	6.312,43	87,37	830,29	13,15
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	620.260,00	619.933,47	99,95	619.933,47	100
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	62.800,00	56.163,90	89,43	31.374,14	55,86
<i>Altre spese correnti</i>	2.332.403,82	670.912,58	28,76	650.412,20	96,94
TOTALE	12.557.673,49	10.309.881,80	82,10	9.615.284,27	93,26

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	72.022,00	72.022,51	100	72.022,51	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	277.000,00	277.000,00	100	277.000,00	100
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	349.022,00	349.022,51	100	349.022,51	100

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	-	-	-	-	-
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	1.527.395,00	1.527.395,00	100	1.527.395,00	100
<i>Rimborso prestiti</i>	1.903.290,00	1.903.284,73	100	1.903.284,73	100
TOTALE	3.430.685,00	3.430.679,73	100	3.430.679,73	100

TOTALE GENERALE SPESE	15.988.358,49	13.740.561,53	85,94	13.045.964,00	94,94
TOTALE GENERALE ENTRATE	23.260.408,00	23.025.759,41	98,99	21.213.645,08	92,13

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2015:

Di seguito si riporta copia della comunicazione prot. 23257 del 5/5/2016:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE														
RESPONSABILE	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
F. LA FAUCI - A. NEGRONI	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE	40%	40%	20%	0%	100%	40%	40%	20%	0%	100%	sottoscrizione CCDI entro il 31/7/2015	22/07/2015	CCDI SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IN DATA 22/7/2015
F. LA FAUCI - A. NEGRONI	MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO	0%	33%	33%	34%	100%	30%	30%	30%	10%	100%	relazione finale del dirigente al 31/12/2015	vd. relazione prot. n. 23257 del 5/5/2016	PRODOTTI N. 10 REPORT MESI DA GENNAIO A OTTOBRE
F. LA FAUCI - A. NEGRONI	PIANO AZIONI POSITIVE 2015-17	0%	50%	50%	0%	100%	0%	50%	50%	0%	100%	adozione del Piano con deliberazione GC entro il 31/7/2015	17/07/2015	PIANO AZIONI POSITIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 238 DEL 17/7/2015

N. PROTOCOLLO 23257

**Al Nucleo di Valutazione
Sede**

Oggetto: P.E.G. 2015 – Consuntivazione obiettivo: “Monitoraggio della spesa del personale e attuazione del piano del fabbisogno”.

Per gli adempimenti di competenza di codesto Nucleo di Valutazione in materia di ciclo della performance, si relaziona come segue in merito all’obiettivo in oggetto.

Per quanto riguarda la spesa del personale, il Servizio Amministrazione del Personale ha effettuato n. 10 report mensili, da gennaio ad ottobre 2015, per monitorare l’andamento della spesa ed il rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica. Ciò ha consentito il raggiungimento dell’obiettivo della riduzione della spesa di personale ed il rispetto degli altri parametri di legge, come attestato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31/3/2016, ad oggetto: “Spesa di personale 2015: ricognizione rispetto parametri”.

Il Servizio inoltre ha proceduto all’attuazione del piano del fabbisogno 2015, comprendente le seguenti azioni:

- a) trasformazione a tempo pieno, a domanda, di dipendente di categoria B1 con profilo professionale di Operaio Specializzato, assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto della disciplina di cui al sopra richiamato art. 3, comma 101, della L. 24/12/2007 n. 244, come indicato nella Circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015;
- b) mobilità da ente di area vasta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 19/6/2015 n. 78, convertito con modificazioni in L. 6/8/2015 n. 125, di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1.

A disposizione, si porgono distinti saluti

**F.to Il Responsabile del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott. Fabio La Fauci**

**F.to Il Dirigente del Settore
Economico-Finanziario
Dott.ssa Amelia Negroni**

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

RESPONSABILE	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
C. ZULIAN - A.NEGRONI	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 ENTRO IL 31.12.2015	0%	0%	30%	70%	100%	0%	0%	30%	70%	100%	APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12/2015	DUP APPROVATO IN GIUNTA IL 22/12/15, BILANCIO APPROVATO IN CONSIGLIO IL 15/2/16	NON E' STATO POSSIBILE RISPETTARE LA SCADENZA PREVISTA DEL 31.12 PER IMPREVISTE NUOVE NORMATIVE E RELATIVI APPROFONDIMENTI (SU TUTTE, IL NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO IN VIGORE DAL 2016)
C. ZULIAN - A.NEGRONI	RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	20%	40%	20%	20%	100%	20%	40%	20%	20%	100%	NOMINA NUOVO COLLEGIO ENTRO MESE LUGLIO 2015	COLLEGIO NOMINATO IL 15/7/15 (DEL CC 56)	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	BILANCIO CONSOLIDATO EX D.LGS. 118/2011	0%	30%	50%	20%	100%	0%	0%	50%	50%	100%	APPROVAZIONE ENTRO IL MESE OTTOBRE 2015	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO NEL MESE DI DICEMBRE (DEL CC 82 DEL 21/12)	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	CONTABILITA' ECONOMICA EX D.LGS. 118/2011	30%	70%	0%	0%	100%	30%	70%	0%	0%	100%	APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE (GC) ENTRO APR.2015	SCHEMA RENDICONTO APPROVATO IN GIUNTA IL 30/4/15 CON ATTO N. 150	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	10%	60%	20%	10%	100%	10%	60%	20%	10%	100%	AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ENTRO MESE APRILE 2015	AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1/4/2015	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	FABBISOGNI STANDARD - AGGIORNAMENTO QUESTIONARI	100%	0%	0%	0%	100%	80%	0%	10%	10%	100%	INVIO QUESTIONARI COMPILATI SI/NO	SI	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	INVIO ALLA CORTE DEI CONTI ENTRO 31/3/2015	PIANO INVIATO ENTRO IL 31/3/2015	
C. ZULIAN - A.NEGRONI	PROCESSO RIORGANIZZAZIONE SOCIETA' CERNUSCO VERDE	0%	20%	40%	40%	100%	0%	20%	40%	40%	100%	Partecipazione azionaria a società CEM Ambiente spa entro il 31/12/2015	PARTECIPAZIONE AZIONARIA FORMALIZZATA IL 30/12/15	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
A.MUROLO - A.NEGRONI	ELABORAZIONE CANONE ERP 2015	50%	50%	0%	0%	100%	100%				100%	INVIO CANONI LOCAZIONE ENTRO IL 30/6/2015	CANONI INVIATI NEL MESE FEBBRAIO 2015	
A.MUROLO - A.NEGRONI	AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA 2016 REDDITI 2014	0%	0%	0%	100%	100%			40%	60%	100%	RACCOLTA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 31/12/2015	DOCUMENTAZIONE RACCOLTA AL 31/12/2015	
A.MUROLO - A.NEGRONI	APPALTO SERVIZIO PULIZIA	0%	30%	30%	40%	100%		30%	40%	30%	100%	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ENTRO IL 31/12/2015	SERVIO PULIZIA APPALTO AGGIUDICATO IN DATA 06 NOVEMBRE 2015	
A.MUROLO - A.NEGRONI	AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO	0%	0%	50%	50%	100%		90%	10%		100%	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO IL 31/12/2015	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 02/07/2016	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
A.MIELE - A.NEGRONI	SISTEMAZIONE BANCHE DATI ICI/IMU, TASI E BONIFICA ERRORI	25%	25%	25%	25%	100%	10%	60%	10%	20%	100%	N. ERRORI ICI/IMU SISTEMATI 500	sistemati n. 574	Naturalmente sono state analizzati molti più di 88 immobili, tanti altri hanno evidenziato un corretto accatastamento: n. 610 immobili (intesi come n. di subalterni) hanno un giusto accatastamento, n. 788 sono stati ritenuti necessari di revisione di rendita generando n. 88 pratiche
												N. CONTRIBUENTI TASI CONVOCATI O AVVIATI AD ACCATASTAMENTO N. 150	n. 88	
A.MIELE - A.NEGRONI	SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' ANNUALITA' TARES 2013, TARI 2014 E AVVISI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEGLI ANNI 2013 E 2014	0%	50%	50%	0%	100%	0%	50%	50%	0%	100%	INSOLUTI TARES E TARI N. 2000	sollecitati n. 1736	
													AVVISI ACCERTAMENTO ICI N. 82	
A.MIELE - A.NEGRONI	CALCOLO ED EMISSIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO TASI 2015 PRESSO LO SPORTELLO TRIBUTI	2%	90%	2%	6%	100%	2%	90%	2%	6%	100%	N. MOD F24 EMESSI SU RICH CONTRIBUENTE N. 1000	n. 2004	
													MINIMO ORE DEDICATE SERVIZIO RILASCIO F24 N. 130	
A.MIELE - A.NEGRONI	AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	60%	30%	5%	5%	100%	60%	30%	5%	5%	100%	N. PAGINE DA AGGIORNARE MINIMO 10	aggiornati 11	
													N. DOCUMENTI AGGIORNATI DA PUBBLICARE MINIMO 8	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - AVVOCATURA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
A.MUNTONI - A.NEGRONI	ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI RESPONSABILITA' CIVILE	25%	25%	10%	40%	100%	25%	25%			50%	RELAZIONE DI SINTESI E MODALITA' GESTIONE SINISTRI ENTRO 30/11/15		L'attuale gestione dei sinistri sottofranchigia è risultata , con rare eccezioni, efficiente ed efficace. Il carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale, dipendente da variabili esogene, non ha consentito inoltre la formale convocazione del tavolo tecnico. Si rileva comunque che Avvocatura Comunale svolge costantemente il lavoro di coordinamento e coinvolgimento dei vari uffici interessati
A.MUNTONI - A.NEGRONI	Responsabilità Civile del Comune- Disamina sinistri	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	RELAZIONE DETTAGLIATA ENTRO 31/12/2015	ok	
A.MUNTONI - A.NEGRONI	RI COGNIZIONE PRATICHE LEGALI AFFIDATE AD AVVOCATI ESTERNI	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	SINTETICA RELAZIONE STATO PRATICHE IN CORSO ENTRO 31/12/2015	ok	

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>	78.933,00	70.232,30	88,98	24.852,56	35,39
<i>Entrate extra-tributarie</i>	3.896.339,00	4.262.065,00	109,39	2.616.625,56	61,39
TOTALE	3.975.272,00	4.332.297,30	108,98	2.641.478,12	60,97

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	40.964,00	35.233,61	86,01	3.717,75	10,55
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	24.588,00	23.510,25	95,62	19.195,78	81,65
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.635.745,45	2.401.939,35	91,13	1.719.836,26	71,60
<i>Trasferimenti correnti</i>	402.460,00	399.731,01	99,32	391.488,51	97,94
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	7.500,00	5.497,73	73,30	5.497,73	100,00
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	3.111.257,45	2.865.911,95	92,11	2.139.736,03	74,66

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>	93.356,00	59.532,20	63,77	47.792,65	80,28
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	93.356,00	59.532,20	-	47.792,65	-

TOTALE GENERALE SPESE	3.204.613,45	2.925.444,15	91,29	2.187.528,68	74,78
TOTALE GENERALE ENTRATE	3.975.272,00	4.332.297,30	108,98	2.641.478,12	60,97

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' SUDDIVISE PER SERVIZIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2015:

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERV. ISTITUZIONALI														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
F.LA FAUCI - O.BUZZINI	RILASCIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ENTRO IL 1/10/15	SI	
F.LA FAUCI - O.BUZZINI	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Attuare le azioni previste dall'obiettivo entro il 31/12/15	SI	

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SERV. EDUCATIVI														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
A.LACROCE - O.BUZZINI	MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%					0,00%	Presentare la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. entro il 31/12/15		vedasi relazione Dirigente allegata
A.LACROCE - O.BUZZINI	PROTOCOLLO D'INTESA ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%					0,00%	Stesura documento condiviso e sua sottoscrizione entro il 31/12/15		vedasi relazione Dirigente allegata
A.LACROCE - O.BUZZINI	LINEE GUIDA OSSERVATORIO POLITICHE EDUCATIVE PER L'INFANZIA	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%					0,00%	documento di analisi e bozza di proposta di linee guida entro il 31/12/15		vedasi relazione Dirigente allegata
A.LACROCE - O.BUZZINI	PROCEDURE PER CONTRASTARE LE MOROSITA' NEI SERVIZI SCOLASTICI	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	bozza di proposta operativa entro il 31/10/15	SI	
A.LACROCE - O.BUZZINI	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCUOLE (parte didattico-educativa)	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%	strat-up progetto per quanto di competenza dei servizi educativi entro il 31/10/15	SI	
A.LACROCE - O.BUZZINI	ARMONIZZAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI AZIONI PER L'INCLUSIONE (Variopinto e Cag friends)	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%					0,00%	approvazione protocolli di rete entro 31/12/15		vedasi relazione Dirigente allegata

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' – SERVIZI EDUCATIVI

PEG Anno 2015

Nota integrativa

Ad integrazione di quanto anticipato in sede di colloquio di valutazione si espone quanto segue.

Circa l'Obiettivo "**MODIFICA REGOLAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA**", in accordo con e su indicazione dell'Assessore competente, Rita Zecchini, è stato modificato il risultato atteso con l'introduzione nel capitolato speciale d'appalto di quegli aspetti di disciplina generale della gestione della Scuola anziché modificare il Regolamento.

Pertanto nel capitolato sono stati previsti questi contenuti ritenuti dall'Assessorato qualificanti:

- Per ogni anno scolastico di gestione del servizio, l'organizzazione presso l'auditorium della Casa delle Arti di una stagione concertistica, di almeno 4 concerti di musica classica, di qualità, dal vivo, da tenersi nei mesi da novembre a maggio nell'auditorium della casa delle arti, secondo un calendario concordato con l'amministrazione comunale.
- Per ogni anno scolastico di gestione del servizio, l'organizzazione presso le scuole d'infanzia, primarie/secondarie di primo grado, statali di Cernusco sul Naviglio, progetti mirati alla diffusione dell'educazione musicale degli allievi e degli studenti. Tali progetti dovranno prevedere almeno 120 ore/anno di interventi di esperti nelle scuole con momenti finali di verifica del lavoro svolto.
- L'impegno ad organizzare 3 momenti musicali degli allievi della scuola all'interno di iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione stessa.
- La nomina del Direttore Artistico ed un Vice direttore, previo benestare dell'Amministrazione Comunale.
- La concertazione con l'Amministrazione Comunale nella determinazione delle metodologie didattiche, il calendario delle lezioni, gli orari, il numero degli allievi da assegnare ad ogni singolo insegnante, i criteri di ammissione e di passaggio di corso.
- L'espressione del parere favorevole da parte dell'A.C. in ordine alle caratteristiche non solo tecniche professionali nelle procedure di selezione del personale docente.

Un indicatore di risultato è l'incremento del numero di iscritti (a.s. 2015/16 per un totale di 410 alunni, rispetto alla media del precedente triennio di 340 alunni).

Circa l'obiettivo "**PROTOCOLLO D'INTESA ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO**", in accordo con e su indicazione dell'Assessore competente, Rita Zecchini, è stato rinviato al 2016 (come in effetti si è realizzato) e sostituito con altri obiettivi che più oltre saranno descritti.

Circa l'obiettivo **“LINEE GUIDA OSSERVATORIO POLITICHE EDUCATIVE PER L'INFANZIA”**, l'obiettivo è stato conseguito attraverso le seguenti azioni:

- rivisitazione generale dei criteri, modalità e procedure di ammissione i due asili nido comunali (scelta sede, controlli a campione dichiarazioni, scorrimento graduatorie ed interscambio bacini di frequenza, precisione ed emanazione di un bando integrativo dopo l'apertura del Nido).
- organizzazione di serate ed incontri sulla genitorialità.
- riprogettazione del sistema di comunicazione e relazione con le famiglie dei bambini.

Circa l'obiettivo **“ARMONIZZAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI AZIONI PER L'INCLUSIONE (Variopinto e Cag friends)”**, le azioni intraprese hanno riguardato l'inclusione ed il benessere scolastico. Il servizio è stato rivolto agli alunni residenti con disabilità fisica e/o psichica certificata o segnalati dalle scuole, frequentanti le scuole statali e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, e consiste nel garantire l'adeguata assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale nel rispetto delle competenze e della programmazione prevista dagli organismi scolastici e nel rispetto dell'attività didattica del personale docente.

Per garantire l'efficacia e la qualità degli interventi, particolare attenzione è stata dedicata dagli Uffici alla supervisione agli aspetti attinenti al coordinamento ed ai rapporti tra educatori - docenti -famiglie.

Per l'attività programmatica per l'a.s. 2015/16 è stata data compiuta attuazione al “Protocollo di intesa tecnico-operativo per l'inserimento degli alunni portatori di disabilità nelle scuole del territorio”. Il protocollo è stato elaborato in collaborazione con un gruppo di lavoro formato dai referenti sulla disabilità dei vari plessi scolastici, i quali hanno definito la metodologia di richiesta e le modalità di erogazione delle risorse di assistenza educativa scolastica. Il sistema prevede le schede “alunno” e le schede “istituto” che le scuole devono compilare e consegnare all'ufficio. Il fine dell'elaborazione delle schede è la raccolta del maggior numero possibile di informazioni sull'alunno disabile per costruire un percorso il più possibile mirato ed efficace.

Altra azione ha riguardato il rinnovo ed il presidio dell'accordo di rete con le scuole, la Parrocchia, il Cag friends.

Oltre a quanto sopra esposto l'Assessorato, senza formalizzare in atti formali, ha indicato i seguenti obiettivi.

E' stato istituito, con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016, un servizio di **Post Scuola Infanzia** per i bambini frequentanti le sezioni delle Scuole Statali. Il predetto servizio vuole rappresentare, unitamente al servizio di pre scuola già attivo presso le Scuole Primarie Statali del Comune, sia una risposta concreta ed un valido supporto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, o che per necessità di carattere familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di fine delle lezioni stabilite dalle Istituzioni scolastiche, sia una proposta ludico-ricreativa per gli alunni. La gestione del Servizio è stata affidata alla la Cooperativa Melograno, in quanto servizio complementare a quelli già affidati alla medesima Cooperativa, scelta a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

Si è provveduto a costituire ed attivare **la Commissione Paritetica**, già dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 194 del 24/06/2014 con cui è stata approvata la convenzione triennale con l'Ente Morale "Suor Maria Antonietta Sorre", per garantire il controllo sulla gestione delle attività oggetto della convenzione per **la Scuola dell'Infanzia paritaria "Suor Maria Antonietta Sorre"**.

Nell'ambito dell'appalto del servizio di trasporto pubblico urbano, sono stati messi in atto **un presidio puntuale ed un sistema di monitoraggio costante del delicato servizio di trasporto dedicato alle scuole** per facilitare l'orientamento le scelte delle famiglie e la sicurezza dei minori trasportati.

L'Ufficio ha pianifica le modifiche delle modalità di erogazione del servizio tenendo conto della distribuzione sul territorio delle specifiche richieste dei singoli cittadini e dell'ubicazione dei plessi scolastici, specie per gli alunni che sono residenti in località più distanti..

F.to Dott. Ottavio BUZZINI

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' - SICUREZZA LOCALE														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO SI/NO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
S.PAVESI - O.BUZZINI	Sicurezza Urbana in orario serale	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	N. controlli di polizza stradale a conducenti 180 N. controlli di sicurezza urbana su persone 180 N. ore di attività serale con aliquota di personale implemento 200 Produzione di atti di rendicontazione 36	SI SI SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Controllo parchi e ciclabili nelle domeniche e festivi	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%	N. ore servizio domenicale aggiuntivo di presidio parchi e ciclabili 90 Produzione di atti di rendicontazione 15	SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Sicurezza e decoro urbano nei parchi, aree verdi e contrasto all'abbandono di rifiuti	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	N. controlli su persone o luoghi 100 N. controlli su microcip animali 150 N. ore totali servizio mirato 100 Produzione di atti di rendicontazione 36	SI SI SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	n. ore controlli "veicoli commerciali pesanti" 180 n. controlli "veicoli commerciali pesanti" 75 Produzione di atti di rendicontazione 15	SI SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Attività di Polizia Giudiziaria di contrasto ai reati predatori	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	N. servizi in borghese 18 N. ore per servizi in borghese 70 Produzione di atti di rendicontazione 18	SI SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Contrasto abbandono veicoli e biciclette	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	N. servizi 35 ore di controllo 210 redazione atti di rendicontazione 35	SI SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Proseguimento campagne informative di educazione stradale nelle scuole - "StradaFacendo"	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	N. lezioni di educazione stradale 30 N. ore di educazione stradale 70	SI SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Realizzazione di iniziative pubbliche in materia di educazione stradale e/o legalità rivolte alla popolazione scolastica ed alla cittadinanza	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	N. iniziative pubbliche dedicate alla sicurezza 2	SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Completamento attività di sostituzione ed adeguamento dei pass invalidi alla normativa	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	100,00%	N. sostituzione vecchi pass con modello nuovo 400	SI	
S.PAVESI - O.BUZZINI	Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Ore di formazione 50	SI	

Settore Servizi culturali, Eventi e Sport

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott. Giovanni Cazzaniga

Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	49.660,00	65.790,73	132,48	29.955,02	45,53
<i>Entrate extra-tributarie</i>	198.000,00	153.953,60	77,75	105.165,97	68,31
TOTALE	247.660,00	219.744,33	88,73	135.120,99	61,49

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	8.020,00	1.877,95	23,42	1.877,95	100,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	1.210,00	1.104,55	91,29	973,86	88,17
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	656.460,00	620.992,39	94,60	504.142,53	81,18
<i>Trasferimenti correnti</i>	92.748,00	87.427,13	94,26	71.553,91	81,84
<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>	6.700,00	-	-	-	-
TOTALE	765.138,00	711.402,02	92,98	578.548,25	81,33

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>	51.294,00	48.150,94	93,87	26.759,39	55,57
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	51.294,00	48.150,94	-	26.759,39	-

TOTALE GENERALE SPESE	816.432,00	759.552,96	93,03	605.307,64	79,69
TOTALE GENERALE ENTRATE	247.660,00	219.744,33	88,73	135.120,99	61,49

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI CULTURALI/EVENTI/SPORT, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2015:

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
G.CAZZANIGA - P.LURAGHI	Fai il Classico Fai Cultura	10%	70%	20%	0%	100%	10%	70%	20%	0%	100%	definizione degli ambiti del protocollo entro 31/5/15	31-mag	L'obiettivo è stato raggiunto con i metodi e nei tempi pianificati
												approvazione in giunta del protocollo entro 30/8/15	17-lug	
												sottoscrizione del protocollo entro 30/9/15	08-set	
G.CAZZANIGA - P.LURAGHI	Adesione al circuito spettacolo dal vivo della Martesana, Adda e Bassa Bergamasca	0%	30%	70%	0%	100%	0%	30%	60%	0%	90%	contatti con associazione culturale per direzione artistica del progetto entro 15/6/15	15-giu	Il progetto non è stato finanziato dalla Regione Lombardia.
												delibera per adesione come capofila al progetto entro 15/7	14-lug	
												presentazione progetto entro 20/7	20-lug	
												abbrivio progetto artistico entro 30/7	=	
G.CAZZANIGA - P.LURAGHI	Martes'anima flussi di arte e cultura	30%	40%	30%	0%	100%	30%	40%	20%	10%	100%	Contatti formali con i comuni della martesana entro 31/1/15	30-gen	Il progetto ha raggiunto l'obiettivo si sono dilungati i tempi della sottoscrizione perché si è necessitato di un terzo incontro per definire in tutte le sue clausole il protocollo.
												Primo incontro con i comuni aderenti entro 28/2/15	27-mar	
												Prima bozza di protocollo entro 31/3/15	22-apr	
												secondo incontro comuni aderenti entro 31/5/15	20-lug	
												approvazione protocollo e sottoscrizione entro 31/8	09-nov	
G.CAZZANIGA - P.LURAGHI	Coloriamo la città, il museo per strada	0%	0%	30%	70%	100%	0%	0%	30%	40%	70%	riunione con ufficio tecnico entro 30/9/15	30-set	Il progetto è stato discusso ma non approvato in giunta, in quanto i vincoli paesaggistici di cernusco sul Naviglio, esposti dalla apposita commissione, hanno consigliato di modificare il progetto stesso limitandolo ai muri della biblioteca civica
												individuazione muri entro 31/10/15	03-ott	
												elaborazione criteri di assegnazione a writers entro 30/11/15	15-dic	
												approvazione progetto in giunta entro 31/12/15	=	

G.CAZZANIGA	Cinquant'anni della biblioteca Civica	0%	20%	20%	60%	100%	0%	20%	20%	60%	100%	elaborazione proposta entro 31/4/15	30-apr	L'obiettivo è stato raggiunto nei modi e nei tempi previsti
												confronto con comitato 31/5/15	24-giu	
												preparazione documentario e iniziative collaterali 31/10/15	31-ott	
												giornata celebrativa 29/11/15	22-nov	
G.CAZZANIGA - P.LURAGHI	Valorizzazione e promozione turistica del territorio	10%	60%	20%	10%	100%	10%	60%	20%	10%	100%	approvazione convenzione per apertura 30/5/15	16-giu	L'obiettivo è stato raggiunto nei modi e nei tempi previsti
												apertura infopoint 30/6/15	30-giu	
												monitoraggio andamento servizio 30/8/15	30-ago	
												relazione conclusiva servizio 30/11/15	30-nov	
G.CAZZANIGA - P.LURAGHI	La Storia della Martesana attraverso la toponomastica dell'800	0%	0%	30%	70%	100%	30%	20%	0%	0%	50%	analisi del progetto 30/9/15	30-set	L'obiettivo è stato rimandato al 2016 per mancanza di fondi
												studio fattibilità 30/10/15	20-ott	
												approvazione in giunta del progetto 31/12/15	=	
G.CAZZANIGA	Regolamento per assegnazione spazi sportivi	20%	30%	50%	0%	100%	20%	30%	50%	0%	100%	elaborazione proposta 30/5/15	31-gen	L'obiettivo è stato raggiunto nei modi e nei tempi previsti
												confronto con consulta 30/6/15	31-mar	
												confronto con associazioni sportive 30/8/15	28-mag	
												approvazione in consiglio 30/11/15	22-giu	
G.CAZZANIGA	Regolamentazione spazi pubblicitari centri sportivi	0%	10%	60%	30%	100%	0%	10%	30%	0%	40%	elaborazione proposta 30/9/15	=	L'obiettivo è stato rimandato in quanto è stata proorgata di un anno la gestione del Centro sportivo di Via Buonarroti e non era possibile mutare il capitolato in essere.
												confronto con Consulta dello Sport e mondo associazionistico 15/11/15	=	
												approvazione in Consiglio Comunale 31/12/15	=	
G.CAZZANIGA	Centro Sportivo Via Boccaccio, quale futuro?	0%	20%	30%	50%	100%	0%	20%	30%	10%	60%	Riunione con Ass. Hockey 30/5/15	30-mag	L'obiettivo è stato rimandato nel 2016
												Riunione con federazione Hockey e Coni 30/7/15	22-lug	
												Confronto con consulta dello sport 30/9/15	16-gen	
												Elaborazione Piano di sviluppo 30/11/15	=	
												Nuove modalità di gestione del centro 31/12/15	=	
G.CAZZANIGA	Sito internet	0%	0%	30%	70%	100%					0%	definizione dei responsabili dei vari settori 31/7/15		L'obiettivo è stato rimandato
												corso di formazione per operatori uff. comunicazione 31/7/15	18-giu	
												aggiornamento delle procedure 30/11/15		

Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente arch. Marco Acquati

Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	404.727,00	421.738,79	104,20	128.111,90	30,38
<i>Entrate extra-tributarie</i>	769.550,00	676.277,07	87,88	580.392,12	85,82
TOTALE	1.174.277,00	1.098.015,86	93,51	708.504,02	64,53

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	12.895,20	4.519,04	35,04	3.257,82	72,09
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	97.241,00	91.096,02	93,68	91.096,02	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.727.791,79	5.113.546,98	89,28	4.505.599,14	88,11
<i>Trasferimenti correnti</i>	50.107,93	32.996,84	65,85	29.606,91	89,73
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	1.511,00	-	0,00	-	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	66.889,60	-	0,00	-	0,00
TOTALE	5.956.436,52	5.242.158,88	88,01	4.629.559,89	88,31

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	19.770.063,00	7.661.714,30	38,75	7.661.617,47	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	19.770.063,00	7.661.714,30	-	7.661.617,47	-

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	4.168.008,04	376.124,03	-	315.987,68	-
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	4.168.008,04	376.124,03	-	315.987,68	-

TOTALE GENERALE SPESE	10.124.444,56	5.618.282,91	55,49	4.945.547,57	88,03
TOTALE GENERALE ENTRATE	20.944.340,00	8.759.730,16	41,82	8.370.121,49	95,55

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPSTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2015:

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
F.ZURLO - M.ACQUATI	P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile	15%	15%	15%	15%	60%	15%	15%	15%	15%	60%	Istruttoria P.A. completo/Adozione P.A. da parte del C.C. 30/4/15 Deposito atti a libera visione. Presentazione osservazioni /richiesta pareri:provincia - ASL e ARPA 15/7/15 controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri 15/9/15 approvazione P.A. da parte del C.C. 30/9/15 stipula convenzione 15/12/15	istruttoria eseguita vedi annotazione vedi annotazione vedi annotazione vedi annotazione	Con il Decreto di non Assoggettabilità a Vas – Valutazione Ambientale Strategica emesso in data 26/09/2014, si è conclusa la procedura di Verifica esperita per il P.A. in variante al PGT; successivamente il PA ha subito una sostanziale modifica in relazione alla decisione della AC di stralciare dalle previsioni la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (nuovi spogliatoi nel centro sportivo) che fino ad allora facevano parte della bozza di convenzione del PA., inoltre si è iniziata una trattativa per delocalizzare l'antenna per telefonia che un operatore del settore aveva richiesto in adiacenza , conseguentemente l'obiettivo per la parte possibile nel 2015 è stato raggiunto, mentre per la parte residua è stato portato nel 2016, dato che, per decisione degli Operatori solo in data 23/10/2014 è pervenuta la richiesta di PL in variante.
F.ZURLO - M.ACQUATI	Riconoscimento aree PLIS in ampliamento - Revisione	40%	30%	20%	10%	100%		40%	40%	20%	100%	REVISIONE CONVENZIONE 31/7/15 Verbale comitato di gestione PLIS 30/9/15 Stipula convenzione 31/10/15	completato approvato non effettuata, vedi annotazione	il Comitato di Gestione del Plis Est delle Cave nella seduta del 12/09/2014 ha valutato la proposta di ampliamento del PLIS, formulata dal Comune di Cernusco sul Naviglio per una superficie di circa 2.360.000 mq, approvando all'unanimità l'istanza per il riconoscimento; a seguito dell'istanza formulata dal Comune Capofila (Cernusco sul Naviglio) la ex Provincia di Milano con D.G.P. n. 337 del 25/11/2014 ha riconosciuto l'ampliamento del Plis Est delle Cave per circa 236 ettari portando la superficie complessiva del PLIS a 787 ettari, per cui lo stesso è definitivamente riconosciuto. Dato che il Comune di Cologno Monzese ha ritenuto di non sottoscrivere (per motivi politici) la convenzione approvata all'unanimità, intendendovi apportare delle modifiche non più recepibili ad iter terminato , il Comitato di gestione del Plis ha deliberato, come da conforme parere del Segretario Generale, di proseguire i propri lavori con la vecchia convenzione.
F.ZURLO - M.ACQUATI	P.A. Campo m1_4 Via Goldoni	25%	30%	25%	20%	100%		25%	30%	25%	80%	diffida ai proprietari non aderenti (dopo presentazione P.A.)/procedura 31/7/15 istruttoria P.A. e adozione da parte della G.C. 31/8/15 controdeduzioni osservazioni 10/10/15 approvazione P.A. da parte della G.C. 31/10/15 stipula convenzione 30/11/15	eseguita eseguita in parte, non adottato vedi annotazione vedi annotazione vedi annotazione	Pur avendo effettuato nel 2015 per tempo la diffida al Consorzio, solo nel 2016 si è avuta la concretizzazione delle prime azioni volte alla acquisizione forzosa dell'area rispetto all'Operatore non aderente, per cui solo nel 2016 si potrà eventualmente concludere la parte di acquisizione dell'area da parte del Consorzio. Inoltre a causa della inadempienza del Consorzio, non sono stati presentati i progetti per le opere di urbanizzazione necessarie e connesse con il nuovo Polo scolastico, che quindi sono state portate dal settore Infrastrutture nel POP 2016.

F.ZURLO - M.ACQUATI	Variante generale al PGT	5%	5%	15%	15%	40%				15%	15%	30%	DGC avvio del proc var gen al PGT ed avviso presentazione suggerimenti e proposte / avvio proc e individuazione sog competenti - nomina autorità procedente e competente per la VAS; pubblicazione avviso di avvio del proc.	valutazioni effettuate nel merito e fornite all'AC	L'attuazione dell'obiettivo è stata condizionata dall'emanazione della L.R. n.31 del 28/11/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato". Tale norma ha prorogato la validità dei Documenti di Piano comunali di dodici mesi successivi all'integrazione del PTR e all'adeguamento del PTCP. In attesa degli adempimenti sovra ordinati l'A.C. ha rimandato l'obiettivo al 2016 e comunque a dopo l'avvenuta integrazione del PTR e all'adeguamento del PTCP. La decisione di non procedere alla variante è stata assunta in sede di GC. l'ufficio ha comunque attivato i primi studi sulle possibilità e sulla portata della variante.
													DGC avvio proc e VAS - monitoraggio 15/6/15	vedi annotazione	
													elaborazione documento scoping per la VAS (definizione ambito di influenza) 10/9/15	vedi annotazione	
													redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per la Vas 30/11/15	vedi annotazione	
													messa a disposizione (60gg) della proposta di variante al DdP del PGT, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica 31/12/15	vedi annotazione	
M.ACQUATI	Valorizzazione dei beni di carattere storico - Villa Alari - NUOVO OBIETTIVO Intervento di restauro e rifunionalizzazioni e 1° lotto funzionale del compendio di Villa Alari	non prevista	non prevista	non prevista	non prevista	non prevista				100%	100%	100%	A seguito del manifestarsi delle disponibilità da parte della Regione Lombardia a concedere un contributo a fondo perso pari al 50% dell'importo necessario , negli ultimi mesi del 2015 si é provveduto all'affidamento di alcuni degli incarichi professionali necessari ed alla approvazione di alcuni progetti necessari per passare dalla mera manutenzione della sola copertura della Villa ad un vero e proprio intervento di restauro e rifunionalizzazione 1° lotto funzionale del compendio di Villa Alari comprendente il parco, la Villa, la ex- cappella e la pala d'altare, per un importo finale di progettazione e lavori di € 1.870.000. L'indicatore é quindi diventato quello di affidare gli incarichi possibili ed approvare i primi progetti entro l'anno 2015.	vedi annotazione	<p>Gli interventi previsti nel PEG erano così descritti :L'edificio storico risalente al XVIII secolo facente parte del complesso monumentale denominato "Villa Alari" è stato oggetto recentemente di acquisizione da parte del Comune di Cernusco attraverso una convenzione urbanistica. L'immobile è oggetto di Decreto monumentale di vincolo con atto del 23/09/1949 del Ministro Segretario di Stato della Pubblica Istruzione ed è sottoposto pertanto al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004; secondo quanto previsto dagli artt. 822, 823, 824 e 826 del C.C., fa parte del demanio del Comune di Cernusco sul Naviglio. Qualunque intervento da effettuarsi all'interno e all'esterno dell'immobile dovrà essere sottoposto al preventivo benestare della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La prima parte degli interventi programmati riguarderà opere volte al restauro ed alla manutenzione straordinaria dell'edificio storico, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza .</p> <p>In particolare sono previsti i seguenti interventi di restauro conservativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opere per il rifacimento della copertura e delle annesse lattonerie; - Restauro delle facciate; - Interventi di adeguamento delle strutture; - Risanamento dell'umidità <p>Si procederà successivamente ad ulteriori interventi volti alla rifunionalizzazione della Villa mediante risorse dell'Amministrazione Comunale e ottenimento di contributi da parte di soggetti privati.</p>

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO GARE E APPALTI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
M.GALLI - M.ACQUATI	Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	n° gare predisposte 30	Per tutte le gare e le procedura elencate nelle annotazioni è stata fornita la completa assistenza agli uffici responsabili dei procedimenti	In termini quantitativi l'attività svolta può così essere riassunta: espletamento di 93 gare procedure di gara/selezione, predisposizione di n.438 provvedimenti amministrativi; conferimento di n. 43 incarichi professionali e relativi contratti; gestione di n.31 automezzi comunali; pubblicazione provvedimenti previsti dagli art.23), commi 1) e 2) e 37) comma 2) D.Lgs.vo 33/2013 n.475; pubblicazione adempimenti nei confronti dell'AVCP - art. 1) co. 32) L. 190/2012 n. 212, redazione di n.271 ordinanze di liquidazione.
												n° e-mail da inoltrare 50	si è superato tale numero	
M.GALLI - M.ACQUATI	Bando assegnazione aree agricole	20%	0%	30%	50%	100%	20%	0%	30%	50%	100%	Data stipula convenzione bando 2014 1/4/15	effettuato	Nel triennio 2015/2017 è proseguita l'azione di attuazione del Regolamento Comunale per il Sostegno dell'attività agricola, approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2012 e modificato con successivo atto di C.C. n. 60/2013, che prevede l'assegnazione di aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli. Si è concluso l'iter procedurale di evidenza pubblica (3° bando aree agricole) avviato il 30/09/2015 con la stipula il 14.012.2015 di n. 4 contratti di affittanza agraria per l'assegnazione di n.6 lotti di cui 5 in scadenza il 10.11.2015. Si specifica che l'asta ha avuto esito deserto relativamente all'assegnazione del lotto n. 13 "Alzaia Naviglio – Cascina Fornace". -puntuale controllo dell'attività culturale nel rispetto del Regolamento Comunale e delle convenzioni stipulate;
												Pubblicazione bando aree in scadenza 2015 31/8/15	effettuato	
M.GALLI - M.ACQUATI	Predisposizione Bando Concessione Servizi Cimiteriali	100%	0%	0%	0%	100%	100%				100%	Predisposizione Relazione ex art.34 co.,20 D.L. 179/2012 convertito in legge 31/1/15	effettuata , competenza passata a settore Infrastrutture	E' stato espletamento appalto Concessione "Gestione Servizi Cimiteriali";
												Predisposizione bando di gara mediante Sintel 15/2/15	effettuata , competenza passata a settore Infrastrutture	

M.GALLI - M.ACQUATI	Procedura di gara nuovo Polo Scolastico	20%	50%	30%	0%	100%	20%	50%	30%	0%	100%	n. istanze per quesiti/documentazione di gara 100	effettuato	E' stato aggiudicato l'appalto per il Nuovo Polo Scolastico e per i lavori di spostamento del collettore fognario per realizzazione Nuovo Polo Scolastico, senza alcun ricorso ne contestazione di sorta
												chiusura operazioni di gara giugno 2015	effettuato	
M.GALLI - M.ACQUATI	Attivazione nuovo Servizio gare e appalti in conformità art.12 quinquies e seguenti del Regolamento	0%	30%	40%	30%	100%	0%	30%	40%	30%	100%	n. procedure di gara seguite 5	effettuato, numero gare e procedure oltre le previsioni	<p>Dal 01.01.2015 ad oggi l'azione amministrativa è stata rivolta alla realizzazione delle opere pubbliche da integrare nel territorio nonché alla manutenzione di edifici pubblici e strade comunali. In particolare si è proceduto, oltre a quanto sopra riportato;</p> <p>gestione Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 ed elenco annuale 2015; lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola secondaria di 1° grado di via Don Milani; tutelare il paesaggio: gli spazi aperti agricoli tra Martesana, Villorosi e il Molgora – naturalita' urbana nel bosco del Fontanile Lodi; lavori realizzazione nuovo parcheggio per mezzi pesanti sito tra le vie Mestre e Udine; lavori di riqualificazione dei servizi igienici e degli spogliatoi dell'impianto sportivo coperto ad uso pubblico del 2° istituto comprensivo di Cernusco sul Naviglio; lavori di riqualificazione della via San Francesco; lavori di riqualificazione dei serramenti della scuola primaria statale di via Manzoni; lavori di ricostruzione e restauro del muro di cinta nord nel Parco Trabattoni; lavori di riqualificazione dei plessi scolastici di via Buonarroti, di via Manzoni e di via Dante per l'ottenimento della CPI; lavori di adeguamento antincendio ai fini del rilascio del CPI del plesso scolastico di via Don Milani; servizio sgombero neve e disgelo stradale nella stagione invernale 2015/2016; affidamento incarico per la redazione piano/progetto del compendio di Villa Alari e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva direzione lavori, coordinamento sicurezza, restauro parco storico Villa Alari; lavori di rimantature delle strade e dei marciapiedi.</p> <p>A seguito riorganizzazione macrostruttura dell'Ente il Servizio Gare e Appalti ha contribuito in collaborazione con il personale assegnato ai singoli Settori dell'Ente di competenza all'aggiudicazione dei sotto riportati appalti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento della gestione del servizio "centro di aggregazione giovanile <labirinto> e del servizio di educativa di strada "progettomnibus". periodo gennaio 2016 – dicembre 2018; - affidamento del servizio di gestione della scuola civica di musica – anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018; - affidamento del servizio integrato per la famiglia e i minori; - affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e riordino di edifici ad uso pubblico -periodo 1/12/2015 – 30/11/2021; - affidamento in gestione del servizio distrettuale di accompagnamento e inserimento socio-lavorativo; - affidamento in gestione del servizio distrettuale di assistenza domiciliare anziani e disabili <p>In termini quantitativi l'attività svolta può così essere riassunta:</p> <p>espletamento di 93 gare procedure di gara/selezione, predisposizione di n.438 provvedimenti amministrativi; conferimento di n. 43 incarichi professionali e relativi contratti; gestione di n.31 automezzi comunali; pubblicazione provvedimenti previsti dagli art.23), commi 1) e 2) e 37) comma 2) D.lgs.vo 33/2013 n.475; pubblicazione adempimenti nei confronti dell'AVCP - art. 1) co. 32) L. 190/2012 n. 212, redazione di n.271 ordinanze di liquidazione.</p>
												Importo complessivo procedure di gara seguite 4 milioni di Euro		

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA														
RESPONSABILE	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
M.ACQUATI	Nuovo Regolamento Edilizio	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	Approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 31/12/15	attività di analisi iniziata, per il resto vedi annotazioni	per quanto concerne la predisposizione di un nuovo Regolamento Edilizio si è deciso di rimandare tale obiettivo in considerazione sia della effettiva mancanza della PO addetta al Servizio, e soprattutto per la entrata in vigore della nuova normativa regionale in tema di efficienza energetica degli edifici , che ha sostanzialmente mutato il quadro di riferimento , che deve essere quindi recepito nel nuovo Regolamento. Inoltre il Governo e la Regione non hanno ancora concluso ed emesso il procedimento relativo al testo del Regolamento Edilizio nazionale, che andrà a modificare nuovamente il quadro di riferimento
M.ACQUATI	Istruttoria e definizione Permessi di Costruire	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	20,00%	10,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Evasione di n. 1 istanza di convenzionamento entro il 31/12/15	effettuato	Nel periodo considerato si è proseguita l'istruttoria di n°2 permessi di costruire presentati nel 2014.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMMERCIO

RESPONSABILE	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
M.ACQUATI	Regolamentazione del commercio su aree pubbliche	25%	40%	25%	10%	100%	25%	40%	25%	10%	100%	Approvazione Regolamento da parte del C.C. entro il 31/10/15	effettuato	In data 30 novembre 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
M.ACQUATI	Ridefinizione del Mercato del sabato	35%	35%	0%	0%	70%	25%	40%	25%	10%	100%	Approvazione C.C. del Regolamento commercio su aree pubbliche con ridefinizione degli stalli di mercato entro il 30/10/15	effettuato	In data 30 novembre 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con le relative planimetrie allegate

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEL TETTITORIO -TUTELA AMBIENTALE - ECOLOGIA															
RESPONSABILE	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
M.ACQUATI	Recupero ex Laghetto Pescatori	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%							80,00%	80,00%	<p>Stipula di una nuova convenzione a seguito del rilascio dal parte della Città Metropolitana di Milano di autorizzazione paesaggistica su progetto presentato dal privato entro il 31/12/15</p> <p>Tutti gli atti e passaggi da che dovevano essere effettuati dal Settore Pianificazione si sono conclusi favorevolmente.</p> <p>La Pratica Autorizzazione Paesaggistica AP11/2012 prot. 13811 del 16/03/2012 risulta avere due diverse Competenze: -Comune per le opere attinenti al "graduale rinterro" che modifica (come previsto in convenzione) la configurazione del terreno; - la Provincia di Milano per quanto riguarda le opere di trasformazione del bosco ;</p> <p>1. La procedura per quanto di nostra competenza ha previsto il passaggio in commissione del Paesaggio in data 25/07/2012 che ha espresso parere Favorevole; 2. E' stata inviata la documentazione in Soprintendenza che ha emesso parere sospensivo in attesa di integrazioni in data 25/09/2012. 3. E' stata indetta Conferenza di Servizi con Provincia e Soprintendenza per acquisire contemporaneamente parere degli enti finalizzati al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche sia per la Trasformazione del Bosco e per il riempimento in data 22/12/2011. Tale conferenza ha come esito la sola definizione di una serie di rettifiche progettuali e non l'emissione del provvedimento finale da parte degli enti presenti; 4. La società proponente protocolla la documentazione che recepisce tutte le osservazioni pervenute dagli Enti, tale documentazione è stata inoltrata alla Provincia in data 14/02/2014; 5. La Provincia si esprime negativamente in merito alla soluzione presentata chiedendo ulteriori e sostanziali modifiche in data 06/03/2014; 6. Non avendo ricevuto in tempo utile le integrazioni richieste la Provincia invia comunicazione di archiviazione della pratica in data 17/12/2014; 7. La soc. proponente protocolla alla "Città Metropolitana" e a noi per conoscenza nuova soluzione alternativa che è in corso di istruttoria.</p> <p>Solo dopo aver ottenuto le Autorizzazioni paesaggistiche si potrà stipulare la nuova Convenzione con i nuovi volumi di "riempimento" autorizzati.</p>
M.ACQUATI	Attuazione Piano d'Ambito del Piano Provinciale Cave/ ex G&B	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%							90,00%	90,00%	<p>Stipula entro il 31/12/15</p> <p>Per quanto riguarda il Piano d'ambito del piano Cave l'attuazione ha previsto per gli ATE g.23 e g.24 presenti sul territorio la presentazione della Valutazione di Impatto Ambientale approvata dalla Regione a giugno 2014; nel corso del 2015 è stata formalizzata la presentazione del Piano di Gestione Produttiva degli ambiti alla Città Metropolitana di Milano approvato nel corso di conferenza di servizi il 30/09/2015 nelle more di presentazione di integrazioni condivise da tutti gli enti coinvolti nell'ambito della cds. Una volta presentate le integrazioni i proponenti dovranno presentare al Comune richiesta di stipula di convenzione specifica per ciascun ambito estrattivo. La convenzione dovrà riportare le condizioni di gestione dei diritti di escavazione, i progetti preliminari, cronoprogramma e valore delle opere di ripristino ambientale e mitigazione previsti all'interno e all'esterno delle aree di cava. Stipulate le convenzioni i proponenti potranno ottenere l'autorizzazione all'escavazione da parte di Città Metropolitana. Mentre per la cava G&B è stata svolta CdiS nel 2015, ma gli Operatori non hanno presentato alcun progetto di bonifica e recupero per la parte privata, per cui per la parte pubblica si dovrà valutare la possibilità di accedere a contributi dello Stato per le redazioni di progetti di bonifica, recupero e utilizzo anche con convenzionamento .</p>
M.ACQUATI	Redazione nuovo CSA e contratto per il servizio di igiene urbana	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%							60,00%	40,00%	<p>Contratto entro il 31/12/15</p> <p>contratto approvato con determina entro il 31/12/2015 e stipulato nel gennaio 2016</p> <p>con delibera consiliare n. 57 del 15.7.2015 si è proceduto ad approvare lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Cernusco sul Naviglio, CEM Ambiente S.p.A. e Cernusco Verde S.r.l., protocollo d'intesa finalizzato a far acquisire al Comune di Cernusco sul Naviglio la qualifica di socio di CEM Ambiente S.p.A.; A seguito del sopracitato protocollo d'intesa durante il 2015 a seguito di un processo di valutazione e con numerosi atti si è dato corso alla decisione dell'Amministrazione e si è provveduto a concretizzare il passaggio del ramo d'azienda relativo al servizio di igiene urbana dalla società a totale capitale pubblico Cernusco Verde S.r.l. a CEM Ambiente S.p.A., formalizzato dalla Assemblea dei soci di Cem Ambiente in data 30/12/2015; Considerato inoltre che nella stessa data si è proceduto alla cessione della piattaforma attrezzata per la raccolta dei rifiuti di via Resegone, alle condizioni già definite con atti precedenti; Con delibera di Consiglio 63 del 30/10/2015 il Consiglio Comunale provvedeva ad approvare lo schema di contratto di servizio, il capitolato tecnico del servizio di igiene urbana e i relativi allegati per l'affidamento in house alla società Cernusco Verde s.r.l.; Con successivi atti il contratto è stato approvato e stipulato nel gennaio 2016, con inizio del servizio dal 01/01/16 come da previsioni.</p>

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

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Passaggio competenze trasporto pubblico locale all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto	0%	0%	0%	20%	20%				20%	20%	Indicazione linee e criteri per bando all'agenzia per Bando	Obiettivo raggiunto per quanto riguarda la competenze comunali	Con la L.R. n. 6/2012, la Regione Lombardia ha trasferito le competenze per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale dai Comuni alle Agenzie per il trasporto pubblico locale territoriali, da costituirsi entro il 31.10.2013 che avranno il compito di gestire i servizi sia all'interno dei centri urbani sia extraurbani. Con L.R. N.18 del 9 dicembre la Regione ha posticipato il termine per la creazioni delle Agenzie al 31.03.2014, con il compito di redigere le nuove gare per l'assegnazione del servizio entro il 31.12.2014. Con questo quadro normativo, non è possibile procedere ad una nuova gara per l'assegnazione del servizio a Cernusco sul Naviglio. Considerato che il contratto è scaduto il 31.12.2012, l'Amministrazione sta procedendo con proroghe, ma stante i continui tagli alle risorse regionali, si è stati costretti ad effettuare una revisione più importante. Ad oggi la situazione è ancora più in stallo rispetto al passato in quanto la Legge Regionale di cui sopra è stata prorogata al 31.12.2014, ma ad oggi non vi è ancora nessuna proroga. Inoltre sullo scenario si sono affacciate ipotesi di ulteriori tagli ai fondi regionali e di conseguenza sarà necessario tenere sotto stretto monitoraggio la situazione ed ipotizzare, con molta probabilità, ulteriori tagli.
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2 Villa Fiorita	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%				50,00%	50,00%	Stipula convenzione 30/6/15	convenzione stipulata	A seguito del finanziamento ministeriale che il Comune ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e confermato nei primi mesi del 2014, è stata stipulata la convenzione con il Comune di Milano per poter procedere all'approvazione del progetto definitivo (il preliminare è già stato approvato dal Comune di Milano) e successivamente procedere con l'avvio della realizzazione del primo lotto che consenta almeno l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso alla stazione di Villa Fiorita. Nel mese di maggio è stata firmata la convenzione; il bando è stato pubblicato da ATM e scade ad aprile 2016. Solo allora si potrà conoscere l'operatore aggiudicatario e si potrà quindi proseguire con la tempistica prevista dalla convenzione.
												affidamento lavori da parte di ATM 31/12/15	gara in corso di effettuazione	
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Attivazione sportello unico attività edilizie SUE	0%	20%	20%	60%	100%	0%	20%	20%	60%	100%	Attivazione servizio on-line 31/12/15	servizio in corso di attivazione, in disposizione portato al 2016	Lo sportello è attivo, ma per volontà dell'ufficio interessato si è attivata solo la messa a disposizione della relativa modulistica, ma l'obbligo di presentare le pratiche unicamente on-line, è stata posticipata dagli uffici al 1° semestre 2016. Si è proceduto anche all'aggiornamento della modulistica rispetto ai modelli nazionali.
												Attivazione pagamento oneri on-line 31/12	viste le mutate norme	
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Aggiornamento Piano Urbano del Traffico	0%	0%	0%	100%	100%				80%	80%	Adozione PUT 31/12/15	obiettivo raggiunto per quanto riguarda le competenze del servizio Urbanistica, per il resto la competenza è passata ad Settore Infrastrutture	Durante il secondo semestre 2015 il Piano è stato definito nei suoi macro obiettivi, che sono stati prima rivisti e poi condivisi con l'Amministrazione. E' stata anche avviata la Valutazione ambientale strategica, che ha visto la redazione del documento di Scoping, presentato agli stakeholders in data 5 marzo 2015. L'Amministrazione ha poi richiesto di presentare alla cittadinanza i contenuti del Piano Generale di Governo del territorio, in corso di redazione, fissando un'assemblea pubblica per i primi mesi del 2016. L'adozione è prevista entro l'anno 2016 dato che nel primo semestre 2016 verrà consegnato il documento che dovrà seguire gli iter di legge per la sua adozione/approvazione.

M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Attivazione del protocollo informatico	0%	20%	60%	20%	100%	0%	20%	60%	20%	100%	Nomina Responsabile del servizio di conservazione e Responsabile sicurezza sistemi per la conservazione 30/9/15	effettuato	Entro i termini fissati per legge del 12 ottobre 2015, è stato adeguato il sistema informatico per l'invio in conservazione del registro di protocollo. L'invio in conservazione, è stato posticipato ed avviato a febbraio, a causa del posticipato "via libera" del responsabile del servizio di Protocollo
												Approvazione interna del manuale per l'approvazione esterna 30/9/15	effettuato	Effettuato nel 2016 in collaborazione con ufficio Anagrafe cui era affidato il progetto
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Attivazione autenticazione cittadino ai processi online	0%	0%	0%	30%	30%	0%	0%	0%	30%	30%	Attivazione sistema autenticazione SPID entro 31/12/2015	vedi nota	l'attivazione è stata prorogata dall'AGID al 2016
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Attivazione segnalazioni online su nostro portale.	10%	20%	70%	0%	100%	10%	20%	70%	0%	100%	Attivazione Servizio per il cittadino sul portale 30/9/15	effettuata	Nel primo semestre si sono svolte due sessioni informative una riferita alle pubblicazioni sul sito internet, una sulle segnalazioni del cittadino; mentre a settembre è stata eseguita la formazione a tutto l'Ente in merito alla gestione dell'iter per la fatturazione elettronica.
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Fatturazione elettronica	70%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	30%	40%	70%	Emissione/ricezione fatture elettroniche entro il 31/3/15	effettuata	la procedura è stata attivata entro il 31/12/2015
												Archiviazione a norma entro 31/3/2017	obiettivo per il 2017	
M.BONGIORNO - M.ACQUATI	Avvio del nuovo gestionale per l'amministrazione del verde pubblico comunale attraverso sistemi GIS, integrati nei nostri gestionali territoriali; implementazione della modalità di backup dei dati comunali attraverso l'acquisto di un software per la gestione dei backup	10%	20%	70%		100%	10%	20%	70%		100,0%			A seguito dell'acquisizione del nuovo volo aereo, la mappatura del verde è in corso, comprensiva delle verifiche a terra. Si è svolto il corso per l'utilizzo dell'applicativo ed ora è in corso la validazione dei dati rilevati. Il contributo del servizio informatica si è quindi concluso.
														Sono state stanziati anche le risorse per aggiornare il db topografico ed è stato assegnato l'incarico ed è già stata consegnata la prima bozza. Il lavoro è stato completato definitivamente nei primi mesi del 2015.
														Attuato e già operativo; inoltre, viste le disposizioni di bilancio, si è provveduto all'acquisto di apparati più performanti che sono stati installati ed entrati in funzione nel mese di settembre

Settore Programmazione, Realizzazione e Manutenzione infrastrutture

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente arch. Alessandro Duca

Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate extra-tributarie</i>	533.500,00	465.983,72	87,34	431.662,38	92,63
TOTALE	533.500,00	465.983,72	87,34	431.662,38	92,63

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	300,00	258,40	86,13	258,40	100
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.179.943,77	3.553.204,15	85,01	2.593.984,68	73,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	65.785,00	33.235,53	50,52	12.283,22	36,96
<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>	16.759,00	16.758,64	100	16.758,64	0,00
TOTALE	4.262.787,77	3.603.456,72	84,53	2.623.284,94	72,80

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	147.852,00	148.078,00	100,15	148.078,00	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	147.852,00	148.078,00	-	148.078,00	-

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	27.779.969,43	5.820.323,96	-	5.048.789,22	-
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	27.779.969,43	5.820.323,96	-	5.048.789,22	-

TOTALE GENERALE SPESE	32.042.757,20	9.423.780,68	29,41	7.672.074,16	81,41
TOTALE GENERALE ENTRATE	681.352,00	614.061,72	90,12	579.740,38	94,41

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2015:

SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO ENERGIA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
A.DUCA	Monitoraggio efficienza energetica degli edifici	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	numero interventi entro il 31/12/15 2	Eseguito 2 Monitoraggi	MONITORAGGIO EDIFICI: 1) SCUOLA SECONDARIA I GRADO Piazza Unità d'Italia 2) SCUOLA SECONDARIA I GRADO Don Milani
A.DUCA	Azioni relative al PAES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Numero interventi su impianti energetici entro il 31/12/15 1	Eseguito 2 interventi	1) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI: via Brescia e via Sondrio - nuovi impianti di Illuminazione Led. Via Bianchi, Luini, Monza e Centro sportivo Buonarroti Nuova Illuminazione ad alta efficienza Riqualificazione via Mosè Bianchi. SVILUPPO MOBILITA' 2) CICLOPEDONALE: realizzazione nuove piste ciclabili in via Mosè Bianchi e Centro sportivo Buonarroti
A.DUCA	Adeguamento normativo illuminazione pubblica	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Delibera di presa d'atto relativa a presa in carico impianti entro 31/12/15	Eseguito	In data 22/12/2015 con Delibera di Giunta Comunale N° 426 si è concluso l'iter di acquisizione degli impianti I.P. di Enel Sole

SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE														
RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
A.CAPROTTI - A.DUCA	Attuazione Progetto "Azioni e interventi per la sicurezza della mobilità ciclopedonale"	20,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	60,00%	Delibera di approvazione del progetto entro il 31/12/15	Vedi Nota	Il 04/03/2015 la regione Lombardia ha ritenuto ammissibile il Finanziamento del Progetto redatto a cura del Settore dallo studio Irteco; finanziamento con fondi Europei. Il comune di cernusco in data 08/04/2015 con delibera di Giunta Comunale 112 ha accettato il contributo. In considerazione di quanto sopra, ed alla nuova necessità di redigere anche un Piano particolareggiato della Rete ciclopedonale, il Comune ha affidato al Centro studi traffico la redazione del Piano, propedeutica al Progetto per la mobilità ciclopedonale.
A.CAPROTTI - A.DUCA	Aggiornamento Piano della Luce	0%	0%	20%	30%	50%	0%	0%	20%	30%	50%	Predisposizione elaborati necessari all'aggiornamento del PRIC entro 31/12/15	Effettuato	Nel secondo semestre del 2015 si è provveduto a censire tutti gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio, sia quelli già di proprietà comunale che quelli di proprietà Enel Sole che sono stati annessi alla proprietà comunale;

OBIETTIVI OPERE PUBBLICHE 2015

Comune di Cernusco sul Naviglio

Centro di Responsabilità

SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera					Monitoraggio				
		Già eseguita	Realiz. nel 2015	Da eseguire			1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale
1	Viabilità -manutenzioni e rimantature strade/marciapiedi 2014	80,00%	20%	0,00%		Prev.	0%	20%	0%	0%	20%
2	Viabilità'-riqualif. vie Mosè Bianchi-Luini-Masaccio	85,00%	15%	0,00%		Prev.	0%	15%	0%	0%	15%
3	Riqualificazione marciapiedi 2014	80,00%	5%	0,00%		Prev.	5%	0%	0%	0%	5%
4	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali Centro Storico	0,00%	50%	50,00%		Prev.	0%	0%	10%	40%	50%
5	Centro storico manutenzione straordinaria	0,00%	100%	0,00%		Prev.	10%	40%	40%	10%	100%
6	Viabilità -manutenzioni e rimantature strade/marciapiedi 2015	0,00%	80%	20,00%		Prev.	0%	0%	50%	30%	80%
7	Marciapiedi via Marco Polo - via Aquileia	0,00%	100%	0,00%		Prev.	0%	40%	40%	20%	100%

8	Pubblica illuminazione- adeguamento normativo l.r. 17/2000 (2014)		0,00%	40%	60,00%		Prev.	0%	0%	10%	30%	40%
9	Riqualificazione via Brescia 2014		20,00%	80%	0,00%		Prev.	20%	30%	30%	20%	100%
10	realizzazione nuovo parcheggio zona industriale via Mestre Udine campo a7_56		0,00%	100%	0,00%		Prev.	10%	30%	30%	30%	100%
11	Riqualificazione via Foscolo II Lotto		0,00%	30%	70,00%		Prev.	0%	0%	0%	30%	30%
12	DL OUP P.A. m1-9 Via Vespucci		0,00%	30%	70,00%		Prev.	0%	5%	10%	15%	30%
13	Interventi di riqualificazione dei percorsi presso il Centro Sportivo Comunale di via Buonarroti		60,00%	40%	0,00%		Prev.	20%	15%	5%	0%	40%
14	Manutenzione degli edifici Comunali ERP		0,00%	100%	0,00%		Prev.	0%	30%	35%	35%	100%
15	Riqualificazione aule 2° piano ex Aurora Bachelet presso Scuola media Don milani		0,00%	100%	0,00%		Prev.	0%	50%	50%	0%	100%
16	Riqualificazione serramenti ingresso e portoni autorimesse Edificio via Neruda		0,00%	100%	0,00%		Prev.	0%	50%	50%	0%	100%
17	Realizzazione nuovo Polo Scolastico di via Goldoni		20,00%	40%	40,00%		Prev.	5%	0%	20%	15%	40%
18	C.P.I plesso scolastico Buonarroti, scuola via Dante e Scuola Elementare Manzoni		0,00%	100%	0,00%		Prev.	10%	20%	50%	20%	100%
19	C.P.I plesso scolastico Don Milani		0,00%	70%	30,00%		Prev.	10%	20%	30%	10%	70%
20	Lavori di restauro/riqualificazione degli spogliatoi palestre plesso scolastico Don Milani		10,00%	60%	30,00%		Prev.	0%	10%	20%	30%	60%
21	Lavori di restauro/riqualificazione presso la Scuola dell'infanzia di via Don Milani		0,00%	40%	60,00%		Prev.	5%	20%	10%	5%	40%
22	Lavori di restauro/riqualificazione serramenti scuola primaria di via Manzoni e palestra scuola primaria e secondaria via Don Milani		0,00%	60%	40,00%		Prev.	5%	15%	25%	15%	60%
23	Lavori di restauro ed attività ad essi assimilabili presso parchi gioco		30,00%	60%	10,00%		Prev.	10%	20%	20%	10%	60%
24	Riqualificazione Bosco Fontanile		20,00%	40%	40,00%		Prev.	5%	5%	5%	25%	40%

Settore Unità Speciale Servizi sociali

Risorse finanziarie assegnate al Dirigente dott.ssa Giustina Raciti

Parte gestione corrente

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	15.000,00	17.084,03	113,89	17.084,03	100,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	2.253.751,00	2.196.741,03	97,47	1.475.673,99	67,18
<i>Entrate extra-tributarie</i>	193.800,00	171.621,95	88,56	121.567,59	70,83
TOTALE	2.462.551,00	2.385.447,01	96,87	1.614.325,61	67,67

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	2.000,00	291,55	14,58	291,55	100
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.033.805,21	2.830.599,82	93,30	2.169.071,74	76,63
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.500.191,08	1.379.880,63	91,98	825.965,90	59,86
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-	-	-
<i>Fondi perequativi</i>	-	-	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	222,00	-	0,00	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	2.000,00	350,00	17,50	150,00	0,00
TOTALE	4.538.218,29	4.211.122,00	92,79	2.995.479,19	71,13

Parte gestione in conto capitale

ENTRATE	Stanziamiento	Accertamenti	% su stanziam	Riscossioni	% su accert.
<i>Entrate in conto capitale</i>	-	356.096,70	0,00	356.096,70	100
<i>Entrate da riduzione attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Entrate da accensione di prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	-	356.096,70	-	356.096,70	-

SPESE	Stanziamiento	Impegni	% su stanziam	Pagamenti	% su imp.
<i>Spese in conto capitale</i>	2.000,00	1.541,59	77,08	1.541,59	100,00
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
<i>Rimborso prestiti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE	2.000,00	1.541,59	-	1.541,59	-

TOTALE GENERALE SPESE	4.540.218,29	4.212.663,59	92,79	2.997.020,78	71,14
TOTALE GENERALE ENTRATE	2.462.551,00	2.741.543,71	111,33	1.970.422,31	71,87

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI, CON L'INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE EFFETTIVA E GLI INDICATORI REALIZZATI AL 31.12.2015:

SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE	OBIETTIVO (come approvato con deliberazione GC 240/2015)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
M.G.RACITI	AVVIO UNIONE DEI COMUNI DELLA MARTESANA												predisposizione statuto condivisione del testo approvazione nei sei consigli comunali ENTRO marzo/aprile 2015	approvazione statuto CC 25.03.2015	
		20%	20%	30%	30%	100%	20%	20%	30%	30%	100%	Avvio fase di start up per il trasferimento delle funzioni e firma dell'atto costitutivo entro aprile 2015	24.05.2015	Il ritardo è stato dettato dalla mancata doppia pubblicazione del comune di Carugate e di Cambiagio	
													predisposizione del documento organizzativo con il dettaglio del funzionigramma entro maggio/giugno 2015	si	
													Verifica con i sei comuni del personale necessario per l'avvio dell'unione entro luglio 2015	si	
													Tavolo di concertazione con la delegazione trattante e avvio fase di trasferimento delle funzioni entro settembre/dicembre 2015	10-lug-15	
M.G.RACITI	STESURA DEL NUOVO PIANO DI ZONA PER IL TRIENNIO 2015/2017												Avvio della fase di confronto in cabina di regia con ASL sui contenuti dell'integrazione socio sanitaria trasversale a tutti gli otto distretti 30/1/2015	si	
		40%	60%	0%	0%	100%	40%	60%			100%	Incontri con il terzo e quarto settore finalizzati a raccogliere la diagnosi sociale 31/3/2015	si		
													incontri con il tavolo politico e tecnico per definire le priorità del triennio 31/3/2015	si	
													restituzione al terzo e quarto settore dei contenuti 15/4/15	si	
													scrittura del documento di piano 15/4/15	si	
													Approvazione del documento da parte di Regione Lombardia 30/4/15	si	
													invio ad Asl per validazione 20/4/15	si	
M.G.RACITI	Ridefinizione progettualità tempo libero vecchia filanda												valutazione bisogni famiglie minori disabili gennaio/febbraio 2015	si	
		20%	20%	30%	30%	100%	20%	20%	30%	30%	100%	ridefinizione progetto tempo libero filanda marzo/aprile 2015	si		
													integrazione con altre progettualità e valutazione sui progetti individuali maggio/giugno 2015	si	
													programmazione attività per il successivo anno giugno/luglio 2015	si	
													inizio attività e gruppi settembre/dicembre 2015	si	

M.G.RACITI	ricerca sulla popolazione anziana	0%	30%	50%	20%	100%		30%	50%	20%	100%	predisposizione questionari e griglia intervista aprile/maggio 2015	si	
												organizzazione dei focus group con gli stakeholders maggio/giugno 2015	si	
												indagine con intervista alla cittadinanza attraverso la presenza in alcuni luoghi simbolo maggio/giugno 2015	si	
												analisi dei dati raccolti e dei materiali dei focus group e delle interviste brevi maggio/giugno 2015	si	
												restituzione dei risultati della ricerca settembre 2015	si	
M.G.RACITI	Nuova progettualità CDD	20%	40%	20%	20%	100%		40%	20%	20%	100%	valutazione sulla gestione del progetto del CDD e individuazione delle criticità gennaio/marzo 2015	si	
												stesura del nuovo progetto e scrittura successiva del capitolato aprile/giugno 2015	si	
												verifica sui bisogni delle famiglie e su eventuali attività volte all'integrazione con il territorio aprile/giugno 2015	si	
												avvio procedura di gara maggio/luglio	si	
												esito della procedura e avvio del nuovo servizio settembre 2015	si	
M.G.RACITI	nuova progettualità servizio accompagnamento e inserimento al lavoro	30%	30%	20%	20%	100%		30%	30%	20%	100%	Valutazione dei bisogni espressi dal territorio del distretto 4 riguardo al tema del lavoro gennaio/marzo	si	
												individuazione di strategie di politiche attive del lavoro e di percorsi flessibili e personalizzati aprile/giugno	si	
												scouting aziendale e implementazione banca dati aziendale e attività in collaborazione con la rete dei servizi del territorio aprile/ giugno	si	
												collaborazione con gli enti preposti al collocamento dei disabili e delle fasce deboli aprile/giugno	si	
												verifica del progetto attraverso il numero di inserimenti lavorativi effettuati settembre/dicembre	si	
M.G.RACITI	progetto istituzione del nuovo servizio CDI	0%	0%	50%	50%	100%		50%	50%	100%	presentazione e delle proposte progettuali e dei relativi piani economici alla Giunta Comunale e successiva approvazione settembre/ottobre	G.C. 11.12.2015		
											presentazione del Servizio al consiglio comunale con il relativo piano dei costi e successiva istituzione del nuovo servizio ottobre/dicembre	CC del 21.12.2015		
M.G.RACITI	politiche per i minori e le famiglie	20,00%	40%	20%	20%	100%		40%	20%	20%	100%	conoscenza della rete dei servizi territoriali mediante incontri con la rete formale e informale 31/3/15	si	
												individuazione dei bisogni prioritari delle famiglie 30/6/15	si	
												stesura progetto e capitolato 30/7/15	si	
												gestione procedura di gara 30/7/15	si	
												Avvio del nuovo servizio 30/9/15	si	

4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

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

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

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

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

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per l'amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L'azione di recepimento, oltre all'adeguamento regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura. Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.

In allegato: Consuntivo Piano esecutivo di gestione anno 2015 – parte finanziaria

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2015 - ENTRATA

Capitolo	Art	Titolo	Tipol	Categ	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	Reversali
1	0	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO	500.000,00	1.331.906,32	0,00	0,00
2	0	000	000	0000	AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI	230.000,00	3.520.920,74	0,00	0,00
4	0	000	000	0000	AVANZO NON VINCOLATO	0,00	22.600,00	0,00	0,00
5	0	000	000	0001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	94.931,00	995.078,53	0,00	0,00
6	0	000	000	0001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	8.012.311,00	9.274.735,40	0,00	0,00
21	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (RECUPERO EVASIONE)	350.000,00	350.000,00	365.660,06	117.730,19
22	0	001	101	0108	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ARRETRATI)	0,00	0,00	3.323,82	3.323,82
24	0	001	101	0108	RECUPERO ICI DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	70.000,00	70.000,00	20.013,33	20.013,33
25	0	001	101	0106	RECUPERO IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	60.000,00	60.000,00	34.677,67	34.677,67
49	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	6.250.000,00	6.250.000,00	6.191.693,72	6.042.797,32
52	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU (ARRETRATI)	80.000,00	276.000,00	332.720,38	332.720,38
53	0	001	101	0106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU (RECUPERO EVASIONE)	150.000,00	150.000,00	180.654,00	12.064,02
90	0	001	101	0153	IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	490.000,00	490.000,00	428.296,25	387.967,20
91	0	001	101	0153	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	151.000,00	151.356,32	151.356,32
100	1	001	101	0198	ARRETRATI ADDIZIONALE ENEL	500,00	500,00	50,37	50,37
101	0	001	101	0116	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	4.250.000,00	4.250.000,00	4.094.208,80	4.094.208,80
103	0	001	104	0499	CINQUE PER MILLE - ARRETRATI	15.000,00	15.000,00	17.084,03	17.084,03
140	0	001	101	0152	TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	230.000,00	230.000,00	207.126,70	179.388,70
140	1	001	101	0152	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI T.O.S.A.P.	0,00	54.169,00	54.168,77	54.168,77
161	0	001	101	0151	TASSA SMALTIM.R.S.U.-ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	2.761,08	2.634,67
200	2	001	101	0151	ARRETRATI ADD. TASSA RIFIUTI QUOTA COMUNALE	0,00	0,00	237,70	237,70
212	0	001	101	0151	TARIFFA RIFIUTI - RECUPERO EVASIONE	200.000,00	300.000,00	240.778,79	240.646,14
240	0	001	101	0199	TASSA CONCORSO A POSTI DI RUOLO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
250	0	001	101	0161	TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	4.195.000,00	3.993.150,00	4.014.856,21	3.533.891,35
255	0	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	3.320.000,00	3.320.000,00	3.263.248,37	3.231.524,27
255	1	001	101	0176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ARRETRATI	0,00	88.465,00	93.886,72	93.886,72
306	0	001	301	0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.437.000,00	664.778,00	664.778,00	550.395,29
1035	0	002	101	0101	TRASFERIMENTO DALLO STATO RIMBORSO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	91.464,82	91.464,82
1036	0	002	101	0101	TRASFERIMENTI STATALI INTEGRAZIONE GETTITO IMU	58.672,00	58.672,00	54.645,79	54.645,79
1100	0	002	101	0101	CONTR.STATALE-FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.861,69	20.861,69
1110	0	002	101	0101	TRASF.MINIST.BENI/ATT.CULTURALI X AMMORT.MUTUO IM	0,00	12.900,00	12.895,01	12.895,01
1110	1	004	200	0600	CONTRIB. MINIST. BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER RIMBORSO MUTUO	12.900,00	0,00	0,00	0,00
1120	0	002	101	0101	QUOTA TRIBUTI STATALI PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	100.000,00	100.000,00	290.308,54	290.308,54
1122	0	002	101	0101	RIMBORSO DA STATO ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI DIPENDENTI	0,00	13.469,00	13.469,00	13.469,00
1170	0	002	101	0102	CONTR.REGIONALE SOST.ABITAZIONI IN LOCAZIONE	25.000,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00
1171	0	002	101	0102	CONTRIBUTI POLITICHE PER IL LAVORO DA COMUNI	25.000,00	25.000,00	13.342,00	9.182,00
1172	0	002	101	0102	CONTRIB. REG. FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	53.901,00	32.000,00	32.000,00
1180	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE GESTIONE ASILI NIDO	42.000,00	42.000,00	42.058,48	0,00
1181	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE NS 162/98	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1190	0	002	101	0102	CONTR.REG.ASS. DOMICILIARE MINORI	20.000,00	20.000,00	16.625,46	0,00
1190	3	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI AFFIDI MINORI L.R. 1/86	250.000,00	200.000,00	171.645,44	110.162,50
1191	0	002	101	0102	CONTR.REG.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1200	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	62.000,00	62.000,00	58.238,04	0,00
1240	0	002	101	0102	CONTRIB.REG.LE CENTRI RICREATIVI	12.080,00	12.080,00	3.321,26	0,00
1300	0	002	101	0102	CONTR.REG.F.SANITARIO CENTRO DIURNO DISABILI	280.000,00	280.000,00	312.863,75	234.429,25
1320	0	002	101	0102	CONTR.REG.CENTRO C.A.G.	15.480,00	15.480,00	21.124,32	0,00
1327	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	0,00	0,00	4.653,90	0,00
1329	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INTESE	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1330	0	002	101	0102	CONTRIB. REGION. PER SERVIZI DIURNI PER DISABILI	32.700,00	32.700,00	15.849,29	0,00
1331	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE SOCIALI - FNPS PDZ	487.400,00	441.400,00	464.945,40	444.945,40
1332	0	002	101	0102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 PDZ	460.000,00	400.000,00	403.230,21	0,00
1334	0	002	101	0102	FONDO PDZ PER NON AUTOSUFFICIENZE	280.000,00	315.300,00	371.091,60	308.045,00
1338	0	002	101	0102	FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO POLITICHE SOCIALI PDZ	41.151,00	0,00	0,00	0,00
1339	0	002	101	0102	CONTRIBUTI REGIONALI FONDO INTESE - PDZ	27.656,00	0,00	0,00	0,00
1340	0	002	101	0102	DISTRETTO 4 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO CONCILIAZIONE	0,00	74.317,00	33.727,00	33.727,00
1341	6	002	101	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMM.NI LOCALI PER ATT.CULTURALI-U)6260/05	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1341	8	002	101	0102	CONTR.PROVINCIALE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI	7.000,00	7.000,00	8.726,96	8.726,96
1341	9	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	12.000,00	24.853,00	24.852,56	24.852,56
1342	1	002	101	0102	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER DISABILITA' SENSORIALE PDZ	330.000,00	265.095,00	254.418,11	254.418,11
1342	7	002	101	0102	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE RISORSE PER COPERTURA ACCISE	62.100,00	66.550,00	72.265,47	61.174,09
1342	8	002	101	0102	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTI PUBBLICI	336.000,00	336.000,00	347.296,82	64.761,31
1345	0	002	101	0102	CONTRIBUTO PLIS ALTRI COMUNI	0,00	2.177,00	2.176,50	2.176,50
1346	0	002	101	0102	ENTRATE COMUNI PER SPESE P.D.Z.	200.000,00	2.598,00	2.597,77	2.597,77
1355	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - SERV.RIL.IVA	0,00	10.000,00	1.819,02	477,02

1356	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE - SERV.RIL.IVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1357	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - SERV.RIL.IVA	0,00	10.000,00	20.715,49	12.000,00
1358	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI - SERV.RIL.IVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1359	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE REALIZZAZIONE "QUADERNI CERNUSCHESI"	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
1360	0	002	103	0301	SPONSORIZZAZIONE GIORNATE DEL PATRIMONIO - SERV.RIL.IVA	0,00	4.500,00	4.880,00	4.880,00
1361	0	002	104	0401	TRASFERIM. FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO HOUSING SOCIALE	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1362	0	002	104	0401	EROGAZIONE LIBERALE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1363	0	002	103	0302	TRASFERIMENTI DA IMPRESE (DA DONAZIONI LIBERALI IN NATURA)	0,00	0,00	418,00	418,00
1364	0	002	104	0401	EROGAZIONE LIBERALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2020	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI CONTRATTUALI	28.000,00	28.000,00	26.211,14	26.211,14
2030	0	003	100	0200	MESSI COMUNALI-PROV.NOTIFICA ATTI	3.000,00	3.000,00	2.853,97	2.853,97
2150	0	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	0,00	25.600,00	0,00	0,00
2174	0	003	100	0200	UFFICIO CATASTO-DIRITTI E RIMBORSI	2.000,00	2.000,00	1.278,00	1.278,00
2180	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI UFF. TECNICO	16.000,00	16.000,00	19.286,12	18.031,69
2181	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI UFF. TECNICO	18.000,00	18.000,00	29.453,19	27.402,31
2200	0	003	100	0200	DIRITTI TECNICI	220.000,00	220.000,00	212.619,59	212.269,59
2250	0	003	100	0200	DIRITTO FISSO ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	0,00	0,00	176,00	0,00
2260	0	003	100	0200	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	6.000,00	6.000,00	4.514,42	4.082,96
2280	0	003	100	0200	PROV.IMP.BOLLO SU ATTI E CERTIF.ANAGRAFICI	20.000,00	20.000,00	18.128,00	17.008,00
2320	0	003	100	0200	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	30.000,00	20.686,44	19.231,32
2340	0	003	100	0200	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI SERV.DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	3.446,40	2.320,90
2400	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI (FAMIGLIE)	6.000,00	6.000,00	17.069,92	15.992,72
2420	1	003	200	0200	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CONTRAVVENZIONI CODICE	200.000,00	200.000,00	150.835,10	148.339,84
2420	2	003	200	0200	CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ART. 142 D.L.S.285/1992 (DA FAMIGLIE)	300.000,00	300.000,00	376.194,75	231.393,40
2430	1	003	200	0200	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA (FAMIGLIE)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.488.537,68	1.144.690,96
2564	0	003	100	0200	SERVIZIO PRE-SCUOLA-SERV.RIL.IVA-U CAP.5840/00	35.000,00	29.500,00	29.272,14	29.272,14
2580	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	3.076,02	2.857,41
2590	0	003	100	0200	BIBLIOTECA - PROVENTI CORSI DI SCRITTURA	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2605	0	003	100	0200	PROVENTI ATTIVITA' BIBLIOTECA - SERV.RIL.IVA	10.000,00	10.000,00	2.071,40	1.930,20
2650	0	003	100	0300	PROVENTI NOLEGGIO STRUTTURE COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00
2740	0	003	100	0200	PROV. USO CONVENZ.IMP.SPORTIVI V. BOCCACCIO-SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	1.238,34	0,00
2741	0	003	100	0200	PROVENTI PISTA PATTINAGGIO V.BOCCACCIO-SERV.RI	12.000,00	12.000,00	9.478,00	8.478,00
2743	1	003	100	0200	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI	68.000,00	68.000,00	51.364,30	36.583,81
2760	0	003	100	0200	PROV. UTENZE PALESTRE SOC.SPORTIVE-SERV.RIL.IVA	90.000,00	90.000,00	84.355,53	52.946,54
2780	1	003	100	0200	PROVENTI PARCHEGGI DIVERSI	35.000,00	35.000,00	26.918,10	0,00
2780	3	003	100	0200	PROVENTI RILASCIO PASS PARCHEGGI	6.000,00	6.000,00	3.750,00	3.500,00
2945	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ASILI NIDO COM.LI - SERV.RIL.IVA	360.000,00	360.000,00	333.381,17	258.465,82
2950	0	003	100	0200	RETTE FREQ.ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE-SERV.RIL.I	42.500,00	37.079,00	37.078,05	37.078,05
2951	0	003	100	0200	RETTE FREQ.CENTRI DIURNI ESTIVI SC.MATERNE-SERV.R	32.000,00	28.951,00	28.700,01	28.650,00
2955	0	003	100	0200	ENTRATE SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	10.000,00	55.065,00	55.405,00	55.405,00
2980	0	003	100	0200	PROVENTI DA COMUNI INSERIMENTO C.D.D. DI PERSONE CON DISABILITA' -SERV.RIL.IVA	72.000,00	62.000,00	56.671,48	29.585,74
3018	0	003	100	0200	RETTE HOUSING SOCIALE	200,00	200,00	714,08	429,03
3019	0	003	100	0200	PROVENTI DA PASTI DOMILIARI PER ANZIANI RIL.IVA	13.500,00	13.500,00	18.879,30	16.934,50
3100	0	003	100	0200	RETTE DA PRIVATI PER FREQ. CDD.-SERV.RIL.IVA	23.000,00	23.000,00	20.853,09	18.666,61
3160	0	003	100	0200	RETTE VACANZE CENTRO DIURNO DISABILI-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	2.542,00	2.170,00
3265	0	003	100	0200	PERSONE CON DISABILITA'-RECUPERO INTERV.SOCIO ASS.-SERV.RIL.	13.500,00	13.500,00	9.738,00	6.130,00
3300	0	003	100	0200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	12.000,00	13.375,00	13.375,00
3340	0	003	100	0200	DIRITTI TRASPORTI FUNEBRI	30.000,00	30.000,00	27.920,00	27.920,00
3392	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE VARIE UTILIZZO AREE MERCATO E FIERE	600,00	600,00	0,00	0,00
3393	0	003	100	0200	TARIFFA UTILIZZO AREA MERCATO E AREE ATTREZZATE-SER.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	5.210,00	4.710,00
3395	0	003	100	0300	CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO RIL.IVA	430.000,00	430.000,00	412.135,29	412.135,29
3397	0	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE - RIL.IVA	1.500,00	1.500,00	1.918,79	0,00
3410	0	003	100	0300	CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	144.000,00	144.000,00	29.146,00	28.692,00
3420	0	003	100	0300	AFFITTO CASERMA CARABINIERI	17.000,00	17.000,00	20.338,30	16.764,70
3560	0	003	100	0300	RECUPERO AFFITTI ARRETRATI	0,00	0,00	7.955,16	7.955,16
3570	0	003	100	0300	CANONE SOCIALE ALLOGGI E.R.P.	480.000,00	480.000,00	478.382,16	230.713,34
3575	0	003	100	0300	AFFITTI BOX, POSTI AUTO E LOCALI DEPOSITO	50.000,00	50.000,00	41.835,00	28.024,29
3585	0	003	100	0300	CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE, TOMBE CIMITERIALI	435.000,00	435.000,00	528.767,77	528.767,77
3590	0	003	100	0300	CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI-SERV.RIL.IVA	120.000,00	120.000,00	122.715,98	32.931,69
3601	0	003	100	0300	AUDITORIUM E ALTRI IMMOBILI AD USO RICREATIVO-CULTURALE - PROVENTI UTILIZZO IMMOBILI SERV.RIL.IVA	7.500,00	7.500,00	1.320,01	1.320,01
3620	0	003	100	0300	CONC.DI IMMOBILI POSA ANTENNE TELEFONICHE	150.000,00	150.000,00	145.262,98	145.262,98
3620	1	003	500	0200	RIMBORSO USO IMMOBILI COMUNALI-SERV.RIL.IVA	3.000,00	3.000,00	3.362,30	3.362,30
3620	2	003	100	0300	LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - SERV.RIL.IVA	100.000,00	146.664,00	163.160,90	111.830,89
3620	3	003	100	0300	UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00
3621	2	003	100	0300	PROVENTI SERVITU' E ALTRI PROVENTI CONCESS.BENI DEMANIALI	2.000,00	12.550,00	54.337,50	54.337,50
3621	3	003	100	0300	CANONE CONCESSIONE ORTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	5.982,21	5.641,77
3622	0	003	100	0300	FITTI TERRENI AGRICOLI	18.000,00	18.000,00	17.770,83	17.766,72
3625	0	003	100	0300	CANONE AFFITTO PUNTO RISTORO BIBL. - SERV.RIL.IVA	21.100,00	21.100,00	21.075,50	21.075,50

3641	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON SOMMINISTR.CASSA DD	5.000,00	5.000,00	3.585,85	3.585,85
3642	0	003	300	0300	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	1.836,42	303,71
3644	0	003	300	0300	INTERESSI MORA SU RUOLI COATTIVI	3.500,00	3.500,00	7.183,72	7.183,72
3740	0	003	500	9900	I.V.A. A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	170.000,00	195.763,64	195.763,64
3741	1	003	500	9900	IVA SU ALIENAZIONI AREE	0,00	15.845,00	15.844,96	15.844,96
3742	0	003	500	9900	RIMBORSO CREDITO IRAP	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3750	0	003	500	0200	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00	39.000,00	41.941,44	40.081,15
3750	1	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER ONERI DI GARA SOSTENUTI DAL COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.537,11	3.595,87
3751	0	003	100	0200	AMACQUE-CANONE E PROVENTI GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	9.964,96	5.042,26
3751	1	003	100	0200	BONUS ENERGIA - RIMBRSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LA GESTIONE	0,00	2.000,00	1.722,24	1.722,24
3754	0	003	500	9900	INTROITI DA TRANSAZIONI	5.000,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00
3755	0	003	500	0100	RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI	2.500,00	2.500,00	91,97	91,97
3756	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BICIPARK-SERV.RIL.IVA	2.500,00	2.500,00	1.810,00	1.770,00
3757	0	003	100	0200	INTROITI PER VENDITA TESSERE BIKE SHARING-SERV.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	503,00	483,00
3759	0	003	500	0200	RIMBORSO DA PRIVATI PER CAUSE LEGALI	10.000,00	10.000,00	9.093,75	9.093,75
3760	1	003	500	0100	RIMBORSO ASSICURAZIONE SPESE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3760	2	003	500	0100	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE IMPOSTA REGISTRO SENTENZA 2013	0,00	13.535,00	13.535,00	13.535,00
3761	1	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	500,00	47.650,00	47.645,22	47.645,22
3761	2	003	500	0100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI	500,00	1.500,00	4.396,59	4.396,59
3761	3	003	500	0100	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	1.000,00	4.000,00	3.596,00	3.596,00
3762	0	003	500	0200	RIMBORSO CERNUSCO VERDE ECCEDEZA VERSAMENTO PER CICLO RIFIUTI	0,00	41.850,00	41.847,32	41.847,32
3767	0	003	500	0200	RIMBORSO DA COMUNI DI PIOLTELLO E CARUGATE SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BIKE-SHARING	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3773	0	003	500	0200	RIMBORSO TIA SCUOLE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	26.000,00	26.000,00	23.906,54	0,00
3774	0	003	500	0200	RIMBORSI VARI IMMOBILI IN LOCAZIONE	40.000,00	40.000,00	39.718,73	19.159,89
3775	0	003	500	0200	RIMB. SPESE REGISTR. CONTRATTI IMM.COMUNALI	7.000,00	17.500,00	14.576,01	8.172,86
3776	0	003	500	0200	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO	57.000,00	57.000,00	56.200,42	0,00
3778	0	003	100	0200	RIMBORSO SPESE TECNICHE E DIRITTI FORMAZIONE PIANI E PROGRAMMI	22.000,00	22.000,00	37.854,53	37.854,53
3778	1	003	500	0200	RIMBORSO INQUILINI SPESE CONDOMINIALI	265.000,00	265.000,00	185.847,17	43.063,44
3778	2	003	500	0200	RIMBORSI SPESE DIVERSE - CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE	120.000,00	120.000,00	21.429,24	21.429,24
3778	5	003	500	0200	INTROITO DA OPERATORE PER INCARICO TECNICO PER ESPROPRIO P.A. M1_5	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3779	0	003	500	9900	INCASSI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	1.000,00	1.000,00	1.645,49	1.645,49
3779	1	003	500	0200	RIMBORSI SPESE SOPRALLUOGHI E VISITE COLLAUDO	500,00	500,00	0,00	0,00
3779	2	003	500	0200	VIGILANZA URBANA RIMBORSI VARI	7.200,00	7.200,00	8.216,75	7.843,45
3779	3	003	500	9900	RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI	20.000,00	20.000,00	9.061,70	586,86
3779	6	003	100	0200	RECUPERO RETTE TRASPORTO SPECIALE SERV. SOCIALI-SER.RIL.IVA	3.600,00	3.600,00	2.610,93	2.610,93
3779	8	003	100	0200	PROVENTI SERV. ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI-SER.RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	29.283,13	23.508,37
3779	9	003	100	0200	RECUPERO RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI-SER.RIL.IVA	35.000,00	35.000,00	22.355,61	15.890,64
3779	10	003	500	0200	RIMBORSO SPESE UTENZE HOUSING SOCIALE	4.500,00	4.500,00	1.992,12	0,00
3779	11	003	500	0200	RIMBORSO MUTUI FOGNATURA CAP IMPIANTI	323.990,00	323.990,00	323.985,72	323.985,72
3779	19	003	100	0200	UFFICIO URBANISTICA - RIMBORSI PER NUMERAZIONE CIVICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3779	23	003	100	0200	COMPENSI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.000,00	438,08	0,00
3787	0	003	100	0200	ATTIVITA' CULTURALI-PROV.SPONSORIZZ.-SERV.RIL.IVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3787	2	003	100	0200	ATTIVITA' TURISTICHE - SPONSORIZZAZIONI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3787	5	003	100	0200	SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE A SPESE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3789	1	003	100	0200	SERVIZI SOCIALI - PROVENTI SPONSORIZZAZIONI - SERV. RIL.IVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3790	0	003	500	0200	RIMBORSI PER ATTIVITA' C/TERZI DIPENDENTI COMUNAL	6.400,00	6.400,00	8.509,75	5.770,00
3790	1	003	500	0200	RIMBORSO PERSONALE IN ASPETTATIVA O COMANDO	10.000,00	61.049,00	73.527,98	40.409,83
3790	2	003	500	0200	UFFICIO TRIBUTI RIMBORSI VARI	500,00	500,00	169,40	169,40
3790	3	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE CARBOTERMO)	24.000,00	30.000,00	19.999,38	15.103,77
3790	6	003	500	9900	CONTO ENERGIA (DA VERSARE A CERNUSCO VERDE)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3790	7	003	100	0100	CONTO ENERGIA-FOTOVOLTAICO VECCHIA FILANDA I08H248315207	12.000,00	12.000,00	3.169,52	2.580,68
3792	6	003	100	0200	CONTRIBUTO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI PER ENERGIA ECCEDENTE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	3.000,00	120,40	120,40
3797	0	003	100	0200	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00
3798	0	003	100	0200	PROVENTI DA ROYALTIES RISTORAZIONE	0,00	3.250,00	3.286,13	0,00
4020	0	004	400	0100	ALIENAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	0,00	1.250.395,00	1.250.395,00	1.250.395,00
4060	0	004	400	0100	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	207.000,00	342.238,00	359.064,37	359.064,37
4062	0	004	400	0100	CONGUAGLI CIMEP CONCESSIONI LOTTO CE 1BIS	0,00	480,00	522,32	522,32
4062	1	004	400	0100	CONGUAGLI CONCESSIONI LOTTO CE 16BIS	0,00	38.500,00	41.403,25	41.403,25
4150	0	004	400	0100	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	72.022,00	72.022,51	72.022,51
4274	0	004	200	0100	CONTRIBUTO REGIONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA	0,00	0,00	52.683,54	52.683,54
4301	0	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONE ELIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI PRIVATI	0,00	15.000,00	16.095,47	16.095,47
4302	0	004	200	0100	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER CONTRATTI DI QUARTIERE	0,00	0,00	356.096,70	356.096,70
4308	6	004	300	1000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO NUOVO AUTOBUS	0,00	0,00	12.725,17	12.725,17
4316	2	004	200	0300	ACQUISIZIONE IMMOBILE DIRITTO SUPERFICIE (OC. ROSANNA DELL'ASSUNTA 77 SRL)	0,00	75.114,00	75.114,00	75.114,00
4320	0	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	600.000,00	800.000,00	520.390,06	520.390,06
4320	1	004	500	0100	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	1.350.000,00	1.443.000,00	949.875,12	949.875,12
4320	2	004	500	0100	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	1.517.000,00	1.717.000,00	955.387,29	955.387,29
4320	3	004	500	0100	PROVENTI ONERI DA SMALTIMENTO RIFIUTI	56.000,00	56.000,00	11.816,95	11.816,95

4320	4	004	500	0100	PROVENTI RECUPERO SOTTOTETTI	0,00	7.000,00	11.479,18	11.479,18
4320	6	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI REGOLAMENTI EDILIZI	100.000,00	100.000,00	225.988,81	225.891,98
4320	7	004	500	0100	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	1.840,27	1.840,27
4320	8	004	500	0100	PROVENTI SANZIONI PAESAGGISTICHE	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
4320	9	004	500	0100	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTI ART. 43 C.2 BIS) L.R. 12/2005	129.000,00	129.000,00	103.590,29	103.590,29
4320	10	004	500	0100	MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE L.R. 31/2014 - SPESA CAP.12141/0	0,00	25.000,00	47.387,34	47.387,34
4320	52	004	500	0100	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	0,00	0,00	112,91	112,91
4321	0	004	500	0100	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER A7 56	903.900,00	903.900,00	904.010,60	904.010,60
4327	0	004	200	0300	INTROITO PER ESPROPRIO AREA PA M1 5	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4329	0	004	500	0100	MONETIZZAZIONI	35.000,00	35.000,00	251.587,19	251.587,19
4340	0	004	100	0100	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	0,00	15.250,00	15.254,96	15.254,96
4360	3	004	500	0400	PROVENTI DERIVANTI DA SVINCOLO CONVENZIONI PIP	50.000,00	50.000,00	41.137,16	41.137,16
4361	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO BUONARROTI	0,00	0,00	226,20	226,20
4362	0	004	200	0400	CONTRIBUTI DA PRIVATI RIQUALIF. EX CENTRALE TERMICA CENTRO SPORT. BUONARROTI	0,00	40.944,00	0,00	0,00
4366	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CESSIONE AREE GRATUTITE PREVISTE DA STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI	5.828.273,00	6.413.273,00	1.140.691,03	1.140.691,03
4367	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE (CESSIONE OPERE A SCOMPUTO)	4.589.339,00	6.029.461,00	670.462,02	670.462,02
4368	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI IN C/CAPITALE (DA CESSIONI DI AREE GRATUITE)	0,00	73.845,00	0,00	0,00
4369	0	004	300	1200	CONTRIBUTI DA PRIVATI (OPERA COSTRUZ. E GESTIONE AREA VILLA FIORITA)	0,00	197.463,00	0,00	0,00
4375	0	004	200	0300	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	0,00	117.352,00	117.351,80	117.351,80
4376	0	004	300	1200	RIMBORSI ONERI PER LAVORI A CARICO APPALTATORE	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4403	0	005	100	0100	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
8000	0	009	100	0100	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	13.605,10	13.605,10
8010	0	009	100	0200	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	1.500.000,00	1.500.000,00	915.845,70	915.845,70
8020	0	009	100	0200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI	720.000,00	720.000,00	477.495,62	477.495,62
8030	0	009	100	0200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	44.574,55	44.574,55
8040	0	009	100	0300	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	650.000,00	650.000,00	47.180,51	47.180,51
8050	0	009	100	0300	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	22.000,00	22.000,00	404,72	404,72
8060	0	009	100	0300	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8070	0	009	100	9900	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI	20.000,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00
8080	0	009	100	9900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	10.000,00	1.032,12	1.032,12
8088	0	009	100	9900	RITENUTE IVA SU FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	0,00	5.000.000,00	1.640.623,09	1.640.623,09
8090	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8095	0	009	200	0100	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	401,08	346,78
8100	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	150.000,00	150.000,00	56.359,24	56.359,24
8105	0	009	200	0400	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	8.345,70	8.345,70
8110	0	009	200	0400	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8120	0	009	200	0500	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTI PER CONTO DI TERZI	250.000,00	250.000,00	226.829,26	226.829,26
8122	0	009	200	0500	DIRITTI CATASTALI - QUOTA COMPETENZA DELLO STATO	3.000,00	3.000,00	358,60	358,60
8130	0	009	200	9900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	17.449,29	17.449,29
						59.540.183,00	75.572.823,99	43.145.341,21	38.362.678,65

CONSUNTIVO PEG FINANZIARIO 2015 - SPESA

Capitolo	Art	Miss	Progr	Tit	Macr	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Mandati
10	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO RETRIBUZIONI	30.679,00	28.807,00	25.856,05	25.856,05
10	1	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO ONERI CARICO ENTE	8.560,00	8.560,00	7.981,17	7.981,17
10	2	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO FONDO INCENTIVANTE	672,00	672,00	555,82	555,82
10	4	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO STRAORDINARI	108,00	58,00	0,00	0,00
10	15	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - STAFF DEL SINDACO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	540,00	540,00	168,00	168,00
11	0	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	72.465,00	58.277,00	57.635,90	57.635,90
11	1	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	21.931,00	18.912,00	18.911,84	18.545,84
11	2	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	3.437,00	3.229,00	3.116,90	3.028,82
11	4	0001	11	1	101	U.R.P. E INFORMAZIONE-PERSONALE-STRORDINARI	288,00	38,00	0,00	0,00
11	6	0001	11	1	101	U.R.P.-INCENTIVO GESTIONE PRATICHE AMIACQUE	8.000,00	10.106,38	7.057,88	4.411,39
11	7	0001	11	1	101	U.R.P.- INCENTIVO BONUS ENERGIA ART. 43 L. 449/1997	0,00	2.000,00	1.507,12	1.507,12
11	15	0001	11	1	101	U.R.P. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	240,00	240,00	196,92	196,92
14	0	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE RETRIBUZIONI	65.819,00	64.519,00	63.748,12	63.748,12
14	1	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE ONERI CARICO ENTE	24.785,00	20.435,00	20.276,97	20.276,97
14	2	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	17.041,00	7.441,00	6.511,70	6.511,70
14	3	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE STRAORDINARI	108,00	58,00	0,00	0,00
14	4	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-INCENT.SU SPONSORIZZAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14	5	0001	01	1	101	COMUNICAZIONE-PERSONALE - BUONI PASTO	1.500,00	2.100,00	1.864,66	1.716,20
14	20	0001	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - COMUNICAZIONE	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00
15	0	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO -RETRIBUZIONI	20.865,00	20.865,00	20.860,37	20.860,37
15	1	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - ONERI CARICO ENTE	6.469,00	6.469,00	6.379,95	6.379,95
15	2	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - FONDO INCENTIVANTE	498,00	498,00	493,37	493,37
15	3	0001	01	1	101	SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO - STRAORDINARI	108,00	58,00	0,00	0,00
16	0	0001	01	1	101	ORGANI ISTITUZ. - BUONI PASTO	510,00	1.100,00	801,70	712,62
39	1	0001	01	1	103	UFFICIO STAFF SINDACO - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	650,00	550,00	122,00	0,00
41	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DI BENI	20,00	20,00	18,30	18,30
43	0	0001	01	1	103	COMUNICAZIONE - MISSIONI	10,00	10,00	0,00	0,00
44	0	0001	01	1	103	PROMOZIONE PROGETTO "RAVIGGIOLO" DI CERNUSCO	0,00	11.800,00	11.699,26	0,00
44	99	0001	01	1	110	PROMOZIONE PROGETTO "RAVIGGIOLO" DI CERNUSCO (FPV)	0,00	6.700,00	0,00	0,00
50	0	0001	11	1	103	URP/INFORMAZ-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	300,00	300,00	229,99	229,99
60	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
61	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	400,00	400,00	0,00	0,00
62	0	0001	01	1	103	SEGR.SINDACO-ACQUISTO DI BENI	0,00	100,00	10,00	10,00
65	0	0001	01	1	103	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	450,00	950,00	567,60	567,60
69	0	0001	11	1	103	URP E INFORMAZIONE MISSIONI	20,00	20,00	0,00	0,00
70	0	0001	01	1	103	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	0,00
74	0	0001	01	1	103	SEGRETERIA SINDACO - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	490,00	240,00	211,06
80	0	0001	01	1	103	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	124.000,00	135.200,00	134.614,56	134.614,56
81	0	0001	01	1	103	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	8.829,00	8.829,00	8.828,88	8.828,88
82	0	0001	01	1	103	SPESE PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	0,00	0,00
83	0	0001	01	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI	300,00	300,00	0,00	0,00
90	0	0001	01	1	103	ORGANI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	800,00	800,00	780,80	634,40
100	0	0001	01	1	103	GETTONI PRESENZA CONSIGL.COM.LI	10.500,00	9.800,00	9.506,56	4.314,24
120	0	0001	01	1	103	RIMBORSO PERMESSI ASSESSORI E CONSIGLIERI	1.000,00	500,00	0,00	0,00
140	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASPORTO E MISSIONI AMMINISTRATORI	1.300,00	1.300,00	152,50	152,50
150	0	0001	01	1	103	AMMINISTRATORI-SPESE TELEFONO	2.830,00	2.830,00	2.511,48	2.511,48
160	0	0001	03	1	103	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	20.000,00	28.214,00	23.583,01	10.891,12
170	0	0001	01	1	103	SPESE PER TRASCR.VERBALI CONS.COMUNALE	2.600,00	2.600,00	1.416,54	866,93
171	0	0019	01	1	103	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.231,00	1.231,00	1.017,10	1.017,10
179	0	0001	01	1	103	QUOTE ASSOCIATIVE PER ENTI E FONDAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	0	0001	01	1	103	CONTRIBUTI ANCI	7.000,00	7.000,00	6.353,01	6.353,01
180	3	0001	01	1	103	ADESIONE LEGA AUTONOMIE	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
180	5	0001	08	1	103	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALLA SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA	380,00	0,00	0,00	0,00
180	8	0001	01	1	103	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO	0,00	500,00	335,00	335,00
182	0	0001	01	1	103	UFFICIO COMUNICAZIONE - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	0,00	0,00
182	1	0019	01	1	104	TRASFERIMENTI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.000,00	3.000,00	2.170,00	1.800,00
182	2	0019	01	1	104	ADESIONE FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	750,00	750,00	0,00	0,00
183	0	0001	01	1	103	NEW MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.650,00	1.650,00	1.488,40	1.488,40
185	3	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CITTADINI	30.000,00	41.125,00	39.686,66	32.895,50
185	4	0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE PIATTAFORMA INVIO NEWSLETTER MAIL UP	600,00	410,00	409,92	409,92
185	5	0001	01	1	103	SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AI CITTADINI - NOLEGGI	0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00
185	6	0001	01	1	103	ACQUISTO OPUSCOLO COSTITUZIONE ITALIANA	0,00	500,00	497,76	497,76

186	0 0001	11	1	103	SPORTELLO POLIFUNZIONALE - NOLEGGIO STAMPANTI	720,00	720,00	36,60	0,00
187	0 0001	11	1	103	URP.INFORMAZ.COMUNIC.-CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	12.000,00	10.016,00	3.763,82	10,05
187	1 0001	11	1	103	URP.INFORMAZ.COMUNICAZ.- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	12.000,00	10.577,00	10.576,18	10.480,17
187	50 0001	01	1	103	URP.INFORMAZ.COMUNIC.-CANONE MANUT.FOTOCOPIATRICE	0,00	3.273,76	0,00	0,00
189	1 0001	01	1	103	SPESE MANUTENZIONE SITO WEB	6.167,00	6.167,00	6.161,00	6.161,00
189	2 0001	01	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	4.800,00	4.800,00	4.658,44	4.658,44
189	3 0001	01	1	103	UFFICIO STAMPA NOLEGGIO ATTREZZATURE E ALTRI BENI	0,00	500,00	0,00	0,00
190	0 0001	01	1	102	IRAP-SU COMPENSI AMMINISTRATORI	11.000,00	11.280,00	11.230,61	10.789,29
191	0 0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI STAFF SINDACO	2.415,00	2.415,00	2.302,52	2.302,52
191	2 0001	11	1	102	I.R.A.P.-PERS.U.R.P. E INFORMAZIONE	6.539,00	6.539,00	6.173,20	5.948,25
191	6 0001	01	1	102	IRAP-PERSONALE COMUNICAZIONE	7.380,00	7.100,00	6.179,14	6.179,14
191	7 0001	01	1	102	IRAP-SEGRETERIA PARTICOLARE SINDACO	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00
220	0 0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-RETRIBUZIONI	293.747,00	277.499,00	271.264,81	271.128,40
220	15 0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.232,00	2.282,00	2.246,70	2.246,70
240	0 0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	90.701,00	88.206,00	85.188,93	85.188,93
320	0 0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.152,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
320	2 0001	02	1	101	SEGRETERIA GENERALE-PERSONALE-STRAORDINARI	648,00	559,00	545,61	437,45
335	1 0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	26.840,00	26.840,00	26.833,86	26.833,86
335	2 0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	9.077,00	8.502,00	8.500,95	8.500,95
335	3 0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	3.693,00	4.408,00	4.406,89	4.406,89
335	5 0001	11	1	101	UFF.LEGALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	168,00	68,00	0,00	0,00
335	6 0001	11	1	101	UFF.LEGALE-F.DO INCENT.SU CAUSE LEGALI	2.508,00	2.378,00	1.495,12	1.495,12
340	1 0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	128.038,00	129.265,00	128.484,68	128.484,68
340	2 0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	43.506,00	43.587,00	41.580,35	41.580,35
340	3 0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	26.087,00	19.443,00	18.137,89	18.137,89
340	6 0001	10	1	101	UFF. PERSONALE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.088,00	3.109,00	3.105,32	2.774,20
340	15 0001	10	1	101	UFFICIO PERSONALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.032,00	1.032,00	910,26	910,26
340	20 0001	10	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - UFFICIO PERSONALE	3.895,00	3.895,00	0,00	0,00
360	0 0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	85.331,00	93.836,00	93.146,28	93.146,28
380	0 0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	28.404,00	30.609,00	29.760,47	29.744,92
430	0 0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	5.944,00	5.022,00	3.995,09	3.929,34
430	1 0001	02	1	101	MESSI-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.592,00	2.602,00	2.596,98	2.436,40
445	0 0001	02	1	101	MESSI-COMPENSI NOTIFICA ATTI	1.500,00	1.500,00	376,02	310,68
520	0 0001	10	1	101	PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	3.600,00	3.600,00	1.992,50	996,25
541	0 0001	10	1	101	UFF. PERSONALE - BUONI PASTO	2.230,00	2.500,00	2.333,79	2.161,58
550	0 0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA SERV. AL CITTADINO	9.504,00	15.609,00	15.608,77	15.608,77
550	20 0001	02	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - SEGRETERIA	28.671,00	28.671,00	0,00	0,00
555	0 0001	02	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	11.921,00	9.781,00	9.780,44	9.780,44
570	0 0001	02	1	101	SEGRET.GENERALE-BUONI PASTO	6.540,00	7.950,00	7.428,95	6.858,86
640	0 0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	2.000,00	2.000,00	44,16	44,16
640	50 0001	02	1	103	MESSI - ACQUISTO VESTIARIO	0,00	4.597,08	4.327,46	4.327,46
660	0 0001	11	1	102	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	600,00	600,00	331,00	331,00
709	0 0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	53,68	0,00
710	0 0001	02	1	103	AUTOMEZZI-SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIF.	1.400,00	1.400,00	1.132,77	988,52
710	1 0001	02	1	103	SEGRETERIA GEN.- ACQUISTO DI BENI	500,00	384,00	383,95	383,95
710	2 0001	11	1	103	UFF.LEGALE - ACQUISTO DI BENI	100,00	100,00	0,00	0,00
715	0 0001	02	1	103	SEGRETERIA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.350,00	1.332,00	1.270,32	1.270,32
715	1 0001	11	1	103	UFF.LEGALE-ABBONAMENTI E ACQUISTI LIBRI	600,00	100,00	23,40	23,40
715	2 0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	221,00	0,00
715	3 0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - ACQUISTO BENI	500,00	0,00	0,00	0,00
719	0 0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE MISSIONI	50,00	434,00	426,57	88,40
719	1 0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE MISSIONI	230,00	230,00	175,00	135,00
730	0 0001	10	1	103	PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	10,10	10,10
731	0 0001	02	1	103	MESSI INDENNITA' DI MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
740	0 0001	10	1	103	CONCORSI A POSTI DI RUOLO-PREST.SERVIZIO	2.000,00	2.050,00	2.045,26	2.045,26
760	1 0001	02	1	103	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.000,00	7.575,00	4.729,68	1.976,40
780	0 0001	10	1	103	SPESE PER VISITE SANITARIE PERS.DIP.	18.000,00	18.000,00	12.909,04	8.955,22
815	0 0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	0,00	500,00	500,00	500,00
816	0 0001	11	1	103	UFFICIO LEGALE - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	0,00	500,00	500,00	500,00
817	0 0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOM.- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLIC. ONLINE	0,00	1.684,00	1.683,22	1.683,22
819	1 0001	02	1	103	SERVIZIO DI PORTINERIA E CHIUSURA PALAZZO COMUNALE	16.000,00	16.000,00	14.046,81	11.467,73
821	0 0001	02	1	103	SEGRETERIA GENERALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.850,00	833,26	833,26
822	0 0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.300,00	1.545,00	1.544,03	1.544,03
822	1 0001	10	1	103	UFF. PERSONALE - GESTIONE SERVIZI STIPENDIALI E TIME MANAGEMENT	0,00	9.755,00	7.465,43	5.968,98
822	50 0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00

860	0	0001	02	1	103	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	45.000,00	45.000,00	42.484,47	41.564,18
981	0	0001	02	1	103	SPESE NOTIFICA ATTI	350,00	350,00	89,70	89,70
999	0	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	45.000,00	13.216,14	7.152,95	5.884,15
999	50	0001	11	1	103	SPESE PER PATROCINI LEGALI	0,00	14.682,72	9.678,48	9.678,48
999	99	0001	11	1	110	SPESE PER PATROCINI LEGALI (FPV)	0,00	60.127,38	0,00	0,00
1001	50	0001	11	1	103	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	9.981,94	8.239,07	8.239,07
1001	99	0001	11	1	110	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (FPV)	0,00	101.893,11	0,00	0,00
1003	1	0001	11	1	103	TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1005	0	0001	02	1	103	INCARICO PER RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO COMUNALE	0,00	18.000,00	12.200,00	0,00
1010	0	0001	11	1	103	SPESE PER SERV.LEGALE INTERNO-PREST.SERVIZIO	700,00	700,00	671,00	671,00
1040	0	0001	02	1	103	SERV.GENERALI-CANONE MANUT.MACCHINA FOTOCOPIATRIC	550,00	550,00	402,42	268,28
1050	0	0001	02	1	103	GEST.AUTOMEZZI SERV.GENERALI-PREST.SERVIZI	600,00	1.200,00	1.120,60	1.037,62
1080	0	0001	02	1	110	SERV.GENERALI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.400,00	1.400,00	968,80	968,80
1090	0	0001	10	1	103	UFF.PERSONALE-MANUTENZIONE HARDWARE E PROGRAMMI SOFTWARE	500,00	140,00	0,00	0,00
1241	0	0001	02	1	102	IRAP SEGRETERIA GENERALE	23.703,00	21.840,00	19.563,74	19.563,74
1242	0	0001	02	1	102	IRAP MESSI COMUNALI	6.979,00	7.719,00	7.475,80	7.470,25
1243	0	0001	10	1	102	IRAP UFFICIO PERSONALE	11.390,00	11.502,00	10.476,13	10.476,13
1244	0	0001	11	1	102	IRAP-UFFICIO LEGALE	2.823,00	2.823,00	2.770,63	2.770,63
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	350,00	137,70	0,00
1246	1	0001	10	1	102	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO	50,00	70,00	68,94	68,94
1247	0	0001	11	1	102	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	440,00	26.175,00	26.052,67	26.052,67
1248	0	0001	02	1	102	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	430,05	430,05
1249	2	0001	11	1	110	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	0,00	581,00	518,09	475,09
1249	52	0001	11	1	110	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA	0,00	1.214,91	0,00	0,00
1260	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-RETRIBUZIONI	294.903,00	267.978,00	263.795,41	263.795,41
1260	15	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO - PERS. - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2.160,00	1.660,00	1.089,54	1.089,54
1280	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERS.-ONERI CARICO EN	98.255,00	90.231,00	87.634,54	87.634,54
1300	0	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-FONDO INCEN	35.804,00	35.845,00	34.758,74	34.758,74
1300	1	0001	03	1	101	UFF.RAGIONERIA ED ECONOMATO-PERSONALE-STRORDINAR	4.848,00	4.962,00	4.961,73	4.617,79
1310	0	0001	03	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	9.504,00	9.758,77	9.758,77	9.758,77
1310	20	0001	03	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - RAGIONERIA/ECONOMATO	15.623,00	15.623,00	0,00	0,00
1310	99	0001	03	1	110	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (FPV)	0,00	1.736,23	0,00	0,00
1358	0	0001	03	1	103	SERV.RAGIONERIA-ECONOMATO - ACQUISTO BENI	150,00	150,00	0,00	0,00
1410	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA-ECONOMATO ABBONAMENTI/ACQUISTO LIBRI	3.800,00	2.116,00	1.891,43	1.891,43
1440	0	0001	03	1	103	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1455	0	0001	03	1	103	UFFICIO RAGIONERIA E ECONOMATO MISSIONI	50,00	50,00	4,40	4,40
1480	0	0001	03	1	103	SPESE PUBBLICAZIONI VARIE	2.000,00	2.286,00	2.093,04	1.282,02
1560	0	0001	03	1	103	RAGIONERIA/ECONOMATO - NOLEGGIO STAMPATI	240,00	240,00	0,00	0,00
1581	0	0001	03	1	103	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA	0,00	4.690,00	3.839,34	3.839,34
1594	0	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
1594	50	0001	05	1	103	SPESE REVISIONE INVENTARIO COMUNALE	0,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
1595	1	0001	03	1	103	SERVIZI FINANZIARI ALTRE SPESE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.400,00	4.900,00	4.574,00	2.318,00
1595	53	0001	03	1	103	CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
1598	0	0001	03	1	103	PAGAMENTI ON LINE	250,00	250,00	219,60	219,60
1600	0	0001	03	1	103	COMPENSO E SPESE SERVIZIO TESORERIA	700,00	1.000,00	690,80	0,00
1606	50	0001	03	1	103	RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPI FUTURI SOCIETA' CERNUSCO VERDE SRL - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	53.448,00	53.448,00	35.868,00
1620	0	0001	03	1	103	CANONE NOLEGGIO MACCHINE DUPLICATRICI	750,00	750,00	726,54	544,91
1705	0	0001	03	1	102	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	27.526,00	26.026,00	23.414,58	23.414,58
1711	1	0001	11	1	107	ONERI PER PAGAMENTI FLUSSI NEGATIVI SWAP	10.650,00	10.650,00	10.630,96	10.630,96
1715	0	0001	03	1	103	SPESE TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI	1.700,00	1.700,00	1.335,00	1.335,00
1720	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-RETRIBUZIONI	86.612,00	106.615,00	106.613,39	106.613,39
1720	15	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	816,00	701,00	697,92	697,92
1740	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERS.-ONERI CARICO ENTE	34.465,00	34.800,10	34.780,10	34.780,10
1760	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	15.827,00	16.934,00	16.778,43	16.778,43
1760	2	0001	04	1	101	UFF.TRUBUTI-F.DO INCENTIV.REC. EVASIONE	20.000,00	20.000,00	12.400,72	6.525,82
1760	20	0001	04	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - TRIBUTI	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00
1761	0	0001	04	1	101	UFFICIO TRIBUTI-PERSONALE-STRORDINARIO	432,00	1.161,00	1.041,00	753,51
1762	0	0001	04	1	101	SERVIZIO TRIBUTI - BUONI PASTO	2.750,00	2.500,00	2.185,33	1.989,36
1782	0	0001	04	1	103	ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	650,00	630,00	512,40	512,40
1783	0	0001	04	1	103	UFF.TRIBUTI-ACQUISTO BENI	200,00	170,00	61,00	61,00
1785	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	10.000,00	3.522,00	2.528,80	2.303,80
1785	50	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI-PREST.SERVIZI	0,00	14.274,00	14.274,00	11.609,53
1801	0	0001	04	1	103	SPESE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	200.000,00	140.000,00	97.092,15	39.060,34
1802	0	0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI MISSIONI	50,00	100,00	90,40	90,40

1804	0 0001	04	1	103	SPESE PER PARTECIPAZIONE RECUPERO IMPOSTE E TASSE STATALI	100.000,00	106.253,00	106.252,92	30.500,00
1806	0 0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	100.000,00	100.000,00	78.321,40	70.430,29
1806	50 0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONE IMP.PUBBLICITA' E TOSAP	0,00	37.843,43	37.843,43	37.843,43
1807	0 0001	04	1	103	AGGIO SU RISCOSSIONI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI	30.000,00	30.000,00	5.932,74	5.821,96
1808	0 0001	04	1	103	AGGIO SU RECUPERO IMPOSTE ICI/IMU DERIVANTE DA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE	100.000,00	100.000,00	29.352,76	5.051,82
1809	0 0001	04	1	103	SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	25.000,00	1.354,21	0,00
1867	0 0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	36,60	0,00
1868	0 0001	04	1	103	UFFICIO TRIBUTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	750,00	750,00	726,53	544,89
1873	1 0001	04	1	104	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI ICI E IMU	6.000,00	6.000,00	5.506,27	84,13
1874	0 0001	04	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA - UFFICIO TRIBUTI	0,00	225,00	0,00	0,00
1875	0 0001	04	1	104	VERS.PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE-QUOTA PARTE VERSAM.MIUR	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1900	0 0001	04	1	102	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIO TRIBUTI	250,00	250,00	0,00	0,00
1901	0 0001	04	1	102	IRAP - UFFICIO TRIBUTI	10.478,00	11.208,90	11.206,15	11.206,15
1903	0 0001	04	1	102	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	700,00	685,00	617,00	617,00
1905	1 0001	04	1	109	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	35.000,00	35.000,00	34.977,71	28.606,01
1905	3 0001	04	1	109	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE	3.000,00	3.000,00	2.768,13	2.768,13
1920	0 0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-RETRIBUZIONI	56.759,00	52.359,00	50.332,45	50.332,45
1920	1 0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-STRAORDINARI	2.004,00	2.465,00	2.414,19	2.356,71
1920	3 0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-FONDO INCENTIVANTE	8.957,00	9.057,00	6.233,95	6.051,25
1920	4 0001	05	1	101	OPERAI MANUT.PATRIMONIO-ONERI CARICO ENTE	20.008,00	18.008,00	16.551,87	16.551,87
1920	15 0001	05	1	101	OPERAI MANUT. PATRIMONIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.236,00	1.236,00	1.038,18	1.038,18
1920	20 0001	05	1	110	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - OPERAI MANUT.PATRIMONIO	400,00	400,00	0,00	0,00
1925	0 0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - RETRIBUZIONI	39.615,00	39.615,00	39.419,04	39.419,04
1925	15 0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	1.380,00	1.380,00	1.296,60	1.296,60
1926	0 0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.767,00	11.667,00	11.645,07	11.645,07
1927	0 0001	05	1	101	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.143,00	1.443,00	1.314,33	1.314,33
1929	0 0001	05	1	102	GESTIONE BENI DEMANIALI PERSONALE - IRAP	3.499,00	3.549,00	3.520,74	3.520,74
1930	0 0001	05	1	101	SERVIZIO MANUT. PATRIM. - BUONI PASTO	5.920,00	5.000,00	4.364,70	4.026,21
1986	0 0001	05	1	103	ACQUISTO BENI MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.771,79
1987	0 0001	05	1	103	PERS.OPERAI-OVESTIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1988	0 0001	05	1	103	OPERAI-AUTOMEZZI-ACQ.CARBURANTI/LUBRIFICANTI	4.500,00	4.500,00	3.249,24	2.903,12
2002	2 0001	05	1	103	CASERMA CARABINIERI - MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI	4.000,00	3.940,00	3.904,00	3.904,00
2003	0 0001	05	1	103	OPERAI INDENNITA' DI MISSIONE	20,00	20,00	0,00	0,00
2030	0 0001	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ASSOCIAZIONI EX CARIPLO E CDI	0,00	10.000,00	9.988,16	0,00
2042	0 0001	05	1	110	SPESE GESTIONE IMMOBILI PROPR.COMUNALE-PRESTAZ.SERVIZI	80.000,00	92.304,00	90.557,27	89.910,95
2042	1 0001	05	1	103	SPESE DIVERSE A CARICO INQUILINI ALLOGGI ERP-SERV.RIL.IVA	24.000,00	25.000,00	20.403,51	16.424,48
2042	2 0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO	45.000,00	66.830,00	66.146,98	51.853,12
2042	51 0001	05	1	103	SPESE DIVERSE A CARICO INQUILINI ALLOGGI ERP	0,00	4.599,50	2.321,00	2.321,00
2042	52 0001	05	1	103	SPESE GESTIONE IMMOBILE EX CARIPLO	0,00	3.032,99	244,93	244,93
2047	0 0001	05	1	103	GESTIONE CALORE IMMOBILE ERP VIA PIETRO DA CERNUSCO	7.500,00	7.500,00	6.978,40	6.978,40
2048	0 0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	2.500,00	2.000,00	724,07	702,89
2048	50 0001	05	1	103	UTENZE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	239,58	41,95	41,95
2049	0 0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP	10.500,00	10.450,00	10.318,88	9.635,68
2049	50 0001	05	1	103	SPESE DI GESTIONE SOFTWARE ALLOGGI ERP	0,00	650,66	0,00	0,00
2070	0 0001	05	1	103	ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	500,00	303,55	303,55
2080	0 0001	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	65.150,00	67.115,00	66.878,79	49.174,65
2082	0 0001	05	1	103	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICIO EX-CARIPLO	2.500,00	2.500,00	1.255,07	224,12
2082	50 0001	05	1	103	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICIO EX-CARIPLO	0,00	240,00	0,00	0,00
2100	0 0001	05	1	103	VIGILANZA NOTTURNA STABILI COM.LI	6.700,00	6.616,00	6.588,00	4.392,00
2161	0 0001	05	1	103	CASE COMUNALI-MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	0,00	60,00	0,00	0,00
2170	0 0001	05	1	110	VERSAMENTO AMMINISTRATORI CONDOMIALI SPESE A CARICO INQUILINI	210.000,00	187.850,00	166.941,09	166.941,09
2180	0 0001	05	1	103	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA CANONI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	1.000,00	220,00	0,00	0,00
2201	0 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	9.000,00	9.900,00	9.394,30	7.218,96
2201	1 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	1.100,00	2.280,00	1.540,92	1.364,27
2201	50 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2201	51 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI - UTENZE ACQUA	0,00	425,13	221,17	221,17
2202	0 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-PULIZIA LOCALI	3.000,00	2.970,00	2.930,26	2.433,30
2203	0 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-UTENZE GAS	4.000,00	4.000,00	2.642,78	2.052,72
2204	0 0001	05	1	103	MAGAZZINO OPERAI-TELEFONO	800,00	800,00	785,66	731,55
2205	0 0001	05	1	103	OPERAI-MANUT.AUTOMEZZI	3.360,00	5.360,00	2.261,30	2.261,30
2206	0 0001	05	1	110	OPERAI-ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	6.000,00	4.700,00	4.658,60	4.658,60
2280	0 0001	05	1	107	QUOTE INTERESSI AMM. MUTUI CASSA DDPP PER IMMOBIL	8.545,00	8.545,00	8.541,93	8.541,93
2315	2 0001	05	1	102	ACCISE E DIRITTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STABILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2319	0 0001	05	1	102	TRIBUTO CONSORZIO VILLORESI	8.205,00	8.375,00	8.373,15	8.373,15
2322	0 0001	05	1	102	SPESE REG.CONTRATTI IMM.COMUNALI	6.000,00	23.000,00	22.221,63	22.221,63

2323	0	0001	05	1	102	IRAP OPERAI MANT.PATRIMONIO	5.787,00	5.787,00	5.088,56	5.088,56
2324	0	0001	05	1	102	BOLLO AUTOMEZZI OPERAI	350,00	350,00	237,32	237,32
2335	0	0001	05	1	102	TARES IMMOBILI COMUNALI	809,00	639,00	509,25	509,25
2360	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.-RETRIBUZIONI	353.525,00	256.352,00	251.147,05	251.147,05
2360	15	0001	06	1	101	UFF. TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	1.560,00	2.108,00	1.509,08	1.458,15
2380	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERS.ONERI CARICO ENTE	118.231,00	95.504,00	84.847,33	84.847,33
2480	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	46.228,00	46.007,00	41.098,80	41.098,80
2480	1	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-PERSONALE-STRAORDINARIO	180,00	260,00	0,00	0,00
2481	0	0001	06	1	101	UFF.TECNICO-FONDO INCENTIVANTE-PROG.INTERNA MANUT.ORDINARIE E ALTRE	3.000,00	3.000,00	2.624,48	2.624,48
2483	0	0001	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	8.508,00	7.626,00	7.625,56	7.625,56
2483	20	0001	06	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - AREA TECNICA	19.992,00	19.992,00	0,00	0,00
2483	99	0001	06	1	110	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA (FPV)	0,00	2.382,00	0,00	0,00
2700	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-ACQUISTO DI BENI	300,00	265,00	2,00	2,00
2701	0	0001	06	1	103	UFF. TECNICO-ACQ.CARTA FOTOCOPIATRICE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2720	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-AUTOM.ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICA	3.000,00	2.980,00	1.400,99	1.219,46
2790	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	2.200,00	2.162,00	2.060,48	1.920,48
2800	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - FORNITURE DI SERVIZI GRAFICI	1.200,00	2.200,00	1.363,79	1.266,19
2805	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO INDENN. DI MISSIONE	60,00	115,00	114,50	114,50
2810	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO- MANUTENZ.AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	326,41	35,93
2820	0	0001	06	1	110	UFF.TECNICO-ASSICURAZIONE.AUTOMEZZI	2.800,00	2.800,00	1.518,42	1.518,42
2861	1	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.250,00	1.288,00	1.287,28	965,46
2862	0	0001	06	1	103	UFF.TECNICO-NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	36,60	0,00
2865	0	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE SOFTWARE	3.157,00	3.157,00	3.013,40	3.013,40
2875	0	0001	06	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI U.T.E SPESE VARIE	3.500,00	3.500,00	2.788,61	2.788,61
2876	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	0,00	50.525,00	46.488,82	34.652,12
2877	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE GARE E APPALTI	0,00	2.400,00	1.903,64	0,00
2890	0	0001	06	1	103	INCARICO PER RISCATTO E GARA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	16.320,00	16.320,00	16.317,50	0,00
2900	3	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	30.000,00	43.600,00	26.998,93	13.536,96
2900	53	0001	06	1	103	UFFICIO TECNICO-INCARICHI	0,00	19.936,51	4.785,51	0,00
2900	58	0001	06	1	103	INCARICO PER REDAZIONE CAPITOLATI AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI E STRUMENTALI	0,00	6.481,28	0,00	0,00
2991	0	0001	06	1	104	'CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP	2.800,00	2.800,00	2.520,00	1.515,00
2995	0	0001	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-MAGAZZ.COMUNALE-CASSA D	8.265,00	8.265,00	8.262,07	8.262,07
2997	0	0001	06	1	102	IRAP UFFICIO TECNICO	35.156,00	31.714,00	25.719,09	25.719,09
2997	3	0001	06	1	102	IRAP SU INCARICHI UFFICIO TECNICO	0,00	300,00	258,40	258,40
2997	4	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	0,00	3.200,00	2.747,86	2.036,70
2997	5	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE UFFICIO GARE E APPALTI	0,00	180,00	111,96	0,00
2999	0	0001	06	1	102	BOLLO AUTOMEZZI UFF.TECNICO	620,00	620,00	481,30	481,30
3080	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-RETRIBUZIONI	224.698,00	229.260,00	228.421,90	228.421,90
3080	15	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	4.980,00	5.680,00	5.529,72	5.529,72
3100	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-ONERI CARICO ENTE	70.604,00	71.004,00	70.493,12	70.493,12
3180	0	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERS.-FONDO INCENTIVANTE	20.002,00	20.702,00	20.232,88	20.135,79
3180	1	0001	07	1	101	SERVIZI DEMOGR.-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.452,00	1.585,00	1.584,54	1.445,69
3180	20	0001	07	1	110	FPV STRAORDINARIO E FONDO ANNO PRECEDENTE - SERV.DEMOGRAFICI	200,00	200,00	0,00	0,00
3181	0	0001	07	1	101	ANAGRAFE - BUONI PASTO	3.950,00	4.950,00	4.536,96	4.180,63
3185	0	0001	08	1	101	COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	0,00	800,00	315,05	0,00
3220	0	0001	07	1	103	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE-ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3240	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQUISTO BENI	4.500,00	4.500,00	3.422,62	3.422,62
3241	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ACQ. CARTA FOTOCOPIATRICE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3260	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	1.986,45	0,00
3265	0	0001	07	1	103	ANAGRAFE-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.200,00	1.200,00	1.010,64	1.010,64
3275	0	0001	07	1	103	SERVIZI DEMOGRFICI IND. MISSIONI	50,00	50,00	0,00	0,00
3288	1	0001	08	1	102	IRAP SU INCARICHI PER INDAGINI ISTAT	0,00	50,00	26,78	0,00
3295	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE-PRESTAZ.DI SERVIZIO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3296	0	0001	07	1	103	STATO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	0,00
3305	0	0001	07	1	103	UFF.ANAGRAFE - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	800,00	800,00	726,52	544,89
3320	0	0001	07	1	104	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.	5.200,00	4.000,00	3.511,16	3.511,16
3340	0	0001	07	1	102	IMP. BOLLO SU ATTI E CERTIFICATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.193,40
3341	0	0001	07	1	102	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	18.880,00	19.480,00	19.293,87	19.293,87
3345	0	0001	08	1	101	INFORMATICA - PERSONALE RETRIBUZIONI	70.544,00	64.382,26	64.367,27	64.367,27
3345	1	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-STRAORDINARI	768,00	596,00	548,38	548,38
3345	3	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	12.656,00	12.656,00	12.121,80	12.121,80
3345	4	0001	08	1	101	INFORMATICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	24.623,00	23.230,00	22.216,70	22.216,70
3345	20	0001	08	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INFORMATICA	1.721,00	1.718,74	0,00	0,00
3351	0	0001	03	1	101	RAGIONERIA - BUONI PASTO	6.100,00	6.500,00	5.949,98	5.523,78
3352	0	0001	08	1	101	INFORMATICA -BUONI PASTO	1.690,00	1.700,00	1.490,53	1.377,70

3353	0 0001	11	1	103	RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3355	0 0001	11	1	103	ACQ.CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO, ECC. UFF.C	20.000,00	23.900,00	20.795,83	17.855,21
3356	0 0001	11	1	103	MAT.IGIENICO-SANITARIO E MAT. PER PULIZIE UFFICI	1.500,00	1.790,00	1.329,36	1.329,36
3357	0 0001	08	1	103	INFORMATICA - ACQUISTO BENI	800,00	800,00	761,28	761,28
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	16.360,00	15.921,51	10.150,26
3362	1 0001	10	1	103	CORSI PERFEZIONAMENTO DIRIGENTI	2.000,00	2.000,00	1.858,24	1.858,24
3362	2 0001	10	1	103	CORSI PERFEZ. L.626/SICUREZZA	2.000,00	2.000,00	1.160,00	1.000,00
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	2.177,00	2.300,00	1.876,54	1.739,96
3370	0 0001	11	1	110	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	300.000,00	318.750,00	314.239,43	314.239,43
3372	0 0001	11	1	103	SPESE PER GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	9.000,00	5.625,00	1.354,20	902,80
3425	0 0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	3.516,00	3.376,00	2.221,62	2.221,62
3425	50 0001	11	1	103	MANUT.MOBILI E ATTREZZ.UFFICI	0,00	83,75	83,75	83,75
3426	0 0001	08	1	103	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	4.500,00	8.580,00	7.400,51	7.400,51
3427	0 0001	08	1	103	SPESE PER SERVIZI VARI CED E SERVIZI INFORMATICI	350,00	350,00	226,60	19,20
3428	0 0001	11	1	103	VILLA GREPPI - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	3.500,00	3.500,00	1.822,00	313,50
3429	0 0001	08	1	103	INFORMATICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	14.500,00	14.500,00	14.054,40	12.883,20
3430	0 0001	11	1	103	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI	50.000,00	54.400,00	52.190,34	43.698,18
3430	1 0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	23.500,00	20.300,00	20.285,73	20.285,73
3430	2 0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI-GESTIONE CALORE	86.000,00	86.000,00	84.884,55	83.021,34
3430	3 0001	11	1	103	SPESE TELEFONICHE VARIE	1.700,00	1.700,00	1.673,41	1.673,41
3430	4 0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	4.000,00	5.500,00	4.565,28	3.825,52
3430	54 0001	11	1	103	UFFICI COMUNALI - UTENZE ACQUA	0,00	2.245,61	2.245,61	2.245,61
3431	0 0001	11	1	103	MANUT.EDIFICI UFFICI COMUNALI-PREST.SERVIZI-FIN.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3432	0 0001	11	1	103	SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	88.000,00	85.710,00	85.236,24	71.376,49
3433	0 0001	08	1	103	MANUT. RETE INFORMATICA/GRUPPI DI CONTINUITA'	9.000,00	5.722,00	5.673,00	4.636,00
3436	0 0001	11	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE	0,00	3.330,00	1.532,63	1.532,63
3438	0 0001	11	1	103	SPESE CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI	0,00	1.311,00	439,20	439,20
3450	0 0001	11	1	103	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.081,00	3.221,00	3.217,34	2.229,76
3455	0 0001	11	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.000,00	840,00	690,00	630,00
3455	1 0001	11	1	104	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO SPC	0,00	160,00	116,16	116,16
3456	0 0001	11	1	110	INDENNIZZI RESPONSABILITA' CIVILE	30.000,00	33.575,00	33.574,25	26.874,25
3456	4 0001	11	1	110	RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONI PIAZZA CAIO ASINIO	0,00	16.759,00	16.758,64	16.758,64
3457	0 0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	24.000,00	30.000,00	19.947,31	0,00
3457	50 0017	01	1	104	VERSAMENTO CARBOTERMO CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	0,00	3.159,93	3.159,93	0,00
3458	0 0017	01	1	104	VERSAMENTO CERNUSCO VERDE CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3459	0 0017	01	1	104	VERSAMENTO CERNUSCO VERDE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3460	0 0001	11	1	110	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	158.761,00	43.845,25	30.734,19
3462	0 0001	08	1	102	IRAP-INFORMATICA	7.183,00	7.183,00	6.625,50	6.625,50
3467	0 0001	11	1	102	IMPOSTE E TASSE VARIE	100,00	100,00	1,04	1,04
3476	0 0001	11	1	102	TARES UFFICI	13.380,00	13.180,00	13.175,31	13.175,31
3479	1 0020	02	1	110	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.508.253,00	1.160.222,00	0,00	0,00
3480	0 0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA	53.378,00	34.324,00	0,00	0,00
3480	1 0020	01	1	110	FONDO DI RISERVA PER COPERTURA SPESE NON PREVEDIBILI (COMMA 2BIS ART.166)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3481	0 0020	03	1	110	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
3540	0 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-RETRIBUZIONI	673.144,00	648.592,00	636.490,71	636.490,71
3540	15 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	10.200,00	10.900,00	10.394,16	10.394,16
3560	0 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-ONERI CARICO ENTE	231.725,00	222.617,00	221.201,18	217.335,44
3640	0 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	106.281,00	111.988,00	109.065,87	104.863,87
3640	1 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-PERS.-STRAORDINARI	22.416,00	26.627,00	26.626,30	24.222,18
3640	3 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA ONERI CARICO ENTE FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	0,00	6.198,00	5.881,72	298,49
3640	4 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	0,00	24.781,00	23.711,91	1.207,97
3640	5 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-INC.SU SPONSORIZZAZIONI	1.000,00	1.443,00	907,34	500,34
3640	6 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA-ONERI SU INCENT. SPONSORIZZAZIONI	0,00	97,00	97,00	0,00
3640	20 0003	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - POLIZIA LOCALE	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00
3651	0 0003	01	1	101	POL.URBANA-COMPENSI SERVIZI C/TERZI	5.000,00	5.224,00	3.186,25	1.131,08
3651	1 0003	01	1	101	POL.URBANA-ONERI SU COMP.C/TERZI	1.000,00	921,00	758,32	269,19
3652	0 0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	32.000,00	32.000,00	31.999,44	27.467,44
3652	50 0003	01	1	101	FONDO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA LOCALE	0,00	57.384,88	56.509,88	56.509,88
3653	0 0003	01	1	101	POLIZIA URBANA - BUONI PASTO	11.180,00	9.000,00	8.990,72	8.082,17
3700	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-VESTIARIO	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3720	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO DI BENI	2.500,00	4.500,00	3.288,31	1.996,32
3721	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.CARTA FOTOCOPIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3722	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQ.MATERIALE IGIENICO SANITARIO	200,00	200,00	0,00	0,00

3730	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-ACQUISTO BENI CAMPAGNE SICUREZZA STRADALE	6.000,00	7.000,00	6.962,54	4.943,44
3740	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-STAMPATI E CANCELLERIA	200,00	200,00	0,00	0,00
3750	0 0003	01	1	103	LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	0,00	28.350,00	25.691,27	20.461,51
3760	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI-CARBURANTI E LUBRIFICANT	14.000,00	14.000,00	12.305,46	11.297,52
3761	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	620,00	620,00	481,90	481,90
3762	0 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	390,00	214,72	0,00
3765	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	1.500,00	1.785,00	1.546,30	1.546,30
3769	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA INDENN. MISSIONE	350,00	365,00	364,30	364,30
3770	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	160.000,00	181.150,00	172.025,23	130.736,75
3770	1 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-SPESE RIM.,TRASP.E CUSTODIA VEICOL	20.000,00	20.000,00	10.289,30	4.780,99
3770	4 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO	0,00	3.600,00	3.567,28	3.567,28
3770	50 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	983,00	800,00	0,00
3771	0 0003	01	1	103	INIZIATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE	8.000,00	12.700,00	11.658,30	7.893,50
3772	0 0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	12.000,00	24.000,00	16.289,97	13.622,18
3772	50 0003	01	1	103	SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI DIVERSE	0,00	210,45	0,00	0,00
3775	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE	20.000,00	18.892,00	17.877,84	15.141,26
3776	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	500,00	1.200,00	963,79	760,50
3776	50 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - UTENZE ACQUA	0,00	184,46	184,46	184,46
3777	1 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-GESTIONE CALORE	21.000,00	21.000,00	13.431,29	11.337,64
3779	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - TELEFONO	6.100,00	6.000,00	5.754,67	5.531,56
3780	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUT.ATTREZZATURE	10.000,00	10.000,00	9.284,20	7.185,80
3780	1 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL	70.000,00	70.300,00	68.076,00	68.076,00
3781	1 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.900,00	1.915,00	1.914,92	1.730,82
3782	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-APP.PUL.LOCALI	11.900,00	13.043,00	12.330,88	10.343,15
3783	0 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	4.500,00	4.500,00	1.373,78	966,76
3783	50 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	0,00	188,06	0,00	0,00
3788	0 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	220.000,00	246.000,00	216.865,00	0,00
3788	1 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - SPESE NOTIFICA ATTI	2.500,00	6.500,00	6.468,66	6.276,14
3788	50 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE SPESE POSTALI	0,00	34.300,00	20.398,80	20.398,80
3790	0 0003	01	1	103	MANUT. PROGRAMMI SOFTWARE P.L.	10.000,00	10.000,00	5.193,54	5.193,54
3791	0 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - COMPENSI RUOLI COATTIVI	5.000,00	25.000,00	2.684,02	0,00
3800	0 0003	01	1	103	POLIZIA URBANA-MANUTENZ.AUTOMEZZI	10.000,00	10.000,00	6.932,85	5.677,47
3820	0 0003	01	1	110	POLIZIA URBANA-AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	9.500,00	9.500,00	8.352,63	8.352,63
3821	0 0003	01	1	103	POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO ATTREZZATURE	50.000,00	46.850,00	44.307,12	37.462,44
3821	1 0003	01	1	104	POLIZIA URBANA - CONTRIBUTO MINISTERO COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO	2.650,00	2.650,00	2.585,00	2.585,00
3822	0 0003	01	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA P.L.	250,00	250,00	0,00	0,00
3825	0 0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	70.210,00	67.271,00	65.989,93	65.989,93
3825	2 0003	01	1	102	IRAP SU COMPETENZE C/TERZI	400,00	374,00	270,83	96,15
3825	3 0003	01	1	102	IRAP PER INCARICHI ESTERNI POLIZIA LOCALE	0,00	380,00	358,88	0,00
3825	4 0003	01	1	102	IRAP POLIZIA URBANA FONDO INCENTIVANTE PROGETTO SICUREZZA (finanz.proventi C.d.S.)	0,00	2.099,00	2.015,51	102,68
3825	5 0003	01	1	102	IRAP SU SPONSORIZZAZIONI POLIZIA LOCALE	0,00	35,00	34,70	0,00
3825	50 0003	01	1	102	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	70,00	0,00	0,00
3826	0 0003	01	1	102	BOLLO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.500,00	1.242,00	968,59	968,59
3826	2 0003	01	1	103	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3827	0 0003	01	1	102	IRAP LAVORO INTERINALE POLIZIA LOCALE	0,00	1.895,00	1.519,44	1.203,30
3852	0 0003	01	1	109	RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	4.000,00	4.000,00	3.547,73	3.547,73
4222	0 0004	01	1	103	SC.MATERNA STATALE-ACQUISTO DI BENI	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4420	0 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	2.750,00	2.750,00	2.741,78	2.445,76
4421	0 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - MANUTENZIONE IMMOBILI	22.500,00	22.500,00	22.467,01	16.661,08
4430	0 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	23.000,00	20.000,00	19.500,00	15.309,73
4430	50 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-SPESE UTENZE	0,00	500,00	402,60	0,00
4431	0 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	3.700,00	3.700,00	2.256,32	1.155,81
4431	50 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE - UTENZE ACQUA	0,00	1.173,12	871,65	871,65
4440	1 0004	01	1	103	SCUOLA MATERNA STATALE-GESTIONE CALORE	143.000,00	143.000,00	98.227,52	82.916,59
4480	0 0004	01	1	103	SCU.MATERNA STATALE-TELEFONO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.313,66
4481	1 0004	01	1	103	SERVIZIO POST-SCUOLA INFANZIA-SERV.RIL.IVA	10.000,00	30.000,00	26.328,17	0,00
4540	0 0004	01	1	104	CONTRIB.SCUIOLA MATERNA NON COMUNALE	220.000,00	217.590,00	217.589,80	217.589,80
4550	0 0004	01	1	104	CONTR.SCUIOLA MATERNA STATALE-MATERIALE PULIZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	1 0004	02	1	103	SC.ELEMENTARI-SPESE VARIE	300,00	600,00	516,60	219,60
4920	2 0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-ACQUISTO DI BENI	150,00	0,00	0,00	0,00
4930	0 0004	02	1	103	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	58.000,00	67.500,00	66.156,85	66.120,26
4940	0 0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	7.150,00	7.150,00	7.150,00	3.225,84
4941	0 0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE IMMOBILI	22.350,00	22.350,00	21.562,71	15.733,93
4950	0 0004	02	1	103	SC.ELEM.-MANTU.BENI MOBILI E ATTREZZ.-PREST.SERVI	600,00	515,00	0,00	0,00
4951	0 0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	3.500,00	3.665,00	2.816,55	954,00

4951	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - MANUT.IMPIANTI ASCENSORI	0,00	83,74	83,74	83,74
5020	1	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-GESTIONE CALORE	315.000,00	315.000,00	236.603,67	193.742,74
5070	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	85.000,00	78.990,00	67.557,48	50.550,97
5070	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE	0,00	24.500,00	22.131,74	22.131,74
5072	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	20.000,00	13.106,00	13.106,00	8.874,82
5072	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ACQUA	0,00	4.791,54	4.791,54	4.791,54
5080	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI-TELEFONO	6.500,00	8.794,00	4.555,54	3.864,61
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	3.500,00
5083	0	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	4.600,00	4.600,00	4.546,87	3.031,23
5083	50	0004	02	1	103	SCUOLE ELEMENTARI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	80,02	80,02	80,02
5084	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.-SC.ELEMENTARI	12.480,00	12.480,00	12.476,42	12.476,42
5140	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	120,00	0,00	0,00	0,00
5160	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8.880,00	8.880,00	8.870,66	3.414,21
5161	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE -MANUTENZIONE IMMOBILI	21.900,00	23.200,00	21.899,21	15.291,29
5162	0	0004	02	1	104	CONTRIBUTI PROGETTO DIGITALIZZAZ. SCUOLE	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5220	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-MANUT.MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	600,00	600,00	0,00	0,00
5224	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	3.000,00	3.000,00	754,87	92,23
5230	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE	93.000,00	76.420,00	76.420,00	62.905,06
5260	1	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-GESTIONE CALORE	380.000,00	378.700,00	270.022,78	228.133,95
5300	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	14.000,00	7.706,00	7.104,50	4.434,87
5300	50	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - UTENZE ACQUA	0,00	2.098,35	1.899,51	1.899,51
5320	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE-TELEFONO	5.000,00	12.074,00	8.064,12	6.821,30
5321	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE-CONTRIBUTO PER ACQUISTO BENI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5322	0	0004	02	1	104	SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	107,35
5323	0	0004	02	1	103	SCUOLE MEDIE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	3.000,00	2.591,22	2.170,81
5340	0	0004	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SC. MEDI	8.945,00	8.945,00	8.942,87	8.942,87
5569	0	0005	02	1	107	Q.INTER.AMM.M.C.DDPP PER C.MUSICALE	11.175,00	11.175,00	11.173,49	11.173,49
5600	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	138.959,00	108.617,00	108.101,20	108.101,20
5601	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-ONERI CARICO ENTE	42.866,00	34.362,00	33.098,39	33.098,39
5602	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	6.953,00	6.953,00	6.706,32	6.706,32
5603	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZIONE-PERSONALE-STRADORDINARIO	1.620,00	2.731,00	2.730,82	2.519,75
5604	0	0004	06	1	101	UFF.PUBBL.ISTRUZ.-PERSONALE.F.INC.DA SPONSORIZZ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5605	0	0004	06	1	101	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE PUBBLICA ISTRUZIONE	1.008,00	1.277,00	1.276,98	1.276,98
5605	20	0004	06	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - PUBBLICA ISTRUZIONE	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00
5606	0	0004	06	1	101	UFF. PUBBL. ISTRUZIONE - BUONI PASTO	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5741	0	0004	06	1	103	PUBBL.ISTRUZIONE-ABBONAMENTO E ACQUISTO LIBRI	1.000,00	824,00	771,25	771,25
5742	1	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - GESTIONE CALORE	48.000,00	48.000,00	32.498,20	27.432,42
5743	2	0005	02	1	103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA DI MUSICA	34.000,00	27.190,00	25.090,00	19.000,00
5743	3	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - ENERGIA ELETTRICA	14.000,00	19.895,00	16.954,96	14.704,56
5743	4	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	4.000,00	4.000,00	2.448,69	2.340,63
5743	54	0005	02	1	103	AUDITORIUM CASA DELLE ARTI - UTENZE ACQUA	0,00	1.201,24	207,22	207,22
5745	0	0004	06	1	103	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZ. MISSIONE	50,00	50,00	5,00	5,00
5746	0	0004	06	1	103	LAVORO INTERINALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	9.500,00	9.492,28	9.492,28
5750	1	0004	06	1	103	COMPENSI RISCOSSIONI COATTIVE	500,00	200,00	0,00	0,00
5750	2	0004	02	1	103	UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE - PULIZIA IMMOBILI VIA CAVOUR	6.200,00	6.183,00	6.114,55	5.085,60
5751	0	0004	06	1	103	PRESTAZIONI PER PROGETTO POTENZIAM./IMPLEMENT. SERVIZI ON LINE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5752	0	0004	02	1	103	SERVIZIO PULIZIA GIARDINI PLESSI SCOLASTICI	27.600,00	27.600,00	27.361,44	22.801,20
5754	0	0004	02	1	103	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA-ACQUISTO DI BENI	0,00	450,00	418,00	418,00
5760	0	0004	06	1	103	SPESE PER CANONE REFEZIONE SCOLASTICA	38.000,00	30.000,00	23.910,90	17.156,43
5784	0	0004	06	1	103	PUBBLICA ISTRUZIONE-SERVIZI ASSISTENZA ON LINE	0,00	476,00	475,80	0,00
5785	0	0004	06	1	103	MENSA SCOLASTICA-SERVIZI VARI	12.000,00	11.000,00	9.054,84	6.168,32
5840	0	0004	06	1	103	ATTIVITA'PARASCOLASTICHE SERV.RIL.IVA-E CAP 2564	30.000,00	30.000,00	26.504,61	15.781,23
5840	1	0004	06	1	103	SPESE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	402.000,00	419.000,00	406.341,63	246.982,59
5860	0	0004	06	1	103	ATTIVITA' SCOLASTICHE - INCARICHI	3.000,00	4.450,00	4.414,71	2.943,21
5873	0	0004	06	1	103	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI/EDUCATORI SCUOLE	100.000,00	105.000,00	104.136,51	83.250,67
5880	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTO TRASPORTI DISABILI SCUOLE I CICLO	10.000,00	10.000,00	9.970,59	9.970,59
5882	0	0004	07	1	104	CONTR.INIZ.CAMPO SCOLASTICO	4.000,00	6.200,00	5.980,00	5.480,00
5882	1	0004	07	1	104	CONTRIBUTO INIZIATIVE CAMPO SCOLASTICO FINALIZZATE A EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.466,92
5883	0	0004	07	1	104	DIRITTO ALLO STUDIO-PROG.DIDATTICI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.303,23
5884	7	0004	06	1	104	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA APPALTI SERV.SCOLASTICI	1.500,00	500,00	405,00	405,00
5884	10	0004	06	1	104	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	18.000,00	17.270,00	17.269,46	15.269,46
5885	0	0004	06	1	102	IRAP SU COLLAB.IN CAMPO SCOLASTICO	300,00	0,00	0,00	0,00
5886	0	0004	06	1	102	IRAP-UFFICIO PUBBL.ISTRUZIONE	12.927,00	13.261,00	10.114,39	10.114,39
5888	0	0004	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	600,00	597,56	597,56

5890	0	0004	06	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	24.800,00	18.418,06	0,00
5900	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-RETRIBUZIONI	208.204,00	210.876,00	210.815,96	210.815,96
5900	15	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	840,00	1.360,00	1.284,96	1.284,96
5900	16	0005	02	1	101	BIBLIOTECA - ARRETRATI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	0,00	992,00	471,48	471,48
5920	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA -PERS.-ONERI CARICO ENTE	65.255,00	63.555,00	63.405,00	63.405,00
6000	0	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	11.754,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00
6000	1	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.-STRAORDINARIO	1.008,00	758,00	558,61	528,53
6000	2	0005	02	1	101	BIBLIOTECA-PERS.F.INCENT.DA SPONSORIZZ.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6059	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	1.000,00	1.000,00	968,10	968,10
6061	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI	5.500,00	5.194,00	5.049,80	4.203,40
6070	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SP.VARIE GESTIONE-ACQUISTO DI BENI	1.000,00	2.450,00	2.192,10	510,94
6075	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA INDENN. MISSIONE	100,00	100,00	14,00	14,00
6080	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-CORSI DI SCRITTURA-INCARICHI	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6100	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-ORGANIZZAZIONE EVENTI	3.000,00	7.881,00	7.877,93	3.467,93
6140	1	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SPESE MANUT.MONTALIBRI	250,00	250,00	166,27	22,68
6150	0	0005	02	1	103	LAVORO INTERINALE SOSTIT. PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	15.000,00	14.905,12	12.201,64
6160	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-SERVIZI VARI	11.000,00	7.950,00	7.332,29	6.374,34
6165	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-MANUTENZIONE LOCALI	5.900,00	5.900,00	4.959,24	2.507,67
6170	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-UTENZE	36.500,00	40.066,00	37.647,60	32.336,57
6170	3	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-TELEFONO	230,00	280,00	230,43	194,32
6170	4	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	2.000,00	2.000,00	1.130,12	765,48
6170	5	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-GESTIONE CALORE	54.500,00	54.500,00	36.452,38	30.770,23
6170	54	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - UTENZE ACQUA	0,00	941,65	941,65	941,65
6172	0	0005	02	1	103	MANUTENZIONE RETE WI-FI BIBLIOTECA	2.600,00	2.600,00	2.354,51	2.354,51
6180	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA-PULIZIA LOCALI	30.300,00	29.812,00	29.666,16	24.924,80
6181	0	0005	02	1	103	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6182	0	0005	02	1	103	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	1.200,00	2.700,00	1.268,79	896,70
6200	0	0005	02	1	104	BIBLIOTECA -CONTR.SIST.BIBLIOTECARIO	43.000,00	43.306,00	43.306,00	43.306,00
6201	0	0005	02	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER BIBLIOTE	19.435,00	19.435,00	19.432,91	19.432,91
6205	0	0005	02	1	102	IRAP - BIBLIOTECA	18.213,00	18.293,00	18.291,37	18.291,37
6205	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI BIBLIOTECA	200,00	210,00	207,21	207,21
6205	3	0005	02	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE BIBLIOTECA	0,00	950,00	876,56	713,21
6209	0	0005	02	1	102	TARES BIBLIOTECA	1.500,00	713,00	712,47	712,47
6215	0	0005	02	1	101	CULTURA - RE TRIBUZIONI	39.465,00	58.065,00	57.983,66	57.983,66
6216	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	14.429,00	19.305,00	19.236,96	19.236,96
6217	0	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.640,00	12.122,86	12.122,86	12.112,02
6217	1	0005	02	1	101	CULTURA-PERSONALE-STRAORDINARIO	1.200,00	1.540,00	1.539,65	1.387,48
6217	2	0005	02	1	101	CULTURA-INCENTIVO SPONSORIZZAZIONE	3.000,00	5.020,00	1.877,95	1.877,95
6217	99	0005	02	1	110	CULTURA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE (FPV)	0,00	940,14	0,00	0,00
6219	0	0005	02	1	101	ATTIVITA' CULTURALI - BUONI PASTO	9.200,00	9.500,00	9.115,82	8.486,35
6230	0	0005	02	1	103	CULTURA - ACQUISTO DI BENI	0,00	250,00	243,09	200,00
6232	0	0005	02	1	103	INIZIATIVE CULTURALI,EVENTI E MANIFESTAZIONI-ACQUISTO BENI	500,00	1.250,00	732,00	0,00
6254	0	0005	02	1	103	REALIZZAZIONE OPUSCOLO "QUADERNI CERNUSCHESI" (ENTRATA CAP. 1359/0)	0,00	3.636,00	3.635,60	3.635,60
6255	0	0005	02	1	103	CULTURA INDENN. MISSIONE	40,00	40,00	3,80	3,80
6256	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	38.000,00	40.922,00	39.698,74	32.754,53
6257	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	45.000,00	55.239,00	55.138,80	44.517,41
6259	1	0005	02	1	103	INIZIATIVE STRAORDINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	32.811,00	31.217,70	0,00
6260	5	0005	02	1	103	SPESE ATT.CULTURALI-FINANZ.DA AMM.NI LOCALI-E)1341/06	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6262	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI	6.000,00	2.000,00	1.708,00	1.708,00
6264	0	0005	02	1	103	SPESE PER ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	11.000,00	20.760,00	19.335,28	9.575,28
6265	0	0005	02	1	103	CULTURA-SPESE UTENZE	150,00	200,00	150,28	126,51
6310	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-MANUTENZIONE LOCALI	3.000,00	1.500,00	850,00	439,62
6320	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM - PULIZIA APPALTO	6.800,00	6.744,00	6.592,70	5.474,88
6321	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PULIZIA LOCALI	3.400,00	3.855,00	3.296,66	2.595,44
6322	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.000,00	14.000,00	13.494,10	12.738,80
6340	0	0005	02	1	103	AUDITORIUM-SERVIZI VARI	11.000,00	11.000,00	7.516,93	6.669,52
6342	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI - MANUT.LOCALI E IMPIANTI	5.000,00	5.000,00	3.328,15	1.682,15
6343	0	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	1.500,00	1.500,00	1.286,63	134,54
6343	50	0005	02	1	103	CASA DELLE ARTI MANUTENZIONI ASCENSORI	0,00	83,75	83,75	0,00
6345	0	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI-UTENZE	5.000,00	2.116,00	1.681,76	1.394,56
6350	2	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	300,00	300,00	42,97	28,64
6350	52	0005	02	1	103	SEDI ASSOCIAZIONI - UTENZE ACQUA	0,00	415,40	23,79	23,79
6380	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-ILLUMINAZIONE	600,00	750,00	654,84	541,79
6401	0	0001	05	1	103	IMM.VIA DON MINZONI-GAS	100,00	0,00	0,00	0,00
6420	0	0001	05	1	103	IMMOB.VIA DON MINZONI-MANUTENZIONE LOCALI	550,00	550,00	540,29	110,26

6436	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI IMMOBILE	5.000,00	9.000,00	6.622,16	3.123,20
6437	0	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	2.500,00	2.500,00	1.231,70	224,17
6437	50	0001	05	1	103	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE EDIFICIO VECCHIA FILANDA	0,00	120,00	0,00	0,00
6438	0	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - UTENZE	650,00	800,00	451,03	379,72
6438	3	0001	05	1	103	VECCHIA FILANDA - GESTIONE CALORE	20.000,00	18.315,00	2.133,77	1.806,25
6443	0	0005	01	1	103	VILLA ALARI - UTENZE	700,00	1.150,00	852,47	788,13
6446	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI-NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.104,00	4.104,00	3.708,80	3.708,80
6447	0	0005	02	1	103	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZ.-NOLEGGIO ATTREZZATURE	4.700,00	3.531,00	3.530,20	2.798,20
6448	0	0005	01	1	103	PROGETTAZIONE PRELIMINARE MANUTENZIONE STRAORINARIA VILLA ALARI	0,00	12.592,00	10.213,84	0,00
6460	0	0005	02	1	104	CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE LA BANDE DE CERNUSC	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
6470	0	0005	02	1	104	CONTR.REALIZZAZIONE EVENTI CON ASSOCIAZIONI ED ENTI	8.500,00	5.179,00	5.178,52	2.178,52
6498	0	0005	02	1	102	IRAP - CULTURA	4.531,00	6.258,00	6.256,62	6.256,62
6498	1	0005	02	1	102	IRAP SU COLLABORAZIONI PER LA CULTURA	600,00	1.000,00	897,34	766,65
6510	0	0005	02	1	102	TARES IMMOBILI CULTURALI	3.000,00	2.830,00	2.803,92	2.803,92
6770	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.TO MUTUO PISCINA-ALTRI SOGGETTI-CRED.SPORTIVO	38.075,00	38.075,00	38.074,50	38.074,50
7029	0	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO UTENZE-SER.RIL.IVA	18.000,00	17.000,00	15.194,87	13.178,81
7029	1	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA -RIL. IVA	14.000,00	11.300,00	6.113,60	3.877,06
7029	51	0006	01	1	103	CAMPO CALCIO - UTENZE ACQUA	0,00	4.648,27	0,00	0,00
7031	0	0006	01	1	103	C.SPORTIVO V.BUONARROTI-SPESE APPALTO SERVIZIO-SER.RIL.IVA	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
7033	0	0005	02	1	103	SPESE PER UTENZA PISTA DI PATTINAGGIO	0,00	5.000,00	4.300,00	0,00
7040	1	0006	01	1	103	C.SPORTIVO BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	146.000,00	146.000,00	111.425,43	101.258,77
7040	2	0006	01	1	103	SPOGLIATOIO RUGBY-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	12.000,00	12.000,00	10.344,70	8.704,46
7045	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO/PALESTRE-MANUT.ORDINARIA-SER.RIL.IVA	11.500,00	11.500,00	11.410,93	6.176,47
7090	1	0006	01	1	103	PALAZZETTO SPORT V.BUONARROTI-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	86.000,00	86.000,00	57.587,04	48.312,93
7091	0	0006	01	1	103	CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CENTRO SPORT.BOCCACCIO-SER.RIL.IVA	11.000,00	11.000,00	7.625,03	6.354,70
7122	0	0006	01	1	103	SPESE PER PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI-SER.RIL.IVA	44.400,00	53.032,00	44.014,22	30.659,37
7150	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORT. BUONARROTI-UTENZE-SER.RIL.IVA.	54.000,00	50.500,00	50.500,00	41.345,05
7151	0	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SER.RIL.IVA	8.000,00	8.000,00	4.190,96	2.880,34
7151	50	0006	01	1	103	CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	0,00	2.044,98	1.924,66	1.924,66
7296	0	0006	01	1	104	CONVENZIONE ITSOS APERTURA E CHIUSURA PALESTRE-SER.RIL.IVA	16.000,00	16.600,00	16.538,08	9.389,86
7300	0	0006	01	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI-ALTRI SOGGETTI-C.SPORT.	8.040,00	8.040,00	8.037,62	8.037,62
7302	0	0006	01	1	107	C.SPORT.V.BUONARROTI-HNT.PASSIVI MUTUI CASSA DD.P	60.365,00	60.365,00	60.360,59	60.360,59
7315	0	0006	01	1	101	UFFICIO SPORT PERSONALE RETRIBUZIONI	20.865,00	31.771,00	31.769,52	31.769,52
7315	1	0006	01	1	101	UFF. SPORT-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	7.798,00	9.672,00	9.672,00	9.672,00
7315	2	0006	01	1	101	UFF.SPORT.-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	1.122,00	1.122,00	1.121,47	1.121,47
7315	3	0006	01	1	101	UFF.SPORT-PERSONALE-STRAORDINARIO	84,00	84,00	3,69	3,69
7315	5	0006	01	1	101	UFF.SPORT-INCENTIVI SU SPONSORIZZAZIONI	500,00	0,00	0,00	0,00
7316	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-ACQUISTO DI BENI	500,00	41,00	40,26	40,26
7317	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT-PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	4.050,00	3.396,29	2.401,99
7319	0	0006	01	1	103	UFFICIO SPORT IND. MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
7319	5	0006	01	1	103	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT	3.000,00	3.000,00	2.999,98	2.999,98
7320	0	0006	01	1	104	PROMOZ.E DIFFUSIONE ATTIVITA'SPORTIVE	6.500,00	11.105,00	6.450,36	6.450,36
7320	1	0006	01	1	104	CONTRIBUTO PER PROGETTI SPORTIVI	6.000,00	3.058,00	3.000,00	3.000,00
7320	6	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI - ASD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7321	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA - UFF.SPORT	500,00	0,00	0,00	0,00
7323	0	0006	01	1	101	UFF. SPORT - BUONI PASTO	570,00	700,00	498,84	469,15
7324	0	0006	01	1	103	SPESE DI GESTIONE INFOPOINT	0,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00
7340	0	0006	01	1	104	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT DISABILI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7370	0	0006	01	1	102	IRAP-UFFICIO SPORT	2.168,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00
7375	0	0005	02	1	103	ATTIVITA' TURISTICHE-PRESTAZ.DI SERVIZI - CAP. E 1348/0 - 3787/6	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7380	0	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-RETRIBUZIONI	80.993,00	65.562,00	63.495,94	63.495,94
7380	1	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	29.051,00	25.376,00	20.856,00	20.856,00
7380	2	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	12.489,00	8.780,00	5.779,96	5.779,96
7380	3	0010	05	1	101	STRADE-PERSONALE-STRAORDINARIO	2.868,00	2.855,00	2.852,72	2.057,04
7380	15	0010	05	1	101	STRADE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.160,00	2.160,00	177,57	177,57
7380	20	0010	05	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - VIABILITA'	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
7380	99	0010	05	1	110	STRADE-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE (FPV)	0,00	3.809,00	0,00	0,00
7381	0	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-RETRIBUZIONE	29.896,00	36.098,00	35.907,34	35.907,34
7381	1	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-ONERI CARICO ENTE	10.912,00	12.332,00	12.162,56	12.162,56
7381	2	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-FONDO INCENTIVANTE	3.952,00	4.052,00	3.643,15	3.299,56
7381	3	0010	05	1	101	STRADE-OPERAI-STRAORDINARIO	1.020,00	2.020,00	1.518,36	1.437,42
7381	15	0010	05	1	101	STRADE - OPERAI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	540,00	540,00	537,00	537,00
7384	0	0010	05	1	101	STRADE - BUONI PASTO	2.880,00	3.000,00	2.250,65	2.066,56
7390	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	111.250,00	40.750,00	14.915,68	13.673,72
7391	0	0010	05	1	103	STRADE-PERSONALE-ACQUISTO VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

7392	0	0010	05	1	103	STRADE - ACQUISTO DI BENI	15.000,00	14.970,00	12.143,33	4.612,20
7395	0	0010	05	1	103	PROGETTAZIONE MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	70.500,00	70.488,18	0,00
7405	0	0008	01	1	103	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANE IN STRADE E PIAZZE	25.000,00	25.000,00	22.449,68	14.577,32
7415	0	0010	05	1	103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	180.000,00	180.000,00	168.598,53	81.747,87
7420	0	0010	05	1	103	SERVIZI SGOMBERO NEVE ABITATO	90.000,00	81.000,00	33.836,74	22.680,13
7430	0	0010	05	1	103	CONTATORI UTENZE E ALTRE SPESE RELATIVE A NUOVE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	2.000,00	3.200,00	1.631,26	815,63
7440	0	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE	68.438,00	93.188,00	67.999,96	67.999,96
7440	1	0010	05	1	103	STRADE - SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN.AVANZO)	0,00	134.885,00	103.787,95	0,00
7460	0	0010	05	1	103	STRADE-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	27.000,00	27.000,00	19.981,25	16.410,52
7461	0	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE-SER.RIL.IVA	26.098,00	26.098,00	23.921,74	17.398,16
7461	3	0010	05	1	103	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO BICICLETTE (HARDWARE E SOFTWARE-SERV.RIL.IVA	5.929,00	5.929,00	5.780,36	4.446,90
7470	0	0010	05	1	103	STRADE INDENNITA' MISSIONE	20,00	50,00	50,00	50,00
7480	0	0010	05	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER VIABILIT	326.415,00	324.715,00	324.449,80	324.449,80
7502	0	0001	06	1	101	UFFICIO TECNICO - BUONI PASTO	10.643,00	8.100,00	7.439,03	6.839,25
7505	0	0010	05	1	102	IRAP-PERSONALE STRADE	8.302,00	7.542,00	6.175,96	6.175,96
7505	1	0010	05	1	102	IRAP-OPERAI STRADE	3.016,00	3.666,00	3.570,55	3.570,55
7520	0	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-ENERGIA ELETTRICA	800.000,00	796.692,00	796.692,00	633.755,55
7520	1	0010	05	1	103	ILLUMINAZ.PUBB.-MANUTENZIONE RETE	98.680,00	140.180,00	140.180,00	131.107,38
7540	0	0010	05	1	103	ILLUM.PUBB.-MAN.RETE ELETTRICA-UFF. TECNICO	60.000,00	60.000,00	59.974,72	41.299,96
7555	0	0010	04	1	103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI SISTEMA BIKE-SHARING	500,00	500,00	79,30	0,00
7561	0	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	790.000,00	790.000,00	787.713,22	677.425,57
7561	1	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	69.000,00	67.448,49	66.755,95	5.753,37
7561	50	0010	02	1	103	APPALTO SERVIZI TRASPORTI URBANI	0,00	4.356,10	4.356,10	4.356,10
7561	51	0010	02	1	103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE	0,00	1.715,16	1.715,14	1.715,14
7561	99	0010	02	1	110	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COPERTURA ACCISE (FPV)	0,00	12.200,51	0,00	0,00
7564	0	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	336.000,00	336.000,00	269.583,25	133.744,60
7564	50	0010	02	1	103	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO QUOTA PROVINCIA	0,00	17.151,61	17.151,61	17.151,61
7566	0	0010	04	1	103	SPESE PER GESTIONE SISTEMA BIKE-SHARING-SER.RIL.IVA	47.600,00	47.600,00	15.852,34	0,00
7596	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE RETRIBUZIONI	126.659,00	141.706,00	129.045,91	129.045,91
7596	15	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	780,00	691,00	0,00	0,00
7597	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE STRAORDINARIO	1.488,00	188,00	78,68	78,68
7598	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	17.714,00	10.035,20	8.540,26	8.540,26
7598	1	0001	06	1	101	INCENTIVO PER CONDONO EDILIZIO	0,00	1.895,20	1.894,56	633,34
7598	99	0001	06	1	110	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE FONDO INCENTIVANTE (FPV)	0,00	4.678,80	0,00	0,00
7599	0	0001	06	1	101	EDILIZIA PRIVATA PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	44.532,00	43.437,00	39.850,90	39.550,73
7600	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	91.841,00	124.321,00	123.151,71	123.151,71
7600	15	0008	01	1	101	URBANISTICA - PERSONALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	660,00	660,00	575,22	575,22
7601	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-STRORDINARIO	1.752,00	152,00	57,61	57,61
7603	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	16.171,00	16.221,61	14.959,02	14.959,02
7603	20	0008	01	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - URBANISTICA	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00
7603	99	0008	01	1	110	URBANISTICA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE (FPV)	0,00	4,39	0,00	0,00
7604	0	0008	01	1	101	URBANISTICA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	33.232,00	40.561,00	39.520,19	39.520,19
7607	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - FONDO INCENTIVANTE PER EX LEGGE MERLONI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7608	0	0008	01	1	101	URBANISTICA - BUONI PASTO	5.350,00	6.000,00	5.546,48	5.136,73
7610	0	0008	01	1	103	UFF.URBANISTICA-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
7612	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	0,00	0,00
7613	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO NUMERI CIVICI	100,00	100,00	0,00	0,00
7618	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7618	50	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA SPESE NOTARILI	0,00	5.197,83	0,00	0,00
7619	0	0008	01	1	103	URBANISTICA-IND MISSIONE	130,00	130,00	39,70	23,70
7619	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - IND. MISSIONI	50,00	50,00	14,70	0,00
7620	0	0008	01	1	103	SPESE PER PUBBLICAZIONI UFF.URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7620	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7620	2	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (126.500,00	126.500,00	8.245,50	8.245,50
7620	51	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	1.735,02	1.735,02	1.735,02
7620	52	0008	01	1	103	SPESE DIVERSE RELATIVE A CONVENZIONI URBANISTICHE E PIANI ATTUATIVI - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE (0,00	40.998,31	25.249,12	12.434,24
7620	99	0008	01	1	110	FPV UFF.URBANISTICA - PRESTAZ. DI SERVIZI E CONVENZ.URBANISTICHE	0,00	25.465,73	0,00	0,00
7621	0	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	5.881,60	2.537,60
7621	50	0008	01	1	103	SPESE PER CONSULENZA E ASSIST. UFF.URBANISTICA	0,00	8.221,44	4.821,44	4.821,44
7626	99	0008	01	1	110	SPESE PER RICORSI NUOVO PGT (FPV)	0,00	29.223,36	0,00	0,00
7631	0	0008	01	1	103	MANUTENZIONE SISTEMA SIT	9.000,00	9.000,00	8.958,22	8.958,22
7633	0	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - INCARICHI PER PERIZIE	10.000,00	14.770,00	5.570,69	800,00
7633	1	0008	01	1	103	PARERI ARPA	500,00	500,00	0,00	0,00
7635	0	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA-INCARICHI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7636	0	0001	06	1	103	ED.PRIVATA-SPESE CONSULENZE E ASSIST.LEGALE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00

7636	1	0001	06	1	103	EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00	2.200,00	0,00	0,00
7638	0	0008	01	1	103	SPESE PER RUOLI COATTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7639	0	0001	06	1	103	LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	0,00	28.400,00	26.758,90	21.118,25
7639	1	0008	01	1	103	UFFICIO URBANISTICA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	1.200,00	1.200,00	1.195,59	896,72
7640	0	0008	01	1	104	CONTRIBUTO CIMEP	140,00	140,00	0,00	0,00
7641	0	0008	01	1	104	TRASFERIMENTO COMUNE PIOLTELLO PER FUNZIONAMENTO POLO CATASTALE	27.000,00	24.748,00	24.126,70	24.126,70
7641	2	0008	01	1	104	ADESIONE A FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA	2.500,00	2.500,00	758,86	528,86
7650	0	0008	01	1	102	IRAP PERSONALE URBANISTICA	9.446,00	12.196,00	11.908,50	11.908,50
7650	1	0008	01	1	102	IRAP SU INCENTIVI MERLONI URBANISTICA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
7651	0	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCARICHI	400,00	100,00	0,00	0,00
7651	50	0001	06	1	102	IRAP-EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA-INCARICHI	0,00	255,00	0,00	0,00
7653	0	0001	06	1	102	IRAP EDILIZIA PRIVATA PERSONALE	12.513,00	12.713,00	11.926,74	11.819,53
7654	0	0001	06	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE - EDILIZIA PRIVATA	0,00	2.380,00	1.575,60	1.235,75
7658	0	0008	01	1	109	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	0,00	1.511,00	0,00	0,00
7659	0	0008	01	1	103	INCARICHI TECNICI PER PROCEDURA ESPROPRIO AREA PA M1 5	0,00	4.800,00	0,00	0,00
7699	1	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2.000,00	1.880,00	1.790,28	542,69
7699	2	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE	2.300,00	2.300,00	637,36	573,54
7700	0	0011	01	1	103	INIZIATIVE E SPESE PER LA PROT.CIVILE	1.000,00	4.120,00	3.323,40	883,40
7700	1	0011	01	1	110	PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.214,44	3.214,44
7701	1	0011	01	1	103	PROT.CIVILE-TELEFONO	1.500,00	1.792,00	1.622,42	1.455,42
7702	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA	3.000,00	2.708,00	2.488,00	2.488,00
7703	0	0011	01	1	103	PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.100,00	1.100,00	512,17	262,83
7706	0	0011	01	1	102	BOLLI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	200,00	458,00	99,92	99,92
7900	0	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI-AMM.MUTUI CASSA DDPP PER FOGNATUR	11.830,00	11.830,00	11.828,12	11.828,12
7900	1	0009	04	1	107	QUOTA INTERESSI CASSA DDPP FOGNATURA CAP	16.250,00	16.250,00	16.248,92	16.248,92
8060	0	0009	03	1	103	SPESE GESTIONE CICLO RIFIUTI	3.961.500,00	3.961.500,00	3.711.464,19	3.483.515,44
8061	0	0009	03	1	103	SERVIZIO STRAORDINARIO RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	500,00	500,00	0,00	0,00
8062	0	0009	03	1	103	SERVIZI VARI - SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	167,14	167,14
8070	0	0009	03	1	103	SPESE POSTALI GESTIONE CICLO RIFIUTI	29.000,00	28.500,00	24.607,62	22.135,50
8072	0	0009	03	1	102	IMPOSTE E TASSE PER CONFERIMENTO PROPRIETA' PIATTAFORMA ECOLOGICA	0,00	88.500,00	88.252,40	88.252,40
8120	0	0009	03	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DDPP PER SMALTIM.	155,00	155,00	150,57	150,57
8137	0	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-RETRIBUZIONI	21.310,00	21.310,00	21.305,39	21.305,39
8137	1	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	7.641,00	7.491,00	6.975,27	6.975,27
8137	2	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	4.446,00	4.446,00	3.148,61	3.148,61
8137	3	0009	02	1	101	PARCHI E GIARDINI - PERSONALE-STRORDINARIO	300,00	100,00	0,00	0,00
8138	1	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-RETRIBUZIONI	21.290,00	21.290,00	20.860,66	20.860,66
8138	2	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	6.017,00	6.417,00	6.377,33	6.377,33
8138	3	0009	02	1	101	ECOLOGIA-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	498,00	498,00	496,14	496,14
8139	0	0009	02	1	103	GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	0,00	0,00
8140	1	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	0,00	0,79	0,00	0,00
8142	0	0013	07	1	103	SPESE DERATTIZZ. E DISINFESTAZIONE	6.500,00	6.500,00	6.448,00	6.448,00
8143	0	0009	02	1	101	TUTELA DEL TERRIT. - BUONI PASTO	550,00	600,00	516,67	469,16
8171	0	0009	05	1	103	PLIS - PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE - SPESE PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E SPESE VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8173	0	0009	05	1	103	LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	0,00	12.788,00	12.440,34	9.935,10
8174	0	0009	05	1	102	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER GESTIONE PLIS EST DELLE CAVE	0,00	850,00	732,24	581,11
8175	0	0008	01	1	103	SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	0,00	25.600,00	0,00	0,00
8176	1	0009	02	1	103	GESTIONE PROGRAMMA CENSIMENTO DEL VERDE	4.500,00	4.500,00	366,00	0,00
8176	50	0009	02	1	103	CENSIMENTO INFORMATIZZATO DEL VERDE VERTICALE E AGGIORNAMENTO DELL'ORIZZONTALE	0,00	20.009,01	20.009,00	20.009,00
8180	0	0009	02	1	103	GIARDINI-MANUTENZIONE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.451,80	957.984,39
8190	2	0009	02	1	104	QUOTA FUNZIONAMENTO INFOENERGIA	8.500,00	8.500,00	8.284,00	8.284,00
8193	0	0009	02	1	103	GIARDINI-PRESTAZ. DI SERVIZI	6.450,00	6.450,00	4.702,29	367,52
8201	0	0009	02	1	103	GIARDINI-UTENZE	36.000,00	43.100,00	40.757,39	31.735,51
8240	0	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	12.000,00	16.315,00	15.860,51	2.548,21
8240	50	0013	07	1	103	SPESE PREVENZIONE RANDAGISMO	0,00	2.199,95	1.639,41	1.233,06
8261	0	0009	02	1	103	ECOLOGIA INDENN. MISSIONE	50,00	50,00	0,00	0,00
8266	0	0009	05	1	104	CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD MILANO	4.900,00	4.960,00	4.951,35	4.951,35
8267	3	0013	07	1	104	CONTRIBUTO ENPA PER CONVENZIONE GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA	6.000,00	2.485,00	2.484,22	2.484,22
8268	0	0009	02	1	107	Q.INT.AMM.M.C.DDPP PER VERDE PUBBLICO E SERVIZIO	64.990,00	64.990,00	64.986,40	64.986,40
8269	0	0009	02	1	102	IRAP UFFICIO ECOLOGIA	1.852,00	1.852,00	1.851,64	1.851,64
8269	1	0009	02	1	102	IRAP PARCHI E GIARDINI	2.215,00	2.215,00	2.101,35	2.101,35
8280	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-RETRIBUZIONI-RIL.IVA	393.331,00	393.331,00	391.538,09	391.538,09
8280	15	0012	01	1	101	ASILI NIDO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	960,00	960,00	391,38	391,38
8300	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-ONERI CARICO ENTE-RIL.IVA	125.237,00	124.237,00	120.770,22	120.770,22
8380	0	0012	01	1	101	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.-SER.RIL.IVA	58.022,00	57.673,92	49.085,26	49.060,93
8380	99	0012	01	1	110	ASILI NIDO-PERSONALE-FONDO INCENTIV.-SER.RIL.IVA (FPV)	0,00	348,08	0,00	0,00

8420	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQUISTO DI BENI-RIL.IVA	5.000,00	2.500,00	2.205,78	292,80
8430	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-ACQU.MAT.IGIENICO-SANITARIO-SER.RIL.IVA	6.500,00	6.500,00	6.496,82	4.411,96
8431	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO-ACQUISTO PANNOLINI-RIL.IVA	8.000,00	6.500,00	6.499,28	3.629,23
8450	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO INDENN. MISSIONE-SER.RIL.IVA	220,00	220,00	60,00	60,00
8460	1	0012	01	1	103	ASILI NIDO-GESTIONE CALORE-SER.RIL.IVA	43.000,00	43.000,00	28.237,68	23.836,03
8470	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - UTENZE-SER.RIL.IVA	11.500,00	12.500,00	11.286,78	9.613,52
8500	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-CANONE TELEFONO-SER.RIL.IVA	1.000,00	1.000,00	769,50	668,72
8510	0	0012	01	1	103	SPESE PER RETTE ASILI NIDO-SER.RIL.IVA	13.000,00	17.500,00	13.322,82	12.464,27
8515	0	0012	01	1	103	SERVIZIO MENSA PERSONALE ASILO NIDO-SER.RIL.IVA	29.000,00	30.000,00	28.649,36	23.948,02
8520	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-APPALTO MENSA-SER.RIL.IVA	117.000,00	122.000,00	109.591,55	99.501,38
8521	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO-PREST.SERVIZI-SER.RIL.IVA	11.000,00	8.700,00	8.297,77	3.017,30
8522	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO - APPALTO GESTIONE-SER.RIL.IVA	453.000,00	468.000,00	458.447,47	364.956,57
8540	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-MANUTENZ.LOCALI E IMPIANTI E ATTREZZATURE-RIL.IVA	3.500,00	3.500,00	1.877,75	1.465,10
8541	0	0012	01	1	103	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI - SERV.RIL.IVA	16.500,00	16.500,00	15.614,80	6.945,46
8560	0	0012	01	1	103	ASILI NIDO-SERV.LAVANDERIA-RIL.IVA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	29.430,22
8585	1	0012	01	1	103	ASILO NIDO -INSERIM. DISABILI-SER.RIL. IVA	36.000,00	5.432,00	5.431,61	5.431,61
8590	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-SPESE DI RICOVERO	470.000,00	452.500,00	429.927,90	358.979,20
8590	1	0012	03	1	103	RETTE RICOVERO ANZIANI - SERV. RIL. IVA	56.000,00	43.000,00	37.746,52	29.902,48
8590	2	0012	02	1	103	RETTE RICOVERO DISABILI - SERV. RIL. IVA	138.000,00	132.000,00	128.612,57	101.005,74
8596	0	0012	01	1	103	ASSIST.MINORI-ASSISTENZA DOMICILIARE	100.000,00	100.000,00	78.628,36	57.328,59
8598	3	0012	01	1	103	MINORI-PROGETTO DI RETE	39.500,00	39.500,00	39.500,00	30.000,00
8598	7	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	20.200,00	20.200,00	19.980,00	0,00
8598	57	0012	01	1	103	SPESE PER LABORATORIO VARIOPINTO	0,00	19.980,00	19.964,69	19.964,69
8600	0	0012	01	1	103	INTERVENTI INFANZIA - NOLEGGIO STAMPANTI	240,00	240,00	36,60	0,00
8605	0	0012	01	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA MINORI	5.150,00	5.150,00	4.995,00	0,00
8640	0	0012	01	1	103	CENTRI DIURNI ESTIVI-RIL.IVA	124.000,00	109.634,00	100.367,35	100.367,35
8650	0	0012	01	1	103	INTERVENTI MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	5.002,00	5.002,00	2.440,00
8660	0	0012	01	1	103	SCUOLA MATERNA ESTIVA-SER.RIL.IVA	63.700,00	62.789,00	56.790,15	56.790,15
8682	0	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER MINORI IN COMUNITA'	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8682	50	0012	01	1	104	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI PER MINORI IN COMUNITA'	0,00	6.387,50	6.387,50	0,00
8684	0	0012	01	1	104	ASSIST. MINORI - CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI	7.000,00	7.000,00	6.517,80	5.431,50
8688	1	0012	01	1	104	CONTRIBUTI PER ORATORI ESTIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8689	0	0012	01	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA SERV. INFANZIA E MINORI	700,00	700,00	225,00	0,00
8709	0	0012	01	1	102	TARES ASILO NIDO	1.200,00	1.043,00	559,86	559,86
8740	1	0006	02	1	103	SPESE INTERV.RECUP.INF.E ADOL.-PROG.OMNIBUS	38.000,00	26.509,00	19.801,96	15.771,15
8741	0	0006	02	1	103	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	3.775,00	0,00	0,00
8750	0	0006	02	1	104	TRASFERIMENTI SPAZIO GIOVANI MARTESANA	0,00	1.800,00	1.729,17	1.729,17
8901	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE RETRIBUZIONI	50.199,00	48.189,00	44.419,08	44.419,08
8901	15	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	420,00	670,00	650,10	650,10
8902	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE ONERI A CARICO ENTE	14.834,00	15.414,00	15.208,38	15.208,38
8903	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE	3.932,00	5.863,96	5.508,12	5.508,12
8903	20	0012	07	1	110	FPV FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - DISTRETTO 4	531,00	531,00	0,00	0,00
8903	99	0012	07	1	110	DISTRETTO 4 PERSONALE FONDO INCENTIVANTE (FPV)	0,00	104,04	0,00	0,00
8904	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 PERSONALE STRAORDINARIO	504,00	504,00	0,00	0,00
8905	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 - RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTE	0,00	260,00	259,59	259,59
9010	0	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - RETRIBUZIONI	108.550,00	107.093,00	101.638,90	101.638,90
9010	1	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	32.626,00	33.720,00	33.552,83	33.552,83
9010	2	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	6.718,00	8.258,00	8.069,06	8.069,06
9010	3	0012	01	1	102	INTERVENTI INFANZIA - IRAP	9.446,00	9.803,00	9.738,91	9.738,91
9010	4	0012	01	1	101	INTERVENTO INFANZIA - PERSONALE -STRAORDINARI	908,00	2.235,00	2.231,26	2.040,03
9010	15	0012	01	1	101	INTERVENTI INFANZIA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	480,00	480,00	423,48	423,48
9010	20	0012	01	1	110	FPV RISULTATO E RETRIBUZIONI ANNO PRECEDENTE - INTERVENTO INFANZIA	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
9011	0	0012	01	1	101	RETRIB.RISULTATO DIRIGENTE SERV. SOCIALI	1.500,00	1.046,00	389,38	389,38
9012	0	0012	01	1	101	INTERV. INFANZIA - BUONI PASTO	3.120,00	3.100,00	2.844,48	2.666,33
9020	0	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - RETRIBUZIONI	34.317,00	34.217,00	34.215,49	34.215,49
9020	1	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	11.747,00	12.257,00	12.256,70	12.256,70
9020	2	0012	02	1	101	INTERVENTI DISABILITA' PERSONALE -FONDO INCENTIVANTE	5.202,00	5.553,00	5.552,18	5.552,18
9020	3	0012	02	1	102	INTERVENTI DISABILITA' - IRAP	3.401,00	3.673,00	3.672,21	3.672,21
9020	4	0012	02	1	101	INTERVENTO DISABILITA' - PERSONALE - STRAORDINARI	2.000,00	2.962,00	2.960,67	2.799,06
9020	20	0012	02	1	110	FPV STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - INTERVENTI DISABILITA'	100,00	100,00	0,00	0,00
9021	0	0012	02	1	101	INTERV. DISABILITA' - BUONI PASTO	580,00	700,00	516,68	498,86
9030	0	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - RETRIBUZIONI	16.075,00	16.125,00	16.115,80	16.115,80
9030	1	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	4.599,00	4.609,00	4.538,48	4.538,48
9030	2	0012	06	1	101	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	576,00	576,00	576,00	576,00
9030	3	0012	06	1	102	INTERVENTO DIRITTO ALLA CASA PERSONALE - IRAP	1.416,00	1.466,00	1.418,40	1.418,40

9040	0	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - RETRIBUZIONI	64.113,00	64.113,00	64.097,91	64.097,91
9040	1	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	19.236,00	19.036,00	19.033,18	19.033,18
9040	2	0012	04	1	101	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	2.116,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00
9040	3	0012	04	1	102	INTERVENTO SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE PERSONALE - IRAP	5.669,00	5.769,00	5.751,47	5.751,47
9041	0	0012	04	1	101	INTERV. SOGGETTI RISCHIO ESCLUS. SOCIALE-BUONI PASTO	1.630,00	1.750,00	1.652,65	1.533,88
9050	0	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - RETRIBUZIONI	14.276,00	14.276,00	14.273,16	14.273,16
9050	1	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	4.238,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00
9050	2	0015	03	1	101	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	1.068,00	1.068,00	1.064,46	1.064,46
9050	3	0015	03	1	102	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PERSONALE - IRAP	1.305,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
9050	4	0015	03	1	101	INTERV. SOSTEGNO OCCUP. PERSONALE-STRAORDINARI	2.000,00	2.850,00	2.845,72	2.845,72
9062	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE RETRIB.	10.437,00	10.437,00	10.423,44	10.423,44
9062	1	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE ON.CARICO ENTE	3.872,00	3.862,00	3.615,47	3.615,47
9062	2	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE F.INCENTIVANTE	2.590,00	2.590,00	1.322,65	1.322,65
9062	3	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE-PERSONALE-STRAORDINARI	156,00	566,00	561,67	521,63
9064	0	0006	02	1	101	CENTRO AGGR.GIOVANILE - BUONI PASTO	480,00	400,00	308,81	261,30
9070	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - RETRIBUZIONI	64.962,00	64.962,00	64.568,73	64.568,73
9070	1	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	22.514,00	22.224,00	20.226,84	20.226,84
9070	2	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	7.587,00	7.587,00	3.716,81	3.716,81
9070	4	0012	03	1	102	INTERVENTO ANZIANI PERSONALE - IRAP	6.630,00	6.630,00	5.954,71	5.954,71
9071	0	0012	03	1	101	INTERVENTO ANZIANI - BUONI PASTO	1.580,00	1.600,00	1.461,76	1.347,56
9080	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - RETRIBUZIONI	22.704,00	7.775,00	7.774,54	7.774,54
9080	1	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - RETRIBUZIONI	0,00	15.129,00	14.140,35	14.140,35
9080	2	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	0,00	4.876,00	4.225,78	4.225,78
9080	3	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	0,00	467,00	305,18	305,18
9090	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - ONERI A CARICO ENTE	7.944,00	2.918,00	2.917,17	2.917,17
9100	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - FONDO INCENTIVANTE	816,00	349,00	348,94	348,94
9111	0	0019	01	1	101	COOPER. E ASSOC. T.D. - BUONI PASTO	600,00	600,00	314,70	273,15
9119	0	0019	01	1	102	COOP. E ASSOC. PERSONALE - IRAP	0,00	1.330,00	1.258,36	1.258,36
9120	0	0019	01	1	102	COOPER. E ASSOC. T.D. PERSONALE - IRAP	2.039,00	709,00	708,49	708,49
9120	1	0019	01	1	102	COOPER. E ASSOC. COLLABORAZIONI - IRAP	50,00	50,00	42,50	42,50
9130	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO DI BENI	1.000,00	3.000,00	914,27	914,27
9135	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 ACQUISTO BENI	100,00	100,00	0,00	0,00
9136	0	0012	06	1	103	PROGETTO HOUSING FONDAZIONE CARIPLO - UTENZE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9140	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI ACQ.CARBURANTI E LUBRIF	9.000,00	9.000,00	3.033,14	2.899,21
9141	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI AUTOMEZZI ACQUISTO RICAMBI	300,00	300,00	0,00	0,00
9160	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI	300,00	0,00	0,00	0,00
9165	0	0012	07	1	103	SERV.SOCIALI - ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	500,00	500,00	406,78	406,78
9167	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 MISSIONI PERSONALE	100,00	100,00	84,40	60,40
9168	0	0006	02	1	103	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 'INDENNITA' DI MISSIONE	10,00	10,00	0,00	0,00
9169	1	0012	01	1	103	INTERVENTO INFANZIA- IND. MISSIONE	90,00	90,00	90,00	72,40
9170	0	0012	02	1	103	INTERVENTI DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9171	0	0012	07	1	103	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZIONI	6.000,00	3.750,00	1.057,74	0,00
9171	50	0012	07	1	103	AFF.CA.A.F.SERVIZIO AUTOCERTIFICAZIONI	0,00	5.594,84	309,86	309,86
9172	0	0012	04	1	103	SERV.SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	7.602,00	1.265,00
9176	1	0012	04	1	103	CONTRATTI QUARTIERE II - AZIONI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	727,12	0,00
9178	0	0012	04	1	103	CONTRATTI DI QUARTIERE - UTENZE/PULIZIE/VARIE	500,00	0,00	0,00	0,00
9183	0	0012	02	1	103	TRASPORTI SCOLASTICI SPECIALI DISABILI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9184	0	0012	07	1	101	DISTRETTO 4 BUONI PASTO PERSONALE	700,00	700,00	498,85	469,16
9185	1	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	10.300,00	10.300,00	9.989,99	9.989,99
9185	51	0012	03	1	103	VECCHIA FILANDA-SERVIZI E PROGETTI AREA ANZIANI	0,00	9.990,00	9.989,98	4.994,99
9186	1	0012	02	1	103	PROGETTO PRESA IN CARICO GLOBALE PERSONE CON DISABILITA'	14.700,00	27.300,00	27.221,74	23.197,62
9187	1	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	20.000,00	20.000,00	19.980,00	0,00
9187	51	0012	02	1	103	PROGETTI PER PERSONE CON DISABILITA'	0,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00
9189	0	0015	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	10.000,00	10.000,00	9.966,50	7.524,85
9190	0	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	2.100,00	2.100,00	1.998,00	0,00
9190	50	0012	03	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
9191	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	976.765,00	455.104,00	422.729,48	338.298,03
9191	2	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO	0,00	160.766,00	134.235,12	123.048,86
9191	4	0012	07	1	103	PDZ - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	0,00	79.600,00	75.120,55	0,00
9191	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ	0,00	46.331,56	23.416,26	21.416,26
9194	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	5.000,00	5.000,00	1.565,45	0,00
9194	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE LOCALI	0,00	2.500,00	1.732,97	0,00
9195	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PIANO POLITICHE GIOVANILI-PREST.SERVIZI	41.151,00	0,00	0,00	0,00
9195	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 - PIANO POLITICHE GIOVANILI-PREST.SERVIZI	0,00	1.343,81	0,00	0,00
9196	0	0015	03	1	103	SOSTEGNO ALL'OCCUP. - IND. MISSIONE	270,00	270,00	155,43	79,75

9197	0	0012	07	1	103	SPESE DI PUBBLICAZIONE	3.000,00	9.250,00	7.540,07	7.111,64
9198	0	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE-PRSTAZIONI DI SERVIZI	0,00	34.317,00	32.467,13	5.785,00
9198	50	0012	07	1	103	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	6.863,00	6.492,01	2.255,01
9200	0	0012	02	1	103	SERVIZI SOCIALI-MANUT.AUTOMEZZI	9.800,00	9.800,00	7.005,42	6.393,28
9201	0	0012	02	1	103	TRASPORTO DISABILI-SERV.RIL.IVA	71.645,00	73.145,00	73.145,00	58.306,22
9202	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI DISABILI	30.000,00	24.000,00	20.730,06	15.770,24
9203	0	0012	03	1	103	TRASPORTO ANZIANI-SERV.RIL.IVA	9.000,00	19.000,00	18.936,00	16.379,33
9204	0	0012	03	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SER. RIL. IVA	75.000,00	97.200,00	91.008,54	62.144,34
9205	0	0012	02	1	103	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - SERV. RIL. IVA	85.000,00	70.872,00	70.801,79	60.117,18
9206	0	0012	02	1	103	DISABILI - PASTI A DOMICILIO-SERV.RIL.IVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.148,68
9208	0	0012	01	1	103	MINORI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	37.000,00	46.000,00	44.006,60	39.406,88
9210	0	0012	02	1	103	DISABILI - SPESE PER SERVIZI PSICOLOGICI	31.000,00	31.500,00	30.491,01	27.639,06
9240	0	0012	02	1	110	SERVIZI SOCIALI-AUTOMEZZI-ASSICURAZIONE	3.700,00	3.700,00	2.524,31	2.524,31
9270	0	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - UTENZE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.218,50
9270	1	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE DIVERSE	5.000,00	1.876,00	1.875,30	1.875,30
9270	2	0012	06	1	103	HOUSING SOCIALE - SPESE VARIE	0,00	3.124,00	1.884,18	1.884,18
9272	0	0012	04	1	103	ACQUISTO TICKETS PER CONTRIBUTI SOCIALI	35.000,00	0,00	0,00	0,00
9299	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUTENZ.IMMOBILI-SERV.RIL.IVA	4.500,00	4.500,00	4.000,00	2.668,86
9300	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MANUT. LOCALI E IMPIANTI-SER.RIL.IVA	1.250,00	1.250,00	1.238,46	372,63
9302	1	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE-SERV.RIL.IVA	7.500,00	7.500,00	6.672,49	5.671,21
9302	2	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-GESTIONE CALORE-SERV.RIL.IVA	13.500,00	13.500,00	12.158,50	9.643,25
9302	3	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	800,00	800,00	298,80	228,46
9302	53	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI - UTENZE ACQUA-SERV.RIL.IVA	0,00	120,00	120,00	120,00
9315	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-SERVIZIO MENSA PERSONALE-SER.RIL.IVA	14.700,00	15.000,00	14.473,28	12.145,13
9320	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-MENSA-SER.RIL.IVA	5.200,00	5.600,00	3.421,05	2.554,77
9340	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-PULIZIA-APPALTO-SER.RIL.IVA	17.250,00	11.360,00	11.355,35	11.355,35
9360	0	0012	02	1	103	CENTRO DIURNO DISABILI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE-SER.RIL.IVA	650.000,00	634.390,00	629.362,16	521.346,78
9460	3	0012	03	1	103	ANZIANI - NUMERO VERDE	200,00	200,00	70,00	70,00
9501	0	0012	03	1	103	ANZIANI-PASTI A DOMICILIO-SER.RIL.IVA	26.000,00	28.500,00	23.242,26	17.135,21
9580	3	0012	02	1	103	INSERIMENTI IN SERVIZI DIURNI - SERV.RIL.IVA	250.000,00	245.300,00	242.785,85	179.901,35
9671	0	0006	02	1	103	CAG-PRESTAZIONE DI SERVIZI	360,00	832,00	831,60	709,60
9680	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-ILLUMINAZIONE	6.700,00	7.200,00	5.381,57	4.441,08
9700	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-TELEFONO	2.500,00	2.750,00	2.672,45	2.583,98
9720	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-MAN.LOCALI E IMPIAN	1.250,00	1.250,00	1.249,99	1.008,72
9721	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-PUL.LOCALI	5.450,00	6.035,00	5.959,73	4.964,32
9722	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE-SPESE LOCALI E UTENZE	13.500,00	13.500,00	12.638,50	11.569,24
9722	1	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	1.000,00	1.000,00	248,75	89,73
9722	51	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - MANUTENZIONE ASCENSORE	0,00	83,75	0,00	0,00
9741	0	0006	02	1	103	CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - APPALTO	118.500,00	111.215,00	107.736,34	89.372,62
9775	0	0012	04	1	103	INTERVENTI A FAVORE DI MIGRANTI	1.878,00	1.878,00	1.439,40	1.439,40
9776	0	0015	03	1	110	INAIL PER INSERIMENTI LAVORATIVI	1.500,00	2.000,00	350,00	150,00
9777	0	0012	04	1	103	INTERV. ESCLUS. SOC. - IND. MISSIONE	10,00	10,00	0,00	0,00
9778	0	0015	03	1	103	POLITICHE PER IL LAVORO	30.000,00	30.000,00	17.486,99	16.126,99
9779	5	0012	02	1	103	PISCINA - PROGETTO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00
9784	0	0012	07	1	103	SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO	800,00	800,00	726,53	544,90
9801	0	0012	06	1	104	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-	25.000,00	37.440,00	33.905,94	0,00
9801	3	0012	06	1	104	CONTR.SOST.ABIT.IN AFFITTO INTEGR.COMUNE	8.000,00	9.000,00	8.832,00	0,00
9801	50	0012	06	1	104	CONTR.A SOST.ABITAZ.IN AFFITTO-CONTR. REGIONALE-	0,00	34.473,30	34.473,30	33.053,24
9801	53	0012	06	1	104	CONTR.SOST.ABIT.IN AFFITTO INTEGR.COMUNE	0,00	7.877,28	7.552,79	7.552,79
9802	0	0012	06	1	104	PROGETTO HOUSING SOCIALE FONDAZIONE CARIPLO - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI	0,00	17.500,00	0,00	0,00
9803	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI A COMUNI PDZ	130.000,00	229.000,00	229.000,00	219.000,00
9803	1	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI PDZ EX CIRCOLARE 4	460.000,00	410.000,00	403.230,21	0,00
9803	2	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	140.000,00	120.000,00	117.179,27	97.963,27
9803	9	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 PIANO CONCILIAZIONE - TRASFERIMENTI	0,00	40.000,00	0,00	0,00
9803	52	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PDZ	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
9805	0	0015	03	1	104	INSERIMENTI LAVORATIVI (BORSE LAVORO)	41.000,00	39.000,00	37.384,86	37.384,86
9806	0	0012	07	1	104	DISTRETTO 4 - CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	655,00	625,00
9807	0	0012	07	1	104	CONTRIBUTI AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI SOCIALI	1.200,00	1.355,00	980,00	980,00
9809	0	0012	06	1	104	EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	53.901,00	19.125,00	0,00
9810	0	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER LEGGE N° 162/98 E) 1181	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9820	1	0012	04	1	104	CONTR. PROGETTI SPECIALI ASSOCIAZIONI ED ENTI	7.000,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00
9840	2	0012	03	1	104	ASSIST.ANZIANI-CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE	10.000,00	10.000,00	9.822,00	9.822,00
9875	1	0012	02	1	104	CONTRIBUTI PER TRASPORTO DISABILI	7.000,00	8.000,00	8.000,00	4.400,00
9877	0	0012	02	1	104	RIMBORSO SPESE A COMUNE DI GORGONZOLA GARA CDD	0,00	2.000,00	1.217,95	1.217,95
9880	0	0012	04	1	104	INTERVENTI EX DPR 616/77-CONTRIBUTI	60.000,00	187.941,00	187.931,07	187.931,07

9880	1	0012	06	1	104	CONTRIBUTI AFFITTO/SPESE CASE COMUNALI	20.000,00	20.000,00	19.998,22	19.998,22
9880	2	0012	04	1	104	CONTRIBUTI PERSONE IN DIFFICOLTA' PER PAGAMENTO T.I.A. E RIMBORSO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	10.000,00	21.707,00	21.115,72	137,00
9880	4	0012	04	1	104	FONDO REDD.PROMOZ.SOCIALE-CONTR.FINALIZZ.	30.000,00	75.100,00	75.063,00	65.460,00
9897	0	0015	03	1	103	INTERVENTO ANZIANI - IND. MISSIONE	30,00	30,00	15,00	10,00
9907	0	0015	02	1	104	QUOTA PARTECIPAZIONE AZ CONSORTILE AGENZIA FORMAZ. E ORIENTAM. EST MILANO	32.500,00	33.009,00	33.009,00	33.009,00
9921	0	0012	07	1	107	QUOTA INT. M. CASSA DD.PP SERVIZI SOCIALI	11.985,00	11.985,00	11.980,59	11.980,59
9922	0	0012	07	1	109	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PER DISTRETTO 4	0,00	222,00	0,00	0,00
9925	5	0006	02	1	102	IRAP-PERSONALE CENTRO AGGR.GIOVANILE	1.140,00	1.140,00	1.069,08	1.069,08
9926	4	0015	03	1	102	IRAP SU BORSE LAVORO	1.200,00	1.200,00	261,80	261,80
9926	5	0012	01	1	102	IRAP-COLLABORAZ.SERV.SOCIALI	500,00	500,00	29,75	29,75
9927	0	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 IRAP PERSONALE	4.265,00	4.912,00	4.377,22	4.377,22
9927	1	0012	07	1	102	DISTRETTO 4 - IRAP COLLABORAZIONI	300,00	300,00	0,00	0,00
9930	0	0012	02	1	102	BOLLO AUTOMEZZI SERV.SOCIALI	800,00	800,00	443,58	443,58
9931	0	0006	01	1	102	CANONE REGIONE USO ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	386,00	385,87	385,87
9940	0	0012	02	1	102	TARES C.D.D.	600,00	328,00	267,76	267,76
10130	0	0012	09	1	103	CIMITERO-APPALTO GESTIONE	180.000,00	156.901,00	141.203,60	133.423,39
10140	0	0012	09	1	103	CIMITERI- SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	10.000,00	61.500,00	48.298,73	48.298,73
10180	1	0012	09	1	103	CIMITERO-UTENZE GAS	2.800,00	1.800,00	951,65	951,65
10230	0	0012	09	1	103	CIMITERO - UTENZE	4.150,00	2.650,00	1.755,37	1.755,37
10231	0	0012	09	1	103	CIMITERO - UTENZE ACQUA	1.500,00	600,00	566,45	566,45
10231	50	0012	09	1	103	CIMITERO - UTENZE ACQUA	0,00	452,23	452,23	452,23
10250	0	0012	09	1	103	SPESE PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA	2.500,00	2.900,00	1.259,28	1.259,28
10320	0	0012	09	1	107	QUOTA INTERESSI AMM.MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITE	4.360,00	4.360,00	4.355,71	4.355,71
10322	0	0012	09	1	109	RIMBORSI PER MANCATO UTILIZZO DI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	3.500,00	1.950,00	1.950,00
10350	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-RETRIBUZIONI	60.250,00	59.750,00	52.981,08	52.981,08
10351	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-ONERI CARICO ENTE	19.017,00	18.817,00	16.778,64	16.778,64
10352	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-FONDO INCENTIVANTE	6.432,00	8.432,00	7.914,68	7.914,68
10352	1	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-PERSONALE-STRAORDINARIO	360,00	60,00	0,00	0,00
10354	0	0014	02	1	101	UFF.COMMERCIO-BUONI PASTO	870,00	1.250,00	1.169,45	1.068,50
10360	0	0014	02	1	103	INTERV.CAMPO COMMERCIO-ACQUISTO DI BENI	200,00	200,00	0,00	0,00
10362	0	0014	02	1	103	UFF.COMMERCIO-ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI	900,00	900,00	703,15	703,15
10368	1	0014	02	1	103	COMMERCIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10369	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE	4.860,00	4.560,00	4.246,70	3.507,72
10371	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.074,91
10371	50	0014	02	1	103	AREA MERCATO - UTENZE ACQUA	0,00	642,04	642,04	642,04
10372	1	0014	02	1	103	AREA MERCATO-APPALTO PULIZIA LOCALI	1.000,00	1.000,00	976,70	811,08
10373	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO - MAUTENZIONI	2.500,00	2.500,00	2.342,89	879,90
10375	0	0014	02	1	103	COMMERCIO-INCARICHI PROFESSIONALI	2.250,00	2.250,00	2.244,80	0,00
10385	0	0014	02	1	103	UFFICIO COMMERCIO INDENN. MISSIONE	10,00	10,00	3,00	3,00
10391	0	0014	02	1	104	TRASFERIM. COMUNE DI SEGRATE PER DISTRETTO COMMERCIO	0,00	14.600,00	0,00	0,00
10395	0	0014	02	1	103	AREA MERCATO-NOLEGGIO BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	1.888,56	1.573,80
10405	0	0014	02	1	102	IRAP - UFFICIO COMMERCIO	5.733,00	5.733,00	5.223,03	5.223,03
11123	50	0001	05	2	202	MANUT. STRAOR. IMMOBILI PROPR. COMUNALE	0,00	52.842,69	46.987,94	17.487,96
11124	2	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - RIL. IVA (2014)	0,00	9.801,90	9.597,03	8.239,81
11124	52	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - RIL. IVA (2014)	0,00	23.748,72	20.686,31	14.026,37
11127	0	0001	05	2	202	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI	0,00	14.409,50	14.321,93	0,00
11127	99	0001	05	2	205	VILLA GREPPI-RIQUALIFICAZIONE UFFICI - FPV	0,00	15.590,50	0,00	0,00
11137	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11137	99	0005	02	2	205	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO BIBLIOTECA COMUNALE-FPV	0,00	90.000,00	0,00	0,00
11230	0	0001	05	2	202	ADEGUAMENTO IMMOBILI D.LGS. 81/2008 (EX LEGGE 626/94)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11237	0	0001	05	2	205	RIMBORSO ENTRATE PER TRASFORMAZIONE D.S. IN PROPRIETA'	0,00	238,00	237,83	237,83
11309	51	0001	06	2	202	PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE E OPERE A SCOMPUTO	0,00	5.479,98	4.623,09	4.623,09
11309	99	0001	06	2	205	PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE E OPERE A SCOMPUTO (FPV)	0,00	14.519,25	0,00	0,00
11318	0	0001	08	2	202	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11318	4	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE	0,00	47.343,60	42.154,99	40.934,99
11318	5	0001	08	2	202	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	4.641,00	4.639,05	4.639,05
11318	50	0001	08	2	202	NUOVA INFORMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE	0,00	8.940,21	8.940,16	8.616,86
11318	99	0001	08	2	205	FPV INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	0,00	8.015,40	0,00	0,00
11319	0	0012	02	2	203	TRASFERIMENTI REGIONALI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	15.000,00	14.095,47	14.095,47
11320	0	0005	02	2	203	FONDO LEGGE REG. 12/2005 ART. 70/71/72	150.000,00	289.745,92	139.745,92	139.745,92
11322	3	0003	02	2	202	STESURA RETE FIBRE OTTICHE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
11322	53	0003	02	2	202	STESURA RETE FIBRE OTTICHE	0,00	79,21	78,01	78,01
11324	3	0003	01	2	202	PROGETTO RETE INFORMATICA P.L. - HARDWARE	0,00	16.046,66	16.046,66	0,00
11324	99	0003	01	2	205	FPV-PROGETTO RETE INFORMATICA P.L.	0,00	53.953,34	0,00	0,00
11325	0	0003	02	2	202	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15.000,00	1.277,62	0,00	0,00

11325	99	0003	02	2	205	FPV-REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	13.722,38	0,00	0,00
11326	0	0003	02	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11339	50	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	40.565,00	40.565,00	40.565,00
11343	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	6.509,46	5.687,64	0,00
11343	1	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARREDI	0,00	5.700,00	5.264,30	0,00
11343	99	0003	01	2	205	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (FPV)	0,00	3.790,54	0,00	0,00
11344	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
11344	99	0003	01	2	205	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO HARDWARE (FPV)	0,00	1.950,00	0,00	0,00
11346	0	0003	01	2	202	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	436,00	0,00	0,00
11346	99	0003	01	2	205	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SOFTWARE (FPV)	0,00	7.564,00	0,00	0,00
11360	0	0004	01	2	202	SCUOLE MATERNE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	2.000,00	1.025,41	1.025,41
11366	51	0004	01	2	202	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MOSE' BIANCHI	0,00	79.821,16	8.371,03	8.371,03
11366	99	0004	01	2	205	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA MOSE' BIANCHI (FPV)	0,00	1.577,12	0,00	0,00
11400	1	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI	61.348,00	60.891,75	3.801,27	3.743,92
11400	51	0004	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI SC.ELEMENTARI (2014)	0,00	126,86	124,95	124,95
11406	0	0004	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AULE ELEM. BUONARROTI PER REALIZZ. REFETTORIO	0,00	20.000,00	19.150,24	15.554,36
11420	1	0004	02	2	202	SC.ELEMENTARI-ACQ.ARREDI E ATTREZZ.	0,00	12.794,00	12.794,00	9.569,64
11425	50	0004	02	2	202	RIFACIMENTO FACCIATA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE MOSE' BIANCHI	0,00	941,69	927,48	927,48
11433	50	0004	02	2	202	RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO ADIBITO SCUOLE MEDIE PIAZZA UNITA' D'ITALIA	0,00	4.030,91	4.013,98	3.953,42
11435	50	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA 1	0,00	218,40	215,10	215,10
11440	0	0004	02	2	202	SCUOLE MEDIE-ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	16.000,00	15.668,85	10.200,35
11440	2	0004	02	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	0,00	3.294,00	3.294,00	2.196,00
11452	0	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	70.000,00	0,00	0,00	0,00
11452	50	0004	02	2	202	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	0,00	87.734,50	65.812,40	65.812,40
11452	99	0004	02	2	205	FPV (2014) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DON MILANI	0,00	8.607,94	0,00	0,00
11460	50	0004	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDIN. SC.MEDIA I - IMPERMEABILIZZ. TETTO	0,00	500,00	492,46	492,46
11470	0	0004	02	2	202	POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	2.150.000,00	1.710.810,43	1.633.170,86	1.585.231,83
11470	99	0004	02	2	205	FPV (2014) POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST 1° E 2° LOTTO	4.746.963,00	5.725.307,90	0,00	0,00
11500	0	0005	02	2	202	ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - PROD.MULTIMEDIALI	30.000,00	30.000,00	29.955,85	23.051,80
11551	0	0005	02	2	202	CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	3.000,00	2.755,99	1.511,59
11552	0	0005	01	2	202	RESTAURO VILLA ALARI	0,00	38.707,68	0,00	0,00
11552	99	0005	01	2	205	FPV-RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI	0,00	11.292,32	0,00	0,00
11553	0	0005	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIORITA	0,00	197.463,00	0,00	0,00
11553	99	0005	02	2	205	FPV (2014) RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIORITA	0,00	2.140,49	0,00	0,00
11557	50	0005	02	2	202	INTERVENTI MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIFICAZ. IMPIANTI AUDITORIUM DON MILANI E CASA ARTI (2014)	100.000,00	118.676,19	0,00	0,00
11561	0	0001	05	2	202	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VECCHIA FILANDA	0,00	13.921,52	10.328,41	10.101,31
11561	99	0001	05	2	205	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VECCHIA FILANDA (FPV)	0,00	1.078,48	0,00	0,00
11563	0	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI STABILI DI VIA NERUDA E RICOVERO AUTOMEZZI MAGAZZINO OPERAI E P.L.	26.000,00	29.335,00	25.177,57	0,00
11563	1	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORD. IMPIANTI STABILI DI VIA NERUDA E RICOVERO AUTOMEZZI MAGAZZINO OPERAI E P.L.	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
11565	0	0005	01	2	202	RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	0,00	255.710,04	0,00	0,00
11565	99	0005	01	2	205	FPV RESTAURO PARCO STORICO VILLA ALARI	0,00	45.289,96	0,00	0,00
11660	52	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORT.BUONARROTI-SER.RIL.IVA	0,00	1.423,40	1.423,39	0,00
11681	3	0006	01	2	202	INTERVENTI RIQUALIFICAZ.CENTRO SPORT.BUONARROTI-OPERE ESTERNE, PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDONALI	400.000,00	660.304,06	485.881,09	464.119,21
11681	99	0006	01	2	205	FPV-INTERVENTI RIQUALIFICAZ. CENTRO SPORTIVO BUONARROTI-OPERE ESTERNE,PERCORSI E NUOVI ACCESSI CICLOPEDONALI	0,00	20.126,99	0,00	0,00
11686	0	0006	01	2	202	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	15.000,00	12.145,10	0,00
11687	0	0006	01	2	202	RIQUALIFICAZIONE EX CENTRALE TERMICA CENTRO SPORT. BUONARROTI	0,00	40.944,00	0,00	0,00
12042	0	0010	05	2	202	VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	100.000,00	341.082,18	246.907,57	245.623,54
12042	50	0010	05	2	202	VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI (2014)	25.000,00	28.536,00	28.536,00	28.536,00
12042	99	0010	05	2	205	FPV (2014) VIABILITA'-MANUTENZIONI E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	0,00	12.141,12	0,00	0,00
12050	50	0010	05	2	202	VIAB.COLLEG.VIA D.CHIESA/VESPUGGI/DANTE	0,00	363,31	0,00	0,00
12062	0	0010	05	2	202	VIABILITA'-RIQUALIF. VIE MOSE' BIANCHI-LUINI-MASACCIO (2014)	233.000,00	255.053,33	91.065,26	59.546,19
12070	50	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PARCHEGGI	0,00	3.245,82	3.245,82	3.196,84
12073	0	0010	05	2	202	MANUT.STRAORD.IMPIANTI BC PARK-SERV.RIL.IVA	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
12091	50	0010	05	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE-COMPLET. PASSERELLA S.S. 11	0,00	1.278,24	1.259,48	1.259,48
12130	0	0008	01	2	202	ARREDO URBANO-REALIZZAZIONE NUOVE PIAZZE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	0,00	85.000,00	75.906,57	47.305,50
12137	0	0010	05	2	202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	0,00	477,14	477,14	0,00
12137	50	0010	05	2	202	ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	0,00	4.470,32	4.414,20	3.663,19
12137	99	0010	05	2	205	FPV ITINERARI CICLOPEDONALI RIQUALIFICAZIONE	0,00	84.522,86	0,00	0,00
12141	0	0008	01	2	202	RIQUALIF. URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE LR 31/2014-ENTRATA CAP. 4320/10	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12305	50	0010	05	2	202	CENTRO STORICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (2014)	0,00	630,38	0,00	0,00
12428	50	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA AL CAVAROT (2014)	0,00	1.569,70	1.550,00	1.286,29
12545	0	0010	05	2	202	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIABILITA'	0,00	17.500,00	16.446,34	0,00
12560	1	0010	05	2	202	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO L.R. 17/2000	126.000,00	125.875,00	85.962,90	78.688,86
12561	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SOLE	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00
12574	0	0010	02	2	202	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE MM2 VILLA FIORITA (2014)	250.000,00	0,00	0,00	0,00

12574	99	0010	02	2	205	FPV (2015) NODO INTERSCAMBIO STAZIONE MM2 VILLA FLORITA	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12581	0	0010	05	2	202	ACQUISTO AUTOMEZZO PER MANUTENZIONE E SGOMBERO NEVE	0,00	5.100,01	0,00	0,00
12581	99	0010	05	2	205	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIA MESTRE/UDINE E PARCHEGGIO VIA MESTRE	0,00	94.899,99	0,00	0,00
12585	99	0010	05	2	205	NUOVO PIANO DEL TRAFFICO (FPV)	0,00	32.887,60	0,00	0,00
12587	0	0010	05	2	202	VIABILITA' E INFRASTRUTT. STRADALI - OPERE A SCOMPUTO	4.303.069,00	5.743.191,00	598.814,56	598.814,56
12589	0	0010	05	2	202	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. INFRASTRUTTURE STRADALI (DA CESSIONE AREE GRATUITE)	5.828.273,00	6.487.118,00	1.140.691,03	1.140.691,03
12614	0	0008	01	2	202	ESPROPRIO AREA PA M1 5	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12615	0	0009	02	2	202	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12655	0	0001	06	2	205	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	30.000,00	30.000,00	26.455,74	12.369,57
12657	0	0008	02	2	204	VERSAMENTO CONGUAGLI A CIMEP PER CONCESSIONI LOTTO CE 1BIS	0,00	480,00	0,00	0,00
12671	0	0011	01	2	202	ACQUISTO ATTREZZ. PROT. CIVILE	0,00	5.000,00	4.965,26	4.177,65
13218	0	0009	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	0,00	293.341,73	214.376,48	212.265,55
13218	99	0009	02	2	205	FPV (2014) RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO E RECINZIONE PARCHI	0,00	6.658,27	0,00	0,00
13219	0	0009	02	2	202	INTERV.RESTAURO E RIQUALIF. CASETTA PARCO ALPINI	0,00	51,86	0,00	0,00
13219	99	0009	02	2	205	INTERV.RESTAURO E RIQUALIF. CASETTA PARCO ALPINI (FPV)	0,00	44.948,14	0,00	0,00
13220	0	0009	02	2	202	INTERV.STRAORDINARI PREFABBRICATO PARCO COMI	0,00	5.000,00	3.988,18	3.988,18
13222	0	0009	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO	0,00	45.975,68	3.412,74	0,00
13222	53	0009	02	2	202	PARCO PUBBLICO MARTESANA DIRITTO DI SUPERFICIE	0,00	520,23	512,38	512,38
13222	98	0009	02	2	205	INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO-FPV	0,00	74.024,32	0,00	0,00
13224	3	0009	05	2	202	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	129.000,00	148.744,72	19.744,72	19.744,72
13224	99	0009	05	2	205	FPV -INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	0,00	165.665,43	0,00	0,00
13225	51	0009	04	2	202	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	0,00	496,77	489,27	489,27
13228	0	0009	02	2	202	INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	0,00	1.512,00	1.511,48	1.511,48
13228	99	0009	02	2	205	FPV (2015) INTERVENTO RESTAURO E RIQUALIF. PARCO TRABATTONI	0,00	118.488,00	0,00	0,00
13236	0	0009	02	2	202	TUTELA VALORIZZ. E RECUPERO AMBIENTALE - OPERE A SCOMPUTO	286.270,00	286.270,00	71.647,46	71.647,46
13240	0	0009	03	3	301	ACQUISTO AZIONI C.E.M.	0,00	1.527.395,00	1.527.395,00	1.527.395,00
13250	50	0012	01	2	202	INTERV.STRAORDINARI ASILO NIDO-SER.RIL.IVA	0,00	7.733,65	7.733,65	0,00
13470	0	0012	02	2	202	GDD ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	2.000,00	1.541,59	1.541,59
13480	0	0012	07	2	202	SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	0,00	30.000,00	16.474,39	0,00
13530	50	0012	09	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO (2014)	0,00	650,00	591,50	0,00
13534	0	0012	09	2	202	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	99.969,44	0,00	0,00
13534	99	0012	09	2	205	FPV LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	17.382,56	0,00	0,00
14025	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI CASSA DD.PP.	1.502.735,00	1.502.735,00	1.502.734,74	1.502.734,74
14026	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI / PRESTITI CASSA DDPP CAP	307.740,00	307.740,00	307.736,80	307.736,80
14030	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI IST.CREDITO DIVERSI	75.815,00	75.815,00	75.814,83	75.814,83
14035	0	0050	02	4	403	QUOTA CAPITALE MUTUI/PRESTITI ENTI SETTORE PUBBLICI	17.000,00	17.000,00	16.998,36	16.998,36
16000	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	13.605,10	13.605,10
16010	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI	1.500.000,00	1.500.000,00	915.845,70	915.845,70
16020	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI	720.000,00	720.000,00	477.495,62	477.495,62
16030	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI	80.000,00	80.000,00	44.574,55	44.574,55
16040	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TERZI	650.000,00	650.000,00	47.180,51	47.180,51
16050	0	0099	01	7	701	VERSAM.RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	22.000,00	22.000,00	404,72	404,72
16060	0	0099	01	7	701	ALTRI VERSAM.DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16070	0	0099	01	7	701	COSTITUZIONE DI FONDI ECONOMICI	20.000,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00
16080	0	0099	01	7	701	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	1.032,12	987,12
16088	0	0099	01	7	701	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA FATTURE (COMMA 629 LEGGE 190/2014)	0,00	5.000.000,00	1.640.623,09	1.315.864,65
16090	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16095	0	0099	01	7	702	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	401,08	401,08
16100	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	150.000,00	150.000,00	56.359,24	32.651,36
16105	0	0099	01	7	702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	8.345,70	5.589,07
16110	0	0099	01	7	702	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16121	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO TEFA RISCOSSA PER CONTO PROVINCIA	250.000,00	250.000,00	226.829,26	142.522,84
16122	0	0099	01	7	702	VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CATASTALI - CAP. E 8122	3.000,00	3.000,00	358,60	301,60
16130	0	0099	01	7	702	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	17.449,29	17.449,29
16131	0	0004	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA INFANZIA DON MILANI	100.000,00	112.000,00	92.140,12	85.505,15
16132	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	113.000,00	149.011,80	113.553,71	97.273,20
16132	99	0004	02	2	205	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA DON MILANI (FPV)	0,00	988,20	0,00	0,00
16133	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA VIA MANZONI	140.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16133	99	0004	02	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA VIA MANZONI	0,00	165.000,00	0,00	0,00
16134	0	0004	02	2	202	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA SCUOLA PRIMARIA VIA BUONARROTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16135	0	0004	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE	115.000,00	115.000,00	21.343,84	21.343,84
16136	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TENNIS C. SPORT.BUONARROTI - SERV. RIL. IVA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16137	0	0006	02	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.A.G.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16138	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	250.000,00	124.780,94	0,00	0,00
16138	99	0010	05	2	205	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIA FOSCOLO	0,00	275.219,06	0,00	0,00

16139	0	0010	05	2	202	VIABILITA' - INTERVENTI ZONA INDUSTRIALE (VIA BERGAMO/VIA MESTRE)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
16140	0	0008	01	2	202	INTERVENTI PIAZZA GHEZZI	30.000,00	30.000,00	22.277,20	22.277,20
16141	0	0001	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI VECCHIA FILANDA	33.000,00	41.000,00	0,00	0,00
16141	99	0001	05	2	205	FPV-INTERVENTI STRAORDINARI VECCHIA FILANDA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16143	0	0010	05	2	202	VIABILITA' - RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO	500.000,00	62.694,56	4.694,56	0,00
16143	99	0010	05	2	205	FPV (2015) VIABILITA' - RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO	0,00	437.305,44	0,00	0,00
16144	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI	250.000,00	0,00	0,00	0,00
16145	0	0010	05	2	202	VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI (2015)	314.999,00	0,00	0,00	0,00
16145	99	0010	05	2	205	FPV (2015) VIABILITA' - MANUTENZIONE E RIMANTATURE STRADE/MARCIAPIEDI	85.001,00	770.000,00	0,00	0,00
16146	0	0010	05	2	202	CENTRO STORICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16146	99	0010	05	2	205	FPV-CENTRO STORICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16147	0	0010	05	2	202	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO L.R. 17/2000 (2015)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
16148	0	0012	09	2	202	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO (2015)	50.000,00	12.469,94	12.469,86	3.800,00
16148	99	0012	09	2	205	FPV-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO	0,00	87.530,06	0,00	0,00
16149	0	0008	02	2	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - RIL. IVA	90.000,00	86.100,00	84.000,64	49.014,93
16149	99	0008	02	2	205	FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E.R.P. - RIL. IVA	0,00	9.900,00	0,00	0,00
16151	0	0010	05	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI (2015)	50.000,00	3.260,44	3.134,98	1.136,62
16151	99	0010	05	2	205	INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI (2015) (FPV)	0,00	126.739,56	0,00	0,00
16165	0	0010	05	2	202	RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA (2017)	0,00	75.164,09	0,00	0,00
16165	99	0010	05	2	205	FPV (2015) RIQUALIFICAZIONE VIALE ASSUNTA	0,00	1.724.835,91	0,00	0,00
16169	0	0004	02	2	202	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI (2015)	0,00	211.068,34	9.014,29	0,00
16169	99	0004	02	2	205	FPV (2015) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VV.FF. EDIFICI SCOLASTICI	964.000,00	417.640,66	0,00	0,00
16170	0	0010	05	2	202	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MESTRE	736.160,00	461.120,10	434.829,41	0,00
16170	99	0010	05	2	205	FPV-REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA MESTRE	0,00	275.039,90	0,00	0,00
16171	0	0009	02	2	202	REALIZZ. ORTI SOCIALI ANG. VIA BERGAMO/VIA MESTRE	167.740,00	167.740,00	0,00	0,00
16172	1	0001	10	2	202	ACQUISTO ARCHIVIO ROTANTE	0,00	2.488,87	0,00	0,00
16172	99	0001	10	2	205	ACQUISTO ARCHIVIO ROTANTE (FPV)	0,00	16.302,13	0,00	0,00
16173	0	0001	05	2	202	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA SOC. ROSANNA SRL (EX DIR.SUPERFICIE)	0,00	75.114,00	75.114,00	75.114,00
16174	0	0006	01	2	202	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA	0,00	62.219,63	42.099,64	42.099,64
16174	99	0006	01	2	205	INTERVENTI STRAORDINARI C.SPORTIVO VIA BUONARROTI-SERV.RIL.IVA (FPV)	0,00	7.780,37	0,00	0,00
							59.540.183,00	75.572.823,99	40.132.490,40	34.470.016,04