

COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Report Anno 2019

AREA CULTURA, POLITICHE SOCIALI, COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO

PROGETTI	SERVIZI e ATTIVITA'	ASSESSORE
10000	Servizi Sociali	Franca Meraviglia
13000	Urp - Comunicazione e Relazione con il pubblico	Giuseppina Auteri
14000	Pubblica Istruzione	Edoardo Zambon
15000	Servizi Culturali	Giuseppina Auteri
16000	Servizi Sportivi	Matteo Modica

29 Febbraio 2020

IL RESPONSABILE AREA

Dott. Gian Piero Colombo

C.D.R.: SERVIZI SOCIALI

Obiettivo: Contrasto e superamento delle situazioni di bisogno sociale e di indigenza. Promozione dell'inclusione sociale e del miglioramento del benessere personale, familiare, comunitario. Orientamento e supporto al corretto utilizzo delle risorse e dei servizi del territorio.

Descrizione: Prestazioni sociali sotto forma di beni, servizi, titoli sociali a tutela del singolo, della famiglia e della comunità. Gestione e controllo dei servizi affidati a terzi con appalto e/o convenzione. Mantenimento delle performance gestionali degli interventi di assistenza sociale di base.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatori			
		Programmati	Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1° attività	Segretariato Sociale: Orientamento, supporto, accompagnamento alle persone in funzione delle problematiche individuali espresse, o da decodificare, con particolare attenzione all'accoglienza e all'ascolto. Laddove non vi è presa in carico, invio ad altre professionalità e/o servizi. Gestione pratiche per l'erogazione di contributi economici e Bonus vari (b. idrico, gas, elettrico). Gestione procedure per servizio civile volontario e leva civica.	Ricevimento su appuntamento e/o accoglienza immediata per casi urgenti; N. richieste di colloquio/n. colloqui effettuati	Assicurato ricevimento su appuntamento e/o accoglienza immediata per i casi urgenti con una media di circa 60 richieste settimanali che portano ad un totale di 3069 colloqui effettuati.	100	Rispetto dei tempi e delle procedure previste
2° attività	Ufficio Casa: Applicazione nuovo Regolamento regionale 4 Agosto 2017 "Disciplina Offerta Abitativa Pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei Servizi Abitativi Pubblici". Gestione affitti case Comunali /cambi alloggi. Adesione alla varie misure di Regione Lombardia finalizzate all'emergenza abitativa. Collaborazione con l'Agenzia per la Locazione, per dare una risposta all'emergenza abitativa, attraverso la promozione dei contratti di locazione a canone concordato o calmierato. Gestione pratiche per abbattimento barriere architettoniche.	Predisposizione del Piano annuale dell'offerta dei Servizi Abitativi Pubblici. Istituzione dello sportello, pubblicazione bando, gestione e verifica delle domande, approvazione graduatorie. Gestione housing sociale per le emergenze abitative. Risoluzione problema alloggi Aler via Bormio.	Considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si è provveduto a pubblicare un bando ERP a livello di ambito e a stilare le relative graduatorie. Attivati gli strumenti di housing sociale a fronte delle emergenze abitative. Negoziato con Aler l'accordo per gli alloggi di via Bormio e rescisso contratto per un alloggio.	100	Rispetto dei tempi e delle procedure previste. Innovatività del progetto di Agenzia per la Locazione
3° attività	Progetto "Valverde: quartiere attivo e solidale": implementazione progetto e avvio delle azioni previste (Laboratorio Sociale e Percorsi di inclusione attiva), in collaborazione con gli enti del partenariato e gli abitanti degli alloggi ERP	Costituzione tavolo di progetto; numero e tipologia di azioni realizzate; numero partecipanti alle azioni del Laboratorio sociale	Avviate le azioni previste dal sub progetto Laboratorio sociale con la partecipazione di 30 utenti. Effettuati 10 incontri della cabina di regia.	100	Innovatività del progetto
4° attività	Ufficio Stranieri: partecipazione ai progetti FAMI; Interventi per migliorare l'offerta di servizi ai migranti ovvero ampliamenti Sportelli/Servizi di Segretariato Sociale/Attività specificamente rivolte alla popolazione straniera attraverso la rete degli Sportelli Stranieri per favorire l'inserimento nel tessuto sociale. Potenziamento della rete per favorire una presa in carico professionale anche delle situazioni più complesse.	Ricevimento su appuntamento e/o accoglienza immediata per casi urgenti; n. colloqui effettuati; n. pratiche evase. Costante raccordo con Questura di Legnano, Milano, Caritas territoriale, Scuole, organismi del terzo e quarto settore, mediazione culturale. Collaborazione e raccordo con altri servizi per stranieri presenti nell'ambito territoriale, soprattutto per gli aspetti inerenti la normativa, permessi, ricongiungimenti, segretariato.	Circa 900 contatti sia da parte di utenti che di altri soggetti della rete dei servizi territoriali; istruite un centinaio di pratiche di varia natura riguardanti persone di origine straniera. Partecipazione ai laboratori di rete del Progetto FAMI sullo sviluppo delle buone pratiche di integrazione.	100	Rispetto dei tempi e delle procedure previste. Innovatività del Progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)

5° attività	Mensa Solidale: Interventi volti a garantire una pronta risposta ai bisogni primari delle persone sole o appartenenti a famiglie disagiate e/o a rischio emarginazione che versano in situazione di particolare povertà/fragilità economica, sociale e familiare. Erogazione pasti gratuiti a coloro che non sono in grado di provvedere alla preparazione autonoma dei pasti, purché in grado di raggiungere autonomamente la mensa stessa.	Gestione del servizio in collaborazione con il Comune di Parabiago e le associazioni coinvolte. Analisi richieste di accesso e invio segnalazioni. Raccordo costante con ente gestore.	Erogato servizio come da progetto. Effettuato monitoraggio periodico e tavolo di confronto con i soggetti coinvolti. Definito accordo con Gemeaz per fornitura pasti. Media settimanale dei fruitori n. 15.	100	Rispetto delle procedure e delle modalità di funzionamento. Innovato la modalità di fornitura pasti.
6° attività	Consulta del Volontariato: supporto tecnico e amministrativo al funzionamento della consulta e valorizzazione della sua funzione rispetto alla programmazione e pianificazione della rete di interventi/servizi/progetti. Sviluppo della Consulta nel senso di una maggiore apertura e revisione/adequamento del regolamento.	Convocazione incontri e collaborazione nella organizzazione degli eventi. Raccolta domande di contributo ed erogazione contributi alle associazioni entro novembre. Organizzazione di eventi/iniziativa per la promozione del volontariato ("Volontari per un giorno", "Alla scoperta del volontariato", Giornata della solidarietà).	Assicurate le funzioni e gli interventi previsti per questa tipologia di attività. Erogati contributi ordinati e straordinari a n. 12 associazioni. Realizzate le iniziative previste Volontari per un giorno, Giornata della solidarietà, Alla scoperta del volontariato, in collaborazione con la Consulta e con il CSV (centro servizi volontariato) di Milano	100	Rispetto dei tempi e delle procedure previste
7° attività	Interventi a favore delle politiche occupazionali: supporto ai cittadini disoccupati per la ricerca di lavoro e/o di opportunità formative e di riqualificazione.	Dare continuità allo sportello di orientamento al lavoro attivato nell'ambito del progetto "The Future 2.0".	Affidato incarico a Cooperativa per la gestione dello sportello; effettuati incontri periodici tra gli operatori sociali per confronti e aggiornamenti costanti sugli utenti in carico. Totale iscritti allo sportello: 80. Utenti dimessi perché trovato occupazione: 9	100	Accoglienza e orientamento alle persone in cerca di lavoro; sostegno alla ricerca attiva di lavoro
8° attività	Piano operativo per la lotta contro la povertà. Gestione e monitoraggio misura REI e implementazione Reddito di Cittadinanza. Definizione progetti di pubblica utilità nei quali saranno coinvolti i beneficiari del Reddito di cittadinanza	Gestione istruttoria e definizione dei progetti personalizzati; verifica requisiti di accesso alle misure; presentazione delle domande di accesso alle misure entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.	Reddito cittadinanza: 45 domande presentate, 27 in fase di monitoraggio, analisi preliminare o in definizione del patto, 17 casi da avviare, 1 caso chiuso. Avviato potenziamento Servizio sociale con acquisizione di un Assistente sociale part time tramite Azienda So.Le. Avviato tavolo intercomunale per la definizione dei PUC (Progetti di Utilità alla Collettività)	100	Rispetto delle procedure e delle tempistiche

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amn

Risorse umane: Capo Area, 2 Assistenti Sociali, 1 ASA, 1 Educatrice, 2 Amministrative

Risorse strumentali:

C.D.R.: SERVIZI SOCIALI (DISABILI)

Obiettivo: Garantire il rispetto dei diritti delle persone disabili così come dettati nella legge quadro sull'handicap n.104/92 e nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Promuovere l'affermazione del reale diritto di cittadinanza del disabile. Favorire l'autonomia, l'inclusione sociale e, laddove possibile, la vita indipendente.

Descrizione: Mantenimento delle performance gestionali degli interventi volti a promuovere e garantire il diritto di cittadinanza della persona disabile

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatori			
		Programmati	Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1° attività	Servizio Trasporti: servizio volto a garantire l'accesso alle strutture socio-sanitarie del territorio da parte dei soggetti portatori d'handicap. Affidamento servizio con procedure ad evidenza pubblica. Prosecuzione delle collaborazioni in essere con Associazione Argento Vivo e altre associazioni del territorio (AUSER)	Incontri di verifica con gli enti affidatari/convenzionati. Monitoraggio n. utenti beneficiari. Rinnovo convenzione annuale con Associazione AUSER	N. utenti totali: 32 (14 Silverpress, 7 Auser, 11 Argento Vivo) - Rinnovata la convenzione con Associazione Auser	100	Rispetto dei tempi per l'appalto del servizio e per il rinnovo delle convenzioni
2° attività	Servizio Inserimenti Socio Lavorativi: servizio volto a realizzare percorsi mirati e personalizzati per favorire l'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate. Servizio gestito in forma associata "in house" tramite l'Azienda Speciale consortile So.le.	Invio segnalazioni e collaborazione con l'ente gestore nella progettazione degli interventi; verifiche trimestrali dei progetti individuali. Attivazione di tirocini lavorativi/borse lavoro	N. totale utenti: 31 di cui: 22 utenti inizio periodo (1/1/19), 9 nuove accettazioni/segnalazioni, 5 dimissioni, 26 utenti fine periodo (31/12/19). Media utenti 24. Tirocini attivati: 10.	100	Riorganizzazione del servizio finalizzata ad un incremento della produttività; revisione protocolli operativi e processi gestionali
3° attività	Centro Socio educativo "Città del sole": servizio diurno per disabili medio-gravi (portatori di handicap fisico/psichico/sensoriale). E' previsto l'affidamento del servizio all'Azienda consortile SOLE tramite contratto di servizio o concessione.	Cessione del contratto di appalto all'Azienda SOLE per il periodo dal 1/3/2019 al 31/05/2019. Stipula contratto di servizio con l'Azienda SOLE entro il 31/05/2019. Elaborazione PEI in collaborazione con l'equipe del Centro; Collaborazione/incontri semestrali con le famiglie degli ospiti	Completato studio di fattibilità. Stipulato contratto di servizio con Azienda So.Le. entro il termine prefissato. Garantita presenza settimanale del referente comunale in sede; effettuati gli incontri previsti con le famiglie	100	Prospettive convenienti in termini di qualità e di razionalizzazione dei costi
4° attività	Stella Polare: Comunità Alloggio Socio Sanitaria che accoglie, in forma residenziale, persone adulte disabili prive di sostegno familiare o per le quali è comunque opportuno una scelta di vita autonoma.	Cessione del contratto di appalto all'Azienda SOLE per il periodo dal 1/3/2019 al 31/05/2019. Stipula contratto di servizio con l'Azienda SOLE entro il 31/05/2019. Elaborazione PEI in collaborazione con l'equipe del Centro; Collaborazione/incontri semestrali con le famiglie degli ospiti	Completato studio di fattibilità. Stipulato contratto di servizio con Azienda So.Le. entro il termine prefissato. Garantita presenza settimanale del referente comunale in sede; effettuati gli incontri previsti con le famiglie	100	Prospettive convenienti in termini di qualità e di razionalizzazione dei costi
5° attività	Servizio Assistenza Domiciliare: servizio socio-assistenziale rivolto alle persone in situazione di fragilità, che ha lo scopo di permettere alle persone disabili non autosufficienti di continuare a vivere nel proprio ambiente di vita. Servizio gestito tramite Azienda Sole con contratto di servizio. Il servizio può essere attivato anche tramite voucher sociali.	Definizione e monitoraggio Piani Assistenza Individualizzati. Elaborazione reportistica sulle attività svolte in stretto raccordo con l'equipe tecnico-specialistica dell'azienda So.le. Avvio servizio di prossimità/custodia sociale	Numero utenti 35, di cui 16 nuove accettazioni. Ore di assistenza erogate: 1887 Sad associato, 639 Sad integrativo. Cooperative accreditate: 9. Aggiornato il regolamento SAD unificando la gestione del SAD associato e del SAD Integrativo. Commissioni tecniche intercomunali: 5.	100	Incremento volumi di attività e standard operativo del servizio

6° attività	Tutela giuridica e Amministrazioni di Sostegno: gestione delle attività connesse all'assistenza e alla tutela delle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, e nei confronti delle quali il giudice tutelare ha emesso provvedimento di nomina di Amministratore di sostegno o tutore.	Gestione settimanale dei beni degli assistiti, effettuazione pagamenti, acquisti, colloqui. Rendiconti Annuali ai Giudici Tutelari. Segnalazione dei nuovi casi al Servizio Protezione Giuridica dell'Azienda SOLE.	Garantite le funzioni di amministratore di sostegno a n.19 utenti (di cui 10 in forma diretta e 9 tramite SPG di azienda So.Le.). Confronto costante con l'equipe dell'Azienda SOLE, che ha preso in carico 3 nuovi utenti nel 2019	100	Elaborazione di piani di vita dignitosa; equipe multidisciplinare; accreditamento dei professionisti abilitati al ruolo di AdS
7° attività	Implementazione Misura B2 per gravi disabilità (Fondo Non Autosufficienze): buoni mensili per compensare le prestazioni sociali assicurate dal caregiver familiare e/o da assistente familiare impiegato con regolare contratto; buoni sociali per sostenere progetti di vita indipendente; voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante.	Gestione istruttoria e definizione dei progetti personalizzati; verifica requisiti di accesso alle misure; presentazione delle domande di accesso alle misure entro i termini stabiliti dall'Ambito territoriale.	Rispettate le procedure e le tempistiche previste dal bando. Elaborati 16 progetti per caregiver familiare (di cui 7 finanziati), 10 progetti per assistente familiare (di cui 8 finanziati); 4 progetti educativi per minori (di cui 4 finanziati)	100	Progettazione individualizzata
8° attività	Servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale: trasporto scolastico, assistenza educativa specialistica, assistenza per la comunicazione.	Gestione istruttoria e definizione dei progetti personalizzati; verifica requisiti di accesso alle misure; presentazione delle domande di accesso alle misure entro i termini stabiliti dall'Ambito territoriale.	Rispettate le procedure e le tempistiche previste. N. 6 utenti trasporto scolastico. N. 10 utenti con assistenza educativa specialistica	100	Progettazione individualizzata
9° attività	"Dopo di noi" e Reddito di autonomia: misure di assistenza e di sostegno a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.	Gestione istruttoria e definizione dei progetti personalizzati; verifica requisiti di accesso alle misure; presentazione delle domande di accesso alle misure entro i termini stabiliti dall'Ambito territoriale.	Rispettate le procedure e le tempistiche previste. N. 1 progetto finanziato con reddito autonomia	100	Progettazione individualizzata

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte /

Risorse umane: Capo Area, 1 Assistente Sociale, 1 ASA, 1 Educatrice, 2 Amministrative, Personale esterno per i servizi appaltati

Risorse strumentali:

C.D.R.: SERVIZI SOCIALI (MINORI)

Obiettivo: Promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e attivare azioni di prevenzione del disagio

Descrizione: Mantenimento delle performance gestionali degli interventi e dei servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatori			Indicatori di qualità
		Programmati	Effettivi	% grado di attuazione	
1° attività	Assistenza domiciliare Minori: servizio educativo assistenziale a finalità preventive e di tutela del minore e dell'unità familiare. Da attivarsi su progetti individuali generalmente condivisi con servizi quali Tutela Minori, N.P.I., scuole e altro. Il servizio, conferito all'Azienda So.le, con la quale le diverse cooperative operanti si sono accreditate, avviene con la supervisione di apposita equipe tecnico-specialistica composta da varie figure.	Progettazione individualizzata; Verifiche periodiche in equipe con gli altri servizi coinvolti secondo tempistica definita sui singoli casi.	Totale minori in carico: 102 (di cui 12 di Canegrate). Commissioni tecniche intercomunali: 3	100	Equipe multidisciplinare dedicata; supervisione tecnica; programmazione individualizzata degli interventi; accreditamento enti erogatori.
2° attività	Tutela Minori: Interventi mirati di valutazione, sostegno e controllo a favore del minore e della sua famiglia in situazione di inadeguatezza o gravi difficoltà; interventi di tutela e di recupero del minore a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Dal 1.04.2015 la gestione del servizio è a cura dell'Azienda speciale consortile So.le. che ha internalizzato la gestione a partire dal luglio 2017.	Attuazione dispositivi A.G. Raccordo costante con Servizio Tutela Minori Azienda Sole. Centralizzazione dei pagamenti delle comunità residenziali in capo all'Azienda Sole.	Utenti in carico al 31/12/2019: 60 (di cui 11 nuove accettazioni). Potenziati gli standard di dotazione organica (assistenti sociali e psicologi). Attuato l'art. del contratto di servizio per la gestione dei collocamenti in comunità.	100	Miglioramento qualitativo del servizio; introduzione nell'organico di pedagogo e consulente legale; contenimento costi collocamenti
3° attività	Asilo Nido: servizio educativo e sociale, accreditato a livello di ambito territoriale, che accoglie bambini da sei mesi a tre anni ed ha l'obiettivo di offrire un luogo di formazione, cura, socializzazione e stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nonché di affiancare le famiglie nei loro compiti educativi. Gestione e controllo della corretta esecuzione dell'appalto. Attuazione della misura Nidi Gratis di Regione Lombardia.	Raccolta iscrizioni e formulazione graduatoria entro maggio. Assemblea genitori 1 volta all'anno - Riunioni del Comitato di gestione 2 volte all'anno. Rilevazione del grado di soddisfazione tramite specifici questionari.	Rispettati i tempi previsti per la raccolta iscrizioni e formulazione graduatoria; effettuate 2 riunioni del Comitato di gestione; somministrato il questionario di soddisfazione. Espletate procedure nidi gratis	100	Rinviato il passaggio della gestione dalla forma "appalto" alla gestione "in house" tramite l'Azienda SOLE; espletata nuova gara d'appalto per 1+1 anni

4° attività	Mondo Bambino: servizio per la prima infanzia che ha l'obiettivo di rispondere al bisogno sempre più pressante delle famiglie di strutture educative flessibili. Il servizio accoglie, in maniera non continuativa, bambini da sei mesi a quattro anni anche con la presenza di genitori e/o adulti di riferimento. Servizio gestito a livello intercomunale con Parabiago in qualità di ente capofila.	Raccordo costante con ente gestore; verifiche semestrali volte al mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi. Rinnovo della convenzione tra i Comuni aderenti.	Rispetto delle procedure e delle modalità di funzionamento; rispetto tempistica degli incontri di verifica con capofila	100	Flessibilità del servizio rispetto ai bisogni delle famiglie
5° attività	Progetto Estate: Progettazione servizio centro ricreativo estivo per l'infanzia: periodo, caratteristiche, quote di compartecipazione. Definizione accordo con il Comune di San Giorgio su Legnano per la progettazione integrata del Centro estivo per i bambini della primaria e della secondaria (Sangio Camp)	Affidamento centro estivo per l'infanzia a Cooperativa e stipula accordo di collaborazione con Comune di San Giorgio su Legnano per primaria e secondaria	Stipulato accordo di collaborazione con Comune di San Giorgio su Legnano. Realizzato centro estivo infanzia tramite affidamento a cooperativa. Rispettate le procedure e le tempistiche previste.	100	Progettazione differenziata rispetto alle fasce d'età; effettuati incontri con i genitori per la presentazione del progetto e con i gestori per la valutazione finale.
6° attività	Assistenza Educativa Scolastica: servizio educativo da svolgersi prevalentemente in ambito scolastico, a favore di minori con certificazione di handicap o a rischio di emarginazione. Servizio svolto attraverso un raccordo costante con gli altri organismi coinvolti (Scuola, Neuropsichiatria Infantile). Partecipazione ai Progetti Educativi Individualizzati. Partecipazione alla formazione delle classi. Mantenimento e potenziamento dello Sportello di supporto pedagogico. Il Servizio è stato affidato all'Azienda SOLE che lo realizza secondo quanto indicato nel contratto di servizio	Elaborazione PEI annuali, Verifiche trimestrali, formazione Classi annuali. Elaborazione reportistica sulle attività svolte in stretto raccordo con l'equipe tecnico-specialistica dell'azienda So.Ie.	N. utenti in carico: 40 di cui 12 nuove accettazioni e 7 dimissioni nel 2019. Commissioni tecniche intercomunali: 4. Somministrati questionari customer satisfaction a tutti gli attori della rete (famiglie, scuole, cooperative)	100	Modello accreditamento e libera scelta delle famiglie. Programmazione individualizzata degli interventi; equipe multiprofessionale dedicata; ottimo raccordo tra servizio sociale comunale ed equipe aziendale.

Analisi degli scostamenti

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Pi

Risorse umane: Capo Area, 1 Assistente Sociale, 1 Educatore, 2 Amministrative, Personale esterno per i servizi appaltati

Risorse strumentali:

C.D.R.: SERVIZI SOCIALI (ANZIANI)

Obiettivo:

Garantire la tutela della persona anziana in situazione di fragilità e di non autosufficienza attraverso l'offerta di prestazioni sociali ed assistenziali. Favorire azioni atte al mantenimento al domicilio e al miglioramento della qualità di vita individuale e familiare.

Descrizione:

Mantenimento delle performance gestionali degli interventi di assistenza e prevenzione rivolti alla popolazione anziana

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatori			
		Programmati	Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1° attività	Servizio Assistenza Domiciliare: servizio socio-assistenziale rivolto alle persone anziane in situazione di fragilità, che ha lo scopo di permettere alle persone anziane non autosufficienti di continuare a vivere nel proprio ambiente di vita. Il servizio può essere attivato anche tramite voucher sociali.	Elaborazione PAI annuali, Verifiche trimestrali. Elaborazione reportistica sulle attività svolte in stretto raccordo con l'equipe tecnico-specialistica dell'azienda So.le. Avvio servizio di prossimità/custodia sociale.	Numero utenti 35, di cui 16 nuove accettazioni. Ore di assistenza erogate: 1887 Sad associato, 639 Sad integrativo. Cooperative accreditate: 9. Aggiornato il regolamento SAD unificando la gestione del SAD associato e del SAD Integrativo. Commissioni tecniche intercomunali: 5. Avviato servizio prossimità in favore di n. 6 utenti	100	Progettazione individualizzata degli interventi. Incremento volumi di attività e standard operativo del servizio
2° attività	Residenza Sanitaria Assistenziale: verifica della corretta gestione attraverso momenti di controllo e partecipazione attiva al Gruppo Tecnico, presenza e collaborazione con la Commissione Intercomunale di Controllo, collaborazione con ufficio tecnico Comunale e il corrispondente ufficio Servizi Sociali di Busto Garolfo. Valutazione del Piano Tecnico di Gestione e approvazione in Consiglio Comunale.	Visite mensili presso la RSA. Convocazione e presenza alle riunioni della Commissione - Approvazione PTG entro giugno 2019.	Assolti gli obblighi di segnalazione casi, inserimento, monitoraggio e verifica. Approvato PTG nei termini previsti	100	Rispetto dei tempi e delle procedure previste
3° attività	Centro Anziani: servizio finalizzato ad offrire alla popolazione anziana opportunità socializzanti, attraverso iniziative di natura ricreativa, sociale e culturale. Servizio gestito tramite convenzione con associazione locale.	Programmazione attività in raccordo costante con l'associazione a cui è stata affidata la gestione del Centro	Assicurato il funzionamento del Centro tramite concessione ad una associazione. Circa 150 sono gli utenti che lo frequentano.	100	Rispetto dei tempi e delle procedure previste. Approvata nuova convenzione con Argento Vivo
4° attività	Servizio di accompagnamento e telefonia sociale: monitoraggio del progetto avviato in collaborazione con l'associazione Auser. Tale iniziativa ha lo scopo di offrire risposte efficaci alle esigenze di accompagnamento, di ascolto, di compagnia e di socializzazione, di informazione e di orientamento, e consentire una puntuale mappatura/analisi dei bisogni degli anziani, soprattutto di quelli che vivono soli.	Raccordo costante con ente gestore; verifiche semestrali volte al mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi	Rispetto delle procedure e delle modalità di funzionamento; rispetto tempistica degli incontri di verifica con associazione partner (AUSER)	100	Flessibilità del servizio rispetto ai bisogni delle famiglie. Approvata nuova convenzione con Auser

5° attività	Inserimento anziani in strutture socio-assistenziali: interventi di assistenza e accompagnamento al ricovero presso strutture residenziali, nei casi non assistibili al domicilio. Raccordo con i servizi competenti dell'ASST (servizio fragilità). Gestione pratiche relative ai contributi integrativi di ricovero.	Analisi dei bisogni e delle domande di ricovero; elaborazione dei progetti di inserimento; erogazione contributi a sostegno delle spese di ricovero entro 60 gg. dalla richiesta	Assicurate le funzioni e gli interventi previsti per questa tipologia di attività. Casistica in carico: n. 8 utenti	100	Rispetto dei tempi previsti per la raccolta delle domande di ricovero e per l'erogazione dei contributi ad integrazione della retta
6° attività	Servizio Assistenti Familiari (S.A.F.): servizio qualificato per la consulenza a coloro che hanno bisogno di assistenti familiari e alle badanti in cerca di occupazione, attraverso il matching domanda-offerta. Raccolta istanze e invio allo sportello SAF di Parabiago (Villa Corvini).	Analisi dei bisogni, raccolta delle domande, invio segnalazioni a cura del servizio sociale.	N. accessi totali: 86 (di cui 44 nuovi accessi nel 2019). Badanti iscritte al registro Assistenti Familiari: 9. Famiglie che hanno fruito del SAF: 81 (di cui 10 di Canegrate). Apertura Avviso pubblico per riconoscimento bonus assistenti familiari	100	Adeguate "matching" tra soggetti fragili e assistenti familiari
7° attività	Tutela giuridica e Amministrazioni di Sostegno: gestione delle attività connesse all'assistenza e alla tutela delle persone anziane che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, e nei confronti delle quali il giudice tutelare ha emesso provvedimento di nomina di Amministratore di sostegno.	Gestione settimanale dei beni degli assistiti, effettuazione pagamenti, acquisti, colloqui. Rendiconti Annuali ai Giudici Tutelari. Segnalazione dei nuovi casi al Servizio Protezione Giuridica dell'Azienda SOLE.	Garantite le funzioni di amministratore di sostegno a n.19 utenti (di cui 10 in forma diretta e 9 tramite SPG di azienda So.Le.). Confronto costante con l'equipe dell'Azienda SOLE, che ha preso in carico 3 nuovi utenti nel 2019	100	Elaborazione di piani di vita dignitosa, accreditamento dei professionisti abilitati al ruolo di AdS

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi	

Risorse umane: Capo Area, 1 Assistente Sociale, 1 ASA, 2 Amministrative, Personale esterno per i servizi appaltati

Risorse strumentali:

PROGRAMMA	15000	PROGETTO	13000							
OBIETTIVO	U.R.P. - COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE - con Servizio MESSI									
DESCRIZIONE	Garantire il diritto di accesso attraverso un'adeguata informazione dell'attività comunale									
RISORSE										
UMANE	Capo Area	Messo B3	Messo B5	B6 Esecutore operativo specializzato						
STRUMENTALI	3 pc	1 stamp. Jet color	1 centralina tel.	3 tel. fisso	1 fotostamp.	1 scanner	1 video citofono	1 pastif. +rilegatore		
		1 stamp. b/n	1 fotocopiatore color							
FINANZIARIE	E: cap.6000	U: capp. , 148000, 148500, 160000,166100								
ASSESSORE	Giusepina Auteri									

ATTIVITA'	OBIETTIVI		INDICATORI DI RISULTATO	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1	Garanzia del diritto di accesso				
	1.1.	Ricevimento ed evasione istanze, con le modalità e i tempi previsti dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti	Evase n. 194 pratiche di accesso agli atti e n. 5 pratiche relative a segnalazioni/reclami. Question time pervenuti 2. Accesso civico generalizzato: 3.	100	minori tempi di evasione rispetto standard regolamentare: < di 30 gg
	1.2.	Servizio di prima accoglienza al pubblico, con particolare riferimento al supporto agli uffici comunali nel favorire l'accesso a nuove modalità di servizio (es. carta identità elettronica)	Potenziato servizio di accoglienza con incremento ore personale. Prenotazione appuntamenti per il rilascio della Carta Identità Elettronica (n. 663). CIE consegnate: 1368. Supporto organizzazione corso italiano per donne straniere (20 partecipanti + 2 uditrici)	100	Potenziamento servizio ed estensione orario di apertura al sabato mattina
2	Comunicazione e informazione				
	2.1	Informazione ai cittadini sulle iniziative comunali e orientamento al corretto accesso a uffici e procedure	numero medio di accessi settimanali: 60, per un totale di circa 3000 contatti	100	Potenziamento servizio ed estensione orario di apertura al sabato mattina
	2.2	Gestione sito istituzionale e social network (profilo facebook, google calendar), salvo la redazione delle singole notizie a cura degli uffici interessati	Articoli inseriti in prima pagina: 1; articoli inseriti come notizia 10; pubblicati su FB 9; collegamenti al calendario eventi 44		
2.3	Comunicazione esterna: comunicati stampa e indizione conferenze stampa	Totale annuo comunicati stampa e comunicazioni alle redazioni giornalistiche: n. 8	100		

Servizio Messi					
3	3.1	Servizio notifiche e consegna a mani documenti presso enti e soggetti privati (su richiesta uffici); pubblicazione bandi, delibere, ordinanze	Totale annuo pubblicazioni 954. Totale annuo notifiche 335	100	Rispetto tempistiche e procedure
	3.2	Assistenza al Consiglio Comunale	Garantita assistenza allo svolgimento dei consigli comunali	100	
	3.3	Gestione centralino e portineria	garanzia del presidio in flessibilità operativa	100	
Altre attività assegnate					
4	4.1.	Supporto nell'organizzazione degli eventi culturali e del tempo libero; apertura/chiusura del Polo culturale	Garantito supporto e apertura polo culturale (anche in orari serali)	100	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

PROGRAMMA	10000	PROGETTO	14000							
OBIETTIVO	PUBBLICA ISTRUZIONE									
DESCRIZIONE	Erogazione servizi di assistenza scolastica di base e promozione del diritto allo studio, tenuto conto del PTOF dell'I.C.S. e dei limiti strutturali, valutando le esigenze dell'utenza nell'ottica della continuità quali-quantitativa									
RISORSE										
Umane	Capo area	n.1 B3 collaboratore amministrativo	n. 1 C2 Istruttore amministrativo							
Strumentali	2 pc	1 stamp, jet color	2 telefoni fissi	1 scansap						
Finanziarie	Entrata: capp.18000,19000,36000,50000, 52000,52001, 53000, 53001, 740000			Uscita: capp.208000,209920, 218000, 219000, 222900, 222920, 222950, 230000, 234050, 236000 ,237000, 238000, 240000, 240001, 242800						
ASSESSORE	Edoardo Zambon									

ATTIVITA'	OBIETTIVI		INDICATORI DI RISULTATO		% grado di attuazione	Indicatori di qualità
	Servizi comunali a domanda individuale		Programmati	Effettivi		
1	1.1.	Conferma e gestione dei servizi di supporto all'istruzione (trasporto, refezione scolastica, pre/post scuola) con uguale attenzione a qualità del servizio e controllo della spesa	Incontri di monitoraggio e di verifica con gli enti affidatari; incontri con commissione mensa scolastica	Effettuati incontri periodici con gli enti affidatari. Sedute commissione mensa: 3	100	
	1.2.	Ripetizione del contratto relativo al servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali	Avvio procedura di rinegoiazione con ente affidatario; approvazione atti amministrativi per la ripetizione del contratto entro 31/10/2019	Procedura conclusa nei tempi previsti (settembre 2019)	100	
	1.3	Trasporto scolastico: verifica programma annuale di esercizio; miglioramento rapporto di copertura tramite la razionalizzazione del piano di servizio, senza impatti sulle famiglie	Incontri con l'ente affidatario per verifica del programma d'esercizio ed eventuali ulteriori miglioramenti/razionalizzazioni	Ridefinito il programma annuale di esercizio con razionalizzazione delle corse e contenimento della spesa	100	
2	Diritto allo studio					
	2.1.	Conferma della buona pratica del Piano Diritto allo Studio già ristabilita per il biennio 19/20 in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Scolastico	Attuazione progetti formativi/didattici previsti per l'anno scolastico 2018/19; valutazione progetti per l'a.s. 2019/2020; approvazione atti e liquidazione dei trasferimenti previsti dal PdS	Effettuata valutazione dei progetti didattici ed erogazione dei relativi contributi. Effettuato trasferimento a ICS	100	
	2.2.	Procedura DOTE SCUOLA: assistenza agli utenti per presentazione domande nelle forme stabilite dal bando regionale	Attivazione e conclusione delle procedure nei termini stabiliti dal bando regionale	Attivazione e conclusione avvenuta delle procedure nei termini stabiliti dal bando regionale. Supporto all'utenza nella richiesta delle borse di studio MIUR.	100	Attivazione servizio rilascio PIN CNS
	2.3.	Procedure connesse alla fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria: gestione dell'affidamento in essere	Attivazione e conclusione delle procedure entro settembre/ottobre	Rispettati tempi e procedure (inizio anno scolastico)	100	
	2.4	Promozione di iniziative volte a diffondere una cultura della sicurezza, della solidarietà e della legalità all'interno della scuola e all'esterno.	Oltre alle tradizionali progetti "volontario per un giorno" e "giornata della solidarietà", saranno promosse occasioni di informazione e formazione per diffondere una cultura della legalità sul web in contrasto al cyberbullismo	Attività realizzate come da programma	100	
2.5	Progettazione e avvio, in collaborazione con le associazioni dei genitori e le scuole, di iniziative di formazione per le famiglie ovvero di "sostegno alla genitorialità"	Incontri ed eventi progettati e realizzati	Organizzazione di un ciclo di incontri su tematiche educative tra cui: cyberbullismo, diversità, inclusione.	100		

2	2.6	Piano nazionale pluriennale per la promozione del sistema educativo integrato (D.Lgs. 65/2017): individuazione destinazione risorse e gestione iter operativo	Rispettate le scadenze determinate dal livello nazionale/regionale; risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dell'asilo nido	Attività realizzate come da programma	100	
	2.7	Sostegno alle esigenze di supporto psicopedagogico alla scuola attraverso i servizi garantiti da Azienda SOLE e altri strumenti quali lo Sportello di Ascolto.	Incontri con l'equipe psicopedagogica di Azienda Sole; riattivazione servizio sportello di ascolto nelle modalità che saranno ritenute più idonee nel quadro del piano diritto allo studio	Attività realizzate come da programma. Sportello di ascolto attivato (ottobre 2019)	100	
	2.8	Collaborazione costante con la Scuola paritaria per l'infanzia "G.Gaio", nel quadro della convenzione quadriennale recentemente sottoscritta con l'ente gestore	Incontri commissione paritetica; approvazione atti e trasferimento fondi nei termini previsti dalla convenzione	Procedure concluse nel rispetto dei tempi previsti dalla convenzione. Effettuato trasferimento al gestore	100	
3	Progetti ed interventi in favore dei giovani					
	3.1.	Riassetto delle strutture di proprietà del Comune (ex CAG via Bramante) per farne una "casa delle associazioni" da assegnare a soggetti del volontariato e dell'associazionismo locale	Avvio e completamento delle procedure di assegnazione degli spazi; definizione di uno schema di contratto di comodato e di un disciplinare d'uso	Assegnazione degli spazi con funzione di sedi associative. Redazione di contratto di comodato e disciplinare d'uso.	100	
	3.2	Progetti di alternanza scuola-lavoro: raccolta delle richieste da parte degli istituti scolastici; istruttoria interna per verifica disponibilità uffici; assegnazione degli studenti ai diversi uffici; stipula delle convenzioni; gestione rapporti con tutor scolastici; elaborazione rendiconto finale.	Procedure effettuate come da programma; n. 7 convenzioni stipulate; svolgimento degli stage entro luglio 2019	Attività realizzate come da programma	100	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

PROGRAMMA	10000	PROGETTO	15000							
OBIETTIVO	SERVIZI CULTURALI									
DESCRIZIONE	Organizzazione di attività ed eventi finalizzati alla promozione dell'attività culturale in tutte le sue forme, in collaborazione con la Consulta Culturale ed altri soggetti pubblici/privati operanti sul territorio									
RISORSE										
Umane	Capo area	n.1 B3 collaboratore amministrativo	n. 1 C2 Istruttore amministrativo							
Strumentali	2 pc	1 stamp, jet color	2 telefoni fissi	1 scansap						
Finanziarie	Entrata: cap. 36000		Uscita: capp. 250000, 253000, 256000, 256001, 257000, 258000, 259000, 259100, 617000							
ASSESSORE	Giuseppina Auteri									
ATTIVITA'	OBIETTIVI			INDICATORI DI RISULTATO			% grado di attuazione	Indicatori qualità		
1	Politiche Culturali (obiettivi generali)			Programmati	Effettivi					
	1.1.	Programmazione di iniziative ed eventi culturali in collaborazione con le associazioni e fondazioni culturali presenti sul territorio, al fine di garantire un'offerta di qualità in ambito culturale.		Programmazione coordinata nel corso dell'anno per evitare sovrapposizione di attività/eventi. Promozione degli eventi tramite i canali istituzionali	Calendarizzazione e promozione degli eventi tramite canali istituzionali	100				
	1.2.	Appoggio e sostegno operativo alla Consulta Culturale quale luogo di incontro e collaborazione tra le associazioni attive in ambito culturale.		Partecipazione e verbalizzazione incontri della Consulta Culturale	N. sedute commissione culturale: 10	100				
	1.3.	Programmazione di attività culturali in sinergia con i Comuni limitrofi avviate a livello sperimentale nel 2018 (Circuito teatrale Bimbinsieme, Calendario iniziative natalizie congiunte tra Canegrate/San Giorgio). Adesione a circuiti/rassegne sovracomunali: Donneincanto, Soundtracks festival.		Formalizzazione dell'adesione nei tempi e modalità concordate a livello sovracomunale	Attività realizzate come da programma: 1 spettacolo di Bimbinsieme (feb. 2019), 2 spettacoli Donne in Canto (14/2 e 3/3), concerto Soundtrack (25/8)	100				
	1.4.	Sostegno all'Associazionismo locale secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento Contributi (benefici economici e patrocini); coinvolgimento associazioni in progetti finanziabili attraverso bandi e/o sponsorizzazioni di vario titolo		Concessione contributi/agevolazioni nel rispetto dei tempi e delle procedure regolamentari. Numero progetti presentati a valere su bandi istituzionali. Numero sponsorizzazioni	27 concessioni di patrocinio a singole iniziative, 8 contributi straordinari; 1 contributo ordinario; adesione bando Cariplo "Luoghi di innovazione culturale"; adesione di singole associazioni al bando regionale PIC (progetto sovracomunale "La valle ti richiama")	100				
1.5.	Organizzazione di eventi culturali che coinvolgano tutto il paese o alcune particolari zone d'interesse, sostenendo sia le iniziative messe in campo con successo nel 2018 (Mercatini di Natale, Festa delle Associazioni, Amatriciana solidale, Concerti del Corpo Musicale cittadino) sia accogliendone di nuove (corsi per la cittadinanza, incontri fra culture, corsi italiano per stranieri)		Numero eventi/iniziative e associazioni coinvolte	15/9: festa delle associazioni (30 stand); amatriciana solidale; 8/12 mercatini di Natale; concerti corpo musicale (2/6, 15/9, 21/12); corso italiano per donne straniere (feb-mag) 81 ore 20 iscritte	100					
2	Politiche Culturali (obiettivi specifici)									
	2.1.	Organizzazione eventi MARZO E' DONNA : rassegna di eventi sulle tematiche femminili.		Programmazione, organizzazione e chiusura procedimento entro fine febbraio. Numero e tipologia eventi/iniziative	18 eventi dal 2 al 28 marzo; spettacoli, concerti, installazioni, conferenze, mostre	100				

2	2.2.	Organizzazione eventi in occasione delle ricorrenze civili (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 4 novembre)	organizzazione, programmazione e chiusura procedimento entro due settimane precedenti la ricorrenza	25/4: eventi collaterali alle celebrazioni istituzionali; 1/5: concerto in piazza, torneo di calcio + 2 eventi collaterali; 2/6: concerto corpo musicale; 4/11 evento collaterale alle celebrazioni; 8/11 consegna costituzione	100		
	2.3	Garantire, in collaborazione con il SUAP, il supporto ad iniziative che posano favorire la promozione ed il rilancio delle attività commerciali e delle piazze canegratesi (Mercato del contadino, Mercatini di Natale, corsi specifici per commercianti)	Numero e tipologia eventi/iniziativa	Attività realizzate in collaborazione con SUAP: mercato del contadino, mercatini di Natale, Cinemadamare	100		
	2.4	Promuovere la cultura contro la violenza sulle donne attraverso iniziative di sensibilizzazione e azioni di sostegno ai servizi offerti dal territorio. Organizzazione eventi in collaborazione con il Comune di Parabiago e la Rete territoriale anti violenza in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere (25 novembre)	Conferma adesione alla Rete Antiviolenza Ticino Olona e al Patto dei Comuni contro la violenza di genere. Numero e tipologia eventi/iniziativa	22/11: conferenza sulla violenza di genere; inaugurazione panchina rossa	100		
	2.5	Valorizzazione e diffusione della Cultura di Canegrate attraverso la continuazione del progetto "Canegrate riscopre la sua cultura" e del progetto "Sperimentiamo la storia" (lezioni e laboratori di archeodidattica sulla storia locale rivolti agli alunni delle classi elementari)	Numero e tipologia eventi/iniziativa, numero alunni coinvolti, numero lezioni, numero laboratori	7 lezioni teoriche + 6 laboratori per le classi terze (96 alunni coinvolti)	100		
	2.6	Sperimentazione di nuovi spazi di cultura diffusi sul territorio e di facile accesso per i cittadini (Piazze, Casetta dei libri, nuova progettualità dell'ex CAG)	Numero e tipologia eventi/iniziativa	Valorizzazione della piazza in diversi eventi (Soundtrack, Cinemadamare, Concerto banda, Mercatini di Natale)	100	incremento volumi attività rispetto anno precedente	
	2.7	Far crescere la cultura della legalità e della lotta alle mafie, favorendo le iniziative correlate: Tavolo Antimafie, Maggio della legalità	Numero e tipologia eventi/iniziativa	Patrocinio e contributo agli eventi organizzati dal tavolo antimafie: 11 eventi (apr-giu); 9 enti e associazioni partecipanti; intitolazione ex CAG a Peppino Impastato	100		
3	Servizio Bibliotecario						
	3.1.	Consolidamento del CSBNO per l'erogazione dei servizi bibliotecari: servizio informazioni generali, servizio reference, navigazione internet e wi-fi, acquisto libri, biblioteca digitale, corsi di formazione aperti sia alla cittadinanza (Staff Cube) sia a determinate categorie	Effettuate verifiche trimestrali; programmazione e organizzazione attività come da piano di gestione annuale	Attività realizzate come da programma; avvio procedure per rinnovo convenzione CSBNO e progetto di ampliamento dei servizi	100		
	3.2	Utilizzo del Polo Culturale come "Hub" per la vita culturale della cittadinanza. Predisposizione spazi bibliotecari x corsi ed eventi in orario serale	Facilitazione all'uso del polo culturale per gli eventi	Realizzati n. 14 eventi	100		
3.3	Utilizzo del supporto e delle risorse del CSBNO per rendere la biblioteca un "prolungamento" degli uffici comunali in modo da garantire un più facile ed esteso accesso ai servizi comunali da parte della cittadinanza	Effettuati diversi eventi serali ed un corso Staffcube	Corso Staffcube (mag-giu); elaborazione progetto di collaborazione per integrazione tra servizi bibliotecari e servizi comunali	100			

Altre attività assegnate in materia di politiche delegate						
4	4.1	POLITICHE PER LA PACE: adesione al Coordinamento Comuni per la Pace e sostegno delle iniziative promosse	Conferma adesione e pagamento quota annua	Adesione e pagamento quota; patrocinio varie iniziative (Bicipace, Vuoi la pace pedala); adesione alla campagna "lo accolgo"; partecipazione marcia della pace	100	
	4.2	POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA': promuovere e rispettare la parità in tutti gli ambiti amministrativi e nelle nomine delle Società partecipate del Comune GC	Verifica e controllo applicazione	Confermata adesione al Patto dei Comuni per le pari opportunità	100	
Altre attività svolte						
5	5.1	SEDI ASSOCIATIVE: ridefinizione del piano di assegnazione e concessione delle sedi associative	Approvazione delle nuove concessioni, previo acquisizione di parere delle Consulte, entro il primo semestre 2019; definizione disciplinare d'uso e schema contratto di comodato	Assegnazione triennale sedi, con contratto di comodato e disciplinare d'uso. Incontri informativi con le associazioni assegnatarie	100	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

PROGRAMMA	10000	PROGETTO	16000					
OBIETTIVO	SERVIZI SPORTIVI							
DESCRIZIONE	Promozione dello sport							
RISORSE								
Umane	Capo area	n.1 B3 collaboratore amministrativo	n. 1 C2 Istruttore amministrativo					
Strumentali	2 pc	1 stamp.jet color	2 telefoni fissi	1 scansap				
Finanziarie	Entrata: capp. 61000, 67000		Uscita: capp. 266000, 267000, 273000, 276000, 277000					
ASSESSORE	Matteo Modica							

ATTIVITA'	OBIETTIVI		INDICATORI DI RISULTATO		% grado di attuazione	Indicatori qualità
			Programmati	Effettivi		
1	Obiettivi generali					
	1.1.	Sostegno all'Associazione sportiva locale attraverso attività di promozione degli eventi e sostegno economico secondo le modalità e i criteri regolamentari (Regolamento Contributi: benefici economici e patrocinio). Conferma iniziative già esistenti e sostegno a nuove iniziative	Numero iniziative ed eventi in collaborazione con le associazioni	18 eventi sportivi patrocinati; concessione di 9 contributi straordinari a 11 associazioni	100	
	1.2	Appoggio e sostegno operativo alla Consulta Sportiva quale luogo di incontro e collaborazione tra le associazioni attive in ambito sportivo	Convocazione e partecipazione agli incontri della Consulta; numero riunioni	6 sedute consulta sportiva; verbalizzazione e servizio segreteria	100	
	1.3	Prosecuzione dei progetti di integrazione e socializzazione delle fasce più deboli della popolazione attraverso la collaborazione con associazioni e partner qualificati, quali Azienda So.Le. (es. Ability Sport, AllEducando)	Numero e tipologia progetti	Sportability: attivazione corsi gratuiti per disabili (tennis, basket); iniziative raccolta fondi (torneo dell'amicizia, torneo ping pong); partecipazione delle ASD al progetto Alleducando	100	
	1.4	Rafforzamento delle attività ricreative estive, note ormai come Progetto estate, nella durata e nei contenuti delle proposte sportive ed aggregative, in collaborazione con i Comuni limitrofi	Definizione e stipula accordo di collaborazione con San Giorgio su Legnano per il campus estivo SangioCamp	Stipulato accordo di collaborazione con Comune di San Giorgio su Legnano. Rispettate le procedure e le tempistiche previste.	100	
	1.5	Sviluppo di percorsi educativi che coinvolgano i diversi attori dello sport (atleti, allenatori, dirigenti, genitori) attraverso serate di confronto, dibattito e condivisione di esperienze, con la collaborazione di esperti	Numero e tipologia eventi	Cinesport: 3 serate su sport e temi educativi	100	
2	Iniziativa e manifestazioni					
	2.1.	Programmazione, organizzazione e svolgimento della Festa delle Associazioni con il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni locali	Svolgimento dell'evento nel periodo autunnale; numero associazioni coinvolte	Partecipazione di 13 ASD alla festa delle associazioni del 15/9 (30 stand in tot)	100	
	2.2.	Verifica fattibilità marcia non competitiva "StraCanegrate" in collaborazione con Associazioni sportive e Oratorio San Luigi	Attivazione Tavolo di confronto ed eventuale organizzazione evento	Evento non disputato per decisione degli organizzatori	0	

	2.3.	Riconoscimenti ad Associazioni ed atleti che hanno riportato rilevanti risultati in corso d'anno	Programmazione, organizzazione e chiusura procedimento entro novembre	Realizzato evento in data 13/11 con più di 120 atleti premiati	100	
3	Gestione centri sportivi					
	3.1.	Gestione convenzioni attualmente in vigore con le Associazioni sportive	Monitoraggio costante del rispetto dei termini delle convenzioni in essere	Effettuato monitoraggio sul rispetto dei termini	100	
	3.2	Valutazione circa il possibile ricorso a finanziamenti pubblici e/o privati per l'ampliamento dell'offerta delle strutture sportive disponibili	Analisi e ricerca bandi di finanziamento; verifica di fattibilità progetti di miglioramento delle strutture	Avvio analisi di fattibilità per interventi di adeguamento delle palestre agli standard normativi vigenti	100	
	3.3	Gestione della concessione per il Centro sportivo di via Toti	Monitoraggio sulla esecuzione del contratto; riscossione del canone di concessione	Approvato il prolungamento della concessione fino al 30.06.2024	100	
	3.4	Calendarizzazione utilizzo strutture sportive; rilascio concessioni annuali; gestione proventi.	Completamento procedure nei termini regolamentari previsti	Calendarizzazione effettuata; rilascio autorizzazioni all'inizio della stagione sportiva	100	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
L'evento non ha avuto luogo a causa di problemi organizzativi dei soggetti coinvolti		100
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Capitolo 11000 / 0 (Codice 1010199000)	0,5 PER MILLE IRPEF	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	RC	3.933,87	A	3.933,87	CP	433,87	EC	0,00
		CS	3.500,00	TR	3.933,87	CS	433,87		TR	0,00	
10101	Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	RC	3.933,87	A	3.933,87	CP	433,87	EC	0,00
		CS	3.500,00	TR	3.933,87	CS	433,87		TR	0,00	
10000	Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	RC	3.933,87	A	3.933,87	CP	433,87	EC	0,00
		CS	3.500,00	TR	3.933,87	CS	433,87		TR	0,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 17002 / 0 (Codice 2010101000)	TRASFERIMENTI per SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0 - 6 ANNI	RS	40.256,47	RR	40.256,47	R	0,00		EP	0,00	
		CP	60.236,00	RC	9.979,41	A	60.236,00	CP	0,00	EC	50.256,59
		CS	100.492,47	TR	50.235,88	CS	-50.256,59		TR	50.256,59	
Capitolo 21003 / 0 (Codice 2010102000)	FONDO REGIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALLOGGI COMUNALI e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.400,00	RC	2.400,00	A	2.400,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.400,00	TR	2.400,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 21004 / 0 (Codice 2010102000)	FONDO REGIONALE - PROGETTO VALVERDE: QUARTIERE ATTIVO E SOLIDALE e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	79.529,59	RC	37.871,23	A	79.529,59	CP	0,00	EC	41.658,36
		CS	79.529,59	TR	37.871,23	CS	-41.658,36		TR	41.658,36	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 23001 / 0 (Codice 2010102000)	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER COMPARTICIPAZIONE INTERVENTI DIVERSI SU MINORI AUTORITA' GIUDIZIARIA	RS CP CS	0,00 1.668,00 1.668,00	RR RC TR	0,00 1.667,50 1.667,50	R A CS	0,00 1.667,50 -0,50	CP	-0,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 25000 / 0 (Codice 2010102000)	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASILO NIDO - nidi gratis	RS CP CS	12.085,60 52.411,40 64.497,00	RR RC TR	12.085,60 29.567,40 41.653,00	R A CS	0,00 52.411,40 -22.844,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 22.844,00 22.844,00
Capitolo 25001 / 0 (Codice 2010102000)	MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - CONVENZIONE NIDI PRIVATI	RS CP CS	4.968,00 13.909,00 18.877,00	RR RC TR	4.968,00 9.569,00 14.537,00	R A CS	0,00 13.909,00 -4.340,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 4.340,00 4.340,00
Capitolo 26001 / 0 (Codice 2010102000)	FONDO SOCIALE REGIONALE INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI e=u	RS CP CS	0,00 5.234,00 5.234,00	RR RC TR	0,00 5.234,00 5.234,00	R A CS	0,00 5.234,00 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 32000 / 0 (Codice 2010102000)	TRASFERIMENTO DA ASL PER ACCREDITAMENTO COMUNITA' SOCIO SANITARIA	RS CP CS	1.723,60 43.544,00 45.267,60	RR RC TR	1.723,60 41.364,00 43.087,60	R A CS	0,00 43.544,50 -2.180,00	CP	0,50	EP EC TR	0,00 2.180,50 2.180,50
Capitolo 33000 / 0 (Codice 2010102000)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH e=u	RS CP CS	0,00 26.750,00 26.750,00	RR RC TR	0,00 2.017,00 2.017,00	R A CS	0,00 2.017,00 -24.733,00	CP	-24.733,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
20101	Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS CP CS	59.033,67 285.681,99 344.715,66	RR RC TR	59.033,67 139.669,54 198.703,21	R A CS	0,00 260.948,99 -146.012,45	CP	-24.733,00	EP EC TR	0,00 121.279,45 121.279,45
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese										
Capitolo 37900 / 0 (Codice 2010302000)	FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI - da az. so.le - circ 4	RS CP CS	14.830,65 11.012,26 25.842,91	RR RC TR	14.830,66 0,00 14.830,66	R A CS	0,01 11.012,26 -11.012,25	CP	0,00	EP EC TR	0,00 11.012,26 11.012,26
Capitolo 37901 / 0 (Codice 2010302000)	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASILO NIDO - da az. so.le - circ 4	RS CP CS	4.415,15 3.880,92 8.296,07	RR RC TR	4.415,15 0,00 4.415,15	R A CS	0,00 3.880,92 -3.880,92	CP	0,00	EP EC TR	0,00 3.880,92 3.880,92
Capitolo 37902 / 0 (Codice 2010302000)	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASSISTENZA DISABILI - da az. so.le - circ 4	RS CP	29.033,03 26.941,61	RR RC	29.033,03 0,00	R A	0,00 26.941,61	CP	0,00	EP EC	0,00 26.941,61

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	55.974,64	TR	29.033,03	CS	-26.941,61		TR	26.941,61	
Capitolo 37904 / 0 (Codice 2010302000)	FONDO SOCIALE REGIONALE - AUTORITA' GIUDIZIARIA - da az. so.le - circ 4	RS	33.059,12	RR	33.059,12	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.197,93	RC	0,00	A	32.197,93	CP	0,00	EC	32.197,93
		CS	65.257,05	TR	33.059,12	CS	-32.197,93		TR	32.197,93	
Capitolo 37905 / 0 (Codice 2010302000)	FONDO SOCIALE REGIONALE - AUTORITA' GIUDIZIARIA - da az. so.le - misura 6	RS	18.250,00	RR	16.900,00	R	-1.350,00		EP	0,00	
		CP	18.250,00	RC	0,00	A	18.250,00	CP	0,00	EC	18.250,00
		CS	36.500,00	TR	16.900,00	CS	-19.600,00		TR	18.250,00	
Capitolo 37906 / 0 (Codice 2010302000)	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASSISTENZA DISABILI - da az. so.le - pluridisabili	RS	7.480,96	RR	0,00	R	0,00		EP	7.480,96	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.480,96	TR	0,00	CS	-7.480,96		TR	7.480,96	
20103	Totale Tipologia 103	RS	107.068,91	RR	98.237,96	R	-1.349,99		EP	7.480,96	
		CP	92.282,72	RC	0,00	A	92.282,72	CP	0,00	EC	92.282,72
		CS	199.351,63	TR	98.237,96	CS	-101.113,67		TR	99.763,68	
20000	Totale Titolo 2	RS	166.102,58	RR	157.271,63	R	-1.349,99		EP	7.480,96	
		CP	377.964,71	RC	139.669,54	A	353.231,71	CP	-24.733,00	EC	213.562,17
		CS	544.067,29	TR	296.941,17	CS	-247.126,12		TR	221.043,13	
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 54000 / 0 (Codice 3010201000)	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	RS	13.867,50	RR	7.924,00	R	-2.052,50		EP	3.891,00	
		CP	78.722,00	RC	72.550,00	A	78.722,00	CP	0,00	EC	6.172,00
		CS	92.589,50	TR	80.474,00	CS	-12.115,50		TR	10.063,00	
Capitolo 56000 / 0 (Codice 3010201000)	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE	RS	305,86	RR	410,00	R	104,14		EP	0,00	
		CP	4.800,00	RC	4.330,00	A	4.800,00	CP	0,00	EC	470,00
		CS	5.105,86	TR	4.740,00	CS	-365,86		TR	470,00	
Capitolo 59000 / 0 (Codice 3010201000)	CONCORSO SPESE SERVIZI PER DISABILI	RS	71.794,70	RR	60.564,36	R	5.361,57		EP	16.591,91	
		CP	230.600,00	RC	188.110,97	A	232.137,84	CP	1.537,84	EC	44.026,87
		CS	302.394,70	TR	248.675,33	CS	-53.719,37		TR	60.618,78	
Capitolo 71000 / 0 (Codice 3010302000)	AFFITTI ALLOGGI COMUNALI	RS	9.270,13	RR	393,29	R	0,00		EP	8.876,84	
		CP	8.221,00	RC	5.235,09	A	8.031,79	CP	-189,21	EC	2.796,70
		CS	17.491,13	TR	5.628,38	CS	-11.862,75		TR	11.673,54	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 71100 / 0 (Codice 3010302000)	AFFITTI ALLOGGI VIA BORMIO	RS	17.805,75	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	17.805,75	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	17.805,75	TR	0,00	CS	-17.805,75			TR	17.805,75	
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	113.043,94	RR	69.291,65	R	3.413,21	CP	1.348,63	EP	47.165,50
CP	322.343,00	RC	270.226,06	A	323.691,63	EC	53.465,57					
CS	435.386,94	TR	339.517,71	CS	-95.869,23	TR	100.631,07					
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti											
Capitolo 89300 / 0 (Codice 3050203000)	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI DA RIMBORSARE S.S e=U	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100,00	EP	0,00	
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00			TR	0,00	
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100,00	EP	0,00
CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00					
CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	TR	0,00					
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	113.043,94	RR	69.291,65	R	3.413,21	CP	1.248,63	EP	47.165,50
CP	322.443,00	RC	270.226,06	A	323.691,63	EC	53.465,57					
CS	435.486,94	TR	339.517,71	CS	-95.969,23	TR	100.631,07					
TOTALE TITOLI		RS	279.146,52	RR	226.563,28	R	2.063,22	CP	-23.050,50	EP	54.646,46	
		CP	703.907,71	RC	413.829,47	A	680.857,21			EC	267.027,74	
		CS	983.054,23	TR	640.392,75	CS	-342.661,48			TR	321.674,20	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	279.146,52	RC	226.563,28	R	2.063,22	CP	-23.050,50	EP	54.646,46	
		CP	703.907,71	PC	413.829,47	A	680.857,21			EC	267.027,74	
		CS	983.054,23	TR	640.392,75	CS	-342.661,48			TR	321.674,20	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 492000 / 0 (12.01-1.02.01.02.000)	MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE MINORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 495000 / 0 (12.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI BENI A FAVORE DI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 497000 / 0 (12.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 508000 / 0 (12.01-1.03.02.15.000)	INTERVENTI A FAVORI DI MINORI - rette	RS	32.889,75	PR	32.029,78	R	-859,97		EP	0,00	
		CP	104.454,00	PC	84.805,13	I	100.432,83	ECP	4.021,17	EC	15.627,70
		CS	124.454,00	TP	116.834,91	FPV	0,00			TR	15.627,70
Capitolo 510000 / 0 (12.01-1.03.02.15.000)	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO - servizio e pasti e nidi privati	RS	36.278,62	PR	36.278,62	R	0,00		EP	0,00	
		CP	216.400,00	PC	178.671,03	I	216.399,92	ECP	0,08	EC	37.728,89
		CS	235.810,00	TP	214.949,65	FPV	0,00			TR	37.728,89
Capitolo 511000 / 0 (12.01-1.03.02.15.000)	CENTRO RICREATIVO ESTIVO - servizio e mensa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.940,00	PC	11.617,17	I	14.936,30	ECP	3,70	EC	3.319,13
		CS	14.940,00	TP	11.617,17	FPV	0,00			TR	3.319,13
Capitolo 512000 / 0 (12.01-1.03.02.18.000)	INTERVENTI A FAVORI DI MINORI - servizi sanitari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 515000 / 0 (12.01-1.03.02.99.000)	INTERVENTI A FAVORI DI MINORI - altri servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 517000 / 0 (12.01-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI PER GESTIONE MONDO BAMBINO - COMUNE -	RS	2.999,50	PR	2.999,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.999,50	TP	2.999,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 518100 / 0 (12.01-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDO	RS	1.200,00	PR	1.200,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.400,00	PC	1.200,00	I	2.400,00	ECP	0,00	EC	1.200,00
		CS	3.600,00	TP	2.400,00	FPV	0,00			TR	1.200,00
Capitolo 521000 / 0 (12.01-1.04.02.05.000)	TRASFERIMENTI FAMIGLIE AFFIDATARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.200,00	PC	22.200,00	I	22.200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.200,00	TP	22.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 522040 / 0 (12.01-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER GESTIONE TUTELA MINORI - az So.Le	RS	14.800,60	PR	14.800,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.000,00	PC	46.298,60	I	55.558,00	ECP	442,00	EC	9.259,40
		CS	70.800,60	TP	61.099,20	FPV	0,00			TR	9.259,40
Capitolo 522041 / 0 (12.01-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER INSERIMENTI IN COMUNITA' - az So.Le	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.806,00	PC	19.278,00	I	25.805,76	ECP	0,24	EC	6.527,76
		CS	25.806,00	TP	19.278,00	FPV	0,00			TR	6.527,76
Capitolo 522042 / 0 (12.01-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - AZ. SO.LE	RS	53.905,09	PR	53.905,09	R	0,00		EP	0,00	
		CP	165.210,00	PC	143.217,34	I	165.210,00	ECP	0,00	EC	21.992,66
		CS	205.000,00	TP	197.122,43	FPV	0,00			TR	21.992,66
Capitolo 522043 / 0 (12.01-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA domiciliare- AZ SO.LE	RS	4.772,19	PR	4.772,19	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.700,00	PC	12.410,92	I	20.665,00	ECP	35,00	EC	8.254,08
		CS	25.472,19	TP	17.183,11	FPV	0,00			TR	8.254,08
Capitolo 522100 / 0 (12.01-1.04.03.99.000)	TRASFERIMENTO MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - convenzione nidi privati	RS	4.968,00	PR	4.968,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.909,00	PC	9.569,00	I	13.909,00	ECP	0,00	EC	4.340,00
		CS	18.877,00	TP	14.537,00	FPV	0,00			TR	4.340,00
Capitolo 524000 / 0 (12.01-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE - minori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	151.813,75	PR	150.953,78	R	-859,97	EP		0,00
		CP	642.469,00	PC	529.267,19	I	637.516,81	ECP	4.952,19	108.249,62
		CS	750.409,29	TP	680.220,97	FPV	0,00	TR		108.249,62
Totale programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	151.813,75	PR	150.953,78	R	-859,97	EP		0,00
		CP	642.469,00	PC	529.267,19	I	637.516,81	ECP	4.952,19	108.249,62
		CS	750.409,29	TP	680.220,97	FPV	0,00	TR		108.249,62
12 - 2 Programma 2 Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 525000 / 0 (12.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER LABORATORIO PROTETTO CITTA' DEL SOLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00
Capitolo 526000 / 0 (12.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER CASA ALLOGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00
Capitolo 528000 / 0 (12.02-1.03.02.15.000)	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - (ricoveri, trasporto, centri diurni etc)	RS	76.891,66	PR	76.891,66	R	0,00	EP		0,00
		CP	232.775,00	PC	196.927,75	I	232.459,16	ECP	315,84	35.531,41
		CS	286.528,00	TP	273.819,41	FPV	0,00	TR		35.531,41
Capitolo 529000 / 0 (12.02-1.03.02.15.000)	GESTIONE CASA ALLOGGIO	RS	37.940,00	PR	37.940,00	R	0,00	EP		0,00
		CP	37.940,00	PC	37.940,00	I	37.940,00	ECP	0,00	0,00
		CS	75.880,00	TP	75.880,00	FPV	0,00	TR		0,00
Capitolo 533010 / 0 (12.02-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - fondo sociale regionale	RS	664,00	PR	664,00	R	0,00	EP		0,00
		CP	5.234,00	PC	1.704,00	I	5.026,00	ECP	208,00	3.322,00
		CS	5.898,00	TP	2.368,00	FPV	0,00	TR		3.322,00
Capitolo 533100 / 0 (12.02-1.04.02.05.000)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH - famiglie	RS	3.630,35	PR	3.630,35	R	0,00	EP		0,00
		CP	26.750,00	PC	2.017,00	I	2.017,00	ECP	24.733,00	0,00
		CS	30.380,35	TP	5.647,35	FPV	0,00	TR		0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 535050 / 0 (12.02-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER S.I.S.L (inserimenti lavorativi) - az. So.Le	RS	3.971,16	PR	3.971,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.940,00	PC	9.948,30	I	11.937,96	ECP	2,04
		CS	15.911,16	TP	13.919,46	FPV	0,00	TR	1.989,66
Capitolo 535051 / 0 (12.02-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA - AZ SO.LE	RS	1.970,00	PR	1.970,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.369,00	PC	0,00	I	2.368,55	ECP	0,45
		CS	4.339,00	TP	1.970,00	FPV	0,00	TR	2.368,55
Capitolo 535052 / 0 (12.02-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER CSE Citta' del Sole - Azienda So.Le	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	195.563,00	PC	156.866,82	I	195.562,61	ECP	0,39
		CS	175.563,00	TP	156.866,82	FPV	0,00	TR	38.695,79
Capitolo 535053 / 0 (12.02-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO PER CSS Stella Polare -Azienda So.Le	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	179.585,00	PC	144.534,75	I	179.584,68	ECP	0,32
		CS	179.585,00	TP	144.534,75	FPV	0,00	TR	35.049,93
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	125.067,17	PR	125.067,17	R	0,00	EP	0,00
		CP	692.356,00	PC	549.938,62	I	666.895,96	ECP	25.460,04
		CS	774.284,51	TP	675.005,79	FPV	0,00	TR	116.957,34
Totale programma 2 Interventi per la disabilità		RS	125.067,17	PR	125.067,17	R	0,00	EP	0,00
		CP	692.356,00	PC	549.938,62	I	666.895,96	ECP	25.460,04
		CS	774.284,51	TP	675.005,79	FPV	0,00	TR	116.957,34
12 - 3 Programma 3 Interventi per gli anziani									
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 542000 / 0 (12.03-1.03.02.15.000)	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ricoveri e domiciliare	RS	5.310,01	PR	5.310,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	19.571,20	I	21.500,18	ECP	2.499,82
		CS	29.310,01	TP	24.881,21	FPV	0,00	TR	1.928,98
Capitolo 544031 / 0 (12.03-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTI PER SAD ASSISTENZA ANZIANI - AZ. SO.LE	RS	5.490,59	PR	5.490,59	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.620,00	PC	23.069,58	I	28.204,16	ECP	1.415,84
		CS	35.110,59	TP	28.560,17	FPV	0,00	TR	5.134,58
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	10.800,60	PR	10.800,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	53.620,00	PC	42.640,78	I	49.704,34	ECP	3.915,66
		CS	64.420,60	TP	53.441,38	FPV	0,00	TR	7.063,56

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 3	Interventi per gli anziani	RS	10.800,60	PR	10.800,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	53.620,00	PC	42.640,78	I	49.704,34	ECP	3.915,66
		CS	64.420,60	TP	53.441,38	FPV	0,00	TR	7.063,56
12 - 4	Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Titolo 1	Spese correnti							
Capitolo 546995 / 0 (12.04-1.02.01.02.000)	MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE	RS	110,00	PR	110,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00
		CS	160,00	TP	110,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 547000 / 0 (12.04-1.02.01.02.000)	SPESE PER ALLOGGI COMUNALI - imposta di registro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	67,00	I	67,00	ECP	133,00
		CS	200,00	TP	67,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 549020 / 0 (12.04-1.03.02.11.000)	CONSULENZE PER CAUSE LEGALI E DIVERSE	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-2.096,00	EP	3.904,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	3.904,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.904,00
Capitolo 549950 / 0 (12.04-1.03.02.99.000)	FONDO REGIONALE - PROGETTO VALVERDE: QUARTIERE ATTIVO E SOLIDALE e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	79.529,59	PC	0,00	I	79.529,59	ECP	0,00
		CS	79.529,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	79.529,59
Capitolo 550200 / 0 (12.04-1.04.04.01.000)	TRASFERIMENTO PER MENSA SOLIDALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.500,00	I	4.500,00	ECP	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	6.110,00	PR	110,00	R	-2.096,00	EP	3.904,00
		CP	84.279,59	PC	4.567,00	I	84.096,59	ECP	183,00
		CS	88.293,59	TP	4.677,00	FPV	0,00	TR	83.433,59
Totale programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	6.110,00	PR	110,00	R	-2.096,00	EP	3.904,00
		CP	84.279,59	PC	4.567,00	I	84.096,59	ECP	183,00
		CS	88.293,59	TP	4.677,00	FPV	0,00	TR	83.433,59
12 - 5	Programma 5	Interventi per le famiglie							

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 554000 / 0 (12.05-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTI ECONOMICI - famiglie	RS	6.769,80	PR	6.769,80	R	0,00		EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	16.000,00	I	16.000,00	ECP	0,00	0,00
		CS	22.769,80	TP	22.769,80	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.769,80	PR	6.769,80	R	0,00		EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	16.000,00	I	16.000,00	ECP	0,00	0,00
		CS	22.769,80	TP	22.769,80	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 5	Interventi per le famiglie	RS	6.769,80	PR	6.769,80	R	0,00		EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	16.000,00	I	16.000,00	ECP	0,00	0,00
		CS	22.769,80	TP	22.769,80	FPV	0,00		TR	0,00
12 - 6 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 555000 / 0 (12.06-1.03.02.07.000)	CANONE ALLOGGI ALER VIA BORMIO	RS	12.576,27	PR	12.576,27	R	0,00		EP	0,00
		CP	10.910,00	PC	10.113,23	I	10.907,71	ECP	2,29	794,48
		CS	23.486,27	TP	22.689,50	FPV	0,00		TR	794,48
Capitolo 555080 / 0 (12.06-1.03.02.15.000)	EMERGENZA ABITATIVA - global	RS	3.361,00	PR	3.361,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	3.361,00	TP	3.361,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 557000 / 0 (12.06-1.04.02.05.000)	FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI	RS	3.335,96	PR	3.335,96	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	3.335,96	TP	3.335,96	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 557099 / 0 (12.06-1.04.02.05.000)	FONDO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE - emergenza abitativa	RS	36.739,58	PR	0,00	R	0,00		EP	36.739,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	36.739,58	TP	0,00	FPV	0,00		TR	36.739,58
Capitolo 557101 / 0 (12.06-1.04.02.05.000)	FONDO REGIONALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALLOGGI COMUNALI	RS	2.800,00	PR	0,00	R	0,00		EP	2.800,00
		CP	2.400,00	PC	0,00	I	2.400,00	ECP	0,00	2.400,00
		CS	5.200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.200,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	58.812,81	PR	19.273,23	R	0,00	EP	39.539,58
		CP	13.310,00	PC	10.113,23	I	13.307,71	EC	3.194,48
		CS	72.122,81	TP	29.386,46	FPV	0,00	TR	42.734,06
Totale programma	6 Interventi per il diritto alla casa	RS	58.812,81	PR	19.273,23	R	0,00	EP	39.539,58
		CP	13.310,00	PC	10.113,23	I	13.307,71	EC	3.194,48
		CS	72.122,81	TP	29.386,46	FPV	0,00	TR	42.734,06
12 - 7	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 565000 / 0 (12.07-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER AREA POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	28,00	PC	28,00	I	28,00	EC	0,00
		CS	28,00	TP	28,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 567900 / 0 (12.07-1.03.02.08.000)	CANONE LEASING PER AUTOMEZZI	RS	373,20	PR	373,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.398,30	PC	1.244,00	I	2.398,30	EC	1.154,30
		CS	2.771,50	TP	1.617,20	FPV	0,00	TR	1.154,30
Capitolo 568000 / 0 (12.07-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE MEZZI AREA POLITICHE SOCIALI	RS	181,78	PR	181,78	R	0,00	EP	0,00
		CP	325,70	PC	0,00	I	292,50	EC	292,50
		CS	507,48	TP	181,78	FPV	0,00	TR	292,50
Capitolo 568015 / 0 (12.07-1.03.02.11.000)	CONSULENZE PER CAUSE LEGALI E DIVERSE - av.amm accantonato	RS	5.451,59	PR	2.013,58	R	-3.438,01	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.451,59	TP	2.013,58	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 569000 / 0 (12.07-1.03.02.16.000)	SPESE DI GESTIONE AREA POLITICHE SOCIALI servizi amministrativi (bandi)	RS	225,00	PR	225,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	568,00	PC	355,50	I	568,00	EC	212,50
		CS	793,00	TP	580,50	FPV	0,00	TR	212,50
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.231,57	PR	2.793,56	R	-3.438,01	EP	0,00
		CP	3.320,00	PC	1.627,50	I	3.286,80	EC	1.659,30
		CS	9.551,57	TP	4.421,06	FPV	0,00	TR	1.659,30
Totale programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	6.231,57	PR	2.793,56	R	-3.438,01	EP	0,00
		CP	3.320,00	PC	1.627,50	I	3.286,80	EC	1.659,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
		CS	9.551,57	TP	4.421,06	FPV	0,00		TR	1.659,30		
12 - 8	Programma 8	Cooperazione e associazionismo										
	Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 572000 / 0 (12.08-1.03.02.02.000)	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - missioni volontari	RS	16,20	PR	16,20	R	0,00		EP	0,00		
		CP	100,00	PC	97,80	I	97,80	ECP	2,20	EC	0,00	
		CS	116,20	TP	114,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Capitolo 574000 / 0 (12.08-1.03.02.16.000)	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - gestione procedure	RS	1.159,00	PR	1.159,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	1.891,00	PC	1.525,00	I	1.891,00	ECP	0,00	EC	366,00	
		CS	3.050,00	TP	2.684,00	FPV	0,00		TR	366,00		
Capitolo 574900 / 0 (12.08-1.03.02.99.000)	SERVIZI PRESTATI DA ENTI ED ASSOCIAZIONI PER CONTO DELL'ENTE (argento vivo auser)	RS	2.074,00	PR	2.074,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	7.800,00	PC	7.800,00	I	7.800,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	9.874,00	TP	9.874,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Capitolo 575000 / 0 (12.08-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI ENTI - ASSOCIAZIONI di volontariato (a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	RS	3.250,00	PR	3.250,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	5.300,00	PC	4.800,00	I	5.300,00	ECP	0,00	EC	500,00	
		CS	8.550,00	TP	8.050,00	FPV	0,00		TR	500,00		
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	6.499,20	PR	6.499,20	R	0,00		EP	0,00		
		CP	15.091,00	PC	14.222,80	I	15.088,80	ECP	2,20	EC	866,00	
		CS	21.590,20	TP	20.722,00	FPV	0,00		TR	866,00		
	Totale programma 8	Cooperazione e associazionismo	RS	6.499,20	PR	6.499,20	R	0,00	EP	0,00		
			CP	15.091,00	PC	14.222,80	I	15.088,80	ECP	2,20	EC	866,00
			CS	21.590,20	TP	20.722,00	FPV	0,00	TR	866,00		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	372.104,90	PR	322.267,34	R	-6.393,98		EP	43.443,58		
		CP	1.520.445,59	PC	1.168.377,12	I	1.485.897,01	ECP	34.548,58	EC	317.519,89	
		CS	1.803.442,37	TP	1.490.644,46	FPV	0,00		TR	360.963,47		
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15 - 3	Programma 3	Sostegno all'occupazione										
	Titolo 1	Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 612000 / 0 (15.03-1.03.02.99.000)	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE OCCUPAZIONALI	RS	909,00	PR	909,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.220,00	PC	1.311,00	I	2.220,00	ECP	0,00	EC	909,00
		CS	3.129,00	TP	2.220,00	FPV	0,00			TR	909,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	909,00	PR	909,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.220,00	PC	1.311,00	I	2.220,00	ECP	0,00	EC	909,00
		CS	3.129,00	TP	2.220,00	FPV	0,00			TR	909,00
Totale programma 3	Sostegno all'occupazione	RS	909,00	PR	909,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.220,00	PC	1.311,00	I	2.220,00	ECP	0,00	EC	909,00
		CS	3.129,00	TP	2.220,00	FPV	0,00			TR	909,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	909,00	PR	909,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.220,00	PC	1.311,00	I	2.220,00	ECP	0,00	EC	909,00
		CS	3.129,00	TP	2.220,00	FPV	0,00			TR	909,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	373.013,90	PR	323.176,34	R	-6.393,98			EP	43.443,58
		CP	1.522.665,59	PC	1.169.688,12	I	1.488.117,01	ECP	34.548,58	EC	318.428,89
		CS	1.806.571,37	TP	1.492.864,46	FPV	0,00			TR	361.872,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	373.013,90	PR	323.176,34	R	-6.393,98			EP	43.443,58
		CP	1.522.665,59	PC	1.169.688,12	I	1.488.117,01	ECP	34.548,58	EC	318.428,89
		CS	1.806.571,37	TP	1.492.864,46	FPV	0,00			TR	361.872,47

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 3 Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Capitolo 60000 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTI DI NOTIFICA	RS	1.962,56	RR	884,38	R	0,00		EP	1.078,18
		CP	1.200,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	EC	1.000,00
		CS	3.162,56	TR	884,38	CS	-2.278,18		TR	2.078,18
30100	Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.962,56	RR	884,38	R	0,00		EP	1.078,18
		CP	1.200,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	EC	1.000,00
		CS	3.162,56	TR	884,38	CS	-2.278,18		TR	2.078,18
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	1.962,56	RR	884,38	R	0,00		EP	1.078,18
		CP	1.200,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	EC	1.000,00
		CS	3.162,56	TR	884,38	CS	-2.278,18		TR	2.078,18
	TOTALE TITOLI	RS	1.962,56	RR	884,38	R	0,00		EP	1.078,18
		CP	1.200,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	EC	1.000,00
		CS	3.162,56	TR	884,38	CS	-2.278,18		TR	2.078,18
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.962,56	RC	884,38	R	0,00		EP	1.078,18
		CP	1.200,00	PC	0,00	A	1.000,00	CP	EC	1.000,00
		CS	3.162,56	TR	884,38	CS	-2.278,18		TR	2.078,18

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali								
	Titolo 1 Spese correnti								
Capitolo 160000 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE MEZZI MESSI (compreso lavaggio)	RS	295,45	PR	295,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	800,00	ECP	800,00
		CS	1.095,45	TP	295,45	FPV	0,00	TR	800,00
Capitolo 166100 / 0 (01.11-1.03.02.99.000)	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO MESSI (viacard)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	295,45	PR	295,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	100,00	I	900,00	ECP	800,00
		CS	1.195,45	TP	395,45	FPV	0,00	TR	800,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	295,45	PR	295,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	100,00	I	900,00	ECP	800,00
		CS	1.195,45	TP	395,45	FPV	0,00	TR	800,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	295,45	PR	295,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	100,00	I	900,00	ECP	800,00
		CS	1.195,45	TP	395,45	FPV	0,00	TR	800,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	295,45	PR	295,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	100,00	I	900,00	ECP	800,00
		CS	1.195,45	TP	395,45	FPV	0,00	TR	800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	295,45	PR	295,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	100,00	I	900,00	ECP	800,00
		CS	1.195,45	TP	395,45	FPV	0,00	TR	800,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali							
	Titolo 1	Spese correnti							
Capitolo 148000 / 0 (01.11-1.03.01.01.000)	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER RASSEGNA STAMPA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	110,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	110,00
		CS	110,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 148500 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO COMUNICAZIONE URP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	210,00
		CS	210,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	210,00
		CS	210,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	210,00
		CS	210,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	210,00
		CS	210,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	210,00
		CS	210,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00									
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00									
Titolo 2		Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Capitolo 18000 / 0 (Codice 2010101000)	RIMBORSO MENSA DOCENTI	RS	19.000,00	RR	17.840,03	R	-1.159,97			EP	0,00	
		CP	19.000,00	RC	0,00	A	19.000,00	CP	0,00	EC	19.000,00	
		CS	38.000,00	TR	17.840,03	CS	-20.159,97			TR	19.000,00	
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	19.000,00	RR	17.840,03	R	-1.159,97		EP	0,00	
			CP	19.000,00	RC	0,00	A	19.000,00	CP	0,00	EC	19.000,00
			CS	38.000,00	TR	17.840,03	CS	-20.159,97		TR	19.000,00	
20103		Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese										
Capitolo 36000 / 0 (Codice 2010301000)	SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE INERENTI SERVIZI EDUCATIVI VARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	14.640,00	RC	12.200,00	A	13.216,67	CP	-1.423,33	EC	1.016,67	
		CS	14.640,00	TR	12.200,00	CS	-2.440,00			TR	1.016,67	
20103	Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	14.640,00	RC	12.200,00	A	13.216,67	CP	-1.423,33	EC	1.016,67
			CS	14.640,00	TR	12.200,00	CS	-2.440,00		TR	1.016,67	
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	19.000,00	RR	17.840,03	R	-1.159,97		EP	0,00	
			CP	33.640,00	RC	12.200,00	A	32.216,67	CP	-1.423,33	EC	20.016,67
			CS	52.640,00	TR	30.040,03	CS	-22.599,97		TR	20.016,67	
Titolo 3		Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 52000 / 0 (Codice 3010201016)	TRASPORTO ALUNNI	RS	5.505,69	RR	2.823,70	R	0,00	CP	0,00	EP	2.681,99	
		CP	51.000,00	RC	48.586,89	A	51.000,00			EC	2.413,11	
		CS	56.505,69	TR	51.410,59	CS	-5.095,10			TR	5.095,10	
Capitolo 52001 / 0 (Codice 3010201000)	TRASPORTO ALUNNI - incassi anticipati e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	2.500,00	RC	2.500,00	A	2.500,00			EC	0,00	
		CS	2.500,00	TR	2.500,00	CS	0,00			TR	0,00	
Capitolo 53000 / 0 (Codice 3010201000)	PRE/POST SCUOLA	RS	4.669,54	RR	2.756,00	R	0,00	CP	133,41	EP	1.913,54	
		CP	37.500,00	RC	36.636,67	A	37.633,41			EC	996,74	
		CS	42.169,54	TR	39.392,67	CS	-2.776,87			TR	2.910,28	
Capitolo 53001 / 0 (Codice 3010201000)	PRE/POST SCUOLA - incassi anticipati e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.214,96	EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	1.785,04	A	1.785,04			EC	0,00	
		CS	3.000,00	TR	1.785,04	CS	-1.214,96			TR	0,00	
Capitolo 74000 / 0 (Codice 3010302000)	AFFITTO LOCALI MENSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	2.270,57	EP	0,00	
		CP	85.000,00	RC	72.725,46	A	87.270,57			EC	14.545,11	
		CS	85.000,00	TR	72.725,46	CS	-12.274,54			TR	14.545,11	
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	10.175,23	RR	5.579,70	R	0,00	CP	1.189,02	EP	4.595,53
			CP	179.000,00	RC	162.234,06	A	180.189,02			EC	17.954,96
			CS	189.175,23	TR	167.813,76	CS	-21.361,47			TR	22.550,49
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti											
Capitolo 89400 / 0 (Codice 3050203000)	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI DA RIMBORSARE P.ISTR e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-150,00	EP	0,00	
		CP	150,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	150,00	TR	0,00	CS	-150,00			TR	0,00	
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-150,00	EP	0,00
			CP	150,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
			CS	150,00	TR	0,00	CS	-150,00			TR	0,00
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	10.175,23	RR	5.579,70	R	0,00	CP	1.039,02	EP	4.595,53
			CP	179.150,00	RC	162.234,06	A	180.189,02			EC	17.954,96
			CS	189.325,23	TR	167.813,76	CS	-21.511,47			TR	22.550,49
TOTALE TITOLI		RS	29.175,23	RR	23.419,73	R	-1.159,97			EP	4.595,53	
		CP	212.790,00	RC	174.434,06	A	212.405,69	CP	-384,31	EC	37.971,63	
		CS	241.965,23	TR	197.853,79	CS	-44.111,44			TR	42.567,16	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	29.175,23	RC	23.419,73	R	-1.159,97	EP	4.595,53	
		CP	212.790,00	PC	174.434,06	A	212.405,69	EC	37.971,63	
		CS	241.965,23	TR	197.853,79	CS	-44.111,44	TR	42.567,16	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 208000 / 0 (04.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTO ASILO GAIO	RS	4.250,00	PR	4.250,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	67.000,00	PC	67.000,00	I	67.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	71.250,00	TP	71.250,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.250,00	PR	4.250,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	67.000,00	PC	67.000,00	I	67.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	71.250,00	TP	71.250,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS	4.250,00	PR	4.250,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	67.000,00	PC	67.000,00	I	67.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	71.250,00	TP	71.250,00	FPV	0,00			TR	0,00
4 - 2	Programma 2 Altri ordini di istruzione										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 209920 / 0 (04.02-1.03.02.03.000)	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TICKET SCUOLA	RS	388,63	PR	28,24	R	-360,39	EP	0,00		
		CP	1.150,00	PC	842,09	I	1.000,00	ECP	150,00	EC	157,91
		CS	1.538,63	TP	870,33	FPV	0,00			TR	157,91
Capitolo 218000 / 0 (04.02-1.04.01.01.000)	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	RS	31.000,00	PR	31.000,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	20.700,00	PC	20.700,00	I	20.700,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	51.700,00	TP	51.700,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 219000 / 0 (04.02-1.04.02.05.000)	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	RS	2.133,86	PR	683,07	R	-1.450,79	EP	0,00		
		CP	20.440,00	PC	17.260,01	I	20.440,00	ECP	0,00	EC	3.179,99
		CS	22.573,86	TP	17.943,08	FPV	0,00			TR	3.179,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 219020 / 0 (04.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI A ENTI/ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI scuola primaria e secondaria di primo grado (per iniziative proprie delle associazioni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.800,00	PC	0,00	I	3.800,00	ECP	0,00	EC	3.800,00
		CS	3.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.800,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	33.522,49	PR	31.711,31	R	-1.811,18			EP	0,00
		CP	46.090,00	PC	38.802,10	I	45.940,00	ECP	150,00	EC	7.137,90
		CS	79.612,49	TP	70.513,41	FPV	0,00			TR	7.137,90
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 222900 / 0 (04.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI - ecorr	RS	9.485,67	PR	9.485,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.735,06	PC	4.735,06	I	4.735,06	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.220,73	TP	14.220,73	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	9.485,67	PR	9.485,67	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.735,06	PC	4.735,06	I	4.735,06	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.220,73	TP	14.220,73	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione		RS	43.008,16	PR	41.196,98	R	-1.811,18			EP	0,00
		CP	50.825,06	PC	43.537,16	I	50.675,06	ECP	150,00	EC	7.137,90
		CS	93.833,22	TP	84.734,14	FPV	0,00			TR	7.137,90
4 - 6 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 230000 / 0 (04.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 234050 / 0 (04.06-1.03.02.11.000)	SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.900,00	I	2.400,00	ECP	100,00	EC	500,00
		CS	3.000,00	TP	2.400,00	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 236000 / 0 (04.06-1.03.02.15.000)	MENSE SCOLASTICHE (servizio mensa)	RS	37.675,23	PR	34.276,85	R	-3.398,38			EP	0,00
		CP	112.344,00	PC	66.475,93	I	112.344,00	ECP	0,00	EC	45.868,07
		CS	144.800,00	TP	100.752,78	FPV	0,00			TR	45.868,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 237000 / 0 (04.06-1.03.02.15.000)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	RS	15.710,37	PR	15.710,37	R	0,00		EP	0,00	
		CP	72.100,00	PC	55.972,13	I	71.677,69	ECP	422,31	EC	15.705,56
		CS	84.100,00	TP	71.682,50	FPV	0,00		TR	15.705,56	
Capitolo 238000 / 0 (04.06-1.03.02.15.000)	PRE E POST SCUOLA	RS	5.850,23	PR	5.850,23	R	0,00		EP	0,00	
		CP	29.600,00	PC	23.678,96	I	29.529,19	ECP	70,81	EC	5.850,23
		CS	35.450,23	TP	29.529,19	FPV	0,00		TR	5.850,23	
Capitolo 240001 / 0 (04.06-1.03.02.16.000)	SPESE DI GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI servizi amministrativi - bandi	RS	30,00	PR	30,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	10,05	I	10,05	ECP	89,95	EC	0,00
		CS	130,00	TP	40,05	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 245000 / 0 (04.06-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 245020 / 0 (04.06-1.10.99.99.000)	GIROFONDI PER REGOLAZIONE INCASSI ANTICIPATI BUS E PRE/POST SCUOLA e=u	RS	3.490,04	PR	3.490,04	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.500,00	PC	0,00	I	4.285,04	ECP	1.214,96	EC	4.285,04
		CS	5.500,00	TP	3.490,04	FPV	0,00		TR	4.285,04	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	63.255,87	PR	59.857,49	R	-3.398,38		EP	0,00	
		CP	222.344,00	PC	148.037,07	I	220.245,97	ECP	2.098,03	EC	72.208,90
		CS	273.180,23	TP	207.894,56	FPV	0,00		TR	72.208,90	
Totale programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	63.255,87	PR	59.857,49	R	-3.398,38		EP	0,00	
		CP	222.344,00	PC	148.037,07	I	220.245,97	ECP	2.098,03	EC	72.208,90
		CS	273.180,23	TP	207.894,56	FPV	0,00		TR	72.208,90	
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	110.514,03	PR	105.304,47	R	-5.209,56		EP	0,00	
		CP	340.169,06	PC	258.574,23	I	337.921,03	ECP	2.248,03	EC	79.346,80
		CS	438.263,45	TP	363.878,70	FPV	0,00		TR	79.346,80	
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6 - 2 Programma 2 Giovani											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 285900 / 0 (06.02-1.03.02.11.000)	PROGETTI ED INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.532,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.532,94	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	1.532,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.532,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.532,94	EC	0,00
		CS	1.532,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 2 Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.532,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.532,94	EC	0,00
		CS	1.532,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.532,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.532,94	EC	0,00
		CS	1.532,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	110.514,03	PR	105.304,47	R	-5.209,56	EP	0,00		
		CP	341.702,00	PC	258.574,23	I	337.921,03	ECP	3.780,97	EC	79.346,80
		CS	439.796,39	TP	363.878,70	FPV	0,00		TR	79.346,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	110.514,03	PR	105.304,47	R	-5.209,56	EP	0,00		
		CP	341.702,00	PC	258.574,23	I	337.921,03	ECP	3.780,97	EC	79.346,80
		CS	439.796,39	TP	363.878,70	FPV	0,00		TR	79.346,80	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 3 Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Capitolo 68001 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE PER USO STRUTTURE COMUNALI - cultura	RS	580,00	RR	100,00	R	0,00		EP	480,00
		CP	1.750,00	RC	549,00	A	1.349,00	CP	EC	800,00
		CS	2.330,00	TR	649,00	CS	-1.681,00		TR	1.280,00
30100	Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	580,00	RR	100,00	R	0,00		EP	480,00
		CP	1.750,00	RC	549,00	A	1.349,00	CP	EC	800,00
		CS	2.330,00	TR	649,00	CS	-1.681,00		TR	1.280,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	580,00	RR	100,00	R	0,00		EP	480,00
		CP	1.750,00	RC	549,00	A	1.349,00	CP	EC	800,00
		CS	2.330,00	TR	649,00	CS	-1.681,00		TR	1.280,00
	TOTALE TITOLI	RS	580,00	RR	100,00	R	0,00		EP	480,00
		CP	1.750,00	RC	549,00	A	1.349,00	CP	EC	800,00
		CS	2.330,00	TR	649,00	CS	-1.681,00		TR	1.280,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	580,00	RC	100,00	R	0,00		EP	480,00
		CP	1.750,00	PC	549,00	A	1.349,00	CP	EC	800,00
		CS	2.330,00	TR	649,00	CS	-1.681,00		TR	1.280,00

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti									
	Capitolo 6010 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)	SPESE DI RAPPRESENTANZA - MANIFESTAZIONI - CELEBRAZIONI - cultura		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale programma 1 Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
5 - 2	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	Titolo 1	Spese correnti									
	Capitolo 250000 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Capitolo 253000 / 0 (05.02-1.03.02.02.000)	MANIFESTAZIONI CULTURALI		RS	960,00	PR	960,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.890,00	PC	7.612,61	I	7.612,61	ECP	1.277,39	EC	0,00
		CS	9.850,00	TP	8.572,61	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 256000 / 0 (05.02-1.03.02.07.000)	DIRITTI SIAE	RS	317,03	PR	150,02	R	0,00	EP	167,01
		CP	1.000,00	PC	588,02	I	851,32	ECP	263,30
		CS	1.317,03	TP	738,04	FPV	0,00	TR	430,31
Capitolo 256001 / 0 (05.02-1.03.02.07.000)	UTILIZZO STRUTTURE PARROCCHIALI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	RS	1.000,00	PR	800,00	R	-200,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	400,00	ECP	400,00
		CS	2.000,00	TP	800,00	FPV	0,00	TR	400,00
Capitolo 257000 / 0 (05.02-1.03.02.15.000)	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA (gestione)	RS	4.193,20	PR	4.193,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	41.932,00	PC	41.932,00	I	41.932,00	ECP	0,00
		CS	46.125,20	TP	46.125,20	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 258000 / 0 (05.02-1.04.03.02.000)	SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA (quota di adesione)	RS	20.200,52	PR	20.200,52	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.470,00	PC	27.470,00	I	27.470,00	ECP	0,00
		CS	47.670,52	TP	47.670,52	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 259000 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI ENTI - ASSOCIAZIONI (a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	RS	4.675,00	PR	4.550,00	R	-125,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.000,00	I	6.000,00	ECP	5.000,00
		CS	10.675,00	TP	5.550,00	FPV	0,00	TR	5.000,00
Capitolo 259001 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI AL CORPO MUSICALE CITTADINO DI CANEGRATE (a fondo perso o per iniziative proprie)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	4.000,00	I	5.500,00	ECP	1.500,00
		CS	5.500,00	TP	4.000,00	FPV	0,00	TR	1.500,00
Capitolo 259100 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTO PER ADESIONE COORDINAMENTO POLITICHE PER LA PACE -	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	31.845,75	PR	31.353,74	R	-325,00	EP	167,01
		CP	92.492,00	PC	83.202,63	I	90.365,93	ECP	7.163,30
		CS	124.337,75	TP	114.556,37	FPV	0,00	TR	7.330,31
Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	31.845,75	PR	31.353,74	R	-325,00	EP	167,01
		CP	92.492,00	PC	83.202,63	I	90.365,93	ECP	7.163,30
		CS	124.337,75	TP	114.556,37	FPV	0,00	TR	7.330,31
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	31.845,75	PR	31.353,74	R	-325,00	EP	167,01
		CP	92.492,00	PC	83.202,63	I	90.365,93	ECP	7.163,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	124.337,75	TP	114.556,37	FPV	0,00	TR	7.330,31
MISSIONE 19 Relazioni internazionali									
19 - 1	Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 617000 / 0 (19.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	385,00	PC	385,00	I	385,00	ECP	0,00
		CS	385,00	TP	385,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	385,00	PC	385,00	I	385,00	ECP	0,00
		CS	385,00	TP	385,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	385,00	PC	385,00	I	385,00	ECP	0,00
		CS	385,00	TP	385,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	385,00	PC	385,00	I	385,00	ECP	0,00
		CS	385,00	TP	385,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	31.845,75	PR	31.353,74	R	-325,00	EP	167,01
		CP	92.977,00	PC	83.687,63	I	90.850,93	ECP	7.163,30
		CS	124.822,75	TP	115.041,37	FPV	0,00	TR	7.330,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	31.845,75	PR	31.353,74	R	-325,00	EP	167,01
		CP	92.977,00	PC	83.687,63	I	90.850,93	ECP	7.163,30
		CS	124.822,75	TP	115.041,37	FPV	0,00	TR	7.330,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 61000 / 0 (Codice 3010201000)	USO IMPIANTI SPORTIVI	RS	410,27	RR	105,78	R	0,00		EP	304,49	
		CP	38.000,00	RC	28.564,22	A	36.937,47	CP	-1.062,53	EC	8.373,25
		CS	38.410,27	TR	28.670,00	CS	-9.740,27		TR	8.677,74	
Capitolo 67000 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE DI AFFITTO CAMPI DA TENNIS	RS	5.283,00	RR	5.283,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.044,00	RC	1.826,39	A	7.193,56	CP	149,56	EC	5.367,17
		CS	12.327,00	TR	7.109,39	CS	-5.217,61		TR	5.367,17	
30100	Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	5.693,27	RR	5.388,78	R	0,00		EP	304,49	
		CP	45.044,00	RC	30.390,61	A	44.131,03	CP	-912,97	EC	13.740,42
		CS	50.737,27	TR	35.779,39	CS	-14.957,88		TR	14.044,91	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	5.693,27	RR	5.388,78	R	0,00		EP	304,49	
		CP	45.044,00	RC	30.390,61	A	44.131,03	CP	-912,97	EC	13.740,42
		CS	50.737,27	TR	35.779,39	CS	-14.957,88		TR	14.044,91	
TOTALE TITOLI		RS	5.693,27	RR	5.388,78	R	0,00		EP	304,49	
		CP	45.044,00	RC	30.390,61	A	44.131,03	CP	-912,97	EC	13.740,42
		CS	50.737,27	TR	35.779,39	CS	-14.957,88		TR	14.044,91	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	5.693,27	RC	5.388,78	R	0,00		EP	304,49	
		CP	45.044,00	PC	30.390,61	A	44.131,03	CP	-912,97	EC	13.740,42
		CS	50.737,27	TR	35.779,39	CS	-14.957,88		TR	14.044,91	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 266000 / 0 (06.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE SPORT	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	850,00	PC	826,36	I	826,36	ECP	23,64	EC	0,00
		CS	1.450,00	TP	1.426,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 267000 / 0 (06.01-1.03.02.02.000)	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	RS	440,00	PR	440,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.050,00	PC	1.464,00	I	2.014,00	ECP	36,00	EC	550,00
		CS	2.490,00	TP	1.904,00	FPV	0,00			TR	550,00
Capitolo 273000 / 0 (06.01-1.03.02.13.000)	SPESE DI GESTIONE CENTRI SPORTIVI	RS	11.275,30	PR	10.975,26	R	-0,04		EP	300,00	
		CP	86.562,00	PC	76.381,05	I	86.499,50	ECP	62,50	EC	10.118,45
		CS	97.837,30	TP	87.356,31	FPV	0,00			TR	10.418,45
Capitolo 277000 / 0 (06.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE (a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	RS	4.100,00	PR	4.100,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	3.850,00	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	5.150,00
		CS	13.100,00	TP	7.950,00	FPV	0,00			TR	5.150,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	16.415,30	PR	16.115,26	R	-0,04		EP	300,00	
		CP	98.462,00	PC	82.521,41	I	98.339,86	ECP	122,14	EC	15.818,45
		CS	114.877,30	TP	98.636,67	FPV	0,00			TR	16.118,45
Totale programma 1 Sport e tempo libero		RS	16.415,30	PR	16.115,26	R	-0,04		EP	300,00	
		CP	98.462,00	PC	82.521,41	I	98.339,86	ECP	122,14	EC	15.818,45
		CS	114.877,30	TP	98.636,67	FPV	0,00			TR	16.118,45
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	16.415,30	PR	16.115,26	R	-0,04		EP	300,00	
		CP	98.462,00	PC	82.521,41	I	98.339,86	ECP	122,14	EC	15.818,45
		CS	114.877,30	TP	98.636,67	FPV	0,00			TR	16.118,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	16.415,30	PR	16.115,26	R	-0,04			EP	300,00
		CP	98.462,00	PC	82.521,41	I	98.339,86	ECP	122,14	EC	15.818,45
		CS	114.877,30	TP	98.636,67	FPV	0,00			TR	16.118,45
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	16.415,30	PR	16.115,26	R	-0,04			EP	300,00
		CP	98.462,00	PC	82.521,41	I	98.339,86	ECP	122,14	EC	15.818,45
		CS	114.877,30	TP	98.636,67	FPV	0,00			TR	16.118,45

COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

ANNO 2019

VERIFICA AL 31 dicembre 2019



Il Responsabile Area Lavori Pubblici
(Arch. Antonino Zottarelli)

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE 2019

1° Obiettivo: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO

Descrizione: L'attività prevede il monitoraggio degli interventi di manutenzione e dei consumi relativi alle utenze del municipio a seguito degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti dalla società concessionaria al fine di calcolare il canone dovuto.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1 ^a attività	Rilevazione consumi.	15/07/2019	16/07/2019	100	rispetto tempi previsti
2 ^a attività	Compilazione prospetto di calcolo ed impegno di spesa.	30/12/2019	04/03/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 36 del 04/03/2019: "Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà comunale a favore del RTI avente come mandataria la società Oilcar S.p.A.. Impegno di spesa per riconoscimento canone anno 2019 a favore di Zephiro S.p.A.". In data 16/07/2019 si è provveduto alla rilevazione dei consumi delle utenze in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE 2019

2° Obiettivo: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO TRA LE VIE TOTI/XXV APRILE/PARTIGIANI

Descrizione: L'attività prevede il monitoraggio degli interventi di manutenzione e dei consumi relativi alle utenze del plesso scolastico sito tra le vie Toti/XXV Aprile/Partigiani a seguito degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti dalla società concessionaria al fine di calcolare il canone dovuto.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1 ^a attività	Rilevazione consumi.	15/07/2019	16/07/2019	100	rispetto tempi previsti
2 ^a attività	Compilazione prospetto di calcolo ed impegno di spesa.	30/12/2019	04/03/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 36 del 04/03/2019: "Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà comunale a favore del RTI avente come mandataria la società Olicar S.p.A.. Impegno di spesa per riconoscimento canone anno 2019 a favore di Zephiro S.p.A."; Deter. n. 47 del 21/03/2019: "Impianto di cogenerazione presso il plesso scolastico di via XXV aprile. Integrazione impegno di spesa per diritti di licenza e accise anno 2019 a favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Milano 2"; In data 16/07/2019 si è provveduto alla rilevazione dei consumi delle utenze in contraddittorio con l'Impresa appaltrice.
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE 2019

3° Obiettivo: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI" IN VIA TERNI

Descrizione: L'attività prevede il monitoraggio degli interventi di manutenzione e dei consumi relativi alle utenze del centro sportivo "S. Pertini" in via Terni a seguito degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti dalla società concessionaria al fine di calcolare il canone dovuto.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1 ^a attività	Rilevazione consumi.	15/07/2019	16/07/2019	100	rispetto tempi previsti
2 ^a attività	Compilazione prospetto di calcolo ed impegno di spesa.	30/12/2019	04/03/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 36 del 04/03/2019: "Concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà comunale a favore del RTI avente come mandataria la società Olicar S.p.A.. Impegno di spesa per riconoscimento canone anno 2019 a favore di Zephro S.p.A."; In data 16/07/2019 si è provveduto alla rilevazione dei consumi delle utenze in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice.
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE 2019

4° Obiettivo : INDAGINI DIAGNOSTICHE E DI SALUBRITA' PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione: L'attività prevede l'esecuzione delle indagini di salubrità presso gli edifici scolastici in via XXV Aprile ed in via Redipuglia.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1^ attività	Affidamento servizio ed impegno di spesa	30/05/2019	26/06/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Esecuzione indagini di salubrità ed aggiornamento DVR	30/07/2019	04/07/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 87 del 26/06/2019: "Esecuzione indagini di salubrità degli ambienti della scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni" di via XXV Aprile. Affidamento ed impegno di spesa."; Deter. n. 88 del 26/06/2019: "Esecuzione indagini di salubrità degli ambienti della scuola primaria "A. Moro" di via Redipuglia. Affidamento ed impegno di spesa."; In data 29/06/2019 sono state eseguite le indagini presso la scuola secondaria A. Manzoni e presso la scuola primaria A. Moro; In data 04/07/2019 sono stati redatti gli aggiornamenti dei documenti di valutazione del rischio per entrambi gli edifici scolastici.
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019

5° Obiettivo : OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA "A. MANZONI" IN VIA XXV APRILE.

L'attività prevede l'affidamento della progettazione esterna e delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del primo lotto dei lavori.

Descrizione:

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1^ attività	Affidamento servizio di progettazione ed impegno di spesa	30/05/2019	11/07/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Espletamento della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori	30/12/2019	in corso	100	rispetto tempi previsti
3^ attività	Verbale di consegna lavori	30/06/2020			rispetto tempi previsti
4^ attività	Verbale di fine lavori	30/10/2020			rispetto tempi previsti
5^ attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	30/12/2020			rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 92 del 11/07/2019: "Affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio scolastico scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni" di via XXV Aprile"; Deter. n. 94 del 22/07/2019: "Affidamento del servizio di supporto al RUP nella realizzazione della procedura di gara relativamente alle opere di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio scolastico scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni di via XXV Aprile"; Deliberazione di G.C. n. 163 del 16/10/2019: "Opere di messa in sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio scolastico scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni" di via XXV Aprile. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo primo lotto dei lavori. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo del secondo e terzo lotto dei lavori";
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019

6° Obiettivo : OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI IN VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE

L'attività prevede gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo lungo le strade cittadine onde prevenire rischi legati alla caduta per instabilità delle piante sotto l'azione degli agenti atmosferici. Le attività in questione si collocano nell'ambito dei contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di cui ai commi 107-112 art 1 della legge 30/12/2018, n. 145

Descrizione:

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1ª attività	Verbale di inizio lavori	15/05/2019	12/04/2019	100	rispetto tempi previsti
2ª attività	Verbale di fine lavori	30/09/2019	vedi "analisi scostamenti"		rispetto tempi previsti
3ª attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	30/11/2019			rispetto tempi previsti
4ª attività	Rendicontazione	30/12/2019			rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. In data 21/05/2019 è stato redatto il verbale di sospensione lavori. I lavori proseguiranno tra dicembre 2019 e febbraio 2020.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/o programma)		

Provvedimenti correttivi
<p>Provvedimenti già assunti:</p> <p>Deter. n. 46 del 21/03/2019: Opere di messa in sicurezza di alberature stradali - anno 2019. Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione nucleo di progettazione"; Deliberazione di G.C. n. 60 del 01/04/2019. "Opere di messa in sicurezza di alberature stradali - anno 2019. Approvazione progetto definitivo/esecutivo"; Deter. n. 70 del 14/05/2019: "Opere di messa in sicurezza di alberature stradali anno 2019. Determinazione del fondo incentivi per funzioni tecniche art 113 D. lgs. 18/04/2016, n. 50 e sm"; Deter. n. 71 del 14/05/2019: "Opere di messa in sicurezza di alberature stradali anno 2019. Opere complementari. Determinazione del fondo incentivi per funzioni tecniche art 113 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e sm"; Deter. n. 72 del 14/05/2019: "Opere di messa in sicurezza di alberature stradali anno 2019. Opere complementari. Affidamento ed impegno di spesa";</p> <p>Deter. n. 75 del 14/05/2019: "Opere di messa in sicurezza di alberature stradali anno 2019. Opere di miglioria. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 76 del 14/05/2019: "Servizio di redazione di documentazione tecnico-forestale relativa al progetto "Opere di messa in sicurezza di alberature stradali anno 2019". Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 155 del 05/12/2019: "Attività di progettazione - Opere di messa in sicurezza di alberature stradali anno 2019 - Applicazione art. 113 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e gestione somma destinata al fondo per acquisizione di strumentazioni tecnologiche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.";</p>
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019

7° Obiettivo : OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE E DEI PERCORSI PEDONALI

Descrizione: L'attività prevede gli interventi di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale mediante il rifacimento della pavimentazione stradale e dei relativi percorsi pedonali. Le attività in questione si collocano nell'ambito dei contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di cui ai commi 107-112 art 1 della legge 30/12/2018, n. 145.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1^ attività	Verbale di inizio lavori	15/05/2019	vedi "analisi scostamenti"	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Verbale di fine lavori	30/09/2019	-	100	rispetto tempi previsti
3^ attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	30/11/2019	-	100	rispetto tempi previsti
4^ attività	Rendicontazione	30/12/2019	-	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 08/04/2019 e deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 29/04/2019 l'opera è stata cancellata dal bilancio di previsione per l'anno 2019.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019

7° bis Obiettivo : OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI COLOMBARI SOTTERRANEI DEL CIVICO CIMITERO DI VIA DAMIANO CHESA

L'attività prevede gli interventi di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via Damiano Chiesa a seguito di riscontrati e frequenti episodi di infiltrazione di acqua piovana alla muratura perimetrale di delimitazione con ripercussioni sulla struttura e gli elementi cementizi di sostegno. Le attività in questione si collocano nell'ambito dei contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di cui ai commi 107-112 art 1 della legge 30/12/2018, n. 145.

Descrizione:

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1ª attività	Verbale di inizio lavori	15/05/2019	02/05/2019	100	rispetto tempi previsti
2ª attività	Verbale di fine lavori	30/09/2019	31/07/2019	100	rispetto tempi previsti
3ª attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	30/11/2019	26/08/2019	100	rispetto tempi previsti
4ª attività	Rendicontazione	30/12/2019	22/10/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. L'opera è stata introdotta al bilancio di previsione per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 08/04/2019 e deliberazione di Giunta comunale n. 00 del 29/04/2019.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 53 del 12/04/2019: "Opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via Damiano Chiesa. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento o costituzione nucleo di progettazione"; Deliberazione di G.C. n. 76 del 17/04/2019: "Opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del civico cimitero di via Damiano Chiesa -- anno 2019. Approvazione progetto definitivo/esecutivo"; Deter. n. 50 del 30/04/2019: "Opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via Damiano Chiesa"; Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa: Approvazione bozza di contratto CUP H39B1000000001 - CIG 788159846C"; Deter. n. 73 del 14/05/2019: "opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via D. Chiesa. Opere complementari. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 74 del 14/05/2019: "Opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via D. Chiesa. Determinazione del fondo incentivi per funzioni tecniche art 113 D. Lgs. 18/04/2019 n. 50 e s.m.i"; Deter. n. 109 del 17/09/2019: "Opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via Damiano Chiesa". Approvazione stato finito dei lavori e certificato di regolare esecuzione opere principali o complementari"; "Deter. n. 154 del 05/12/2019: "Attività di progettazione -Opere di messa in sicurezza dei colombari sotterranei del Civico Cimitero di via daziano Chiesa- Applicazione art. 113 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e gestione somma destinata al fondo per acquisizione di strumentazioni tecnologiche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.";
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

**C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019**

8° Obiettivo : OEPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONESTRADALE ANNO 2020

L'attività prevede la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e l'abbattimento delle barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale. La copertura finanziaria prevista è rappresentata da prestito da chiedere alla cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sull'anno 2020, pertanto nel corso dell'anno 2019 si procederà con le procedure di progettazione finalizzate alla richiesta del finanziamento.

Descrizione:

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1^ attività	Studio di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva/esecutiva.	30/12/2019	30/12/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Bando di gara per aggiudicazione lavori	30/04/2020			rispetto tempi previsti
3^ attività	Verbale di consegna lavori	30/06/2020			rispetto tempi previsti
4^ attività	Verbale di fine lavori	30/10/2020			rispetto tempi previsti
5^ attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	30/12/2020			rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: L'Ufficio Tecnico comunale ha eseguito al 31/12/2019 la valutazione degli interventi necessari alla pavimentazione stradale secondo un ordine di priorità che sarà sottoposta all'Amministrazione comunale per le valutazioni di competenza.
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019

9° Obiettivo : MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO

Descrizione:

L'attività prevede gli interventi di manutenzione straordinaria alle strutture, agli impianti ed alla pavimentazione del Civico Cimitero.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale		% grado di attuazione	Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi		
1^ attività	Accertamento copertura finanziaria	30/12/2019	30/09/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Studio di fattibilità tecnica ed economica	30/03/2020	25/09/2019	100	rispetto tempi previsti
3^ attività	Appalto e consegna lavori	30/09/2020	30/10/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. In considerazione dell'entità dello stanziamento, provenienti dalla vendita di terreni per la costruzione di tombe di famiglia, si è optato per interventi in economia.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. N. 121 del 25/09/2019: "Intervento di risanamento parete corridoio colombari piano interrato presso il civico cimitero di via D. Chiesa. determina a contrarre. affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto"; In data 30/10/2019 sono terminati i lavori.
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2019

10 Obiettivo : OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA

Descrizione:

L'attività prevede gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento alle norme di prevenzione incendi della centrale termica e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola primaria Aldo Moro in via Redipuglia. Le opere sono finanziate con il Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1^ attività	Verbale di inizio lavori	30/10/2019	30/10/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Verbale di fine lavori	30/01/2020		100	rispetto tempi previsti
3^ attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	31/03/2020		100	rispetto tempi previsti
4^ attività	Rendicontazione	30/06/2020		100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. L'opera è stata introdotta al bilancio di previsione per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2019 e Deliberazione di G.C. n. 132 del 31/07/2019.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 112 del 17/09/2019: "Servizio di manutenzione degli edifici comunali. Opere di messa in sicurezza centrale termica e abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Aldo Moro in via Redipuglia. DL 30/04/2019, n. 34. Affidamento in house providing ad Euro PA Service S.r.l.. Impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto"; Deter. n. 114 del 17/09/2019: "Affidamento servizio di predisposizione della SCIA relativamente alle opere di adeguamento alla normativa antincendio della centrale termica della scuola primaria di via Redipuglia per rilascio del CPI e approvazione della bozza di disciplinare"; Deter. N. 156 del 05/12/2019: "Accertamento del contributo D.L. 30/04/2019 Ministero Sviluppo Economico per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"; Deter. N. 164 del 31/12/2019: "Rettifica codice di gara "Servizio di manutenzione degli edifici comunali. Opere di messa in sicurezza centrale termica e abbattimento barriere architettoniche scuola primaria "Aldo Moro" in via Redipuglia. DL 30/04/2019, n. 34".
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE 2019

11° Obiettivo : OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO.

L'attività prevede gli interventi di efficientamento energetico mediante la sostituzione dell'unità di refrigerazione e degli impianti connessi al servizio dell'aula consiliare del municipio e del blocco degli uffici adiacenti. Le opere sono finanziate con il Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

Descrizione:

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1^ attività	Verbale di inizio lavori	30/10/2019	30/10/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Verbale di fine lavori	30/06/2020			rispetto tempi previsti
3^ attività	Emissione del certificato di regolare esecuzione	30/09/2020			rispetto tempi previsti
4^ attività	Rendicontazione	30/12/2020			rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. L'opera è stata introdotta al bilancio di previsione per l'anno 2019 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2019 e Deliberazione di G.C. n. 132 del 31/07/2019.		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti: Deter. n. 113 del 17/09/2019: "Servizio di manutenzione degli edifici comunali. Opere di efficientamento energetico municipio. DL 30/04/2019, n. 34. Affidamento in house providing ad Euro PA Service S.r.l. Impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto"; Deter. N. 156 del 05/12/2019: "Accertamento del contributo D.L. 30/04/2019 Ministero Sviluppo Economico pe interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile".
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

1° Obiettivo : MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO

Descrizione: L'attività prevede le azioni e gli interventi di cui al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro di cui al bando finanziato dal Ministero dell'Ambiente con i Comuni di Legnano (capofila), Busto Garolfo, Dairago, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1^ attività	Inizio lavori pista ciclabile	30/05/2019	18/06/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Fine lavori e CRE	30/12/2019	05/12/2019	100	rispetto tempi previsti
3^ attività	Servizi di mobility manager	30/06/2020			rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento.		

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti già assunti:
L'attività prevede il proseguimento delle attività iniziate nell'anno 2016 relative alla partecipazione al bando nazionale "programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al DM 28/07/2016 n. 208 al fine di incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile. Gli atti relativi al procedimento eseguiti sono: Deliberazione di G.C. n. 179 del 05/12/2016 con la quale è stata approvata tra le A.C. di Legnano, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese per la partecipazione al bando nazionale "programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al DM 28/07/2016 n. 208, dando mandato al Comune di Legnano di individuare la professionalità esterna per l'espletamento dei servizi tecnici previsti dal bando; Deliberazione di G.C. n. 197 del 28/12/2016: "Bando nazionale "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al DM 28/07/2016 n. 208. Approvazione in mero senso tecnico del progetto definitivo funzionale alla partecipazione al bando. Deliberazione di G.C. n. 184 del 06/12/2017: "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al DM 28/07/2016 n. 208. Linee di indirizzo per proseguimento attività e affidamento servizio di redazione progetto esecutivo per opere ed interventi in Comune di Canegrate e di formazione mobility manager scolastici ed avvio del piedibus"; Deter. n. 117 del 30/10/2018: "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al DM 28/07/2016 n. 208 e DM 17/10/2017 n. 282. Affidamento servizio tecnico di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva di opere e interventi nel Comune di Canegrate, formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedibus nelle scuole primarie e approvazione bozza di disciplinare";

Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		

Deter. N. 120 del 08/11/2018: "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro" di cui al DM 28/07/2016 n. 208 e DM 17/10/2017 n. 282. Opere ed interventi sul Comune di Canegrate, formazione mobility manager scolastici e supporto all'avvio del piedibus nelle scuole primarie". Costituzione Nucleo di Progettazione"; Deter. n. 146 del 18/12/2018: "Approvazione documenti di gara per l'appalto di esecuzione di lavori relativi a "L'alto Milanese va in mobilità - programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile" azioni di progetto B05 - piste ciclabili e B06 - messa in sicurezza di percorsi pedonali". Determinazione a contrarre, art 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e art. 192 D. Lgs. 267/2000. CUP H31B16000610005 - CIG n. 7730215737"; Deter. n. 149 del 20/12/2018: "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro di cui al DM 28/07/2016 n. 208 - Determinazione del fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - CUP H31B16000610005";

Deliberazione di G.C. n. 213 del 12/12/2018: "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro (D.M. n. 208 del 20/07/2018). L'alto milanese va in mobilità sostenibile - azioni di progetto B05 e B06 messa in sicurezza di percorsi pedonali. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. CUP: H31B16000610005"; Deter. N. 155 del 31/12/2018: "Progetto "L'alto milanese va in mobilità - programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile - azioni di progetto B05 piste ciclabili e B06 messa in sicurezza di percorsi pedonali. Accertamento quota contributo ministeriale e trasferimento quota parte al Comune di Canegrate: CUPH31B16000610005 - CIG 7730215737"; Deter. N. 32 del 19/02/2019: "Appalto di esecuzione di lavori relativi a "L'alto milanese va in mobilità - programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile - azioni di progetto B05 piste ciclabili e B06 messa in sicurezza di percorsi pedonali- Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della impresa Guerini e C. S.r.l.";

Deter. n. 59 del 18/04/2019: "Versamento contributo per richiesta CIG per appalti diversi a favore dell'ANAC. Anno 2019"; In data 18/06/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna e di inizio lavori; Deliberazione di G.C. n. 158 del 09/10/2019: "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (D.M. n. 208 del 20/07/2018). L'Alto milanese va in mobilità - - azioni di progetto B05 piste ciclabili e B06 messa in sicurezza di percorsi pedonali. Approvazione progetto opere complementari"; Partecipazione al corso di formazione per mobility manager di area nelle giornate del 10-11-17-18 ottobre 2019; Deter. N. 129 del 25/10/2019: Lavori relativi a "L'alto milanese va in mobilità - programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile - azioni di progetto B05 piste ciclabili e B06 messa in sicurezza di percorsi pedonali. Opere complementari". affidamento dei lavori e approvazione bozza di contratto"; In data 05/12/2019 l'Impresa ha comunicato la fine lavori.

Provvedimenti da assumere

Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 10000 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI E PROGETTAZIONE
2018

2° Obiettivo : OEPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2019

L'attività prevede la prosecuzione delle attività avviate nell'anno 2018 per la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e l'abbattimento delle barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale. La copertura finanziaria prevista è rappresentata da prestito da chiedere alla cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sull'anno 2019.

Descrizione:

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1^ attività	Bando di gara per affidamento lavori	30/05/2019	04/06/2019	100	rispetto tempi previsti
2^ attività	Affidamento lavori e verbale di consegna lavori	30/07/2019	08/07/2019	100	rispetto tempi previsti
3^ attività	Fine lavori	30/10/2019	vedi "analisi scostamenti"	100	rispetto tempi previsti
4^ attività	Emissione CRE	30/12/2019			rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno scostamento. In data 02/12/2019 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in considerazione degli eventi metereologici ed in funzione delle opere complementari appaltate successivamente al contratto principale.		

Provvedimenti correttivi
<p>Provvedimenti già assunti:</p> <p>Gli atti relativi al procedimento eseguiti sono: Deter. n. 82 del 22/06/2018: "Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale -- anno 2019. Nomina Responsabile Unico del procedimento e Nucleo di Progettazione"; Deliberazione di G.C. n. 125 del 27/06/2018: "Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale -- anno 2019. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica"; Deliberazione di G.C. n. 147 del 08/08/2018: "Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale -- anno 2019. Approvazione progetto di definitivo/esecutivo";</p> <p>Deter. n. 82 del 04/06/2019: ""Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale -- anno 2019. Determina a contrarre. Approvazione disciplinare di gara, lettera d'invito, modelli di dichiarazione allegata e bozza di contratto"; Deter. n. 91 del 08/07/2019: ""Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale -- anno 2019. Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Ramella & C. S.r.l."; Deliberazione di G.C. n. 150 del 25/09/2019: ""Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale -- anno 2019. Opere complementari". Approvazione progetto opere complementari.";</p>

		<p>Deter. N. 122 del 14/10/2019: "Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale – anno 2019- Opere complementari. Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto"; Deter. N. 132 del 04/11/2019: "Fornitura e posa in opera di spire a terra per il rilevamento della presenza veicoli all'intersezione semaforica della via Marconi/Manzoni. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 133 del 04/11/2019: "Fornitura e posa in opera di spire a terra per la regolazione veicolare dei flussi di traffico nelle vie Marconi e Manzoni"; -In data 02/12/2019 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in considerazione degli eventi meteorologici ed in funzione delle opere complementari appaltate successivamente al contratto principale;</p> <p>Deter. N. 151 del 05/12/2019: "Attività di progettazione –opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale - anno 2019 – Applicazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e gestione somma destinata al fondo per acquisizione di strumentazioni tecnologiche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i."; Deter. N. 161 del 06/12/2019: "Fornitura e posa in opera di spire a terra per il rilevamento della presenza di veicoli all'intersezione semaforica della via Marconi/Manzoni. Autorizzazione al subappalto"; Deter. n. 162 del 06/12/2019: "Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento delle barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale – anno 2019. Interventi di miglioria". Affidamento ed impegno di spesa";</p> <p>Deter. N. 182 del 31/12/2019: "Versamento contributo per richiesta Cig per appalto Opere di risanamento conservativo della pavimentazione stradale e abbattimento barriere architettoniche in vie diverse del territorio comunale - Anno 2019, a favore dell'ANAC".</p>
Conseguenze (rispetto obiettivi e/ o programma)		<p>Provvedimenti da assumere</p> <p>Proposte Amministrazione</p>

Risorse umane: n. 1 Responsabile di Area, n. 2 Istruttori Tecnici, n. 1 Collaboratore amministrativo. Eventuali professionisti esterni per specifiche competenze.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 11000 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
2019

Obiettivo : SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Descrizione: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1 ^a attività	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
2 ^a attività	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, parcheggi e aree pedonali	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
3 ^a attività	Gestione utenze edifici e conduzione impianti termici e di condizionamento	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
4 ^a attività	Gestione automezzi	annuale	annuale	100	rispetto tempi previsti
5 ^a attività	Gestione e coordinamento servizi ed infrastrutture a rete. Adempimenti per la disciplina del sottosuolo (L.R. 26/2003 e L.R. 7/2012)	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
6 ^a attività	Gestione e coordinamento squadra operai	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
7 ^a attività	Gestione e coordinamento servizi cimiteriali	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
8 ^a attività	Inventario beni	annuale	annuale	100	rispetto tempi previsti
9 ^a attività	Gestione e coordinamento patrimonio	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno		

Provvedimenti correttivi
<p>Provvedimenti già assunti:</p> <p>1^a att.: Nel corso del 2019 l'ufficio ha raccolto le segnalazioni di intervento al patrimonio edilizio a cui sono seguiti altrettanti sopralluoghi di accertamento e ordini di intervento; Deter. n. 1 del 11/01/2019: "Servizio di manutenzione degli edifici comunali per il periodo 01/01/2018-31/12/2019. Impegno di spesa anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 2 del 16/01/2019: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133" e ss.mm.ii. - Anno 2019"; Deter. N. 12 del 23/01/2019: "Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso edifici comunali - anno 2019 - ai sensi del DPR 162/99 e norma tecnica UNI EN 81-80. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 16 del 23/01/2019: "Impegno di spesa per servizio di pulizia presso edifici comunali affidato in house providing ad Euro. PA Service S.r.l. - anno 2019"; Deter. N. 23 del 07/02/2019: "Intervento urgente di manutenzione all'impianto ascensore installato presso la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni. Affidamento ed impegno di spesa";</p> <p>Deter. n. 34 del 26/02/2019: "Affidamento servizio di pulizia presso edifici comunali affidato in house providing ad Euro.PA Service S.r.l. periodo 01/05/2019-31/12/2019 ed approvazione bozza di contratto"; Deter. n. 48 del 26/03/2019: "Intervento di realizzazione nuove linee riscaldamento e sostituzione ventilconvettori presso CDA e sostituzione relè della caldaia delle case comunali di via Cavour. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 64 del 08/05/2019: "Servizio tecnico per la redazione di documentazione sulla probabilità di fulminazione secondo norma CEI 81-10 EN 62305-2 rischio valutabile R1 - plesso scolastico Aldo Moro di via Redipuglia n. 8. Affidamento allo studio tecnico P.I. Vincenzo tesoro ed impegno di spesa"; Deter. n. 67 del 09/05/2019: "Intervento di riqualificazione energetica presso Municipio, centro sportivo Sandro Pertini e scuola secondaria di primo grado A. Manzoni. Affidamento ed impegno di spesa";</p>

Deter. n. 77 del 22/05/2019: "Interventi di sostituzione filtri ventilconvettori presso la scuola primaria e dell'infanzia e di manutenzione dell'impianto riscaldamento e di una caldaia presso centrale termica scuola primaria. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 80 del 03/06/2019: "Intervento urgente di manutenzione ascensore installato presso la scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni" di via XXV Aprile. Affidamento ed impegno di spesa"; Deliberazione di G.C. n. 113 del 19/06/2019: "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Aggiornamento al 12/06/2019"; Deter. N. 105 del 30/08/2019: "Intervento di manutenzione all'impianto ascensore presso sedi associative di via Olona n. 1. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 107 del 17/09/2019: "Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola primaria Aldo Moro in via redipuglia. Pagamento bollettino a favore Vigili del Fuoco per esame progetto di prevenzione incendi propedeutico alla SCIA della centrale termica";

Deter. n. 108 del 17/09/2019: "Realizzazione di infrastrutture telematiche presso diversi edifici comunali. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 130 del 25/10/2019: "Tracciatura campo volley della tensostruttura di via Partigiani. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 137 del 11/01/2019: "Verifiche periodiche impianto elettrico di messa a terra nei diversi edifici comunali - anno 2019 - secondo DPR 462/2001. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 142 del 18/11/2019: "Servizio di manutenzione presso diversi edifici comunali. Affidamento in house providing ad Euro.Pa Service S.r.l. Integrazione impegni di spesa già assunti per l'anno 2019. Approvazione bozza di contratto"; Deter. N. 144 del 20/11/2019: "Sostituzione parziale della membrana di copertura a vela della tensostruttura di via dei Partigiani danneggiata da eventi atmosferici. Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto";

Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 20/11/2019: "Affidamento servizio di pulizia e custodia degli edifici di proprietà comunale in house providing a Euro.PA Service S.r.l. per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Approvazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, bozza contratto di servizio e analisi tecnica, amministrativa ed economica di congruità prezzi"; Deter. N. 145 del 20/11/2019: "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico. Impegno di spesa"; Deter. n. 147 del 25/11/2019: "manutenzione di allarme installato presso il municipio di A. Manzoni. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 148 del 25/11/2019: "Installazione di nuovo impianto di allarme presso il polo culturale in piazza Unità d'Italia. Affidamento ed impegno di spesa";

Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 04/12/2019: "Affidamento del servizio strumentale di global service per la manutenzione di strade, marciapiedi ed aree di pertinenza comunale in house providing a Euro.PA Service S.r.l. per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Approvazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, bozza contratto di servizio e analisi tecnica, amministrativa ed economica di congruità prezzi"; Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 04/12/2019: "Affidamento del servizio strumentale di global service per la manutenzione degli immobili di proprietà comunale in house providing a Euro.PA Service S.r.l. per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Approvazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, bozza contratto di servizio e analisi tecnica, amministrativa ed economica di congruità prezzi"; Deter. N. 169 del 16/12/2019: "Servizio di manutenzione presso diversi edifici comunali. Affidamento in house providing ad Euro.pa Service S.r.l. Integrazione ed impegni di spesa anno 2019. Approvazione bozza di contratto";

2^ att.: Deter. n. 6 del 14/01/2019: "Servizio di manutenzione della pavimentazione stradale, marciapiedi ed aree di pertinenza comunale per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019. Impegno di spesa anno 2019"; Deter. N. 24 del 12/02/2019: "Servizio di manutenzione della fontana installata presso piazza Matteotti - anno 2019. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 50 del 03/04/2019: "Servizio di spazzamento e sgombero neve, spargimento prodotti antighiaccio per le stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019 affidato in house providing ad Euro PA Service S.r.l. impegno di spesa interventi gennaio 2019"; Deter. N. 104 del 30/08/2019: "Intervento manutentiva all'impianto di sollevamento della fontana di piazza Matteotti. Affidamento ed impegno di spesa";

Deliberazione di giunta Comunale n. 192 del 04/12/2019: "Affidamento servizio di spazzamento e sgombero neve, spargimento prodotti antighiaccio in house providing a Euro.PA Service S.r.l. per il periodo 15/11/2019 – 15/03/2024. Approvazione capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, bozza contratto di servizio e analisi tecnica, amministrativa ed economica di congruità prezzi; Deter. N. 164 del 11/12/2019: "Servizio di spazzamento e sgombero neve, spargimento prodotti antighiaccio per le stagioni invernali 2019/2024 affidato in house providing ad Euro.pa Service S.r.l.- Impegno di spesa interventi anno 2019";

3^a att.: Deter. N. 9 del 23/01/2019: "Versamento a favore di infrastrutture lombarde S.p.A. per il pagamento delle somme da versare al catasto unico regionale impianti termici (CURIT) – anni 2019/2020"; Deter. N. 11 del 23/01/2019: "Servizio di manutenzione impianto di condizionamento del polo culturale catarabia in piazza Unità d'Italia – anno 2019. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 13 del 23/01/2019: "Servizio di telefonia fissa e mobile presso gli edifici comunali. Impegno di spesa anno 2019"; Deter. N. 21 del 30/01/2019: "Accertamento ed impegno di spesa per somma non dovuta relativa alla bolletta negativa n. 2018880307 del 27/12/2018 dalla Soc. CAP Holding S.p.A."; Deter. N. 26 del 12/02/2019: "Impegno di spesa per consumi acqua potabile negli edifici comunali – periodo 01/01/2019 – 31/12/2019";

Deter. N. 37 del 04/03/2019: Accertamento somme per rimborso della bolletta negativa n. 2018880261 del 27/12/2018 e risarcimento assicurativo per perdita relativa all'utenza n. 6284935 – piazza Matteotti – dalla Soc. CAP Holding S.p.A."; Deter. n. 41 del 20/03/2019: "Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Affidamento a IREN MERCATO S.p.A. 01/07/2019 – 30/06/2020 e impegno di spesa per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 a favore di Iren Mercato S.p.A. – CIG 7413400336 e 77928932BE"; Deter. n. 47 del 21/03/2019: "Impianto di cogenerazione presso il plesso scolastico di via XXV aprile. Integrazione impegno di spesa per diritti di licenza e accise anno 2019 a favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Milano 2"; Deter. n. 57 del 18/04/2019: "pagamento costi amministrativi relativi all'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica degli impianti di cogenerazione e fotovoltaici del plesso scolastico di via XXV aprile/partigiani e presso la palestra di via Toti";

Deter. n. 66 del 09/05/2019: "Impegno di spesa e contestuale liquidazione per atto di accertamento n. 17000061 - tasse sulle concessioni governative per utilizzo di telefoni cellulari relativo all'anno 2017"; Deter. n. 81 del 03/06/2019: "Interventi di adeguamento della centrale termica della scuola dell'infanzia di via Asiago alla pratica INAIL. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 106 del 30/08/2019: "Adesione alla Convenzione consip per la fornitura di gas naturale presso gli edifici comunali e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. Affidamento a SOENERGY S.r.l. per il periodo 01/04/2019-31/06/2020. Integrazione impegni di spesa periodo 01/04/2019-31/12/2018"; Deter. n. 115 del 17/09/2019: "Accertamento somme a credito per fornitura acqua potabile presso edifici comunali diversi";

Deter. N. 116 del 17/09/2019: "Impianto di cogenerazione presso il plesso scolastico di via XXV aprile. Integrazione impegno di spesa per diritti di licenza e accise – anno 2019 – a favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Milano 2"; Deter. N. 126 del 14/10/2019: "Diminuzione impegno di spesa utenze n. 296/2019 - energia elettrica presso il centro di aggregazione giovanile e n. 210/2019 – acqua fontana piazza Matteotti"; Deter. N. 146 del 20/11/2019: "Diminuzione impegni di spesa diversi relativi a utenze edifici comunali"; Deter. N. 149 del 25/11/2019: "Contratto di cessione dei crediti tra GI ONE e Iride e conseguenti atti di cessione dei crediti relativi a portafogli successivi conclusi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 3.2 del Contratto quadro – Rifiuto alla cessione"; Deter. N. 157 del 05/12/2019: "Integrazione impegno di spesa anno 2019 per servizio di telefonia fissa presso scuola infanzia G. Rodari"; Deter. N. 158 del 05/12/2019: "Integrazione impegno di spesa per consumi acqua potabile presso scuola dell'infanzia G. Rodari".

			<p>Deter. N. 167 del 16/12/2019: "Interventi di adeguamento della centrale termica dell'edificio denominato Città del Sole di via Leonardo da Vinci/Corridoni alla pratica INAIL. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 168 del 16/12/2019: "Interventi di adeguamento della centrale termica della scuola primaria di via Redipuglia alla pratica INAIL. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. N. 165 del 13/12/2019: "Diminuzione impegno di spesa utenze ri. 216/2019 - consumi gas presso Municipio"; Deter. n. 166 del 13/12/2019: "Variazione di bilancio compensative del piano esecutivo di gestione - competenza e cassa"; Deter. n. 172 del 20/12/2019: "Impianto di cogenerazione presso il Plesso Scolastico di via XXV Aprile. Impegno di spesa per diritti di licenza e accise - anno 2020 - a favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Milano 2"; Deter. n. 174 del 23/12/2019: "Interventi di manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento della Scuola Primaria di via Redipuglia. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 175 del 24/12/2019: "Interventi di manutenzione all'impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di via XXV Aprile. Diminu</p> <p>Deter. n. 175 del 24/12/2019: "Interventi di manutenzione all'impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di via XXV Aprile. Diminuzione impegno n° 38/2019. Affidamento ed impegno di spesa"; Deter. n. 176 del 24/12/2019: "Accertamento somme a credito per fornitura acqua potabile presso Scuola Secondaria "A. Manzoni" di Via XXV Aprile"; Deter. N. 179 del 24/12/2019: "Integrazione impegno di spesa per consumi acqua potabile presso Municipio"; Deter. N. 180 del 24/12/2019: "Servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica degli impianti di cogenerazione e fotovoltaici del plesso scolastico di via XXV Aprile/Toti. Accertamento congruagli contributo in conto scambio dal 2016 al 2019 e impegni di spesa a favore di Zephyro e del GSE";</p>
			<p>4^a att.: Deter. N. 8 del 14/01/2019: "Fornitura di carburante per autotrazione per automezzi comunali mediante buoni acquisto Consip. Impegno di spesa anno 2019"; Deter. n. 52 del 03/04/2019: "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico. Impegno di spesa"; Deter. n. 65 del 09/05/2019: "manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico. Impegno di spesa"; Determinazione n. 89 del 26/06/2019: "Diminuzione impegno di spesa n. 16/2019 -- Fornitura carburante automezzi"; Impegno di spesa"; Deter. n. 99 del 22/07/2019: "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico. impegno di spesa"; Deter. N. 124 del 14/10/2019: "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico. Impegno di spesa"; Deter. N. 145 del 20/11/2019: "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico. Impegno di spesa"; Deter. N. 171 del 18/12/2019: "Fornitura di carburante per autotrazione per automezzi comunali mediante buoni acquisto Consip. Impegno di spesa Anno 2020";</p>
			<p>5^a att.: Deter. n. 56 del 18/04/2019: "Servizio di pubblica illuminazione -servizio luce 3 lotto 1- Convenzione consip. Impegno di spesa anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 109 del 12/06/2019: "Gestione del servizio di illuminazione pubblica comprensivo della manutenzione straordinaria ed interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti. Approvazione progetto tecnico degli interventi - variante e pl aggiuntivi"; Deter. n. 90 del 27/06/2019: "Pozzo di presa ad uso innaffiamento presso il centro sportivo S. Pertini in via Terni. Impegno di spesa riconoscimento canone anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 133 del 21/08/2019: "Approvazione del progetto esecutivo ad oggetto -Interconnessione rete idrica Busto Garolfo - Canegrate. Prog. 9248" redatto dalla Società CAP Holding S.p.A."; Deter. N. 159 del 05/12/2019: "Servizio di illuminazione pubblica -servizio luce 3 lotto 1 - Convenzione Consip. Integrazione impegno di spesa anno 2019";</p>

			6 ^a att.: Deter. n. 86 del 14/06/2019: "Fornitura di vestiario e calzature per personale operaio e tecnico. Affidamento ed impegno di spesa anno 2019";
			7 ^a att.: Deter. N. 28 del 13/02/2019: "Gestione dei servizi strumentali di global service cimiteriale per il periodo 01/01/2019 – 31/01/2019 in regime di in house providing alla società Euro.PA Service S.r.l. Integrazione impegno di spesa"; Deter. n. 51 del 03/04/2019: "Servizio di esumazioni ordinarie presso campo comune AU del civico cimitero. Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto"; Nel periodo 18-22/03/2019 sono state eseguite le esumazioni ordinarie del campo comune AU del civico cimitero coordinate dai tecnici dell'UT; In data 12/04/2019 è stato redatto l'atto di liquidazione relativo al servizio di esumazione in campo AU; Deter. N. 131 del 25/10/2019: "Accertamento diritti di istruttoria per posa monumento funerario presso il civico cimitero"; Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 19/12/2019: "Affidamento servizio di global service cimiteriale in house providing a Euro.PA Service S.r.l. per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020. Approvazione bozza contratto di servizio e analisi tecnica, amministrativa ed economica di congruità prezzi";
			8 ^a att.: Deliberazione di G.C. n. 51 del 27/03/2019: "Approvazione inventario generale dei mobili ed immobili aggiornato al 31/12/2018"; Deter. n. 79 del 22/05/2019: "Redazione stato patrimoniale e adempimento art 2 comma 22 della legge finanziaria 2010 per l'esercizio finanziario anno 2018. Affidamento ed impegno di spesa alla società GIES S.r.l.";
			9 ^a att.: Deter. n. 2 del 14/01/2019. "Locazione ambulatorio –Don Gnocchi- in via Olona n. 1 – Accertamento canone anno 2019"; Deter. N. 3 del 14/01/2019: "Accertamento canone di locazione di area di proprietà comunale in via Fabio Filzi presso il magazzino comunale relativamente all'anno 2019"; Deter. N. 4 del 14/01/2019: "Locazione polo fieristico ex Borletti" e laboratori artigianali in via Olona. Accertamento canone anno 2019"; Deter. N. 7 del 14/01/2019: canone di concessione d'uso degli orti comunali in via Udine/Forli. Accertamento canoni anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 11 del 23/01/2019: "Programma triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi – Aggiornamento al 16/01/2019"; Deter. N. 17 del 23/01/2019: "Concessione aree per infrastrutture per la telefonia mobile in via F.lli Bandiera e in via Ravenna alle società Iliad Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Accertamento canone anno 2019"; Deter. N. 18 del 30/01/2019: "Laboratorio artigianale n. 5 in via Olona n. 5- Rescissione contratto in essere e sottoscrizione nuovo contratto"; Deter. n. 20 del 30/01/2019: "Canone passaggio pedo Deter. N. 30 del 19/02/2019: "Accertamento deposito cauzionale per locazione laboratorio n. 5 di via Olona 5"; Deter. N. 33 del 26/02/2019: " Accertamento rimborsi utenze strutture in locazione - anno 2019"; Deter. n. 35 del 26/02/2019: "Accatastamento di immobile in via Trento di cui al foglio 5 mappale 335. Affidamento del servizio ed approvazione disciplinare"; Deter. n. 39 del 13/03/2019: "Ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2018"; Deliberazione di G.C. n. 38 del 06/03/2019: "Concessione riduzione canone RSA anno 2019"; Deter. n. 58 del 18/04/2019: "Affidamento servizio di redazione atto notarile per acquisizione di area relativa alla realizzazione in territorio di Canegrate di un sistema integrato di percorsi ciclabili distinta in catasto al foglio 5 mappale 567"; Deliberazione di G.C. n. 51 del 27/03/2019: "Approvazione inventario generale dei mobili ed immobili aggiornato al 31/12/2018";

		<p>Deter. n. 63 del 08/05/2019: "Locazione RSA San Remigio. Accertamento interessi canone di locazione anni 2006/2008"; In data 24/06/2019 si sono tenute le assemblee dei condomini "Chiapparini" e "Visconti" di cui il Comune è comproprietario di immobili con la partecipazione del responsabile di area in rappresentanza dell'Amministrazione comunale; Deter. n. 95 del 22/07/2019: "Condominio Chiapparini in via Enrico Toti. Impegno per spese condominiali anno 2019"; Deter. n. 96 del 22/07/2019: "Condominio Visconti in via Corridoni. Impegno per spese condominiali anno 2019"; Deter. n. 98 del 22/07/2019: "Concessione area per infrastrutture per la telefonia mobile in via Ravenna alla società Infrastrutture Wireless italiana S.p.A. - Regolarizzazione canone concessorio anticipato relativo all'anno 2020"; Deter. N. 110 del 17/09/2019: "Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili intercomunali in territorio del Comune di Canegrate finalizzato allo sviluppo turistico dell'Alto Milanese. Nulla-osta allo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. a favore di lombardi Enzo";</p> <p>Deter. N. 136 del 08/11/2019: "Accertamento del corrispettivo VRD anno 2019 relativo al servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 23/05/2000 n. 164"; Deter. N. 140 del 18/11/2019: "locazione RSA San Remigio. Accertamento canone di locazione anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 195 del 11/12/2019: "Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi - Aggiornamento al 03/12/2019"; Deter. N. 170 del 16/12/2019: "Fornitura di arredi presso uffici comunali. Affidamento ed impegno di spesa e approvazione bozza di contratto"; Deter. N. 178 del 24/12/2019: "Affidamento servizio di presentazione decreto di trasferimento esproprio e voltura catastale di terreno distinto in catasto al Foglio 9 mappali 128 e 294"; Deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 19/12/2019: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 della legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii. - anno 2020;</p>
Conseguenze (rispetto obiettivi e/o programma)		Provvedimenti da assumere
		Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 unità D1, n. 1 unità C2, n. 1 unità C1, n. 1 unità B7, n. 2 unità B5, n. 1 unità B1.
Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

C.D.R.: PROGRAMMA 20000 - PROGETTO 12000 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE e SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
2019

Obiettivo : SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE e SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.

Descrizione: ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1° attività	Protezione Civile	continuativa	continuativa	100	rispetto tempi previsti
2° attività	Prevenzione rischio idrogeologico	continuativo	continuativo	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti			Provvedimenti correttivi	
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene	Provvedimenti già assunti:	
Nessuno			<p>1^ att.: L'Ufficio ha coordinato, in collaborazione del Gruppo di Protezione Civile, gli interventi pronto intervento sulla base degli avvisi di criticità emessi dal servizio regionale di protezione civile mediante il personale in servizio e le attrezzature in possesso. Deter. N. 8 del 14/01/2019: "Fornitura di carburante per autotrazione per automezzi comunali mediante buoni acquisto Consip. Impegno di spesa anno 2019"; Deter. N. 10 del 23/01/2019: "Convenzione con l'associazione di volontariato di protezione civile nucleo di pronto intervento onlus - periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, Impegno di spesa per l'anno 2019"; In data 25/03/2019 sono stati coordinati gli interventi di protezione civile per la caduta di piante sulle vie Redipuglia, Firenze e Bologna a seguito del forte vento verificatosi; In data 30/03/2019 si è tenuta la giornata formativa presso la scuola secondaria "A. Manzoni" "La protezione civile sono io" a cura dei volontari di pc di Canegrate;</p> <p>Deliberazione di G.C. n. 41 del 06/03/2019: "Protezione Civile. individuazione di manifestazione da qualificare come evento a rilevante impatto locale. Carnevale 2019 di sabato 09 marzo 2019"; In data 25/03/2019 sono stati eseguiti interventi ad opera dei volontari di P.C. di messa in sicurezza delle vie Firenze, Bologna, Gajo a seguito di cadute piante per forte vento; In data 22/09/2019 è stata eseguita un'esercitazione dei gruppi di Canegrate, Castano Primo e Legnano presso il bosco di via Terni eseguendo una bonifica del territorio a seguito di piante cadute a terra a causa delle condizioni metereologiche; Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20/11/2019: "Convenzione tra il Comune di canegrate e l'associazione di Volontariato protezione Civile Canegrate ODV per il monitoraggio del territorio comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024. Approvazione bozza di Convenzione"; Deter. N. 160 del 05/12/2019: "Convenzione con l'Associazione di Protezione Civile Canegrate ODV. Impegno di spesa per prestazioni nell'ambito delle attività di monitoraggio del territorio comunale anno 2019";</p>	
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma			<p>2^ att.: Sono stati assunti i seguenti provvedimenti: "Interventi di pulizia arborea agli argini del fiume Olona e servizio di reperibilità e sorveglianza del Consorzio Fiume Olona. Impegno di spesa - Anno 2019"; Deter. N. 150 del 29/11/2019: "Servizio di redazione piano di emergenza comunale. Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto";</p>	
			Provvedimenti da assumere	
			Proposte Amministrazione	

Risorse umane: n. 1 unità D1, n. 1 unità C2, n. 1 unità C1, n. 1 unità B7, n. 2 unità B5, n. 1 unità B1.
Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

Descrizione: TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ADEMPIMENTO DEL D. LGS. 81/2008

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1° attività	RSPP e medico competente	30/05/2019	26/01/2018	100	rispetto tempi previsti
2° attività	Visite mediche del personale	30/10/2019	01/10/2019	100	rispetto tempi previsti
3° attività	Documento di Valutazione dei Rischi	30/10/2019	=	100	rispetto tempi previsti
4° attività	Aggiornamento addetti servizio prevenzione	30/12/2019	17/09/2019	100	rispetto tempi previsti
5° attività	Prove di evacuazione	30/12/2019	04/12/2019	100	rispetto tempi previsti
6° attività	Riunione periodica	30/12/2019	04/12/2019	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Nessuno		
Conseguenze (rispetto obiettivi e/o programma)		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
1 ^a att.: Deter. n. 5 del 14/01/2019: "Affidamento servizio relativo alla prestazione di medico competente ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. dal 01/01/2019 al 31/12/2019"; Deter. N. 19 del 30/01/2019: "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili ad uso comunale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il periodo dal 02/05/2016 al 01/05/2019. impegno di spesa anno 2019 dal 01/01/2019 al 01/05/2019"; Deter. n. 181 del 31/12/2019: "Affidamento servizio relativo alla prestazione di medico competente ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., dal 01/01/2020 al 31/12/2020"; Deter. N. 183 del 31/12/2019: "Affidamento Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili ad uso comunale ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., - periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020".
2 ^a att.: Deter. n. 5 del 14/01/2019: "Affidamento servizio relativo alla prestazione di medico competente ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. dal 01/01/2019 al 31/12/2019"; In data 03/05/2019 e 07/05/2019 sono state eseguite le visite mediche ai dipendenti neo assunti; In data 24/09/2019 e 01/10/2019 sono state eseguite le visite mediche periodiche ai dipendenti; Deter. N. 120 del 25/09/2019: "Affidamento servizio relativo alla prestazione di medico competente ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Integrazione Impegno di spesa per visite mediche";
3 ^a att.: Non si sono resi necessari aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi.
4 ^a att.: Deter. N. 118 del 17/09/2019: "Corso di aggiornamento per RLS anno 2019 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Affidamento alla ditta Estintori Belfus S.r.l.";
5 ^a att.: In data 04/12/2019 si è tenuta la prova di evacuazione del municipio.
6 ^a att.: In data 04/12/2019 si è tenuta la visita periodica ai sensi del D.Lgs. 81/08;
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n. 1 unità D1, n. 1 unità C2, n. 1 unità C1, n. 1 unità B7, n. 2 unità B5, n. 1 unità B1.

Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

Obiettivo : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Descrizione: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale			Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	
1° attività	Iniziativa per l'ambiente	annuale	annuale	100	rispetto tempi previsti
2° attività	Gestione e monitoraggio del servizio di Igiene Urbana	quotidiana	quotidiana	100	rispetto tempi previsti
3° attività	Tutela delle risorse naturali, controllo dell'inquinamento	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
4° attività	Gestione e manutenzione delle aree a verde pubblico	settimanale	settimanale	100	rispetto tempi previsti
5° attività	Disinfestazione e derattizzazione	annuale	annuale	100	rispetto tempi previsti
6° attività	Randagiismo	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
7° attività	Bonifiche	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
8° attività	Parchi sovracomunali	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
9° attività	Controllo scarichi abusivi	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
10° attività	Lotta al farlo asiatico	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
11° attività	Lotta all'ambrosia	annuale	annuale	100	rispetto tempi previsti
12° attività	Denunce amianto	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
13° attività	Pareri detassazioni e riduzioni tariffa rifiuti	scadenze tecniche	scadenza tecnica	100	rispetto tempi previsti
14° attività	Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi. Adempimenti inerenti la verifica di esclusione dalla VAS o la procedura di VAS di Piani Urbanistici Generali e Piani Attualivi di iniziativa pubblica o privata costituenti variante alle previsioni del PGT	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti
15° attività	Coordinamento con Città metropolitana per verifiche impianti termici	scadenze tecniche	scadenze tecniche	100	rispetto tempi previsti

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogena	% esogene
nessuno		

Provvedimenti correttivi
<p>Provvedimenti già assunti:</p> <p>1° att.: Deliberazione G.C. n. 28 del 11/02/2019: "Adesione all'iniziativa "M'illumino di meno 2019" - giornata Internazionale del risparmio energetico. Concessione di patrocinio all'associazione fiab canegrate pedala per l'organizzazione di una bicicletata notturna il 01/03/2019"; Deter. n. 45 del 21/03/2019: "Impegno di spesa per l'erogazione all'associazione nazionale dei comuni virtuosi della quota associativa anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 50 del 27/03/2019: "Adesione all'iniziativa -38ª giornata per la natura - anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 88 del 15/05/2019: "Erogazione contributo straordinario alla federazione italiana della caccia-sezione di Canegrate per l'organizzazione della 38ª giornata per la natura - anno 2019";</p> <p>Deter. n. 101 del 22/07/2019: "Erogazione contributo alla Federazione Italiana della Caccia - Sezione Comunale cacciatori Canegrate - per l'organizzazione della 38ª giornata per la natura - anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 184 del 16/10/2019: "Adesione a Puliamo il mondo 2019 - 18 e 20 ottobre 2019"; Deter. N. 120 del 16/10/2019: "Impegno di spesa per erogazione contributo a fondazione innovazione per l'adesione alla campagna -puliamo il mondo 2019- 18 e 20 ottobre 2019";</p> <p>2° att.: Deter. N. 14 del 23/01/2019: "Impegno di spesa per il servizio di smaltimento terre da spazzamento effettuato dalla ditta Aemme Linea Ambiente S.r.l. - Anno 2019"; Deter. N. 15 del 23/01/2019: "Impegno di spesa per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana affidato alla ditta Aemme Linea Ambiente S.r.l. - 1° semestre 2019"; Deter. N. 22 del 30/01/2019: "Impegno di spesa per smaltimento/recupero rifiuti diversi effettuato dalla ditta ACCAM di Busto Arsizio - 1° semestre 2019"; Deter. N. 29 del 19/02/2019: "Impegno di spesa per commissioni su polizza fidejussoria piattaforma ecologica comunale di via Cavalese - anno 2019"; Deliberazione di G.C. n. 4 del 04/03/2019: "Approvazione piano finanziario anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti"; Deter. n. 68 del 13/05/2019: "Accertamento bonus raccolta differenziata ai Comuni soci di ACCAM S.p.A. anno 2016 erogato da ACCAM S.p.A.";</p> <p>Deter. n. 78 del 22/05/2019: "Impegno di spesa per pagamento diritti di segreteria alla CCIAA di Milano per la consegna del modello unico di dichiarazione (MUD) relativo all'anno 2018"; Deter. n. 93 del 22/07/2019: "Impegno di spesa per smaltimento/recupero rifiuti diversi effettuato dalla ditta ACCAM S.p.A. di Busto Arsizio - 2° semestre 2019"; Deter. n. 97 del 22/07/2019: "Impegno di spesa per il pagamento del canone del servizio di igiene urbana affidato alla ditta Aemme Linea Ambiente S.r.l. - 2° semestre"; Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 06/11/2019: "Servizi di smaltimento rifiuti presso la partecipata ACCAM S.p.A. - Atto di indirizzo"; Deter. N. 173 del 23/12/2019: "Integrazione ed impegni di spesa per i servizi di smaltimento rifiuti"; Deter. N. 173 del 23/12/2019: "Integrazione ed impegni di spesa per i servizi di smaltimento rifiuti"; Deliberazione di C.C. n. 52 del 19/12/2019: "Affidamento in house providing del servizio igiene urbana alla Società Aemme Linea Ambiente ed atto di indirizzo per la stipula del relativo contratto di servizio";</p> <p>Deter. N. 185 del 31/12/2019: "Diminuzione e integrazione impegni di spesa per i servizi di smaltimento rifiuti";</p> <p>L'Ufficio ha trattato n. 45 segnalazioni varie in materia di igiene urbana e n. 16 in merito allo spazzamento delle strade al quale sono seguiti altrettanti sopralluoghi in collaborazione con la Polizia Locale. Sono stati consegnati n. 212 forniture di sacchi e bidoni a nuovi utenti. Evase n. 60 richieste di contenitori del tipo "carrellati"; pubblicati avvisi per sciopero personale; Evase n. 192 richieste di sostituzione bidoni; richiesti n. 6 interventi post manifestazioni; rilasciate n. 6 nuove tessere ed eliminate n. 5 tessere per cessata attività. Sono state trattate n. 29 pratiche per nuove attivazioni di compostaggio domestico e n. 8 cancellazioni; sono stati eseguiti n. 19 sopralluoghi per scarichi abusivi in collaborazione con la Polizia Locale. Sono state trattate n. 303 domande di accesso alla piattaforma ecologica; n. 48 domande per esenzioni neonati; n. 119 per utilizzatori di presidi medico sanitari; n. 57 consegne di sacchi per raccolta differenziata.</p> <p>3° att.: Deliberazione di G.C. n. 20 del 30/01/2019: "Esame ed approvazione della convenzione tra il Comune di Canegrate e CAP Holding SpA, gestore del servizio idrico integrato, per l'attivazione delle utenze non domestiche per l'uso dell'acqua non potabile nella città metropolitana di Milano. Trasferimento in gestione dell'esistente pozzo di prima falda con relativi impianti di distribuzione dell'acqua non potabile ubicata nel Comune di Canegrate in via Terni";</p>

4^a att.: Deter. n. 40 del 13/03/2019: "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - triennio 2019-2021"; Nomina del responsabile unico del procedimento e costituzione nucleo di progettazione"; Deter. n. 42 del 21/03/2019: "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - triennio 2019-2021"; Approvazione degli elaborati tecnici e progettuali"; Deter. n. 40 del 29/03/2019: "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - triennio 2019-2021. Determinazione a contrarre art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 del D. Lgs. 267/2000"; Deter. n. 61 del 08/05/2019: "Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - triennio 2019/2021. Approvazione proposta di aggiudicazione a favore della società Progreen srl"; Deter. n. 69 del 14/05/2019: "Proroga tecnica della concessione in comodato d'uso gratuito di aree agricole di proprietà comunale site nel Comune di Canegrate. Approvazione bozza concessione"; Deter. n. 83 del 14/06/2019: "Versamento contributo per richiesta Cig per appalto manutenzione ordinaria verde pubblico a favore di ANAC. Anno 2019";

In data 21/06/2019 è stato stipulato il contratto di appalto con la Soc. Progreen S.r.l. per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - triennio 2019/2021; Deter. N. 111 del 17/09/2019; "Interventi di manutenzione al verde pubblico comunale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000. Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza di contratto"; N. 143 del 20/11/2019; "Manutenzione straordinaria al patrimonio arboreo comunale con potature e abbattimenti". Nomina del responsabile Unico del procedimento e costituzione Nucleo di Progettazione"; Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 27/11/2019: "Manutenzione straordinaria al patrimonio arboreo comunale con potature e abbattimenti. Approvazione progetto definitivo/esecutivo"; Deter. N. 153 del 05/12/2019: "Attività di progettazione - servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2019 - Applicazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e gestione somma destinata al fondo per acquisizione di strumentazioni tecnologiche di cui all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.";

Deter. n. 163 del 08/12/2019: "Manutenzione straordinaria al patrimonio arboreo comunale con potature e abbattimenti. Affidamento ed impegno di spesa"; Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 27/11/2019; "Manutenzione straordinaria al patrimonio arboreo comunale con potature e abbattimenti. Approvazione progetto definitivo/esecutivo"; Deter. N. 177 del 24/12/2019: "Interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio arboreo e al verde pubblico comunale. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000. Affidamento ed impegno di spesa. Approvazione bozza contratto";

5^a att.: Deter. n. 82 del 08/05/2019: "Affidamento servizio di derattizzazione e disinfezione presso gli stabili comunali, le strade e le altre aree pubbliche presenti sul territorio comunale di Canegrate. Anno 2019";

6^a att.: Deter. n. 44 del 21/03/2019: "Impegno di spesa per servizio di ricovero e mantenimento cani vaganti - anno 2019"; Deter. n. 100 del 22/07/2019: "Servizio di ricovero e mantenimento cani vaganti - anno 2019 - presa d'atto modifica ragione sociale"; Deter. n. 141 del 18/11/2019: "Integrazione impegno di spesa per servizio di ricovero e mantenimento cani vaganti - anno 2019"; Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 19/12/2019: "Approvazione bozza di convenzione tra il Comune di Canegrate e la protezione animali di Legnano ODV per il servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti vaganti sul territorio comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022";

7^a att.: Deter. n. 127 del 17/10/2019: "Impegno di spesa ad integrazione del fondo spese e saldo onorari avvocato Pilla per resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato da immobiliare Anna S.r.l. avverso la sentenza n. 1434/2014 del 05/06/2014 del TAR Lombardia";

8^a att.: Il personale dell'Area ha partecipato alle riunioni di coordinamento del parco dei mulini convocate dal Comune capo convenzione. Deter. n. 43 del 21/03/2019: "Impegno di spesa per l'erogazione al Comune di Parabiago della quota di riparto delle spese di funzionamento del parco dei mulini per l'anno 2019"; Deter. N. 125 del 14/10/2019: "Impegno di spesa per l'erogazione al Comune di Canegrate della quota di riparto delle spese di funzionamento del parco del Roccolo per l'anno 2019";

9^a att.: Deter. n. 38 del 12/03/2019: "Impegno di spesa per il servizio di asporto e smaltimento scarti di lana di roccia provenienti da scarichi abusivi ritrovati sul territorio di Canegrate";

10^a att.: E' proseguita nel corso dell'anno 2019 la campagna di ERSAF per gli interventi di abbattimento delle piante con presenza del tarlo asiatico o presenti nelle aree a rischio di contaminazione sia in ambito privato che pubblico. L'Ufficio ha collaborato con ERSAF per la verifica delle proprietà con presenza del tarlo asiatico.

11^a att.: L'Ufficio ha eseguito n. 10 sopralluoghi in aree private e pubbliche. E' stata predisposta ed emessa ordinanza sindacale n. 89 del 27/06/2019.

12^a att.: L'Ufficio ha svolto attività di informazione a sportello ai cittadini ed ha avviato n. 5 procedimenti nei confronti di altrettanti proprietari.

13^a att.: L'Ufficio ha trattato n. 48 domande per esenzioni neonati; n. 119 per utilizzatori di presidi medico sanitari;

14^a att.: Non si sono verificati situazioni di verifiche di assoggettabilità e pareri.

15^a att.: L'Ufficio ha avviato n. 39 procedimenti per anomalie agli impianti di riscaldamento riscontrati sia dai manutentori che dagli ispettori incaricati da Città metropolitana di Milano.

Provvedimenti da assumere

Proposte Amministrazione

Conseguenze (rispetto obiettivi e/o programma)

Risorse umane: n. 1 unità D1, n. 1 unità C2, n. 1 unità C1, n. 1 unità B7, n. 2 unità B8, n. 1 unità B1.
Risorse strumentali: attrezzature a disposizione dell'Area Lavori Pubblici

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 42000 / 0 (Codice 3010101000)	RIMBORSI PER PRODUZIONE ENERGIA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -100,00	CP	-100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 42001 / 0 (Codice 3010101000)	RIMBORSI PER PRODUZIONE ENERGIA DA COGENERATORE e=u	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 7.328,93 -10.000,00	CP	-2.671,07	EP EC TR	0,00 7.328,93 7.328,93
Capitolo 70000 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE LOCAZIONE AREA PER ANTENNA TELEFONIA MOBILE	RS CP CS	0,00 31.110,00 31.110,00	RR RC TR	0,00 30.119,04 30.119,04	R A CS	0,00 31.110,00 -990,96	CP	0,00	EP EC TR	0,00 990,96 990,96
Capitolo 70010 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO	RS CP CS	0,00 10.877,08 10.877,08	RR RC TR	0,00 10.877,08 10.877,08	R A CS	0,00 10.877,08 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 72000 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE DI LOCAZIONE RSA	RS CP CS	0,00 10.441,76 10.441,76	RR RC TR	0,00 10.510,96 10.510,96	R A CS	0,00 10.510,96 69,20	CP	69,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 73000 / 0 (Codice 3010302000)	FITTI ATTIVI POLO FIERISTICO E LABORATORI	RS CP CS	16.880,22 51.420,00 68.300,22	RR RC TR	0,00 37.080,50 37.080,50	R A CS	0,00 51.420,00 -31.219,72	CP	0,00	EP EC TR	16.880,22 14.339,50 31.219,72
Capitolo 75000 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE UTILIZZO LOCALI PER CENTRO RIABILITAZIONE DON GNOCCHI (c/o ex borletti)	RS CP CS	0,00 13.556,00 13.556,00	RR RC TR	0,00 13.657,68 13.657,68	R A CS	0,00 13.657,68 101,68	CP	101,68	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 76000 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE ORTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	525,00	RC	525,00	A	525,00	CP	0,00	0,00
		CS	525,00	TR	525,00	CS	0,00		TR	0,00
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.880,22	0,00	102.770,26	0,00	125.429,65	CP	-2.600,19	16.880,22
			128.029,84		102.770,26		125.429,65			22.659,39
			144.910,06		102.770,26		-42.139,80			39.539,61
30500	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti								
Capitolo 91100 / 0 (Codice 3050204000)	PROVENTI PER RIPIANTUMAZIONE ALBERI ABBATTUTI e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00
Capitolo 91200 / 0 (Codice 3050204000)	INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA PRIVATI e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	0,00
Capitolo 93000 / 0 (Codice 3059902000)	INTROITI DIVERSI - quota progettazione art. 113 c. 3 DLgs 50/2016 - su f.do produttivita' - e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.656,51	RC	3.656,51	A	3.656,51	CP	0,00	0,00
		CS	3.656,51	TR	3.656,51	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 94005 / 0 (Codice 3059999000)	INTROITI DIVERSI - girofondi per art. 113 c. 4 DLgs 50/16 LL.PP - matinformatico - e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	914,13	RC	914,13	A	914,13	CP	0,00	0,00
		CS	914,13	TR	914,13	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 95000 / 0 (Codice 3059999000)	RIMBORSI cap - PER CONGUAGLI POSITIVI CONSUMI ACQUA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.283,18	RC	4.239,44	A	4.239,44	CP	956,26	0,00
		CS	3.283,18	TR	4.239,44	CS	956,26		TR	0,00
Capitolo 95500 / 0 (Codice 3059999000)	RIMBORSO UTENZE STRUTTURE IN LOCAZIONE O CONCESSE IN USO	RS	24.821,87	RR	2.546,88	R	-27,29		EP	22.247,70
		CP	7.800,00	RC	962,41	A	7.800,00	CP	0,00	6.837,59
		CS	32.621,87	TR	3.509,29	CS	-29.112,58		TR	29.085,29
Capitolo 97500 / 0 (Codice 3059999000)	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - VRD (VALORE RICAVI DISTRIBUZIONE GAS)	RS	174.567,50	RR	228.448,86	R	53.881,36		EP	0,00
		CP	199.052,91	RC	40.482,76	A	199.052,91	CP	0,00	158.570,15
		CS	373.620,36	TR	268.931,62	CS	-104.688,74		TR	158.570,15
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	199.389,37	230.995,74	50.255,25	0,00	53.854,07	CP	-10.043,74	22.247,70
			225.706,73		50.255,25		215.662,99			165.407,74

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	425.096,05	TR	281.250,99	CS	-143.845,06		TR	187.655,44	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	216.269,59	RR	230.995,74	R	53.854,07		EP	39.127,92	
		CP	353.736,57	RC	153.025,51	A	341.092,64	CP	-12.643,93	EC	188.067,13
		CS	570.006,11	TR	384.021,25	CS	-185.984,86		TR	227.195,05	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti										
Capitolo 99710 / 0 (Codice 4020101000)	CONTRIBUTO AI COMUNI PER SICUREZZA SCUOLE, STRADE E IMMOBILI L. 145/18 commi da 107 a 114	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	50.000,00	A	100.000,00	CP	0,00	EC	50.000,00
		CS	100.000,00	TR	50.000,00	CS	-50.000,00		TR	50.000,00	
Capitolo 99711 / 0 (Codice 4020101000)	CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL 30/4/2019 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	90.000,00	RC	0,00	A	90.000,00	CP	0,00	EC	90.000,00
		CS	90.000,00	TR	0,00	CS	-90.000,00		TR	90.000,00	
Capitolo 100300 / 0 (Codice 4020102000)	CONTRIBUTO PER MOBILITA' SOSTENIBILE - da Comune di Legnano - in origine statale	RS	63.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	63.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	63.000,00	TR	0,00	CS	-63.000,00		TR	63.000,00	
Capitolo 100305 / 0 (Codice 4020102000)	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI	RS	10.000,00	RR	9.679,60	R	-320,40		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	9.679,60	CS	-320,40		TR	0,00	
Capitolo 100505 / 0 (Codice 4020302000)	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - da Cap Holding	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.205,16	RC	0,00	A	0,00	CP	-31.205,16	EC	0,00
		CS	31.205,16	TR	0,00	CS	-31.205,16		TR	0,00	
40200	Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	73.000,00	RR	9.679,60	R	-320,40		EP	63.000,00	
		CP	221.205,16	RC	50.000,00	A	190.000,00	CP	-31.205,16	EC	140.000,00
		CS	294.205,16	TR	59.679,60	CS	-234.525,56		TR	203.000,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	73.000,00	RR	9.679,60	R	-320,40		EP	63.000,00	
		CP	221.205,16	RC	50.000,00	A	190.000,00	CP	-31.205,16	EC	140.000,00
		CS	294.205,16	TR	59.679,60	CS	-234.525,56		TR	203.000,00	
Titolo 6 Accensione Prestiti											
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 116030 / 0 (Codice 6030104000)	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	550.000,00	RC	0,00	A	550.000,00		EC	550.000,00	
		CS	550.000,00	TR	0,00	CS	-550.000,00		TR	550.000,00	
Capitolo 116060 / 0 (Codice 6030104000)	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	150.000,00		EC	150.000,00	
		CS	150.000,00	TR	0,00	CS	-150.000,00		TR	150.000,00	
Capitolo 116092 / 0 (Codice 6030104000)	MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLETTE PRESSO CIVICO CIMITERO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	400.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	400.000,00	TR	0,00	CS	-400.000,00		TR	0,00	
60300	Totale Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
			CP	1.100.000,00	RC	0,00	A	700.000,00		EC	700.000,00
			CS	1.100.000,00	TR	0,00	CS	-1.100.000,00		TR	700.000,00
60000	Totale Titolo 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
			CP	1.100.000,00	RC	0,00	A	700.000,00		EC	700.000,00
			CS	1.100.000,00	TR	0,00	CS	-1.100.000,00		TR	700.000,00
TOTALE TITOLI		RS	289.269,59	RR	240.675,34	R	53.533,67	CP	EP	102.127,92	
		CP	1.674.941,73	RC	203.025,51	A	1.231.092,64		EC	1.028.067,13	
		CS	1.964.211,27	TR	443.700,85	CS	-1.520.510,42		TR	1.130.195,05	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	289.269,59	RC	240.675,34	R	53.533,67	CP	EP	102.127,92	
		CP	1.674.941,73	PC	203.025,51	A	1.231.092,64		EC	1.028.067,13	
		CS	1.964.211,27	TR	443.700,85	CS	-1.520.510,42		TR	1.130.195,05	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 - 5 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	Titolo 1 Spese correnti								
Capitolo 56000 / 0 (01.05-1.03.02.05.000)	SPESE CONDOMINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.834,19	PC	3.834,19	I	3.834,19	ECP	0,00
		CS	3.834,19	TP	3.834,19	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 56010 / 0 (01.05-1.03.02.16.000)	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.220,00	PC	1.220,00	I	1.220,00	ECP	0,00
		CS	1.220,00	TP	1.220,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.054,19	PC	5.054,19	I	5.054,19	ECP	0,00
		CS	5.054,19	TP	5.054,19	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale								
Capitolo 56200 / 0 (01.05-2.05.99.99.000)	REVISIONE E RICOSTITUZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ED INVENTARIO ecorr18	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	32.940,00	PC	32.940,00	I	32.940,00	ECP	0,00
		CS	32.940,00	TP	32.940,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	32.940,00	PC	32.940,00	I	32.940,00	ECP	0,00
		CS	32.940,00	TP	32.940,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	37.994,19	PC	37.994,19	I	37.994,19	ECP	0,00
		CS	37.994,19	TP	37.994,19	FPV	0,00	TR	0,00
1 - 6 Programma 6	Ufficio tecnico								
	Titolo 1 Spese correnti								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 70000 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 71000 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	FORNITURA CARBURANTE MEZZI U.T	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 72000 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI E MOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	78,30	I	78,30	ECP	221,70	EC	0,00
		CS	300,00	TP	78,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 76000 / 0 (01.06-1.03.02.09.000)	GESTIONE MEZZI U.T.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.300,00	PC	1.202,72	I	1.299,99	ECP	0,01	EC	97,27
		CS	1.300,00	TP	1.202,72	FPV	0,00			TR	97,27
Capitolo 77000 / 0 (01.06-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONI SEDE ISTITUZIONALE (condizionatore+ascensori+impianti termici)	RS	4.633,45	PR	4.633,45	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.200,00	PC	5.862,92	I	8.262,76	ECP	937,24	EC	2.399,84
		CS	13.833,45	TP	10.496,37	FPV	0,00			TR	2.399,84
Capitolo 78000 / 0 (01.06-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE EDIFICI municipio (elettricista fabbro etc estintori)	RS	5.053,97	PR	5.053,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	36.473,18	PC	15.162,06	I	36.473,16	ECP	0,02	EC	21.311,10
		CS	41.527,15	TP	20.216,03	FPV	0,00			TR	21.311,10
Capitolo 80000 / 0 (01.06-1.03.02.11.000)	PROGETTAZIONI, COLLAUDI, CONSULENZE E SPESE LEGALI	RS	4.870,29	PR	3.172,00	R	0,00		EP	1.698,29	
		CP	17.050,00	PC	3.792,24	I	16.542,35	ECP	507,65	EC	12.750,11
		CS	21.920,29	TP	6.964,24	FPV	0,00			TR	14.448,40
Capitolo 83000 / 0 (01.06-1.03.02.13.000)	MANUTENZIONE allarme municipio	RS	314,76	PR	314,76	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.900,00	PC	0,00	I	2.814,54	ECP	85,46	EC	2.814,54
		CS	3.214,76	TP	314,76	FPV	0,00			TR	2.814,54
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	14.872,47	PR	13.174,18	R	0,00		EP	1.698,29	
		CP	68.273,18	PC	27.098,24	I	66.471,10	ECP	1.802,08	EC	39.372,86
		CS	83.145,65	TP	40.272,42	FPV	0,00			TR	41.071,15
Titolo 2	Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 90001 / 0 (01.06-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO - DL 30/4/19 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico - contributo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-65.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	65.000,00			TR	0,00
Capitolo 90001 / 50 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO - DL 30/4/19 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico - contributo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	65.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 92000 / 0 (01.06-2.02.01.09.000)	RECUPERO EDIFICIO EX BORLETTI E MAGAZZINO COMUNALE - MUTUO - am08 - am09	RS	7.731,43	PR	0,00	R	0,00			EP	7.731,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.731,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.731,43
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.731,43	PR	0,00	R	0,00			EP	7.731,43
		CP	65.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.731,43	TP	0,00	FPV	65.000,00			TR	7.731,43
Totale programma 6 Ufficio tecnico		RS	22.603,90	PR	13.174,18	R	0,00			EP	9.429,72
		CP	133.273,18	PC	27.098,24	I	66.471,10	ECP	1.802,08	EC	39.372,86
		CS	90.877,08	TP	40.272,42	FPV	65.000,00			TR	48.802,58
1 - 10 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 129000 / 0 (01.10-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (varie)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 130000 / 0 (01.10-1.03.01.05.000)	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (materiale sanitario)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	46,90	I	46,90	ECP	53,10	EC	0,00
		CS	100,00	TP	46,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 132000 / 0 (01.10-1.03.02.04.000)	SERVIZI PER ADEPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (corsi)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	170,00	PC	170,00	I	170,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	170,00	TP	170,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 135000 / 0 (01.10-1.03.02.18.000)	SERVIZI PER ADEPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (medico)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.942,00	PC	2.942,00	I	2.942,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	2.942,00	TP	2.942,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 138000 / 0 (01.10-1.03.02.99.000)	SERVIZI PER ADEPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (gestione servizio)	RS	2.122,90	PR	2.122,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.705,50	PC	1.654,29	I	2.705,40	ECP	0,10	EC	1.051,11
		CS	4.828,40	TP	3.777,19	FPV	0,00		TR	1.051,11	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.122,90	PR	2.122,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.417,50	PC	4.813,19	I	5.864,30	ECP	553,20	EC	1.051,11
		CS	8.540,40	TP	6.936,09	FPV	0,00		TR	1.051,11	
Totale programma 10 Risorse umane		RS	2.122,90	PR	2.122,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.417,50	PC	4.813,19	I	5.864,30	ECP	553,20	EC	1.051,11
		CS	8.540,40	TP	6.936,09	FPV	0,00		TR	1.051,11	
1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 147000 / 0 (01.11-1.02.01.99.000)	IMPOSTE TASSE (varie inerenti municipio)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	45,32	I	45,32	ECP	54,68	EC	0,00
		CS	100,00	TP	45,32	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 151000 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 154000 / 0 (01.11-1.03.02.05.000)	UTENZE MUNICIPIO (energia elettrica)	RS	7.012,20	PR	7.012,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	20.973,96	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	9.026,04
		CS	37.000,00	TP	27.986,16	FPV	0,00		TR	9.026,04	
Capitolo 154100 / 0 (01.11-1.03.02.05.000)	UTENZE MUNICIPIO (telefonia)	RS	2.024,66	PR	2.024,66	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	4.433,35	I	5.548,54	ECP	1.451,46	EC	1.115,19
		CS	9.024,66	TP	6.458,01	FPV	0,00		TR	1.115,19	
Capitolo 154200 / 0 (01.11-1.03.02.05.000)	UTENZE PROTEZIONE CIVILE	RS	199,34	PR	199,34	R	0,00		EP	0,00	
		CP	840,00	PC	622,85	I	747,02	ECP	92,98	EC	124,17
		CS	1.039,34	TP	822,19	FPV	0,00		TR	124,17	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 154300 / 0 (01.11-1.03.02.05.000)	CONSUMI GAS MUNICIPIO	RS	7.726,79	PR	7.726,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.716,52	PC	13.539,63	I	20.716,51	ECP	0,01	EC	7.176,88
		CS	24.866,52	TP	21.266,42	FPV	0,00			TR	7.176,88
Capitolo 154400 / 0 (01.11-1.03.02.05.000)	CONSUMI ACQUA MUNICIPIO	RS	2.071,25	PR	2.071,25	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.283,48	PC	2.279,24	I	3.283,48	ECP	0,00	EC	1.004,24
		CS	5.354,73	TP	4.350,49	FPV	0,00			TR	1.004,24
Capitolo 157000 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ASCENSORE EX BORLETTI	RS	414,80	PR	414,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.250,00	PC	611,22	I	867,42	ECP	382,58	EC	256,20
		CS	1.664,80	TP	1.026,02	FPV	0,00			TR	256,20
Capitolo 159000 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE EDIFICI (altri generali senza specifica missione/programma)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.999,99	ECP	0,01	EC	1.999,99
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.999,99
Capitolo 163000 / 0 (01.11-1.03.02.13.000)	SERVIZI MUNICIPIO (sorveglianza pulizia municipio)	RS	8.833,30	PR	8.833,30	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.000,00	PC	44.166,50	I	52.999,80	ECP	0,20	EC	8.833,30
		CS	58.000,00	TP	52.999,80	FPV	0,00			TR	8.833,30
Capitolo 168000 / 0 (01.11-1.04.01.01.000)	AVCP - CONTRIBUTO (inerenti sede istituzionale)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	800,00	PC	60,00	I	90,00	ECP	710,00	EC	30,00
		CS	800,00	TP	60,00	FPV	0,00			TR	30,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	28.282,34	PR	28.282,34	R	0,00		EP	0,00	
		CP	119.990,00	PC	87.732,07	I	117.298,08	ECP	2.691,92	EC	29.566,01
		CS	140.850,05	TP	116.014,41	FPV	0,00			TR	29.566,01
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 175997 / 0 (01.11-2.02.01.03.000)	ACQUISTO MOBILI E ARREDI e cor	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.740,00	PC	0,00	I	11.737,62	ECP	2,38	EC	11.737,62
		CS	11.740,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.737,62
Capitolo 176500 / 0 (01.11-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO - oouu 19	RS	13.556,01	PR	13.047,00	R	-509,01		EP	0,00	
		CP	13.650,00	PC	7.582,59	I	13.618,74	ECP	31,26	EC	6.036,15
		CS	27.206,01	TP	20.629,59	FPV	0,00			TR	6.036,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 176501 / 0 (01.11-2.02.01.09.000)	MAUNTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI NON ISTITUZIONALI oouu	RS	9.364,52	PR	9.364,52	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	9.364,52	TP	9.364,52	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 176510 / 0 (01.11-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - sede associazioni e protezione civile - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	915,00	PC	915,00	I	915,00	ECP	0,00
		CS	915,00	TP	915,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	22.920,53	PR	22.411,52	R	-509,01	EP	0,00
		CP	26.305,00	PC	8.497,59	I	26.271,36	ECP	33,64
		CS	49.225,53	TP	30.909,11	FPV	0,00	TR	17.773,77
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	51.202,87	PR	50.693,86	R	-509,01	EP	0,00
		CP	146.295,00	PC	96.229,66	I	143.569,44	ECP	2.725,56
		CS	190.075,58	TP	146.923,52	FPV	0,00	TR	47.339,78
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	75.929,67	PR	65.990,94	R	-509,01	EP	9.429,72
		CP	323.979,87	PC	166.135,28	I	253.899,03	ECP	5.080,84
		CS	327.487,25	TP	232.126,22	FPV	65.000,00	TR	87.763,75
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza									
3 - 1	Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 186000 / 0 (03.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.917,58	PC	1.917,15	I	1.917,15	ECP	0,43
		CS	1.917,58	TP	1.917,15	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.917,58	PC	1.917,15	I	1.917,15	ECP	0,43
		CS	1.917,58	TP	1.917,15	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 1 Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.917,58	PC	1.917,15	I	1.917,15	ECP	0,43
		CS	1.917,58	TP	1.917,15	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.917,58	PC	1.917,15	I	1.917,15	ECP	0,43

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	1.917,58	TP	1.917,15	FPV	0,00	TR		0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio										
4 - 1 Programma 1 Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 203000 / 0 (04.01-1.03.02.05.000)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	1.227,50	PR	1.227,50	R	0,00	EP	0,00	
		CP	5.500,00	PC	4.735,75	I	5.500,00	ECP	0,00	764,25
		CS	6.727,50	TP	5.963,25	FPV	0,00	TR		764,25
Capitolo 203100 / 0 (04.01-1.03.02.05.000)	GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	8.603,82	PR	8.603,82	R	0,00	EP	0,00	
		CP	20.500,00	PC	11.489,97	I	20.500,00	ECP	0,00	9.010,03
		CS	26.000,00	TP	20.093,79	FPV	0,00	TR		9.010,03
Capitolo 203200 / 0 (04.01-1.03.02.05.000)	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	539,25	PR	539,25	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.200,00	PC	2.208,63	I	3.200,00	ECP	0,00	991,37
		CS	3.739,25	TP	2.747,88	FPV	0,00	TR		991,37
Capitolo 203300 / 0 (04.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	71,84	PR	71,84	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.806,60	PC	1.806,60	I	1.806,60	ECP	0,00	0,00
		CS	1.878,44	TP	1.878,44	FPV	0,00	TR		0,00
Capitolo 204000 / 0 (04.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'INFANZIA (manutenzioni altre) SCUOLA	RS	4.488,27	PR	4.488,27	R	0,00	EP	0,00	
		CP	14.189,93	PC	9.350,61	I	14.189,92	ECP	0,01	4.839,31
		CS	18.678,20	TP	13.838,88	FPV	0,00	TR		4.839,31
Capitolo 204002 / 0 (04.01-1.03.02.09.000)	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI scuola dell'infanzia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	4.671,39	PC	4.671,39	I	4.671,39	ECP	0,00	0,00
		CS	4.671,39	TP	4.671,39	FPV	0,00	TR		0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	14.930,68	PR	14.930,68	R	0,00	EP	0,00	
		CP	49.867,92	PC	34.262,95	I	49.867,91	ECP	0,01	15.604,96
		CS	61.694,78	TP	49.193,63	FPV	0,00	TR		15.604,96
Titolo 2	Spese in conto capitale									
Capitolo 209201 / 0 (04.01-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	1.830,00	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.830,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.830,00	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.830,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS	14.930,68	PR	14.930,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	51.697,92	PC	36.092,95	I	51.697,91	ECP	0,01	EC	15.604,96
		CS	63.524,78	TP	51.023,63	FPV	0,00			TR	15.604,96
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 209700 / 0 (04.02-1.02.01.99.000)	IMPOSTE E TASSE VARIE E IMPOSTE SU COGENERATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.024,82	PC	1.001,58	I	1.001,58	ECP	23,24	EC	0,00
		CS	1.024,82	TP	1.001,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210000 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	RS	4.273,25	PR	4.273,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.400,00	PC	16.041,63	I	18.400,00	ECP	0,00	EC	2.358,37
		CS	22.673,25	TP	20.314,88	FPV	0,00			TR	2.358,37
Capitolo 210100 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	GAS SCUOLA PRIMARIA	RS	5.009,23	PR	5.009,23	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.000,00	PC	25.120,07	I	32.000,00	ECP	0,00	EC	6.879,93
		CS	37.000,00	TP	30.129,30	FPV	0,00			TR	6.879,93
Capitolo 210200 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	ACQUA SCUOLA PRIMARIA	RS	2.748,32	PR	2.748,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	5.988,69	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	3.011,31
		CS	11.748,32	TP	8.737,01	FPV	0,00			TR	3.011,31
Capitolo 210300 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA	RS	50,71	PR	50,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	650,00	PC	595,82	I	595,82	ECP	54,18	EC	0,00
		CS	700,71	TP	646,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 211000 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	5.321,31	PR	5.321,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	7.177,82	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	4.822,18
		CS	17.321,31	TP	12.499,13	FPV	0,00			TR	4.822,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 211100 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	METANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	6.940,03	PR	6.940,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.000,00	PC	23.479,13	I	33.000,00	ECP	0,00
		CS	39.940,03	TP	30.419,16	FPV	0,00	TR	9.520,87
Capitolo 211200 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	2.302,95	PR	2.302,95	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	1.617,60	I	3.500,00	ECP	0,00
		CS	5.802,95	TP	3.920,55	FPV	0,00	TR	1.882,40
Capitolo 211300 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	64,45	PR	64,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	350,00	PC	239,27	I	290,84	ECP	59,16
		CS	414,45	TP	303,72	FPV	0,00	TR	51,57
Capitolo 213000 / 0 (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ODINARIA SCUOLA PRIMARIA (manutenzioni altre)	RS	6.059,98	PR	6.059,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	34.551,10	PC	18.179,94	I	34.550,66	ECP	0,44
		CS	40.611,08	TP	24.239,92	FPV	0,00	TR	16.370,72
Capitolo 213002 / 0 (04.02-1.03.02.09.000)	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI scuola primaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.547,52	PC	3.423,62	I	6.547,52	ECP	0,00
		CS	6.547,52	TP	3.423,62	FPV	0,00	TR	3.123,90
Capitolo 213100 / 0 (04.02-1.03.02.09.000)	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA	RS	585,20	PR	585,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	256,20	I	512,40	ECP	487,60
		CS	1.585,20	TP	841,40	FPV	0,00	TR	256,20
Capitolo 214000 / 0 (04.02-1.03.02.09.000)	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	636,83	PR	636,83	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	843,80	I	1.100,00	ECP	0,00
		CS	1.736,83	TP	1.480,63	FPV	0,00	TR	256,20
Capitolo 214100 / 0 (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (manutenzioni altre)	RS	8.125,93	PR	8.125,92	R	-0,01	EP	0,00
		CP	34.577,85	PC	16.347,51	I	34.577,84	ECP	0,01
		CS	42.703,78	TP	24.473,43	FPV	0,00	TR	18.230,33
Capitolo 221300 / 0 (04.02-1.10.99.99.000)	RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.328,93	ECP	2.671,07
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.328,93
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	42.118,19	PR	42.118,18	R	-0,01	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	197.701,29	PC	120.312,68	I	194.405,59	ECP	3.295,70	EC	74.092,91
		CS	239.810,25	TP	162.430,86	FPV	0,00			TR	74.092,91
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 223011 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - DL 30/4/19 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico - contributo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	25.000,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	25.000,00
Capitolo 225001 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - oouu19	RS	49.698,48	PR	47.830,96	R	-1.867,52			EP	0,00
		CP	49.950,00	PC	27.770,68	I	49.900,24	ECP	49,76	EC	22.129,56
		CS	99.648,48	TP	75.601,64	FPV	0,00			TR	22.129,56
Capitolo 225002 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUTUO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.823,39	PC	0,00	I	55.823,39	ECP	-494.176,61	EC	55.823,39
		CS	55.823,39	TP	0,00	FPV	494.176,61			TR	55.823,39
Capitolo 225002 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUTUO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	494.176,61	PC	0,00	I	0,00	ECP	494.176,61	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 225004 / 0 (04.02-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.519,68	I	6.519,68	ECP	480,32	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.519,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 225900 / 0 (04.02-2.02.03.99.000)	INDAGINE SALUBRITA SCUOLE ecorr19	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.540,00	PC	8.540,00	I	8.540,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.540,00	TP	8.540,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	49.698,48	PR	47.830,96	R	-1.867,52			EP	0,00
		CP	640.490,00	PC	42.830,36	I	145.783,31	ECP	530,08	EC	102.952,95
		CS	196.011,87	TP	90.661,32	FPV	494.176,61			TR	102.952,95
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione		RS	91.816,67	PR	89.949,14	R	-1.867,53			EP	0,00
		CP	838.191,29	PC	163.143,04	I	340.188,90	ECP	3.825,78	EC	177.045,86
		CS	435.822,12	TP	253.092,18	FPV	494.176,61			TR	177.045,86
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	106.747,35	PR	104.879,82	R	-1.867,53			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	889.889,21	PC	199.235,99	I	391.886,81	ECP	3.825,79	EC	192.650,82
		CS	499.346,90	TP	304.115,81	FPV	494.176,61			TR	192.650,82
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
5 - 2	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 255100 / 0 (05.02-1.03.02.05.000)	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	RS	1.355,61	PR	1.355,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.209,79	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	790,21
		CS	5.355,61	TP	4.565,40	FPV	0,00			TR	790,21
Capitolo 255200 / 0 (05.02-1.03.02.05.000)	ACQUA BIBLIOTECA	RS	246,97	PR	81,32	R	-165,65			EP	0,00
		CP	250,00	PC	0,00	I	250,00	ECP	0,00	EC	250,00
		CS	496,97	TP	81,32	FPV	0,00			TR	250,00
Capitolo 256903 / 0 (05.02-1.03.02.13.000)	MANUTENZIONE - INSTALLAZIONE ALLARME BIBLIOTECA E POLO CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	0,00	I	3.556,30	ECP	43,70	EC	3.556,30
		CS	3.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.556,30
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.602,58	PR	1.436,93	R	-165,65			EP	0,00
		CP	7.850,00	PC	3.209,79	I	7.806,30	ECP	43,70	EC	4.596,51
		CS	9.452,58	TP	4.646,72	FPV	0,00			TR	4.596,51
Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	1.602,58	PR	1.436,93	R	-165,65			EP	0,00
		CP	7.850,00	PC	3.209,79	I	7.806,30	ECP	43,70	EC	4.596,51
		CS	9.452,58	TP	4.646,72	FPV	0,00			TR	4.596,51
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	1.602,58	PR	1.436,93	R	-165,65			EP	0,00
		CP	7.850,00	PC	3.209,79	I	7.806,30	ECP	43,70	EC	4.596,51
		CS	9.452,58	TP	4.646,72	FPV	0,00			TR	4.596,51
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6 - 1	Programma 1	Sport e tempo libero									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 269000 / 0 (06.01-1.03.02.05.000)	TELECOM - ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI	RS	4.627,87	PR	4.627,87	R	0,00			EP	0,00
		CP	31.000,00	PC	26.693,58	I	31.000,00	ECP	0,00	EC	4.306,42
		CS	35.627,87	TP	31.321,45	FPV	0,00			TR	4.306,42

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 269100 / 0 (06.01-1.03.02.05.000)	ACQUA CENTRI SPORTIVI	RS	5.573,24	PR	5.573,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	7.379,04	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	1.620,96
		CS	14.573,24	TP	12.952,28	FPV	0,00			TR	1.620,96
Capitolo 269200 / 0 (06.01-1.03.02.05.000)	GAS METANO CENTRI SPORTIVI	RS	7.141,90	PR	7.141,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	29.780,55	I	36.000,00	ECP	0,00	EC	6.219,45
		CS	43.141,90	TP	36.922,45	FPV	0,00			TR	6.219,45
Capitolo 270000 / 0 (06.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI	RS	3.865,98	PR	3.865,98	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.749,23	PC	5.231,97	I	34.749,23	ECP	0,00	EC	29.517,26
		CS	38.615,21	TP	9.097,95	FPV	0,00			TR	29.517,26
Capitolo 274000 / 0 (06.01-1.03.02.13.000)	PULIZIA CENTRI SPORTIVI	RS	1.569,02	PR	1.569,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.415,00	PC	7.845,09	I	9.414,11	ECP	0,89	EC	1.569,02
		CS	10.984,02	TP	9.414,11	FPV	0,00			TR	1.569,02
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	22.778,01	PR	22.778,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.164,23	PC	76.930,23	I	120.163,34	ECP	0,89	EC	43.233,11
		CS	142.942,24	TP	99.708,24	FPV	0,00			TR	43.233,11
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 282002 / 0 (06.01-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA CENTRO SPORTIVO - - OOUU19	RS	5.314,06	PR	5.114,40	R	-199,66			EP	0,00
		CP	5.400,00	PC	3.021,72	I	5.387,93	ECP	12,07	EC	2.366,21
		CS	10.714,06	TP	8.136,12	FPV	0,00			TR	2.366,21
Capitolo 282003 / 0 (06.01-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	456,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-11.988,00	EC	0,00
		CS	456,00	TP	0,00	FPV	12.444,00			TR	0,00
Capitolo 282003 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.444,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.444,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 282049 / 0 (06.01-2.05.99.99.000)	REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI GIOCO INCLUSIVI contributo regionale 22500+ecorr 2500	RS	24.644,00	PR	24.644,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.644,00	TP	24.644,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	29.958,06	PR	29.758,40	R	-199,66	ECP	468,07	EP	0,00
		CP	18.300,00	PC	3.021,72	I	5.387,93			EC	2.366,21
		CS	35.814,06	TP	32.780,12	FPV	12.444,00			TR	2.366,21
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS	52.736,07	PR	52.536,41	R	-199,66	ECP	468,96	EP	0,00
		CP	138.464,23	PC	79.951,95	I	125.551,27			EC	45.599,32
		CS	178.756,30	TP	132.488,36	FPV	12.444,00			TR	45.599,32
6 - 2	Programma 2 Giovani										
	Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 285000 / 0 (06.02-1.03.02.05.000)	SPESE PER ACQUA CAG	RS	310,48	PR	310,48	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	150,00	I	300,00			EC	150,00
		CS	610,48	TP	460,48	FPV	0,00			TR	150,00
Capitolo 285200 / 0 (06.02-1.03.02.05.000)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAG	RS	520,56	PR	471,49	R	-49,07	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	1.650,00	PC	887,80	I	1.250,00			EC	362,20
		CS	2.170,56	TP	1.359,29	FPV	0,00			TR	362,20
Capitolo 285300 / 0 (06.02-1.03.02.05.000)	SPESE PER GAS CAG	RS	448,34	PR	448,34	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	1.628,60	I	2.300,00			EC	671,40
		CS	2.748,34	TP	2.076,94	FPV	0,00			TR	671,40
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.279,38	PR	1.230,31	R	-49,07	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	4.250,00	PC	2.666,40	I	3.850,00			EC	1.183,60
		CS	5.529,38	TP	3.896,71	FPV	0,00			TR	1.183,60
Totale programma	2 Giovani	RS	1.279,38	PR	1.230,31	R	-49,07	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	4.250,00	PC	2.666,40	I	3.850,00			EC	1.183,60
		CS	5.529,38	TP	3.896,71	FPV	0,00			TR	1.183,60
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	54.015,45	PR	53.766,72	R	-248,73	ECP	868,96	EP	0,00
		CP	142.714,23	PC	82.618,35	I	129.401,27			EC	46.782,92
		CS	184.285,68	TP	136.385,07	FPV	12.444,00			TR	46.782,92
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 296000 / 0 (08.01-1.03.02.05.000)	FORNITURA ACQUA PER FONTANA P.ZZA MATTEOTTI	RS	496,80	PR	59,81	R	-436,99			EP	0,00
		CP	300,00	PC	18,85	I	50,94	ECP	249,06	EC	32,09
		CS	796,80	TP	78,66	FPV	0,00			TR	32,09
Capitolo 297000 / 0 (08.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE FONTANA P.ZZA MATTEOTTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.659,60	PC	2.658,77	I	2.658,77	ECP	0,83	EC	0,00
		CS	2.659,60	TP	2.658,77	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 298000 / 0 (08.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZA ED AREE PEDONALI ED ARREDO URBANO	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.999,99	ECP	0,01	EC	1.999,99
		CS	5.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	1.999,99
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.496,80	PR	3.059,81	R	-436,99			EP	0,00
		CP	4.959,60	PC	2.677,62	I	4.709,70	ECP	249,90	EC	2.032,08
		CS	8.456,40	TP	5.737,43	FPV	0,00			TR	2.032,08
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	3.496,80	PR	3.059,81	R	-436,99			EP	0,00
		CP	4.959,60	PC	2.677,62	I	4.709,70	ECP	249,90	EC	2.032,08
		CS	8.456,40	TP	5.737,43	FPV	0,00			TR	2.032,08
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	3.496,80	PR	3.059,81	R	-436,99			EP	0,00
		CP	4.959,60	PC	2.677,62	I	4.709,70	ECP	249,90	EC	2.032,08
		CS	8.456,40	TP	5.737,43	FPV	0,00			TR	2.032,08
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 1	Programma 1	Difesa del suolo									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 307000 / 0 (09.01-1.03.02.15.000)	ATTIVITA' DI PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO monitoraggio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.270,00	PC	4.270,00	I	4.270,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.270,00	TP	4.270,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.270,00	PC	4.270,00	I	4.270,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	4.270,00	TP	4.270,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 1 Difesa del suolo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.270,00	PC	4.270,00	I	4.270,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.270,00	TP	4.270,00	FPV	0,00		TR	0,00	
9 - 6 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 443010 / 0 (09.06-2.02.03.99.000)	STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - finanziato da Cap Holding	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.205,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	31.205,16	EC	0,00
		CS	31.205,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.205,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	31.205,16	EC	0,00
		CS	31.205,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.205,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	31.205,16	EC	0,00
		CS	31.205,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.475,16	PC	4.270,00	I	4.270,00	ECP	31.205,16	EC	0,00
		CS	35.475,16	TP	4.270,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 1 Programma 1 Trasporto ferroviario											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 446000 / 0 (10.01-1.03.02.13.000)	SERVIZI PER STAZIONE FERROVIARIA (sorveglianza e allarme pulizie)	RS	963,80	PR	963,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.783,00	PC	4.819,00	I	5.782,80	ECP	0,20	EC	963,80
		CS	6.746,80	TP	5.782,80	FPV	0,00		TR	963,80	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	963,80	PR	963,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.783,00	PC	4.819,00	I	5.782,80	ECP	0,20	EC	963,80
		CS	6.746,80	TP	5.782,80	FPV	0,00		TR	963,80	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma 1	Trasporto ferroviario	RS	963,80	PR	963,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.783,00	PC	4.819,00	I	5.782,80	ECP	0,20	EC	963,80
		CS	6.746,80	TP	5.782,80	FPV	0,00			TR	963,80
10 - 5	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali									
	Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 452000 / 0 (10.05-1.03.01.02.000)	VESTIARIO STRADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	997,35	I	997,35	ECP	2,65	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	997,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 455005 / 0 (10.05-1.03.02.05.000)	CANONE DI ESERCIZIO CONTROLLI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	10.000,00	PR	3.756,60	R	0,00		EP	6.243,40	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	15.000,00	TP	3.756,60	FPV	0,00			TR	11.243,40
Capitolo 456000 / 0 (10.05-1.03.02.07.000)	AFFITTO PASSAGGIO PEDONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.573,20	PC	4.573,20	I	4.573,20	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.573,20	TP	4.573,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 460000 / 0 (10.05-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	RS	16.658,54	PR	16.658,54	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	25.000,00
		CS	41.658,54	TP	16.658,54	FPV	0,00			TR	25.000,00
Capitolo 464000 / 0 (10.05-1.03.02.15.000)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - contratto di servizio	RS	69.313,05	PR	69.313,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	289.000,00	PC	217.975,81	I	289.000,00	ECP	0,00	EC	71.024,19
		CS	319.000,00	TP	287.288,86	FPV	0,00			TR	71.024,19
Capitolo 466000 / 0 (10.05-1.03.02.99.000)	RIMOZIONE NEVE	RS	3.172,00	PR	3.172,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	27.984,29	PC	4.758,00	I	21.162,77	ECP	6.821,52	EC	16.404,77
		CS	31.156,29	TP	7.930,00	FPV	0,00			TR	16.404,77
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	99.143,59	PR	92.900,19	R	0,00		EP	6.243,40	
		CP	352.557,49	PC	228.304,36	I	345.733,32	ECP	6.824,17	EC	117.428,96
		CS	412.388,03	TP	321.204,55	FPV	0,00			TR	123.672,36
	Titolo 2	Spese in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 471000 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - OO UU 13 E 14 +60000am14 oouu15 amdestinato 16 73165,67+am libero16 65416,79+dir sup 16 10000 - AM17 vinc23481,15+dest78418,70+libero48100,15	RS CP CS	2.137,68 0,00 2.137,68	PR PC TP	2.137,68 0,00 2.137,68	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 471001 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 2.395,23 2.395,23	R I FPV	0,00 150.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 147.604,77 147.604,77
Capitolo 473080 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	PISTA CICLABILE E MOBILITA CASA SCUOLA E CASA LAVORO - ctb stato tramite legnano 90.000+avlibero 40.000	RS CP CS	4.153,44 94.020,36 98.173,80	PR PC TP	4.153,44 0,00 4.153,44	R I FPV	0,00 94.020,36 23.487,72	ECP	-23.487,72	EP EC TR	0,00 94.020,36 94.020,36
Capitolo 473080 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. PISTA CICLABILE E MOBILITA CASA SCUOLA E CASA LAVORO - ctb reg90.000+ 40.000 avlibero 18	RS CP CS	0,00 23.487,72 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	23.487,72	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 475000 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI - MONETIZZAZIONI e=u	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 477000 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ecorr2018/19	RS CP CS	10.784,18 40.000,00 50.784,18	PR PC TP	10.784,18 29.711,01 40.495,19	R I FPV	0,00 40.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 10.288,99 10.288,99
Capitolo 477050 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE AREA A PARCHEGGIO - piazzale donatori del sangue - 184.000avlibero18+289.626,07avvincolato18	RS CP CS	4.369,33 0,00 4.369,33	PR PC TP	4.369,33 0,00 4.369,33	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	21.444,63 317.508,08 315.464,99	PR PC TP	21.444,63 32.106,24 53.550,87	R I FPV	0,00 284.020,36 23.487,72	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 251.914,12 251.914,12
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS CP CS	120.588,22 670.065,57 727.853,02	PR PC TP	114.344,82 260.410,60 374.755,42	R I FPV	0,00 629.753,68 23.487,72	ECP	16.824,17	EP EC TR	6.243,40 369.343,08 375.586,48
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS CP	121.552,02 675.848,57	PR PC	115.308,62 265.229,60	R I	0,00 635.536,48	ECP	16.824,37	EP EC	6.243,40 370.306,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	734.599,82	TP	380.538,22	FPV	23.487,72			TR	376.550,28
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11 - 1	Programma 1	Sistema di protezione civile									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 480000 / 0 (11.01-1.03.01.02.000)	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 482030 / 0 (11.01-1.03.02.11.000)	REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.150,00	PC	0,00	I	9.150,00	ECP	0,00	EC	9.150,00
		CS	9.150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.150,00
Capitolo 483000 / 0 (11.01-1.03.02.15.000)	PROTEZIONE CIVILE PRONTO INTERVENTO - gestione servizio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	4.000,00	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	500,00
		CS	4.500,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 485000 / 0 (11.01-1.03.02.99.000)	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE CON RIVALSA SU PRIVATI altre cause e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.850,00	PC	4.200,00	I	13.850,00	ECP	5.000,00	EC	9.650,00
		CS	18.850,00	TP	4.200,00	FPV	0,00			TR	9.650,00
Totale programma 1	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.850,00	PC	4.200,00	I	13.850,00	ECP	5.000,00	EC	9.650,00
		CS	18.850,00	TP	4.200,00	FPV	0,00			TR	9.650,00
11 - 2	Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 487000 / 0 (11.02-1.03.02.15.000)	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 488000 / 0 (11.02-1.03.02.99.000)	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE CON RIVALSA SU PRIVATI calamita' naturali e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 490000 / 0 (11.02-1.10.05.02.000)	RIPRISTINO DANNI A TERZI CAGIONATI DA BENI DELL'ENTE PER CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali		RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.850,00	PC	4.200,00	I	13.850,00	ECP	11.000,00	EC	9.650,00
		CS	25.350,00	TP	4.700,00	FPV	0,00			TR	9.650,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 501000 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	RS	511,06	PR	511,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	633,05	I	1.100,00	ECP	0,00	EC	466,95
		CS	1.611,06	TP	1.144,11	FPV	0,00			TR	466,95
Capitolo 501100 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER GAS ASILO NIDO	RS	843,03	PR	843,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.700,00	PC	1.703,59	I	2.700,00	ECP	0,00	EC	996,41
		CS	3.543,03	TP	2.546,62	FPV	0,00			TR	996,41
Capitolo 501200 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER ACQUA ASILO NIDO	RS	388,87	PR	388,87	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	851,40	I	1.400,00	ECP	0,00	EC	548,60
		CS	1.788,87	TP	1.240,27	FPV	0,00			TR	548,60
Capitolo 501210 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER TELEFONIA ASILO NIDO	RS	60,40	PR	60,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	143,14	I	176,08	ECP	123,92	EC	32,94

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	360,40	TP	203,54	FPV	0,00			TR	32,94
Capitolo 502000 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MONDO BAMBINO	RS	137,63	PR	137,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	125,62	I	250,00	ECP	0,00	EC	124,38
		CS	387,63	TP	263,25	FPV	0,00			TR	124,38
Capitolo 502100 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER GAS MONDO BAMBINO	RS	546,38	PR	546,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	424,25	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	575,75
		CS	1.546,38	TP	970,63	FPV	0,00			TR	575,75
Capitolo 502200 / 0 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER ACQUA MONDO BAMBINO	RS	50,00	PR	5,68	R	-44,32			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	50,00	ECP	0,00	EC	50,00
		CS	100,00	TP	5,68	FPV	0,00			TR	50,00
Capitolo 502300 / 0 (12.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (altre)	RS	2.991,40	PR	2.991,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.738,00	PC	2.802,75	I	3.738,00	ECP	0,00	EC	935,25
		CS	6.729,40	TP	5.794,15	FPV	0,00			TR	935,25
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.528,77	PR	5.484,45	R	-44,32			EP	0,00
		CP	10.538,00	PC	6.683,80	I	10.414,08	ECP	123,92	EC	3.730,28
		CS	16.066,77	TP	12.168,25	FPV	0,00			TR	3.730,28
Totale programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	5.528,77	PR	5.484,45	R	-44,32			EP	0,00
		CP	10.538,00	PC	6.683,80	I	10.414,08	ECP	123,92	EC	3.730,28
		CS	16.066,77	TP	12.168,25	FPV	0,00			TR	3.730,28
12 - 2 Programma 2 Interventi per la disabilità											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 527000 / 0 (12.02-1.03.02.09.000)	CANONE ASCENSORI CENTRO PER DISABILI	RS	442,16	PR	442,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	256,20	I	512,40	ECP	287,60	EC	256,20
		CS	1.242,16	TP	698,36	FPV	0,00			TR	256,20
Capitolo 527602 / 0 (12.02-1.03.02.09.000)	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (strutture per disabili)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.998,85	PC	125,05	I	2.998,85	ECP	0,00	EC	2.873,80
		CS	2.998,85	TP	125,05	FPV	0,00			TR	2.873,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	442,16	PR	442,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.798,85	PC	381,25	I	3.511,25	ECP	287,60	EC	3.130,00
		CS	4.241,01	TP	823,41	FPV	0,00			TR	3.130,00
Totale programma 2 Interventi per la disabilità		RS	442,16	PR	442,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.798,85	PC	381,25	I	3.511,25	ECP	287,60	EC	3.130,00
		CS	4.241,01	TP	823,41	FPV	0,00			TR	3.130,00
12 - 3 Programma 3 Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 540000 / 0 (12.03-1.03.02.05.000)	TELECOM- ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI	RS	1.016,62	PR	1.016,62	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.700,00	PC	3.564,73	I	4.645,20	ECP	54,80	EC	1.080,47
		CS	5.716,62	TP	4.581,35	FPV	0,00			TR	1.080,47
Capitolo 540100 / 0 (12.03-1.03.02.05.000)	ACQUA - GAS CENTRO ANZIANI	RS	1.675,69	PR	1.675,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	2.220,38	I	3.600,00	ECP	0,00	EC	1.379,62
		CS	5.275,69	TP	3.896,07	FPV	0,00			TR	1.379,62
Capitolo 541000 / 0 (12.03-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ANZIANI	RS	437,05	PR	437,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.537,82	PC	6.669,15	I	11.537,81	ECP	0,01	EC	4.868,66
		CS	11.974,87	TP	7.106,20	FPV	0,00			TR	4.868,66
Capitolo 544040 / 0 (12.03-1.04.04.01.000)	TRASFERIMENTO FONDAZIONE RSA (lavori e beni ordinario)	RS	1.626,97	PR	1.626,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.626,97	TP	1.626,97	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.756,33	PR	4.756,33	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.837,82	PC	12.454,26	I	19.783,01	ECP	54,81	EC	7.328,75
		CS	24.594,15	TP	17.210,59	FPV	0,00			TR	7.328,75
Totale programma 3 Interventi per gli anziani		RS	4.756,33	PR	4.756,33	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.837,82	PC	12.454,26	I	19.783,01	ECP	54,81	EC	7.328,75
		CS	24.594,15	TP	17.210,59	FPV	0,00			TR	7.328,75
12 - 4 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 548000 / 0 (12.04-1.03.02.05.000)	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	RS	106,43	PR	106,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	639,55	I	700,00	ECP	0,00	EC	60,45
		CS	806,43	TP	745,98	FPV	0,00			TR	60,45
Capitolo 548100 / 0 (12.04-1.03.02.05.000)	ACQUA ALLOGGI	RS	730,83	PR	730,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	415,42	I	1.300,00	ECP	0,00	EC	884,58
		CS	2.030,83	TP	1.146,25	FPV	0,00			TR	884,58
Capitolo 548200 / 0 (12.04-1.03.02.05.000)	GAS ALLOGGI	RS	2.428,46	PR	2.428,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	2.969,65	I	5.700,00	ECP	0,00	EC	2.730,35
		CS	8.128,46	TP	5.398,11	FPV	0,00			TR	2.730,35
Capitolo 549000 / 0 (12.04-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE	RS	6.999,99	PR	6.999,99	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.999,99	ECP	0,01	EC	1.999,99
		CS	8.999,99	TP	6.999,99	FPV	0,00			TR	1.999,99
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	10.265,71	PR	10.265,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.700,00	PC	4.024,62	I	9.699,99	ECP	0,01	EC	5.675,37
		CS	19.965,71	TP	14.290,33	FPV	0,00			TR	5.675,37
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 551000 / 0 (12.04-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAODINARIA ALLOGGI COMUNALI - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.221,22	PC	0,00	I	4.221,22	ECP	0,00	EC	4.221,22
		CS	4.221,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.221,22
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.221,22	PC	0,00	I	4.221,22	ECP	0,00	EC	4.221,22
		CS	4.221,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.221,22
Totale programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	10.265,71	PR	10.265,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.921,22	PC	4.024,62	I	13.921,21	ECP	0,01	EC	9.896,59
		CS	24.186,93	TP	14.290,33	FPV	0,00			TR	9.896,59
12 - 7 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 564000 / 0 (12.07-1.03.01.02.000)	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AREA POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 7 <i>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
12 - 9	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 577000 / 0 (12.09-1.03.02.05.000)	ACQUA CIMITERO	RS	2.065,74	PR	1.591,28	R	-474,46	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	261,83	I	1.500,00	ECP	1.238,17
		CS	3.565,74	TP	1.853,11	FPV	0,00	TR	1.238,17
Capitolo 577100 / 0 (12.09-1.03.02.05.000)	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	RS	1.312,66	PR	1.312,66	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	3.285,40	I	4.500,00	ECP	1.214,60
		CS	5.812,66	TP	4.598,06	FPV	0,00	TR	1.214,60
Capitolo 579000 / 0 (12.09-1.03.02.09.000)	GESTIONE CIMITERO - manutenzione apparecchiature	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	1.500,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.500,00
Capitolo 580000 / 0 (12.09-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO	RS	512,00	PR	512,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	329,40	I	658,80	ECP	329,40
		CS	1.512,00	TP	841,40	FPV	0,00	TR	329,40
Capitolo 581000 / 0 (12.09-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	RS	159,14	PR	159,14	R	0,00	EP	0,00
		CP	798,60	PC	477,45	I	798,60	ECP	321,15
		CS	957,74	TP	636,59	FPV	0,00	TR	321,15
Capitolo 583000 / 0 (12.09-1.03.02.15.000)	GESTIONE CIMITERO	RS	24.400,00	PR	24.400,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	48.800,00	PC	24.000,00	I	48.800,00	ECP	24.800,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	73.200,00	TP	48.400,00	FPV	0,00		TR	24.800,00	
Capitolo 583005 / 0 (12.09-1.03.02.15.000)	ESUMAZIONI ORDINARIE CIVICO CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	6.999,99	I	6.999,99	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.999,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	28.449,54	PR	27.975,08	R	-474,46		EP	0,00	
		CP	65.098,60	PC	35.354,07	I	64.757,39	ECP	341,21	EC	29.403,32
		CS	93.548,14	TP	63.329,15	FPV	0,00			TR	29.403,32
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 590000 / 0 (12.09-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - ENTRATA	RS	7.613,00	PR	7.613,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	8.998,90	I	8.998,90	ECP	6.001,10	EC	0,00
		CS	22.613,00	TP	16.611,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 590001 / 0 (12.09-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO - ctb min 19	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	49.999,98	I	49.999,98	ECP	0,02	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	49.999,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 591000 / 0 (12.09-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE PRESSO CIVICO CIMITERO - MUTUO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.613,00	PR	7.613,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	465.000,00	PC	58.998,88	I	58.998,88	ECP	406.001,12	EC	0,00
		CS	472.613,00	TP	66.611,88	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	36.062,54	PR	35.588,08	R	-474,46		EP	0,00	
		CP	530.098,60	PC	94.352,95	I	123.756,27	ECP	406.342,33	EC	29.403,32
		CS	566.161,14	TP	129.941,03	FPV	0,00			TR	29.403,32
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	57.055,51	PR	56.536,73	R	-518,78		EP	0,00	
		CP	579.194,49	PC	118.896,88	I	172.385,82	ECP	406.808,67	EC	53.488,94
		CS	636.250,00	TP	175.433,61	FPV	0,00			TR	53.488,94
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13 - 7 Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 594000 / 0 (13.07-1.03.02.13.000)	SPESE BAGNI PUBBLICI PER MERCATO (pulizia)	RS	163,90	PR	163,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	984,00	PC	819,50	I	982,99	ECP	1,01	EC	163,49
		CS	1.147,90	TP	983,40	FPV	0,00			TR	163,49
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	163,90	PR	163,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	984,00	PC	819,50	I	982,99	ECP	1,01	EC	163,49
		CS	1.147,90	TP	983,40	FPV	0,00			TR	163,49
Totale programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	163,90	PR	163,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	984,00	PC	819,50	I	982,99	ECP	1,01	EC	163,49
		CS	1.147,90	TP	983,40	FPV	0,00			TR	163,49
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	163,90	PR	163,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	984,00	PC	819,50	I	982,99	ECP	1,01	EC	163,49
		CS	1.147,90	TP	983,40	FPV	0,00			TR	163,49
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 3	Programma 3 Altri fondi										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 621105 / 0 (20.03-1.10.01.99.000)	FONDO ACCANTONAMENTO PER RITENUTE CONTRATTUALI DI GARANZIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DPR 207/2010	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 3	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	421.063,28	PR	401.643,47	R	-3.746,69		EP	15.673,12	
		CP	2.692.162,71	PC	849.210,16	I	1.616.645,55	ECP	480.408,83	EC	767.435,39
		CS	2.463.769,27	TP	1.250.853,63	FPV	595.108,33			TR	783.108,51
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	421.063,28	PR	401.643,47	R	-3.746,69		EP	15.673,12	
		CP	2.692.162,71	PC	849.210,16	I	1.616.645,55	ECP	480.408,83	EC	767.435,39
		CS	2.463.769,27	TP	1.250.853,63	FPV	595.108,33			TR	783.108,51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 94500 / 0 (Codice 3059999000)	RIMBORSI DIVERSI GESTIONE RIFIUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.190,53	RC	6.190,53	A	6.190,53	CP	0,00	EC	0,00
		CS	6.190,53	TR	6.190,53	CS	0,00			TR	0,00
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.190,53	RC	6.190,53	A	6.190,53	CP	0,00	EC	0,00
		CS	6.190,53	TR	6.190,53	CS	0,00			TR	0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.190,53	RC	6.190,53	A	6.190,53	CP	0,00	EC	0,00
		CS	6.190,53	TR	6.190,53	CS	0,00			TR	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti										
Capitolo 100000 / 0 (Codice 4020102000)	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA	RS	7.500,92	RR	3.753,20	R	0,00		EP	3.747,72	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.500,92	TR	3.753,20	CS	-3.747,72			TR	3.747,72
40200	Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	7.500,92	RR	3.753,20	R	0,00		EP	3.747,72	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.500,92	TR	3.753,20	CS	-3.747,72			TR	3.747,72
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	7.500,92	RR	3.753,20	R	0,00		EP	3.747,72	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.500,92	TR	3.753,20	CS	-3.747,72			TR	3.747,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	7.500,92	RR	3.753,20	R	0,00		EP	3.747,72
		CP	6.190,53	RC	6.190,53	A	6.190,53	CP	0,00	0,00
		CS	13.691,45	TR	9.943,73	CS	-3.747,72		TR	3.747,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	7.500,92	RC	3.753,20	R	0,00		EP	3.747,72
		CP	6.190,53	PC	6.190,53	A	6.190,53	CP	0,00	0,00
		CS	13.691,45	TR	9.943,73	CS	-3.747,72		TR	3.747,72

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9 - 2 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 401000 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 404000 / 0 (09.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI DI SERVIZIO PER IL VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 405000 / 0 (09.02-1.03.02.99.000)	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	RS	21.982,71	PR	21.982,71	R	0,00		EP	0,00	
		CP	72.867,71	PC	50.631,43	I	72.867,54	ECP	0,17	EC	22.236,11
		CS	94.850,42	TP	72.614,14	FPV	0,00			TR	22.236,11
Capitolo 407000 / 0 (09.02-1.03.02.99.000)	RIPIANTUMAZIONE ALBERI ABBATTUTI e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 408000 / 0 (09.02-1.04.01.02.000)	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI VIRTUOSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	800,00	PC	800,00	I	800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 409000 / 0 (09.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI ENTI - ASSOCIAZIONI ambientali(a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	RS	800,00	PR	800,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.700,00	PC	950,00	I	950,00	ECP	750,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.750,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	22.782,71	PR	22.782,71	R	0,00		EP	0,00	
		CP	77.067,71	PC	52.381,43	I	74.617,54	ECP	2.450,17	EC	22.236,11
		CS	99.850,42	TP	75.164,14	FPV	0,00			TR	22.236,11
Titolo 2 Spese in conto capitale											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 410900 / 0 (09.02-2.05.99.99.000)	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI - ctb minist19	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	28.527,11	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	21.472,89
		CS	50.000,00	TP	28.527,11	FPV	0,00		TR	21.472,89	
Capitolo 410901 / 0 (09.02-2.05.99.99.000)	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI - varie -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-38.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	38.000,00		TR	0,00	
Capitolo 410901 / 50 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI - varie -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	88.000,00	PC	28.527,11	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	21.472,89
		CS	50.000,00	TP	28.527,11	FPV	38.000,00		TR	21.472,89	
Totale programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	22.782,71	PR	22.782,71	R	0,00		EP	0,00	
		CP	165.067,71	PC	80.908,54	I	124.617,54	ECP	2.450,17	EC	43.709,00
		CS	149.850,42	TP	103.691,25	FPV	38.000,00		TR	43.709,00	
9 - 3	Programma 3 Rifiuti										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 419000 / 0 (09.03-1.03.02.15.000)	CANONE RACCOLTA RIFIUTI	RS	157.307,10	PR	157.307,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	955.537,00	PC	875.908,33	I	955.536,36	ECP	0,64	EC	79.628,03
		CS	1.034.844,46	TP	1.033.215,43	FPV	0,00		TR	79.628,03	
Capitolo 419100 / 0 (09.03-1.03.02.15.000)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	56.339,16	PR	56.339,16	R	0,00		EP	0,00	
		CP	280.760,00	PC	235.135,90	I	278.251,73	ECP	2.508,27	EC	43.115,83
		CS	312.099,16	TP	291.475,06	FPV	0,00		TR	43.115,83	
Capitolo 419200 / 0 (09.03-1.03.02.15.000)	SERVIZIO RIFIUTI - smaltimento particolare tipologia di rifiuto a carico del bilancio	RS	4.500,00	PR	4.500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	9.500,00	TP	4.500,00	FPV	0,00		TR	5.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 421000 / 0 (09.03-1.03.02.16.000)	SERVIZI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI (mud ed altri servizi amministrativi)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30,00	PC	16,50	I	16,50	ECP	13,50	EC	0,00
		CS	30,00	TP	16,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 422000 / 0 (09.03-1.03.02.17.000)	SERVIZI VARI PER SERVIZIO RIFIUTI (fidejussione)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	777,00	PC	776,57	I	776,57	ECP	0,43	EC	0,00
		CS	777,00	TP	776,57	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	218.146,26	PR	218.146,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.242.104,00	PC	1.111.837,30	I	1.239.581,16	ECP	2.522,84	EC	127.743,86
		CS	1.357.250,62	TP	1.329.983,56	FPV	0,00			TR	127.743,86
Totale programma 3 Rifiuti		RS	218.146,26	PR	218.146,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.242.104,00	PC	1.111.837,30	I	1.239.581,16	ECP	2.522,84	EC	127.743,86
		CS	1.357.250,62	TP	1.329.983,56	FPV	0,00			TR	127.743,86
9 - 4 Programma 4 Servizio idrico integrato											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 430950 / 0 (09.04-1.03.02.05.000)	CANONE CONCESSORIO POZZO PRIMA FALDA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	142,51	PC	142,51	I	142,51	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	142,51	TP	142,51	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	142,51	PC	142,51	I	142,51	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	142,51	TP	142,51	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 4 Servizio idrico integrato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	142,51	PC	142,51	I	142,51	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	142,51	TP	142,51	FPV	0,00			TR	0,00
9 - 5 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 437000 / 0 (09.05-1.03.02.99.000)	GESTIONE BIO PARCO - e=u fino al 2019	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 439000 / 0 (09.05-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI PER PARCO DEL ROCCOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.700,00	PC	13.636,04	I	13.636,04	ECP	63,96	EC	0,00
		CS	13.700,00	TP	13.636,04	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 439100 / 0 (09.05-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI PER PARCO DEI MULINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.600,00	PC	6.560,00	I	6.560,00	ECP	40,00	EC	0,00
		CS	6.600,00	TP	6.560,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.300,00	PC	20.196,04	I	20.196,04	ECP	103,96	EC	0,00
		CS	23.300,00	TP	23.196,04	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.300,00	PC	20.196,04	I	20.196,04	ECP	103,96	EC	0,00
		CS	23.300,00	TP	23.196,04	FPV	0,00		TR	0,00	
9 - 6	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
	Titolo 2	Spese in conto capitale									
Capitolo 443000 / 0 (09.06-2.02.03.99.000)	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA (EX ITS)	RS	7.500,92	PR	3.733,20	R	0,00		EP	3.767,72	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.500,92	TP	3.733,20	FPV	0,00		TR	3.767,72	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.500,92	PR	3.733,20	R	0,00		EP	3.767,72	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.500,92	TP	3.733,20	FPV	0,00		TR	3.767,72	
Totale programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	7.500,92	PR	3.733,20	R	0,00		EP	3.767,72	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.500,92	TP	3.733,20	FPV	0,00		TR	3.767,72	
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	251.429,89	PR	247.662,17	R	0,00		EP	3.767,72	
		CP	1.427.614,22	PC	1.213.084,39	I	1.384.537,25	ECP	5.076,97	EC	171.452,86
		CS	1.538.044,47	TP	1.460.746,56	FPV	38.000,00		TR	175.220,58	
MISSIONE 13	Tutela della salute										
13 - 7	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 595000 / 0 (13.07-1.03.02.15.000)	LOTTA AL RANDAGISMO - (recupero e mantenimento cani randagi)	RS	1.227,16	PR	1.227,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	3.396,66	I	7.664,52	ECP	2.835,48	EC	4.267,86
		CS	11.727,16	TP	4.623,82	FPV	0,00			TR	4.267,86
Capitolo 596000 / 0 (13.07-1.03.02.99.000)	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	RS	1.775,10	PR	1.775,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	3.960,93	I	7.921,84	ECP	78,16	EC	3.960,91
		CS	9.775,10	TP	5.736,03	FPV	0,00			TR	3.960,91
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.002,26	PR	3.002,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.500,00	PC	7.357,59	I	15.586,36	ECP	2.913,64	EC	8.228,77
		CS	21.502,26	TP	10.359,85	FPV	0,00			TR	8.228,77
Totale programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	3.002,26	PR	3.002,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.500,00	PC	7.357,59	I	15.586,36	ECP	2.913,64	EC	8.228,77
		CS	21.502,26	TP	10.359,85	FPV	0,00			TR	8.228,77
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	3.002,26	PR	3.002,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.500,00	PC	7.357,59	I	15.586,36	ECP	2.913,64	EC	8.228,77
		CS	21.502,26	TP	10.359,85	FPV	0,00			TR	8.228,77
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	254.432,15	PR	250.664,43	R	0,00			EP	3.767,72
		CP	1.446.114,22	PC	1.220.441,98	I	1.400.123,61	ECP	7.990,61	EC	179.681,63
		CS	1.559.546,73	TP	1.471.106,41	FPV	38.000,00			TR	183.449,35
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	254.432,15	PR	250.664,43	R	0,00			EP	3.767,72
		CP	1.446.114,22	PC	1.220.441,98	I	1.400.123,61	ECP	7.990,61	EC	179.681,63
		CS	1.559.546,73	TP	1.471.106,41	FPV	38.000,00			TR	183.449,35



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

REPORT DICEMBRE 2019



**IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)**





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- URBANISTICA -

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)



PROGRAMMA: GOVERNO DEL TERRITORIO
PROGETTO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Obiettivo: Gestione pianificazione generale e attuativa del PGT

Descrizione: Attuazione degli indirizzi programmatici prefissati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni procedurali dettate dalla normativa statale e regionale vigente

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatori di risultato			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1° attività	<i>Piano di Governo del Territorio - P.G.T.</i> <i>Adempimenti inerenti l'attuazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata costituenti variante alle previsioni del PGT</i>	90gg per l'adozione salvo interruzione istruttoria	30 gg	100	rispetto termini
	Nessuna valutazione				
2° attività	<i>Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata</i> <i>Adempimenti inerenti l'attuazione dei piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata conformi alle previsioni del PGT</i>	90gg salvo interruzione istruttoria	30 gg	90	rispetto termini
	Sono stati richiesti tre pareri preventivi funzionali alla presentazione di tre piani attuativi/PdCC				
3° attività	<i>Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi</i> <i>Adempimenti inerenti la verifica di esclusione dalla VAS o la procedura di VAS di Piani Urbanistici Generali e Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata costituenti variante alle previsioni del PGT</i>	90gg dalla conferenza valutazione			rispetto termini
	Nessuna valutazione				

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Passaggio di consegne		
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi: ==
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: Responsabile Area cat. D3.3; 1 Istruttore amministrativo cat. C4; Istruttore tecnico cat. C2

Risorse strumentali: Strumentazione informatica e tecnica in dotazione





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2019

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- EDILIZIA -

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)



PROGRAMMA: GOVERNO DEL TERRITORIO
PROGETTO: SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Obiettivo: Gestione Servizio Sportello Unico dell'Edilizia

Descrizione: Gestione Servizio Sportello Unico Edilizia nel rispetto delle disposizioni procedurali dettate dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare del D.P.R. 380/2001 e L.R. 12/2005.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatori di risultato			
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1° attività	<i>Istruttoria istanze di permesso di costruire; richiesta documentazione integrativa; determinazione contributo di costruzione; rilascio provvedimento</i>	75 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto tempi
	Sono state presentate n. 21 istanze di permessi di costruire e sono stati rilasciati n. 17 permessi; sono state presentate n. 20 istanze di permessi di costruire in sanatoria e sono stati rilasciati n. 9 permessi in sanatoria; è stato determinato il contributo di costruzione per n. 49 pratiche; sono stati incassati n. 54 versamenti integrali /rate del contributo di costruzione; sono stati esaminati n. 5 pareri preventivi; sono state esaminate n. 4 pratiche in Commissione per il Paesaggio				
2° attività	<i>Istruttoria Autorizzazioni Paesaggistiche; esame in Commissione per il paesaggio; invio a Soprintendenza per parere; rilascio provvedimento; comunicazione a Regione</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto tempi
	Non sono state presentate richieste di autorizzazione paesaggistica				
3° attività	<i>Istruttoria Segnalazioni Certificate Inizio Attività sostitutive del permesso di costruire; richiesta documentazione integrativa; determinazione contributo di costruzione</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto tempi
	Sono state presentate n. 4 segnalazioni certificate inizio attività sostitutive del permesso di costruire, per le quali è stato determinato il contributo di costruzione solo per 2				
4° attività	<i>Istruttoria Segnalazioni Certificate Inizio Attività; verifica Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate; verifica Comunicazioni Inizio Lavori; autorizzazione abbattimento alberi; richiesta documentazione integrativa</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto tempi
	Sono state presentate n. 48 SCIA Segnalazioni Certificate Inizio Attività; n. 79 CILA; n. 1 CIL Comunicazioni Inizio Lavori; n. 2 cambi d'uso senza opere; n. 24 comunicazioni di manutenzione ordinaria; n. 28 richieste di abbattimento alberi; sono state rilasciate n. 23 autorizzazioni di abbattimento				

5° attività	<i>Istruttoria Segnalazioni Certificate di Agibilità; accertamenti</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto tempi
	Sono state presentate e trattate n. 26 Segnalazioni Certificate di Agibilità				
6° attività	<i>Rilascio certificazioni - CDU; vendite alloggi PEEP; idoneità alloggiative; abbattimento barriere architettoniche; dichiarazioni FER CEL</i>	30 gg	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto termini
	Sono stati rilasciati: n. 38 CDU certificati di destinazione urbanistica; n. 31 idoneità alloggiative; n. 16 verifiche abbattimento barriere architettoniche; n. 0 verifiche requisiti assegnatari cooperative; n. 8 autorizzazioni cessione alloggi cooperative; sono state accettate n. 0 dichiarazioni FER CEL per impianti fotovoltaici				
7° attività	<i>Ritiro Cementi Armati; controllo rispetto tempi e modalità</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto termini
	Sono state presentate, verificate e registrate n. 21 denunce Cementi Armati				
8° attività NUOVA	<i>Vigilanza sismica: esercizio funzioni trasferite ai comuni in materia sismica - DGR 30/03/2016</i>	60 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto termini
	Sono state presentate e registrate n. 21 progettazioni sismiche; sono state attuate le procedure di sorteggio per controllo a campione delle pratiche sismiche presentate; è stata rilasciata n. 1 certificazione di sopraelevazione				
9° attività	<i>Accessi agli atti: recupero fascicoli fabbricati - copie atti ed elaborati grafici</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto termini
	Sono stati evasi n. 165 accessi agli atti con rilascio di copie				
10° attività	<i>Controllo dell'attività edilizia congiuntamente a Polizia Locale; accertamenti e sopralluoghi; ordinanze di sospensione; ordinanze di demolizione</i>	30 gg (*)	inferiori ai tempi programmati	100	rispetto termini
	Sono stati effettuati n. 6 controlli edilizi; non è stata emanata nessuna ordinanza di sospensione/demolizione.				
11° attività	<i>Proseguimento attività di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attività di gestione del flusso documentale e dell'archivio - dematerializzazione</i>	rispetto tempi medi	25 gg (media)	100	rispetto termini
	Si conferma che, nonostante l'aumento considerevole degli accessi agli atti e in generale delle pratiche edilizie, i tempi medi d'istruttoria sono stati rispettati				

12° attività (nuova)	<i>Presentazione e consultazione pratiche edilizie online</i>	dicembre 2019	dicembre 2019 per la parte Sportello Unico*	100	rispetto termini
	E' stato avviata l'implementazione delle pratiche edilizie on line				

(*) salvo interruzione istruttoria

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Passaggio di consegne	0	100
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma):		

Provvedimenti correttivi: ==
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: Responsabile Area cat. D3.3; 1 Istruttore amministrativo cat. C4; Istruttore tecnico cat. C2

Risorse strumentali: Strumentazione informatica e tecnica in dotazione





COMUNE DI CANEGRATE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- SUAP -

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)



PROGRAMMA: GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTO: SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVO		Gestione S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)								
DESCRIZIONE		Unificazione dei procedimenti inerenti l'avvio, le variazioni, le cessazioni delle attività in campo commerciale, economico, produttivo e dei servizi								
ATTIVITA'	OBIETTIVI						INDICATORI DI RISULTATO			
							tempi programmati	tempi effettivi	% grado di attuazione	Indicatori di qualità
1	S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)									
	1.1.	Consulenza e supporto istruzione pratiche					1 gg lavorativo	1 gg lavorativo	100	rispetto tempi
	1.2.	Gestione pratiche in modalità telematica secondo le modalità previste dal DPR n.160/2010 "impresainungiorno"					1 gg lavorativo	1 gg lavorativo	99	rispetto tempi
2	A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)									
	2.1	Consulenza e supporto istruzione pratiche					2 gg lavorativi	2 gg lavorativi	100	rispetto tempi
	2.2	Gestione pratiche in modalità telematica secondo le modalità previste dal DPR 13.03.2013, n.59					2 gg lavorativi	2 gg lavorativi	100	rispetto tempi
	2.3	Autorizzazioni di carattere generale per impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 c. 2 Dlgs 152/06					2 gg lavorativi	2 gg lavorativi	100	rispetto tempi
3	Altre autorizzazioni e concessioni									
	3.1	Concessione nuovi spazi di commercio ambulante mercato settimanale					entro termini Reg.to Com.le	entro termini Reg.to Com.le	100	rispetto tempi
	3.2	Gestione sagre; procedura di assegnazione posteggi nella Fiera annuale del Primo Lunedì di Settembre					entro luglio	entro luglio	100	rispetto tempi
	3.3	Gestione pratiche cessioni a fini solidaristici					entro termini Reg.to Com.le	30 gg	100	rispetto tempi
	3.4	Gestione pratiche lotterie, tombole, banchi di beneficenza					30 gg	30 gg	100	rispetto tempi
	3.5	Gestione pratiche servizi per la prima infanzia					evasione tempestiva ad azienda So.Le.	evasione tempestiva ad azienda So.Le.	100	rispetto termini
	3.6	Gestione pratiche ascensori e montacarichi					30 gg	7 gg	100	rispetto tempi
	3.7	Gestione pratiche distributori carburante					120 gg	120 gg	100	rispetto tempi
	3.8	Gestione pratiche per impianti di telecomunicazione					secondo i termini di legge	secondo i termini di legge	100	rispetto tempi
	3.9	Gestione pratiche per avvio medie strutture di vendita					90 gg	90 gg	100	rispetto tempi
	3.10	Rilascio autorizzazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante					90 gg	60 gg	100	rispetto tempi
4	Sportello imprese									
	4.1	Promozione e sostegno di iniziative finalizzate alla valorizzazione di attività e spazi produttivi (Progetto DE.co)					attività periodica	nessuna attività	100	rispetto tempi

		Altre attività svolte					
5	5,1	Gestione processo piattaforma regionale "MUTA"	attività periodica	attività periodica	100	rispetto tempi	
	5,2	Rilascio licenze di PS per intrattenimenti e manifestazioni varie non soggette a parere Commissione di Vigilanza	30 gg	7 gg	100	rispetto tempi	
	5,3	Rilascio licenze di PS per intrattenimenti e manifestazioni varie soggette a parere Commissione di Vigilanza	60 gg	60 gg	100	rispetto tempi	
	5,4	Gestione pratiche di PS (agenzie d'affari, vidimazione registri, vendita cose antiche o usate)	evasione tempestiva	evasione tempestiva	100	rispetto tempi	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Leggerissimo scostamento, in ogni caso evasione in 2 gg.		
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma)		

Provedimenti correttivi: ==
Provedimenti già assunti:
Provedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

RISORSE	Umane	n.1 Responsabile D3.3	n.1 C3	
	Strumentali	2 pc	1.stamp. Inkjet	1 scanner



COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- SERVIZIO CED -

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)

PROGRAMMA : Servizio CED	
PROGETTO:	CED
Obiettivo :	GESTIONE UFFICIO CED
Descrizione:	Garantire la perfetta efficienza dell'apparato informativo comunale. Favorire lo scambio di informazioni interne ed esterne.

ATTIVITA'	Descrizione Oggetto	Indicatori di risultato		Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Programmato	Effettivo	Tempi Programmati	Tempi Effettivi	
Attività 1 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	a) Assistenza hardware: garantire l'assistenza hardware su personal computer e stampanti mediante la sostituzione delle parti guaste. Sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti si ritiene utile continuare a gestire la manutenzione delle seguenti apparecchiature secondo diverse modalità: - personal computer : sostituzione parti guaste effettuata dal CED. - monitor: riparazione da parte di ditta specializzata solo se più conveniente della sostituzione con nuovo. - stampanti: idem c.s. - apparati di rete: idem c.s.	Presenza in carico: in giornata (lun-ven) Riparazione PC con sostituzione entro 2 ore se pezzo disponibile; sostituzione temporanea con apparecchiatura di emergenza; riparazione/sostituzione nei tempi previsti dell'iter burocratico (determina).			Come programmato	100%
	b) Manutenzione server: provvedere al rinnovo del contratto di manutenzione hardware del server al fine di garantirne il funzionamento senza interruzioni e, in caso di guasto, il ripristino delle funzionalità in tempi brevi.	Guasto bloccante: presa in carico entro 2 hh dalla chiamata; risoluzione entro 2h dalla chiamata.	E' stata rinnovata la garanzia in scadenza dic. 2018. Non si sono verificati guasti		Nessun guasto bloccante	100%
	c) Assistenza software: garantire l'assistenza software alle postazioni degli uffici mediante la verifica del tipo di anomalia (sistema operativo, office automation applicativi) provvedendo alla eventuale reinstallazione del sw o segnalando, secondo le modalità previste, gli errori alle società adibite alla manutenzione. Provvedere all'installazione di pacchetti di software aggiuntivi o collegamento a siti istituzionali.	Assistenza interna: presa in carico in giornata (lun-ven); risoluzione entro 2 giorni. Assistenza esterna: guasto bloccante: presa in carico entro 4 h dalla chiamata, risoluzione entro 24 ore.			Sono stati rispettati i tempi di presa in carico delle problematiche. Sono state inoltrate le dovute segnalazioni alle società fornitrici di sw per gli errori bloccanti sulle procedure	100%

	d) Software applicativo: provvedere al rinnovo del contratto con il fornitore per garantire il corretto funzionamento delle procedure.	30/6/2019			Aprile 2019	100%
	e) Backup dei dati presenti sul server relativi a: sistemi operativi, archivi, software applicativi.	Giornaliera /settimanale /mensile/annuale		Le copie di backup sono state effettuate regolarmente		100%
	f) Gestione rete ethernet: garantire l'efficienza dei collegamenti di rete interni (rete locale) ed esterni (Internet)	Preso in carico in giornata e intervento secondo la natura dello stesso		Interventi effettuati a seguito segnalazione		100%
	g) Aggiornamento software sviluppato internamente: Albo Pretorio, Sociali, Segnaletica Stradale, Notifiche, Accertamenti anagrafici, Amministrazione Aperta, Contributi, Vetrina delle attività, Gestione palestre, Iscrizione servizi scolastici,	Preso in carico su richiesta valutando il tipo di intervento		Sono state effettuate le modifiche richieste dalla normativa o dagli uffici		100%
	h) Programmazione: attività interne di elaborazione dati e predisposizione programmi per la gestione di dati in archivio su richieste degli uffici.	Soddisfacimento delle richieste		n. giornate complessive 100		100%
Attività 2 RINNOVO HARDWARE E NUOVE PROCEDURE	a) Nuovo hardware e software: gestire le acquisizioni hardware e software nel rispetto della normativa vigente. Nelle valutazioni degli acquisti dovranno essere rispettate le norme di valutazione dei requisiti previsti dalla Legge 9/1/2004, n.4 e la disponibilità economica.	Soddisfacimento delle richieste nel rispetto della disponibilità economica		Effettuate acquisizioni tramite Mercato Elettronico		100%
Attività 3 GESTIONE SITO COMUNALE	<i>Il sito comunale è stato sviluppato internamente, è stato avviato il 1/1/2016 e potrà essere oggetto di interventi / variazioni dovute a modifiche legislative o nuove esigenze dell'amministrazione.</i>					
	a) Gestione degli utenti che accedono al sito (redattori): abilitazione e gestione dei permessi.	Successivo a richiesta		n. 31 utenti		100%

	b) Assistenza alla pubblicazione dei dati	Successivo a richiesta degli uffici	L'assistenza è stata effettuata agli uffici su richiesta			100%
	c) Aggiornamento della piattaforma: su richiesta dell'amministrazione o a seguito di modifiche normative o nuove disposizioni relative alla pubblicazione dei dati da parte delle P.A.	Preso in carico su richiesta valutando il tipo di intervento.	Sono stati effettuati aggiornamenti richiesti			100%
	d) Accessibilità sito: aggiornamento e adeguamento del sito sulla base delle indicazioni previste dalla Legge 9 gennaio 2004, n.4 e circolare Agid n. 61/2013 del 29/3/2013, e successive disposizioni legislative. Verifiche periodiche del rispetto degli obiettivi di accessibilità.	31/03/2019	Sono stati pubblicati gli obiettivi di accessibilità entro i termini		31/03/2019	100%
Attività 4 GESTIONE POSTA ELETTRONICA	<i>E' compito dell'ufficio la gestione di ogni configurazione relativa alla posta interna ed esterna. Deve inoltre essere garantito il backup annuale e la possibilità di recupero delle e-mail erroneamente eliminate.</i>					
	a) Gestione delle cartelle di posta sia interna che esterna provvedendo al ripristino delle e-mail danneggiate o eliminate per errore dagli utenti.	Preso in carico su richiesta	Sono state recuperate le e-mail richieste			100%
	b) Gestione degli indirizzi e delle password: gestione funzionalità delle caselle di posta.	Verifica periodica spazion. caselle di posta	124 account			100%
	c) Attribuzione casella di posta elettronica per ogni nuovo dipendente in attuazione della Direttiva del 27 novembre 2003 relativa all'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni.	Entro il primo giorno di servizio				100%
	d) PEC: gestione delle caselle di pec dell'ente e supporto agli uffici per il loro utilizzo (in particolare per le caselle Pec gestite dal software di protocollazione) – Rinnovi annuali entro la scadenza.	Verifica periodica	Verifica pec e salvataggio dati			100%
Attività 5 INVENTARIO BENI INFORMATICI	a) Aggiornamento inventario hardware: predisposizione elenco apparecchiature hardware per ufficio edilizia pubblica e verifica delle garanzie in corso per la corretta gestione delle manutenzioni.	28/02/19			Aggiornato in tempo reale	100%
	b) Verifica annuale inventario software e licenze installate su ogni pc sulla base dell'archivio hardware aggiornato.	15/12/19			15/12/2019	100%
Attività 6 ACQUISTO CONSUMABILI	a) Acquisto di materiale di consumo per PC e Stampanti in base all'analisi sui consumi effettuata alla fine dell'anno	Secondo necessità	Effettuati acquisti			100%

	precedente.					
	b) Analisi dei consumi e dei costi dei materiali di cui al punto a).	Prima di effettuare nuovi acquisti				100%
Attività 7: PIANO DI SICUREZZA DELLA CIE - EMISSIONE CIE	<i>Il Piano di sicurezza cie ha subito variazioni nel 2016 rispetto al piano versione alfa, a causa di aggiornamenti significativi alle dotazioni hardware. E' stata pertanto inviata la documentazione di modifica/integrazione al Piano stesso. Allo stato attuale sussiste l'obbligo dell'invio delle schede di attuazione, monitoraggio e validazione, sino ad eventuale ulteriore comunicazione della Prefettura.</i>					
	a) Aggiornamento del Piano di Sicurezza CIE in caso di variazioni sostanziali dei sistemi hardware o software.	Da verificare con disposizioni Prefettura	Non variati sistemi hw e sw. Da valutare eventuali modifiche successive all'emissione delle CIE.			100%
	b) Compilazione schede di attuazione , monitoraggio e validazione	30/3-30/6-30/9-31/12			Effettuate nei tempi previsti	100%
Attività 8 PROTOCOLLO INFORMATICO	<i>Sulla base della normativa vigente (T.U. 445/2000) nel corso del 2003 è stato acquisito il programma di gestione del Protocollo Informatico, avviato in data 1/2/2004 nella funzionalità di base. A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 si procederà a:</i>					
	a) Ripristino in caso di interruzioni anomale (come da procedura predisposta)	entro 24 ore dalla richiesta	Non si sono verificate interruzioni anomale			100%
	b) Registro Giornaliero di Protocollo: verifica creazione automatica giornaliera e supporto per l'invio in conservazione dei file.	Verifica periodica	Verifica effettuata			100%
	c) Verifica delle funzionalità dell'applicativo al fine di snellire la procedura di protocollazione e favorire la riduzione dell'uso del cartaceo	Su richiesta ufficio protocollo	Non pervenute richieste			100%
	d) Supporto all'ufficio protocollo per ulteriori obblighi normativi.	Su richiesta ufficio protocollo	Non pervenute richieste			100%
	e) Aggiornamento procedura e revisione modalità di protocollazione con formazione del personale addetto, in collaborazione con Area interessata.	15/12/2019	Non si è proceduto all'acquisto per assenza di risorse finanziarie. Si procederà all'aggiornamento nel 2020			

Attività 9 CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA	La trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale è attiva dal 2008. Il servizio comporta il collegamento di una webcam collegata ad un pc connesso ad un sito per lo streaming dell'audio-video. Tale servizio deve essere impostato ad ogni seduta					
	a) Predisposizione ed attivazione delle apparecchiature necessarie per l'espletamento del servizio: (aula consiliare e cabina di regia) Backup delle registrazioni del consiglio comunale in formato compresso.	Neila giornata in cui si svolge il C.C	Effettuata come da richieste			100%
	b) Eventuale verifica di soluzioni alternative a seguito richiesta da parte dell'Amministrazione.	Entro la successiva seduta di C.C.	E' stata modificata la modalità di pubblicazione poiché non più valida quella utilizzata. Non pervenute richieste di modifiche sostanziali			100%
Attività 10 AMMINISTRATORE DI SISTEMA	La normativa vigente ha dato nuove disposizioni in merito alle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici da parte degli amministratori di sistema. Sono stati effettuati approfondimenti sulle modalità di controllo e sui software applicativi presenti sul mercato che effettuano questo tipo di attività.					
	a) Verifica del rispetto delle misure prescritte dalla normativa in merito alla protezione dei dati personali.	31/07/19			31/07/19	100%
	b) Controllo operato degli amministratori di sistema: predisposizione documentazione per la verifica da parte del titolare dell'ente.	31/07/19			31/07/19	Realizzato parzialmente in quanto per le verifiche siamo in attesa di confrontarci con il portale Entionline che gestisce la normativa privacy
Attività 11 AVVIO NUOVO SERVER	Il servizio di hosting attuale presenta alcune criticità riguardanti l'affidabilità e la tempestività del ripristino del servizio in caso di temporanea interruzione.					
	a) Individuazione nuovo hosting sito istituzionale	Giugno 2019	analizzate alternative non migliorative		Maggio 2019	Non realizzato in quanto le criticità riscontrate nel precedente anno

						sono state risolte
	b) Migrazione dati da hosting attuale a nuovo hosting	Settembre 2019	Predisposto ma non necessario			Non realizzato in quanto le criticità riscontrate nel precedente anno sono state risolte
	c) Adeguamento procedure prodotte internamente per cambio hosting.	Settembre 2019	Non necessario			Non realizzato in quanto le criticità riscontrate nel precedente anno sono state risolte
Attività 12 CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	<i>Il D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (CAD) ha subito ulteriori modifiche nel 2017; i temi interessati al cambiamento riguardano l'identità digitale, la sottoscrizione elettronica dei documenti, le procedure di gestione documentale, il diritto di accesso e di trasparenza amministrativa. Queste modifiche avranno un impatto sul sistema informatico dell'Ente sia per i software usati che per l'organizzazione dei procedimenti degli uffici.</i>					
	a) Adeguamento dei sistemi gestionali alle nuove modalità di accesso ai dati dell'ente e alla gestione dei documenti informatici.	Rispetto termini normativi	Programmato avvio ANPR per il 2019			100%
	b) Predisposizione documenti relativi alla sicurezza informatica	Rispetto termini normativi	Verifica rispetto requisiti misure minime di sicurezza			100%
	c) Gestione dei rapporti con Agid per l'adempimento degli obblighi previsti dal CAD	Rispetto termini normativi				100%
Attività 13 GESTIONE IMU E TASI	<i>La nuova imposta IMU e TASI introdotta dalla D.L. 201/2011, D.Lgs. 23/2011, Legge 22/12/2011 n. 214 prevede il pagamento delle rate mediante modello F24. E' stato predisposto un calcolo on line al fine di facilitare al cittadino il versamento dell'imposta.</i>					
	a) Aggiornamento pubblicazione on line del calcolo dell'imposta secondo le indicazioni dell'ufficio tributi (aggiunto calcolo ravvedimento)	Su richiesta ufficio tributi			Effettuato nei tempi previsti	100%
	b) Possibilità di stampare mod. F24 ai fini del pagamento da parte dell'utente	Su richiesta ufficio tributi			Effettuato nei tempi previsti	100%

	c) Pubblicazione calcolo ravvedimento per il pagamento dei tributi comunali.	Su richiesta ufficio tributi			Effettuato nei tempi previsti	100%
Attività 14 PORTALE THE FUTURE 2.0	<i>Il Comune di Canegrate in accordo con il Comune di Villa Cortese ha un portale specifico con lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro</i>					
	a) Verifica funzionalità da parte degli enti interessati ed eventuali adeguamenti	Su richiesta degli enti interessati	Il sito è stato reso disponibile per l'utilizzo con gli aggiornamenti richiesti dagli enti interessati			100%
Attività 15 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Il Dlgs. 33/2014 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è soggetto periodicamente a modifiche/integrazioni riguardanti le modalità di pubblicazione dei dati sui siti internet delle amministrazioni pubbliche.					100%
	a) Verifica periodica rispetto dei requisiti pubblicazione	30/4/2019-31/8/2019-31/12/2019				100%
	b) Verifica nei termini stabiliti da Anac sui controlli dei dati pubblicati	Secondo le disposizioni Anac				100%
Attività 16 CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA	<i>Il D.L. 18 ottobre 2012, n.179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" dispone che a fare data dal 1° gennaio 2014 i contratti stipulati dall'ente debbano essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi.</i>					
	a) Supporto ufficio segreteria e verifica della normativa in relazione all'archiviazione e alla conservazione dei dati.	Su richiesta dell'ufficio e in base alle scadenze normative	Invio contratti in conservazione a norma fino a tutto il 2019			100%
Attività 17 SISTEMA CONNETTIVITA'	<i>Nel 2017 è stato stipulato un nuovo contratto di connettività di tipo WIRELESS che copre anche i plessi scolastici.</i>					
	a) Verifica eventuali adempimenti normativi diversi dal contratto in essere per fornitura connettività e valutazione per ampliamento servizio di connettività su altri edifici (scuola materna e altri).	Maggio 2019			Come programmato	100%
	b) Verifica dello stato attuale di utilizzo della connettività	Ottobre 2019			Come programmato	100%
	c) Analisi delle alternative presenti sul mercato e relativi costi e prestazioni	Ottobre 2019			Come programmato	100%

	d) Affidamento servizio di connettività	Dicembre 2019			Come programmato	100%
Attività 18 DEMATERIALIZZAZIONE	<i>Avvio attività di dematerializzazione modulistica (front office e back office)</i> A fine 2017 l'Amministrazione Comunale ha fornito gli indirizzi sulle priorità e sulla tempistica di dematerializzazione della modulistica e delle procedure. L'ufficio CED darà il necessario supporto ai vari uffici e servizi per l'avvio delle nuove procedure.					
	a) Sportello Unico Edilizia: presentazione pratiche online, consultazione stato avanzamento pratica	Giugno 2019	E' stato configurato l'applicativo per l'avvio ed è stata effettuata parziale formazione.		Come programmato	100%
	b) Personale: gestione presenze – avvio piattaforma web integrata con la procedura in uso, per la sostituzione della modulistica cartacea.	Giugno 2019	E' stato acquisito il software ed avviato il test di utilizzo su alcuni uffici. Effettuata formazione		Come programmato	100%
	c) Gestione liquidazioni: analisi con l'ufficio interessato delle varie soluzioni adottabili (uso software esistente Halley o nuova procedura)	Settembre 2019	E' stato predisposto l'applicativo e testato su alcuni uffici. Da definire modalità di utilizzo a regime.		Come programmato	100%
	d) Delibere e determine: Modifica iter delle procedure Civili già in uso per gestione dematerializzata dei passaggi tra i vari uffici degli atti formali.	Settembre 2019	Il servizio non è completato per tutti gli uffici			50%
	e) Istanze online: implementazione di nuovi modelli resi disponibili attraverso la presentazione online su portale dei servizi integrato con PagoPA.	Giugno 2019	Per quanto riguarda il CED l'obiettivo è raggiunto			100%
	f) PagoPA implementazione di nuove modalità di pagamento verso il Comune resi disponibili attraverso l'uso del portale PagoPA	Giugno 2019	Per quanto riguarda il CED l'obiettivo è raggiunto			100%
Attività 19 CONSERVAZIONE A NORMA	<i>Dopo l'avvio dell'attività di conservazione a norma per classi documentali (fatture elettroniche – contratti e registro di protocollo) verrà effettuata analisi di fattibilità dell'avvio in conservazione di ulteriori classi documentali (protocollo, delibere, determine, OIL, altri atti amministrativi).</i>	Dicembre 2019	Inviata in conservazione PEC attraverso il sistema di protocollo		Come programmato	100%

Attività 19 SPID	Nuova modalità di accesso ai servizi prevista dalla vigente normativa.	Dicembre 2019	Le risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per altri aggiornamenti normativi obbligatori (SIOPE+ e GDPR)			0%
Attività 20 G.D.P.R.			E' stato dato supporto all'ufficio che gestisce gli adempimenti sulla privacy. Sono stati inseriti dati relativi alla sezione informatica per la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa			100%



COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

- PLIS DEL ROCCOLO -

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)



PROGRAMMA | **GOVERNO DEL TERRITORIO**

PROGETTO | **SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

OBIETTIVO | **Gestione Parco del Roccolo**

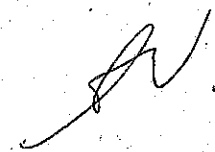
DESCRIZIONE | Gestione Parco Locale di interesse sovracomunale del Roccolo

ATTIVITA'	Obiettivi	Indicatori di risultato
1	Gestione Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo - Convenzione tra i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago	100%
	In particolare gestione dei ricorsi Solter e procedura per selezione Ufficio di Direzione	

Risorse umane: Responsabile Area cat. D3.3; Istruttore amministrativo cat. ___; Istruttore tecnico cat. ___

Risorse strumentali: Strumentazione informatica e tecnica in dotazione

Risorse finanziarie					
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp.Assest.





CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 33061 / 0 (Codice 2010102000)	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE CORRENTE	RS CP CS	0,00 122.464,77 122.464,77	RR RC TR	0,00 102.211,12 102.211,12	R A CS	0,00 122.464,77 -20.253,65	CP	0,00	EP EC TR	0,00 20.253,65 20.253,65
Capitolo 33063 / 0 (Codice 2010102000)	PARCO DEL ROCCOLO - QUOTA DAL COMUNE DI ARLUNO PER IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE CORRENTE (diff. acc/imp/sommea vario titolo erroneamente attribuite)	RS CP CS	0,00 3.906,23 3.906,23	RR RC TR	0,00 3.906,23 3.906,23	R A CS	0,00 3.906,23 0,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
20101	Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 126.371,00 126.371,00	RR RC TR	0,00 106.117,35 106.117,35	R A CS	0,00 126.371,00 -20.253,65	CP	0,00	EP EC TR	0,00 20.253,65 20.253,65
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS CP CS	0,00 126.371,00 126.371,00	RR RC TR	0,00 106.117,35 106.117,35	R A CS	0,00 126.371,00 -20.253,65	CP	0,00	EP EC TR	0,00 20.253,65 20.253,65
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 44000 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTI DI SEGRETERIA U.T.	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	RR RC TR	0,00 22.151,44 22.151,44	R A CS	0,00 22.151,44 2.151,44	CP	2.151,44	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 76100 / 0 (Codice 3010302000)	PARCO DEL ROCCOLO - AFFITTO IMMOBILE LAGHETTO CANTONE DI PROPRIETA' DEL PARCO	RS CP CS	0,00 12.054,00 12.054,00	RR RC TR	0,00 12.108,91 12.108,91	R A CS	0,00 12.108,91 54,91	CP	54,91	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 0,00 CP 32.054,00 CS 32.054,00	RR 0,00 RC 34.260,35 TR 34.260,35	R 0,00 A 34.260,35 CS 2.206,35		CP 2.206,35	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti									
Capitolo 85005 / 0 (Codice 3050101000)	PARCO DEL ROCCOLO - INTROITI DIVERSI - rimborso danni da assicurazione	RS 0,00 CP 1.860,00 CS 1.860,00	RR 0,00 RC 1.860,00 TR 1.860,00	R 0,00 A 1.860,00 CS 0,00		CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 89500 / 0 (Codice 3050203000)	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI DA RIMBORSARE ED. PRIV e=u	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	RR 0,00 RC 150,00 TR 150,00	R 0,00 A 150,00 CS -850,00		CP -850,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 97520 / 0 (Codice 3059999000)	RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE PER ENTE CAPOFILA - da PARCO DEL ROCCOLO	RS 0,00 CP 6.000,00 CS 6.000,00	RR 0,00 RC 6.000,00 TR 6.000,00	R 0,00 A 6.000,00 CS 0,00		CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS 0,00 CP 8.860,00 CS 8.860,00	RR 0,00 RC 8.010,00 TR 8.010,00	R 0,00 A 8.010,00 CS -850,00		CP -850,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS 0,00 CP 40.914,00 CS 40.914,00	RR 0,00 RC 42.270,35 TR 42.270,35	R 0,00 A 42.270,35 CS 1.356,35		CP 1.356,35	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Titolo 4		Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti									
Capitolo 100500 / 0 (Codice 4020102000)	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI DESTINATI AD INVESTIMENTI	RS 0,00 CP 11.003,77 CS 11.003,77	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 11.003,77 CS -11.003,77		CP 0,00	EP 0,00 EC 11.003,77 TR 11.003,77			
Capitolo 100501 / 0 (Codice 4020102000)	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI DESTINATI AD INVESTIMENTI quote arretrate 2017-2018 comune di parabiago	RS 0,00 CP 62.496,23 CS 62.496,23	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 62.496,23 CS -62.496,23		CP 0,00	EP 0,00 EC 62.496,23 TR 62.496,23			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 100502 / 0 (Codice 4020102000)	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI DESTINATI AD INVESTIMENTI riversamento quote avanzo per investimenti da comune di arluno	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	329.543,97	RC	329.543,97	A	329.543,97			EC	0,00
		CS	329.543,97	TR	329.543,97	CS	0,00			TR	0,00
40200	Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	403.043,97	RC	329.543,97	A	403.043,97			EC	73.500,00
		CS	403.043,97	TR	329.543,97	CS	-73.500,00			TR	73.500,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale										
Capitolo 112000 / 0 (Codice 4050101000)	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (sp.corr)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	35.850,23	EP	0,00
		CP	163.850,00	RC	199.700,23	A	199.700,23			EC	0,00
		CS	163.850,00	TR	199.700,23	CS	35.850,23			TR	0,00
Capitolo 113000 / 0 (Codice 4050101000)	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE (c. capitale)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	112.000,00	RC	112.000,00	A	112.000,00			EC	0,00
		CS	112.000,00	TR	112.000,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 114000 / 0 (Codice 4050499000)	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE (da imprese e privati) e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
Capitolo 114100 / 0 (Codice 4050499000)	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE (da istituzioni sociali private) e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
40500	Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	25.850,23	EP	0,00
		CP	285.850,00	RC	311.700,23	A	311.700,23			EC	0,00
		CS	285.850,00	TR	311.700,23	CS	25.850,23			TR	0,00
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	25.850,23	EP	0,00
		CP	688.893,97	RC	641.244,20	A	714.744,20			EC	73.500,00
		CS	688.893,97	TR	641.244,20	CS	-47.649,77			TR	73.500,00
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	27.206,58	EP	0,00
		CP	856.178,97	RC	789.631,90	A	883.385,55			EC	93.753,65
		CS	856.178,97	TR	789.631,90	CS	-66.547,07			TR	93.753,65
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	0,00	RC	0,00	R	0,00	CP	27.206,58	EP	0,00
		CP	856.178,97	PC	789.631,90	A	883.385,55			EC	93.753,65
		CS	856.178,97	TR	789.631,90	CS	-66.547,07			TR	93.753,65

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 6	Programma 6	Ufficio tecnico									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 68000 / 0 (01.06-1.03.01.01.000)	ACQUISTO BENI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA (acquisto pubblicazioni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 73000 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA (acquisto di beni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 82000 / 0 (01.06-1.03.02.11.000)	COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 84000 / 0 (01.06-1.03.02.99.000)	SPESE PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 88000 / 0 (01.06-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI O ERRATI SPORTELLO EDILIZIA - escluso oneri - privati - e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	350,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 88100 / 0 (01.06-1.09.99.05.000)	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI O ERRATI SPORTELLO EDILIZIA - escluso oneri - imprese - e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	1.150,00	EC	0,00
		CS	1.300,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	6 Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	1.300,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	1.150,00	EC	0,00	
		CS	1.300,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.300,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	1.150,00	EC	0,00	
		CS	1.300,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
5 - 2	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 2	Spese in conto capitale										
	Capitolo 263000 / 0 (05.02-2.03.04.01.000)	8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA SERVIZI RELIGIOSI OO.UU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	5.000,00	PC	4.743,96	I	4.743,96	ECP	256,04	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	4.743,96	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	5.000,00	PC	4.743,96	I	4.743,96	ECP	256,04	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	4.743,96	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	5.000,00	PC	4.743,96	I	4.743,96	ECP	256,04	EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	4.743,96	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.743,96	I	4.743,96	ECP	256,04	EC	0,00	
		CS	5.000,00	TP	4.743,96	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio										
	Titolo 1	Spese correnti										
	Capitolo 292000 / 0 (08.01-1.03.01.01.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO (acquisto pubblicazioni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
			CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Capitolo 294000 / 0 (08.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO (acquisto di beni)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
			CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 301000 / 0 (08.01-1.03.02.99.000)	SPESE PER UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130,00	EC	0,00
		CS	130,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130,00	EC	0,00
		CS	130,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130,00	EC	0,00
		CS	130,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 5	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 436500 / 0 (09.05-1.02.01.09.000)	PARCO DEL ROCCOLO - TASSE DI POSSESSO VEICOLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	350,00	PC	349,00	I	349,00	ECP	1,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	349,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436501 / 0 (09.05-1.02.01.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - IMPOSTE E TASSE varie (rottamazione)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436550 / 0 (09.05-1.03.01.02.000)	PARCO DEL ROCCOLO - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.468,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.468,77	EC	0,00
		CS	3.468,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436551 / 0 (09.05-1.03.01.02.000)	PARCO DEL ROCCOLO - CARBURANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	1.968,76	I	1.968,76	ECP	1.031,24	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	1.968,76	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 436552 / 0 (09.05-1.03.01.02.000)	PARCO DEL ROCCOLO - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO - PROVVIDENZE G.E.V - FINANZIATO DA REGIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.906,23	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.906,23	EC	0,00
		CS	3.906,23	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436580 / 0 (09.05-1.03.02.02.000)	PARCO DEL ROCCOLO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOCUMENTATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436590 / 0 (09.05-1.03.02.04.000)	PARCO DEL ROCCOLO - CORSI DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO GUARDIE (quote di partecipazione e/o organizzazione tramite relatore)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436600 / 0 (09.05-1.03.02.05.000)	PARCO DEL ROCCOLO - TELEFONIA MOBILE (a rimborso documentato)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436620 / 0 (09.05-1.03.02.07.000)	PARCO DEL ROCCOLO - UTILIZZO BENI DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.100,00	PC	0,00	I	6.100,00	ECP	0,00	EC	6.100,00
		CS	6.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.100,00
Capitolo 436630 / 0 (09.05-1.03.02.09.000)	PARCO DEL ROCCOLO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.170,13	I	1.795,30	ECP	204,70	EC	625,17
		CS	2.000,00	TP	1.170,13	FPV	0,00			TR	625,17
Capitolo 436633 / 0 (09.05-1.03.02.09.000)	PARCO DEL ROCCOLO - MANUTENZIONI ALTRE (mobili, impianti, macchinari, attrezzature, bosco etc)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	3.477,00	I	3.477,00	ECP	6.523,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.477,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 436640 / 0 (09.05-1.03.02.11.000)	PARCO DEL ROCCOLO - INCARICO AL COORDINATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	18.666,00	I	37.394,22	ECP	2.605,78	EC	18.728,22
		CS	40.000,00	TP	18.666,00	FPV	0,00			TR	18.728,22
Capitolo 436643 / 0 (09.05-1.03.02.11.000)	PARCO DEL ROCCOLO - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (predisposizione materiale divulgativo, gestione servizio etc)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.957,00	PC	6.100,00	I	14.362,17	ECP	9.594,83	EC	8.262,17
		CS	23.957,00	TP	6.100,00	FPV	0,00			TR	8.262,17
Capitolo 436655 / 0 (09.05-1.03.02.13.000)	PARCO DEL ROCCOLO - STAMPE OPUSCOLI E MATERIALE INFORMATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	500,20	I	500,20	ECP	4.499,80	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	5.000,00	TP	500,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 436690 / 0 (09.05-1.03.02.18.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SPESE PER SERVIZI SANITARI (ambulanza)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	473,00	PC	460,35	I	460,35	ECP	12,65	EC	0,00
		CS	473,00	TP	460,35	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 436696 / 0 (09.05-1.03.02.19.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E FONIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	184,46	ECP	15,54	EC	184,46
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	184,46	
Capitolo 436730 / 0 (09.05-1.03.02.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI VARI (sito internet)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	915,00	I	915,00	ECP	85,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	915,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 436731 / 0 (09.05-1.03.02.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI VARI - educazione ambientale e attivita' con le scuole sul territori del Parco	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 436732 / 0 (09.05-1.03.02.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI VARI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.630,00	PC	2.616,80	I	3.104,80	ECP	3.525,20	EC	488,00
		CS	6.630,00	TP	2.616,80	FPV	0,00		TR	488,00	
Capitolo 436734 / 0 (09.05-1.03.02.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' DELEGATE AD AGRICOLTORI O ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI PER LA GESTIONE DEL PARCO Dlgs 228/2001 art. 15	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.500,00	EC	0,00
		CS	17.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 439212 / 0 (09.05-1.04.01.02.000)	PARCO DEL ROCCOLO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE RICONOSCIUTO ALL'ENTE CAPOFILA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	6.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 439215 / 0 (09.05-1.04.01.02.000)	PARCO DEL ROCCOLO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ARLUNO PER RIMBORSO SOMME CANONE CONSORZIO VILLORESI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 439400 / 0 (09.05-1.10.04.01.000)	PARCO DEL ROCCOLO - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	150,00	ECP	1.350,00	EC	150,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	150,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	140.285,00	PC	42.223,24	I	76.761,26	ECP	34.538,02
		CS	140.285,00	TP	42.223,24	FPV	0,00	TR	34.538,02
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 439700 / 0 (09.05-2.02.01.01.000)	PARCO DEL ROCCOLO - ACQUISTO AUTOMEZZO (quote arretrate parabiagio +11003,77 quote 2019)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	22.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 439930 / 0 (09.05-2.05.99.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - INCARICO PER REDAZIONE/REVISIONE PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI (con quote arretrate parabiagio)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	51.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 439945 / 0 (09.05-2.05.99.99.000)	PARCO DEL ROCCOLO - SPESE PER INVESTIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	329.543,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	329.543,97	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	403.043,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	403.043,97	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	543.328,97	PC	42.223,24	I	76.761,26	ECP	34.538,02
		CS	543.328,97	TP	42.223,24	FPV	0,00	TR	34.538,02
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	543.328,97	PC	42.223,24	I	76.761,26	ECP	34.538,02
		CS	543.328,97	TP	42.223,24	FPV	0,00	TR	34.538,02
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	549.758,97	PC	47.117,20	I	81.655,22	ECP	34.538,02
		CS	549.758,97	TP	47.117,20	FPV	0,00	TR	34.538,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	549.758,97	PC	47.117,20	I	81.655,22	ECP	34.538,02
		CS	549.758,97	TP	47.117,20	FPV	0,00	TR	34.538,02

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti									
	Capitolo 6100 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)	RS	555,10	PR	555,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	793,00	ECP	207,00	EC	793,00
		CS	1.555,10	TP	555,10	FPV	0,00		TR	793,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	555,10	PR	555,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	793,00	ECP	207,00	EC	793,00
		CS	1.555,10	TP	555,10	FPV	0,00		TR	793,00	
	Totale programma 1 Organi istituzionali	RS	555,10	PR	555,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	793,00	ECP	207,00	EC	793,00
		CS	1.555,10	TP	555,10	FPV	0,00		TR	793,00	
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	555,10	PR	555,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	793,00	ECP	207,00	EC	793,00
		CS	1.555,10	TP	555,10	FPV	0,00		TR	793,00	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14 - 4	Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	Titolo 1	Spese correnti									
	Capitolo 603000 / 0 (14.04-1.03.02.04.000)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.250,00	PC	502,00	I	502,00	ECP	748,00	EC	0,00
		CS	1.250,00	TP	502,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Capitolo 605000 / 0 (14.04-1.03.02.05.000)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.400,00	PC	1.354,20	I	1.354,20	ECP	45,80	EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	1.354,20	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	2.650,00	PC	1.856,20	I	1.856,20	ECP	793,80	EC	0,00
		CS	2.650,00	TP	1.856,20	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.650,00	PC	1.856,20	I	1.856,20	ECP	793,80	EC	0,00
		CS	2.650,00	TP	1.856,20	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.650,00	PC	1.856,20	I	1.856,20	ECP	793,80	EC	0,00
		CS	2.650,00	TP	1.856,20	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	555,10	PR	555,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.650,00	PC	1.856,20	I	2.649,20	ECP	1.000,80	EC	793,00
		CS	4.205,10	TP	2.411,30	FPV	0,00			TR	793,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	555,10	PR	555,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.650,00	PC	1.856,20	I	2.649,20	ECP	1.000,80	EC	793,00
		CS	4.205,10	TP	2.411,30	FPV	0,00			TR	793,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 110000 / 0 (01.08-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	RS	3.557,61	PR	3.556,63	R	-0,98		EP	0,00	
		CP	7.750,00	PC	6.092,92	I	7.721,54	ECP	28,46	EC	1.628,62
		CS	11.307,61	TP	9.649,55	FPV	0,00			TR	1.628,62
Capitolo 112000 / 0 (01.08-1.03.02.05.000)	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CED (accesso banche dati leggi ancitel etc)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.138,78	PC	2.138,70	I	2.138,70	ECP	0,08	EC	0,00
		CS	2.138,78	TP	2.138,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 113000 / 0 (01.08-1.03.02.07.000)	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CED (licenze noleggi)	RS	623,02	PR	261,08	R	-361,94		EP	0,00	
		CP	3.350,00	PC	2.663,13	I	3.276,26	ECP	73,74	EC	613,13
		CS	3.973,02	TP	2.924,21	FPV	0,00			TR	613,13
Capitolo 114000 / 0 (01.08-1.03.02.19.000)	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CED (servizi informatici)	RS	7.938,43	PR	7.433,73	R	-504,70		EP	0,00	
		CP	54.661,22	PC	44.115,86	I	53.620,63	ECP	1.040,59	EC	9.504,77
		CS	62.599,65	TP	51.549,59	FPV	0,00			TR	9.504,77
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.119,06	PR	11.251,44	R	-867,62		EP	0,00	
		CP	67.900,00	PC	55.010,61	I	66.757,13	ECP	1.142,87	EC	11.746,52
		CS	80.019,06	TP	66.262,05	FPV	0,00			TR	11.746,52
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 119500 / 0 (01.08-2.02.01.07.000)	FORNITURA HADWARE Dlgs 50/16 ecorr	RS	412,70	PR	412,70	R	0,00		EP	0,00	
		CP	914,13	PC	884,34	I	884,34	ECP	29,79	EC	0,00
		CS	1.326,83	TP	1.297,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 119505 / 0 (01.08-2.02.01.07.000)	FORNITURA HARDWARE - ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	1.601,74	I	6.968,34	ECP	31,66	EC	5.366,60
		CS	7.000,00	TP	1.601,74	FPV	0,00			TR	5.366,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	412,70	PR	412,70	R	0,00	EP	0,00	
		CP	7.914,13	PC	2.486,08	I	7.852,68	ECP	61,45	
		CS	8.326,83	TP	2.898,78	FPV	0,00	TR	5.366,60	
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	12.531,76	PR	11.664,14	R	-867,62	EP	0,00	
		CP	75.814,13	PC	57.496,69	I	74.609,81	ECP	1.204,32	
		CS	88.345,89	TP	69.160,83	FPV	0,00	TR	17.113,12	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	12.531,76	PR	11.664,14	R	-867,62	EP	0,00	
		CP	75.814,13	PC	57.496,69	I	74.609,81	ECP	1.204,32	
		CS	88.345,89	TP	69.160,83	FPV	0,00	TR	17.113,12	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	12.531,76	PR	11.664,14	R	-867,62	EP	0,00	
		CP	75.814,13	PC	57.496,69	I	74.609,81	ECP	1.204,32	
		CS	88.345,89	TP	69.160,83	FPV	0,00	TR	17.113,12	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	12.531,76	PR	11.664,14	R	-867,62	EP	0,00	
		CP	75.814,13	PC	57.496,69	I	74.609,81	ECP	1.204,32	
		CS	88.345,89	TP	69.160,83	FPV	0,00	TR	17.113,12	

Comune di Canegrate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2019

AREA FINANZIARIA - PERSONALE - DEMOGRAFICI

REPORTS AL 31.12.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Programmazione e gestione economico finanziaria
(Patrizia Casero)

C.D.R: SERVIZIO
 Obiettivo: GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Descrizione: Proseguire nell'attività di riscossione diretta dell' I.M.U. e della TASI per mantenere e rafforzare con i cittadini un rapporto improntato sulla massima disponibilità e per dare il supporto necessario a far fronte agli adempimenti in modo corretto; recupero TARI anno 2014.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Quantità	Tempi Programmati	Tempi Effettivi	% grado Attuazione	Indicatori Qualità
1° attività						
I.C.I. \ I.M.U. \ TASI	L'Ufficio garantirà come negli anni precedenti la riscossione diretta del tributo.	nn	sportello	sportello	100	
	Attività di consulenza e informazione ai contribuenti per la corretta applicazione dell'imposta, ai sensi della normativa per l'anno corrente e come già disciplinata per le annualità pregresse, (eventuali ravvedimenti operosi).	nn	sportello	sportello	100	
	- Acquisizione pagamenti anno 2019 (ed eventuali autotassazioni anni pregressi) con conseguente inserimento dati in archivio;	totale da F24 comprese violazioni <u>settimanalmente</u>	31/12/2019	31/12/2019	100	
	Acquisizione e inserimento dichiarazioni IMU \ TASI e comodato e importazione dati da files Agenzia delle Entrate.	134 e 12 files Agenzia	31/12/2019	31/12/2019	100	
	Acquisizione pagamenti violazioni e registrazione dati per successive rendicontazioni di Legge al CNC;	<u>settimanalmente</u>	31/12/2019	31/12/2019	100	
	Gestione contenzioso, con la disamina degli atti precedenti l'emissione, sentito anche l'Ufficio Tecnico Comunale o l'agenzia del Territorio.	2	termini di Legge	termini di Legge	100	
	Verifica di istanze inoltrate dai contribuenti per controllo posizioni iscritte in ruoli coattivi già emessi ed eventuale predisposizione di moduli unificati di sgravio da inviare al competente C.N.C. in via telematica.	nn	entro 30 gg	entro 30 gg	100	
	Verifica istanze di rimborsi ai sensi dei vigenti regolamenti;	49	entro 30 gg	entro 30 gg	100	

	Predisposizione ed emissione ruoli coattivi liquidazioni e accertamenti pregressi.	4	31/12/2019	31/12/2019	100	
	- Proseguimento attività di accertamento IMU annualità pregresse.	2984	31/12/2019	31/12/2019	100	
2° attività						
T.R.S.U./TARES/TAR						
	- Attività di emissione atti sanzionatori e di recupero evasione ruoli pregressi con controllo nominativo a seguito di estrazione da parte della softer house per unificazione ruoli acconto e saldo anno 2014.	1484	31/12/2019	31/12/2019	100	
	-Predisposizione ed emissione ruoli coattivi sanzioni tardivi ed evasori pregressi.	1	31/12/2019	31/12/2019	100	
3° attività						
C.O.S.A.P	Gestione archivio occupazioni permanenti ed emissione bollettini di c/c postale per pagamento canone anno 2019. Controllo pagamenti per eventuali emissioni di ingiunzioni di pagamento per le posizioni irregolari.	21	10/01/2019	31/12/2018	100	
4° attività						
PUBBLICITA' AFFISSIONI	Il servizio è stato concesso in appalto alla Società in house AMGA Legnano SpA. - L'Ufficio Tributi si occupa del rilascio autorizzazioni - Le autorizzazione dovranno essere rilasciate entro 30 giorni successivi alla richiesta dopo la verifica e il parere favorevole dell'ufficio tecnico e dell'ufficio vigilanza	21	entro 30 gg.	entro 30 gg.	100	
5° attività						
GESTIONE	Verifica rispondenza versamenti con accertamenti -	nn per provvisori	giornalmente	giornalmente	100	

RISCOSSIONI	impegni iscritti a Bilancio per corretta emissione reversali e mandati relativi alle riscossioni tributarie.	tesoreria di competenza uff. tributi				
-------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--

	Pubblicazione sul sito comunale di tutti gli avvisi dell'area finanziaria-demografici-personale.	nn	giornalmente	giornalmente		
	Attività di aggiornamento legislativo costante.	nn	giornalmente	giornalmente		

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI			
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene	Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma)

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI		
Provvedimenti già assunti	Provvedimenti da assumere	Proposte Amministrazione

Risorse umane: 1 responsabile di area D6; 1 specialista contabile D3; 1 specialista amministrativo D3 part-time per 8 ore settimanali 6 mesi per attività di emissione atti sanzionatori e di recupero evasione TARI anno 2014; n. 1 esecutore amministrativo categoria B6 da 1/7/2019 per stampa liquidazioni TASI 2014 e spedizione AVR. Risorse strumentali: 3 P.C., n. 2 calcolatrici, n. 2 telefoni .

AREA FINANZIARIA PERSONALE DEMOGRAFICI - SERVIZI FINANZIARI**Obiettivo:** MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**Descrizione:** la gestione corrente dell'aspetto finanziario dell'Ente è un compito di carattere istituzionale che deve essere mantenuto costante nel tempo, nel rispetto delle normative vigenti

ATTIVITA' DA REALIZZARE	DESCRIZIONE OGGETTO	NUMERO ATTI	TEMPI PROGRAMMATI	TEMPI EFFETTIVI	% GRADO ATTUAZIONE
OBIETTIVI STRAORDINARI AFFIDATI AL SERVIZIO RAGIONERIA	emissione delle fatture elettroniche anche verso i soggetti privati	n. 162 fatture emesse vs privati	dal 1 gennaio 2019	rispetto dei tempi programmati	100
	accensione n. 3 pratiche di mutuo con la cassa DDPP	n. 2 mutui accesi la terza pratica di mutuo non è stata espletata in quanto la relativa opera è stata rinviata	1 pratica entro maggio 1 pratica entro novembre	rispetto dei tempi programmati	100
	nuovo piano triennale dei fabbisogni e relative modificazioni	Del.GC n. 24 del 6.02.2019	Entro il bilancio previsione 2019	rispetto dei tempi programmati	100

	Parco del Roccolo: gestione relativa attività contabile	emissione di ca 70 atti contabili (impegni, accertamenti, mandati...) oltre alla costante collaborazione con l'ufficio competente per la risoluzione di tutte le problematiche inerenti la gestione dell'attività contabile	tutto l'anno	rispetto dei tempi programmati	100
	inserimento nella piattaforma dei debiti commerciali dello stock del debito scaduto e non pagato al 31.12.2018	n. 1 caricamento	entro il 30 aprile 2019	24 aprile 2019	100
	studio normativa per pratiche assicurazioni inail lavoratori pubblica utilità e trasmissione denuncia	n. 1 pratica	entro i termini richiesti	rispetto dei tempi programmati	100
	invio alla Corte dei Conti del questionario dell'organo di revisione contabile sul bilancio consolidato 2018	n. 1 questionario	30 novembre 2019	14 novembre 2019	100
	avvio della procedura per l'affidamento del servizio di gestione della contabilità iva in scadenza al 31.12.2019	n. 1 procedura	entro il 31.12.2019	nel mese di dicembre	100
	pubblicazione avviso esplorativo per acquisizione candidature per la nomina degli Organi societari degli enti partecipati.	n. 1 pubblicazione	entro i termini richiesti	rispetto dei tempi programmati	100
1° ATTIVITA' DLgs 118/2011 BILANCIO di PREVISIONE	coordinamento delle attività di acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziare dell'Ente in conformità a programmi, piani annuali, e pluriennali nella fase di predisposizione del bilancio di previsione ed in occasione delle modifiche dello stesso.				

	<p>predisposizione dei documenti di programmazione economico finanziaria</p> <p>DUP - BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – INDICATORI BILANCIO FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NOTA INTEGRATIVA E TUTTI GLI ALLEGATI NECESSARI</p> <p>INVIO ALLA BDAP (schemi di bilancio – indicatori – nota integrativa – relazione revisore)</p>	<p>Del.GC n. 16 del 23.1.2019</p> <p>-</p> <p>Del.CC n. 11 del 4.03.2019</p>	<p>predisposizione schema bilancio entro il 10.03.2019</p> <p>-</p> <p>approvazione bilancio entro il 31.03.2019</p> <p>-</p> <p>invio alla BDAP entro 30 gg dall'approvazione</p>	<p>23 gennaio 2019</p> <p>-</p> <p>4 marzo 2019</p> <p>-</p> <p>5 marzo 2019</p>	<p>100</p>
	<p>delibera applicazione dell'addizionale comunale IRPEF</p>	<p>Del.CC n. 5 del 4.03.2019</p>	<p>da predisporre prima dell'approvazione del bilancio</p>	<p>4 marzo 2019</p>	<p>100</p>
	<p>DUP 2019/2021 definitivo</p> <p>DUP 2020/2022</p> <p>aggiornamento DUP 2020/2022</p>	<p>Del.CC n. 11 del 4.03.2019</p> <p>Del.CC n. 34 del 30.07.2019</p> <p>Del.GC n. 174 del 6.11.2019</p>	<p>entro il 31 marzo 2019</p> <p>entro il 31 luglio 2019</p> <p>entro 15 novembre 2019</p>	<p>4 marzo 2019</p> <p>30 luglio 2019</p> <p>6 novembre 2019</p>	<p>100</p>
<p>2° ATTIVITA' P.E.G</p>	<p>collaborazione ai Responsabili di Area nell' elaborazione e stesura del PEG predisposizione degli atti necessari da trasmettere alla Giunta Comunale per gli adempimenti di competenza.</p>	<p>Del.GC n. 45 del 20.03.2019</p>	<p>predisposizione delibera entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio</p>	<p>20 marzo 2019</p>	<p>100</p>
	<p>sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità</p>	<p>Impegni n. 980 al 31.12.2019</p>	<p>controllo contabile inserimento impegno entro 3 gg dal deposito</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>

3° ATTIVITA' ATTIVITA' CONTABILE ORDINARIA	attuare la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate	accertamenti n. 340 - reversali n. 3427	emissione reversali con predisposizione elaborati e files per tesoreria con cadenza settimanale	rispetto dei tempi programmati	100
	attuare la tenuta sistematica delle spese nelle varie fasi con gestione degli adempimenti connessi ivi compresi la verifica ed il rispetto dei termini fissati dalla legge per il pagamento (30 giorni)	liquidazioni n. 1716 -	controllo liquidazioni e firma entro una settimana dalla consegna	Il termine dei pagamenti entro 30 gg non è sempre stato rispettato in corso d'anno in quanto si è ricorso all'anticipazione di cassa	
	controllo sistematico e quotidiano dei flussi di cassa al fine di limitare l'utilizzo dell'anticipazione di cassa	mandati n. 4078 al 31.12.2019	emissione mandati con predisposizione elaborati e files per tesoreria con cadenza settimanale rispettando la scadenza dei 30 giorni successivi come previsto dalla norma	rispetto dei tempi programmati	
	regolarizzazione delle carte contabili relative all'anticipazione di cassa	n. 19 reversali n. 23 mandati	quotidianamente settimanalmente	rispetto dei tempi programmati	

	fatturazione elettronica	<p>fatture registrate n. 1788</p> <p>-</p> <p>fatture attive emesse n. 234 tutte elettroniche</p>	<p>importazione e registrazione in contabilità fatture entro 3 gg dalla data di ricevimento al protocollo</p> <p>inserimento nel registro unico entro 10 giorni dalla data di protocollo</p> <p>-</p> <p>predisposizione fatture attive elettroniche ed invio file tramite SDI (all'emissione)</p>	rispetto dei tempi programmati	100
--	--------------------------	---	--	-----------------------------------	-----

	<p>piattaforma certificazione dei crediti (fatture)</p> <p>certificazione assenza posizioni debitorie</p> <p>Invio PCC dati relativi alla scadenza effettiva delle fatture finalizzato al calcolo da parte del MEF della tempestività dei pagamenti</p> <p>tempestività dei pagamenti: determinazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale ed annuale</p> <p>pubblicazione ammontare dei debiti al 31 dicembre ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs 33/2013</p> <p>pubblicazione pagamenti suddivisi per tipologia di spesa DL n. 33/2013 art. 4 bis comma 2</p>	<p>n. 1 file caricato -</p> <p>inviata il 29 aprile 2019</p> <p>-</p> <p>Invio n. 3 file per un totale di n. 84 movimenti</p> <p>n. 2047 controlli complessivi</p> <p>n. 8 controlli complessivi</p> <p>n. 4 pubblicazioni</p>	<p>entro il 15 di ogni mese solo in presenza di posizioni debitorie alla fine del mese precedente</p> <p>entro il 30 aprile 2019 assenza posizioni debitorie al 31 dicembre 2018</p> <p>entro 30 gg data arrivo fatture</p> <p>entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento</p> <p>entro il 31 gennaio 2019</p> <p>entro 31 gennaio 2019 (IV trim 2018)</p> <p>entro 30 aprile 2019 (I trim 2019)</p> <p>entro 31 luglio 2019 (II trim 2019)</p> <p>entro 31 ottobre 2019 (III trim 2019)</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	------------

	<p>mantenere i rapporti con la Tesoreria Comunale</p> <p>controllo e redazione della verifica di cassa trimestrale</p>	<p>rapporti giornalieri per regolarizzazione provvisori e invio ordinativi contabili</p> <p>-</p> <p>verifica di cassa n. 4 al 31.12.2019 di cui una riferita all'anno precedente</p>	<p>scarico giornaliero del giornale di cassa per le regolarizzazioni contabili</p> <p>-</p> <p>controllo e perfezionamento verifiche di cassa con attestazione revisore entro il 30 del mese successivo</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>
	<p>garantire i rapporti con il Revisore unico e fornire supporto per la redazione di tutti gli atti connessi al mandato (relazioni ed allegati vari)</p>	<p>n. 1 questionario sul rendiconto 2018 redatto novembre 2019 ed inviato secondo le direttive della Corte dei Conti</p> <p>relazione corte dei conti bilancio 2019</p> <p>n. 2 relazioni</p>	<p>relazione corte dei conti rendiconto 2018 entro il 30 novembre 2019</p> <p>entro le scadenze fissate dalla corte</p> <p>predisposizione relazioni allegare al bilancio e al rendiconto 10 gg prima del deposito degli atti</p>	<p>invio eseguito dal Revisore il 27.11.2019</p> <p>scadenza fissata al 31 marzo 2020</p> <p>Bilancio Relazione 12 febbraio 2019</p> <p>Rendiconto Relazione 9 aprile 2019</p>	<p>100</p>
	<p>gestire il pagamento degli interessi e della quota di capitale dei mutui</p>	<p>Mandati 1841- 1895 3984 - 4040</p>	<p>entro il 30/6 e il 31/12</p>	<p>14 giugno 2019 17 dicembre 2019</p>	<p>100</p>

	<p>predisporre gli atti riguardanti le variazioni di bilancio, di PEG, di cassa, dei responsabili e prelevamenti dal fondo di riserva</p>	<p>Variazioni totali n. 30</p> <p>Variazioni bilancio n. 4</p> <p>Variazioni bilancio di giunta n. 3 di cassa</p> <p>Variazioni bilancio dei responsabili n. 20</p> <p>Variazioni FPV n. 3</p> <p>n. 1 in esercizio provvisorio per chiusura gestione residui rendiconto 2018</p> <p>n. 2 in corso d'anno</p>	<p>variazioni di bilancio entro 1 mese dalla richiesta in concomitanza alle sedute di Consiglio</p> <p>peg e fondo di riserva entro una settimana dalla richiesta</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>
--	---	---	---	---------------------------------------	------------

	<p>elaborare ed aggiornare i dati per la tenuta dei registri IVA – corrispettivi</p> <p>garantire i rapporti con lo studio del quale la struttura si avvale per la tenuta di tutta la rimanente parte della gestione del servizio IVA compresa la dichiarazione annuale</p>	<p>Registrazione giornaliera dei corrispettivi -</p> <p>Verifica e stampa mensile dei registri -</p> <p>Fatture emesse n. 234 -</p> <p>Emesse n. 1175 reversali di split/reverse -</p> <p>Compilazione invio di n. 29 F24 per versamenti IVA</p>	<p>registrazioni giornaliere e consegna elaborati mensile</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>
--	---	--	---	---------------------------------------	------------

	<p>pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)</p> <p>predisporre i documenti previsti dalla legge in materia di pareggio di bilancio e svolgere l'attività di monitoraggio</p>	<p>Inviato n. 1 monitoraggio al 31.12 anno precedente in data 23 gennaio 2019</p> <p>inviato n. 1 certificato rispetto patto al 31.12 anno precedente in data 20 marzo 2019</p> <p>Dal 2019 l'attività non viene più svolta in quanto con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.</p>	<p>monitoraggio e invio certificazioni entro i termini di legge</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>
--	--	---	---	---------------------------------------	------------

	<p>redigere le certificazioni, le relazioni ed i questionari di varia natura richiesti dalla Corte dei Conti, dai Ministeri e SOSE</p> <p>richiesta contributo per messa in sicurezza degli edifici e del territorio L. 105 art. 1 commi 853/861</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato Bilancio - Certificato al conto del bilancio - Conto annuale spesa personale - n. 1 questionario SOSE che comporta l'analisi e la rielaborazione dei dati consuntivi - richiesta contributo per messa in sicurezza edifici e territorio 	entro i termini di legge	rispetto dei tempi programmati	100
	<p>espletare l'attività di controllo preventiva per l'autorizzazione ai pagamenti superiori ad euro 5.000,00</p>	n. 149 controlli effettuati	controlli prima del pagamento	rispetto dei tempi programmati	100

	<p>gestire i rapporti con la società che si occupa della elaborazione delle buste paga</p> <p>provvedere all'aggiornamento dal punto di vista legislativo circa gli aspetti economici, fiscali e previdenziali delle retribuzioni</p> <p>occuparsi della determinazione, liquidazione e versamento dei contributi prev. assist, .ritenute IRPEF INAIL, IRAP etc</p> <p>emettere mandati/reversali</p> <p>redigere le certificazioni fiscali, IRAP, INAIL, le denunce di infortunio, la dichiarazione Mod. 770 le richieste per sovvenzioni per cessione del quinto la statistica annuale ministeriale</p> <p>gestire i rapporti con vari enti INPS/INAIL le pratiche di pensione, di liquidazione ed il TFR, eventuali denunce mensili INPS uniemens e INPDAP dma, i mod. per le sistemazioni previdenziali.</p> <p>Pratiche pensione</p> <p>Pratiche tfs</p> <p>Certificazione e aggiornamento posizione previdenziale ex dipendenti su portale PASSWEB</p> <p>certificazioni posizione previdenziale ex dipendenti</p> <p>richiesta tfr</p> <p>pratica infortunio inail</p>	<p>Registrazione mensile in media di n. 140 scritture contabili ed emissioni di mandati e reversali. Predisposizione di n. 12 modelli F24 EP n. 12 DMA per contributi. Controllo mensile delle voci variabili (straordinari, indennità, malattie, premi, mensa, scioperi, ass. fam., detrazioni ecc.) e dei cedolini (circa 60 al mese)</p> <p>n. 4 pratiche</p> <p>n. 3 pratiche</p> <p>n. 4 pratiche</p> <p>assenza richieste</p> <p>n. 2 pratiche</p> <p>n. 3 pratiche</p>	<p>invio documentazione per elaborazione stipendi entro il 10 di ogni mese. Invio file alla banca per pagamento entro il 20 di ogni mese.</p> <p>denunce mensili UNIEMENS DMA F24 EP entro il mese successivo .</p> <p>cessione del quinto entro 10 giorni dalla richiesta. Mod 770 IRAP INAIL e statistiche annuali entro i termini di legge.</p> <p>certificazioni uniche</p> <p>entro i termini di legge</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p> <p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p> <p>100</p>
	<p>Conto del Bilancio - Conto del Patrimonio - Conto Economico</p>	<p>CC n. 20 del 29 aprile 2019</p>	<p>entro 30 aprile.</p>	<p>29 aprile 2019</p>	

<p>4° ATTIVITA' RENDICONTO GESTIONE</p>	<p>deliberazione residui attivi e passivi e fondo pluriennale vincolato</p> <p>relazione Giunta Comunale</p> <p>deliberazione Consiglio Comunale completa di tutti gli allegati previsti dalla Legge.</p> <p>Invio alla BDAP</p>	<p>G.C. n. 46 del 14/3/2018 residui</p> <p>G.C. n. 52 del 27/3/2019 relazione giunta</p> <p>Deposito 9 aprile 2019 - approvazione CC n. 20 del 29 aprile 2019</p>	<p>entro il mese di marzo</p> <p>entro la prima decade di aprile</p> <p>entro 20 giorni prima la seduta di C.C. per il deposito ai consiglieri</p> <p>Invio alla BDAP entro 30 gg dall'approvazione</p>	<p>20/3/2019</p> <p>27/3/2019</p> <p>Deposito 9 aprile 2019 - approvazione 29 aprile 2019</p> <p>6 maggio 2019</p>	
<p>5° ATTIVITA' ECONOMATO</p>	<p>l'attività del servizio economato si espleta tramite la gestione di un esiguo fondo cassa destinato a fronteggiare le minute spese d'ufficio che, per la loro particolare natura, non possono essere tempestivamente programmate ed autorizzate e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato</p> <p>la procedura riguarda l'erogazione delle somme, l'emissione dei buoni, le chiusure e le verifiche periodiche</p>	<p>Rapporti giornalieri con i dipendenti</p> <p>Emissione n. 60 buoni economali con relative registrazioni in contabilità per l'emissione dei mandati</p> <p>Predisposizione n. 4 verifiche trimestrali</p>	<p>erogazione somme immediate, emissione buoni e chiusure trimestrali</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>

6° ATTIVITA' PARTECIPAZIONI	<p>garantire i rapporti con le società a partecipazione comunale</p> <p>adempimenti D.M. 30/07/2010 per rilevazione società partecipate dirette e indirette di primo livello inserimento ed aggiornamento grafico sul sito del comune</p> <p>Ministero del Tesoro - conto del Patrimonio ricognizione ed inserimento dati di tutte le società</p> <p>ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 175/2016</p>	<p>n. 1 pubblicazione</p> <p>Inserimento dati concluso in data 8.04.2019</p> <p>CC n. 50 del 19.12.2019</p>	<p>predisposizione atti nel rispetto delle norme vigenti</p> <p>Entro i termini di legge</p> <p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p> <p>rispetto dei tempi programmati</p> <p>19.12.2019</p>	<p>100</p>
	<p>bilancio consolidato</p> <p>Invio alla BDAP</p>	<p>CC n. 37 del 30.09.19</p>	<p>predisposizione atti nel rispetto delle norme vigenti</p> <p>entro 30 gg data approvazione</p>	<p>30.09.19</p> <p>4 ottobre 2019</p>	<p>100</p>
7° ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE	<p>produzione di referti periodici, come da disposizione degli art 196/197/198 del DLgs 267/2000 da inviare alla Corte dei Conti e da mettere a disposizione degli Amministratori e dei responsabili al fine di poter eventualmente intervenire e porre rimedio dove fosse necessario in termini per la predisposizione del bilancio dell'anno successivo</p> <p>Produzione report anno 2018</p>	<p>G.C. n. 173 del 6/11/2019 ed inviato alla Corte dei Conti in data 25/11/2019</p>	<p>entro il 31/12/2019</p>	<p>rispetto dei tempi programmati</p>	<p>100</p>

Risorse umane

1 Responsabile di Area D6 - 1 Specialista Contabile D4 - 1 Istruttore Contabile C5 PT - 1 Istruttore Contabile C5 - 1 Istruttore Amministrativo C3 – 1 Collaboratore Amministrativo B3 dal 1 luglio 2019 – 1 Istruttore Amministrativo C5 dal 1 settembre.

Risorse strumentali: strumentazione informatica e tecnica situata presso l'ufficio ragioneria.

OBIETTIVO: razionalizzazione acquisti sulla base delle necessità dell'Ente

Descrizione: Il servizio provveditorato permette di accentrare in un'unica unità l'acquisto di beni di utilità generale risparmiando in termini economici e in termini di tempo lavoro.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE OGGETTO	INDICATORE TEMPORALE		% GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI QUALITA'
		TEMPI PROGRAMMATI	TEMPI EFFETTIVI		
1° attività	Approvvigionamento beni e servizi. Gestione gare (secondo la normativa) Acquisto beni e servizi Gestione rapporti fornitori/uffici gestione servizi di assistenza Quanto sopra per: noleggio fotocopiatori e fotostampatore; cancelleria e carta; servizio stampa manifesti; rilegatura volumi; riparazione macchine d'ufficio; materiale di consumo vario macchine d'ufficio; riparazione automezzi.	Entro 30 giorni dalle richieste Immediato al verificarsi delle richieste Immediato Immediato	rispettati. sono stati gestiti i contratti affidati. Sono state affidate le seguenti forniture nel rispetto della normativa vigente e sulla base degli orientamenti Anac: stampa manifesti det. 222/finan del 27.11.2017 affidamento biennale 2018/2019 tramite Sintel e determina n. 4/FINAN del 11/01/2019 assunzione relativo impegno di spesa anno 2019; riparazione macchine d'ufficio, non vi sono state necessità 2019; noleggio fotostampatore det. 6/finan del 11/01/2019 impegno anno 2019 e det. n. 155/FINAN del 25/10/2019 per affidamento anni 2020-2022; noleggio fotocopiatori det. n. 5/FINAN del 11/01/2019 impegno di spesa anno 2019 e det. n. 137/FINAN	100	La tempestività negli approvvigionamenti e/o rinnovi delle gare consente la non interruzione dei servizi dell'Ente.

			<p>del 03/10/2019 per affidamento anno 2020; cancelleria det. 52/finan del 26/03/2019 carta det. 118/finan del 01/08/2019; rilegatura volumi det. n. 24/finan del 07/02/2019, n. 100/finan del 24/06/2019; acquisto materiale vario di consumo per macchine d'ufficio: non vi sono state necessità; riparazione automezzi: richiesta offerta in Sintel con det. 182/finan del 20/10/2017 e affidamento biennio 2018/2019 con det. 229/finan del 30/11/2017 – nel corso del 2018 la Ditta ha cessato la propria attività. Pertanto si è proceduto con un nuovo affidamento: det. 165/finan del 07/12/2018 richiesta offerta su Sintel e det. 176/finan del 21/12/2018 affidamento a nuovo fornitore per il periodo 22/12/2018-31/12/2022.</p>		
--	--	--	--	--	--

	<p>OBIETTIVO PARTICOLARE: Monitoraggio mensile copie fotocopiatori a noleggio al fine di contenere il numero di copie entro quello fissato nel contratto ed evitare eccedenza copie che comporta maggiori costi per l'Ente.predisposizione atti per gara e affidamento nuovo contratto noleggio fotocopiatori e fotostampatore</p>	<p>Mensilmente.</p> <p>Entro 31/12: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p>	<p>Difficoltà riscontrate nel contenere il numero di copie dei fotocopiatori a noleggio. Al fine di rispettare il numero e contenere quindi la spesa, il numero di copie dei n. 5 fotocopiatori è stato mensilmente monitorato dal servizio: inserito d'ufficio il limite mensile massimo di copie consentite per ciascun fotocopiatore e inviate varie note informative ai Responsabili di Area. A seguito di quanto sopra, al 31/12 si è riscontrato il rispetto del numero di copie previsto dai vari canoni di noleggio.</p> <p>E' stata studiata la normativa per l'affidamento del nuovo contratto di noleggio fotocopiatori e fotostampatore, che ha portato, ai sensi di legge, all'affidamento dei due servizi per le future annualità.</p>		
--	---	---	--	--	--

Il servizio assiste e supporta gli altri servizi nelle fasi di affidamento di forniture e servizi. In particolare nell'anno 2019 è stato prestato supporto ai servizi finanziari per chiarimenti in merito alle modalità operative ed all'Area governo del territorio per la predisposizione degli atti necessari al fine di individuare la corretta procedura per l'affidamento di un servizio, per l'individuazione dello strumento da utilizzare, nonché per le modalità operative da seguire. Pur se non previsto, al fine di evitare interventi esterni per problemi alle diverse apparecchiature, il Servizio sovente interviene direttamente. Ferma restando la disomogeneità delle richieste che pervengono, il Servizio le armonizza ed effettua gli affidamenti e gli acquisti. In un'ottica di progressivo contenimento dei costi il Servizio ha provveduto a razionalizzare ulteriormente gli acquisti di carta e cancelleria. Il Servizio nei suoi affidamenti si è avvalso inoltre di Sintel e Me.Pa. per alcuni affidamenti. Per acquisti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 il Servizio ha provveduto mediante affidamento diretto nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle linee guida Anac.

2° attività	Amministrazione aperta: effettuare le pubblicazioni sul sito del Comune inerenti gli acquisti di beni/servizi del servizio ai sensi di legge.	Immediato	Le pubblicazioni avvengono contestualmente alla liquidazione delle fatture.	100	L'immediatezza nell'adempimento o consente la riduzione a zero del margine di errore per dimenticanza
-------------	---	-----------	---	-----	---

Risorse Umane: n. 1 Responsabile di Area cat. D3/D5; n. 1 Specialista amministrativo cat. D1/D2: : a partire dal mese di Giugno 2018 la presente unità di personale svolge la propria attività per n. 12 ore settimanali presso il Servizio tributi. Il raggiungimento degli obiettivi di PEG pertanto è avvenuto, per entrambe le unità di personale, in "costante rincorsa" dati i tempi "ristretti" e le scadenze di legge da rispettare. Situazione poco sostenibile; n. 1 istruttore amministrativo cat. C1/C4.

Risorse strumentali: n. 2 PC; n. 2 stampanti; n. 2 telefoni; n. 1 fax; n. 2 calcolatrici; arredamento da ufficio.

OBIETTIVO: Gestione delle risorse umane

Descrizione: Il servizio provvede ad una puntuale e corretta applicazione delle norme di legge e contrattuali inerenti il personale

ATTIVITA'	DESCRIZIONE OGGETTO	INDICATORE TEMPORALE		% GRADO DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI QUALITA'
		TEMPI PROGRAMMATI	TEMPI EFFETTIVI		
1° attività	Rilevazione presenze: con TRIPLO sistema (programma Civilia, gestione excel e programma websi). La rilevazione giornaliera consente una situazione aggiornata del personale, utile ai Responsabili ed ai dipendenti.	Giornaliero: non più utilizzabile a causa di personale in condivisione presso servizio tributi. Nuovo indicatore: settimanale	rispettati Gestiti n. 55 cartellini mensili. La media di giustificativi mensili inseriti è pari a n. 200/mese.	100	L'inserimento dei giustificativi non avviene più con cadenza giornaliera (questo consentiva di conoscere puntualmente la posizione di ciascun dipendente). Pertanto questo comporta un aggravamento dal punto di vista dei controlli ed una conseguente perdita di funzionalità del servizio.

	<p>Elaborazione e consegna cartellino mensile ai fini dell'elaborazione dei relativi cedolini.</p> <p>OBIETTIVO PARTICOLARE: reimpostazione, laddove necessaria, del programma Civilia al fine di armonizzare il programma medesimo con le nuove disposizioni del CCNL valido per il triennio 2016/2018.</p> <p>OBIETTIVO PARTICOLARE: ulteriore tentativo di attivazione della procedura telematica Websì per la gestione dei giustificativi di assenze e permessi del personale. Il tentativo di introdurre il sistema websì è risultato vano, pertanto si è reso necessario riproporre come</p>	<p>Entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo: non più utilizzabile a causa di personale in condivisione presso servizio tributi.. Nuovo indicatore: entro la prima settimana del mese successivo</p> <p>Tempistica da concordare con il fornitore del programma.</p> <p>Entro l'anno</p>	<p>Rispettati</p> <p>Rispettati. Sono stati reimpostati una serie di contatori al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni contrattuali</p> <p>La procedura è stata attivata ed è stata effettuata una sperimentazione sul personale di un'Area. Tale sperimentazione si è rivelata fallimentare poiché, anche a seguito di ripetuti confronti con la Società fornitrice del software, si è riscontrata l'inapplicabilità del sistema di</p>		
--	--	---	---	--	--

	obiettivo particolare la riattivazione della procedura telematica, successivamente al fallimento della gestione precedente, dovuto alla inconciliabilità tra le regole di sistema del software con le modalità applicative in uso presso l'Ente.		regole ad oggi vigenti nell'Ente con le prescrizioni del software. Pertanto, alla luce di quanto sopra, non è possibile procedere all'attivazione di websì fintanto che non vengono definite nuove modalità.		
<p>Si ribadisce quanto già precedentemente scritto nei report degli anni precedenti ed in particolare: la sopraindicata attività presenta diverse criticità dovute alla scarsa attitudine dei colleghi a presentare per tempo i diversi giustificativi. Il Servizio costantemente richiama e sollecita sia il dipendente che i responsabili di area, affinché la rilevazione sia sempre corretta, anche a tutela del dipendente medesimo.</p> <p>In merito a Websì: il programma presenze Civilia fino ad oggi ha garantito una gestione snella anche grazie ad una serie di “correttivi” utilizzati ed impostati direttamente dal tecnico di Civilia medesimo. Websì non interagisce con i succitati correttivi, pertanto la gestione diventa macchinosa e complicata, il che comporta un aumento del tempo lavoro destinato alla presente attività. Trattasi pertanto di un inutile dispendio di tempo, che ha come conseguenza logica l'aggravio del procedimento.</p>					
2° attività	Gestione delle malattie dipendenti: visita fiscale (nuova modalità INPS)	Su richiesta del Responsabile	Nel corso del 2019 è stata disposta n. 1 richiesta di visita fiscale.	100	La tempestività nella gestione permette di conoscere in tempo reale la situazione
	Gestione online certificazione malattia	Immediato	Rispettato. In caso di assenza dal proprio domicilio del dipendente per espletamento di esami o visite, il Servizio si occupa di avvisare		

			<p>tempestivamente in modalità telematica l'INPS.</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 si è verificata una notevole difficoltà con la sede INPS di Como relativamente alla trasmissione telematica dei certificati di malattia: problematica risolta a seguito di ripetuti solleciti da parte del servizio.</p>		
<p>Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dip. F.P, pubblicato il 29.12.2017, è stata aggiornata la normativa in materia con particolare riferimento alle modalità di richiesta di visita fiscale da parte del datore di lavoro che deve essere inoltrata all'INPS e non più alle ex ASL. Tale modalità per quanto sia svolta telematicamente comporta tempi di lavoro più lunghi legati sia all'accessibilità del sito che alla rete internet.</p>					
3° attività	<p>Stipendi: elaborazione conteggi per riconoscimento istituti contrattuali (con programma Civilia e con modelli excel)</p>	<p>Entro l'8 di ogni mese successivo al cartellino: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.</p>	<p>Invio modelli alla Ditta per redazione cedolini in data successiva a quella indicata nel Peg. Ciò è dovuto al fatto che il personale non è a regime, ma in prestito presso altro servizio. Determinazioni e liquidazioni entro il 25 di ogni mese. L'obiettivo si intende comunque pienamente raggiunto in quanto il servizio, pur di "rincorsa", ha consentito la corretta elaborazione degli istituti contrattuali a tutti i dipendenti.</p>	100	

	Predisposizione atti amministrativi per quanto sopra	Entro il 25 di ogni mese. indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.	Rispettato.		
La presente attività, essendo strettamente connessa con la prima, necessita delle medesime attenzioni da parte del Servizio, al fine di garantire la giusta retribuzione a tutti i dipendenti.					
4° attività	Gestione incarichi di collaborazione autonoma: predisposizione atti	Prima dell'approvazione del Bilancio	Rispettati. A seguito di opportuna verifica con i Responsabili di Area, non sono stati attribuiti incarichi di consulenza.	100	
5° attività	CCNL E CCDI: applicazione nuovo CCNL Funzioni Locali	Entro i termini indicati dall'Amministrazione: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio	Rispettati. L'Amministrazione non ha dettato termini e linee di indirizzo. La delegazione si è riunita nel corso dell'anno per n. 10 sedute, dal mese di maggio al mese di novembre. In data 19/12/2019 con delibera GC n. 212 presa d'atto dell'accordo decentrato ed autorizzazione alla sottoscrizione della stessa. In data 20/12/2019 è stata sottoscritta la CCDI per l'anno 2019 parte economica, nonché la CCDI anno 2019/2021 parte normativa ed inviate entrambe ad Aran entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione.	100	Costante e puntuale aggiornamento dell'obiettivo. Ciò consente il raggiungimento dello stesso in maniera non conflittuale.

	<p>OBIETTIVO PARTICOLARE: Predisposizione e stesura del nuovo CCDI su base triennale, con individuazione dei nuovi criteri, così come fissati dall'ultimo CCNL, seguendo le indicazioni della Giunta e della delegazione trattante Gestione tavoli delegazione trattante Gestione del rapporto con le OO.SS. e le RSU Valutazione delle proposte avanzate in sede di delegazione trattante ai fini della legittimità degli atti Costituzione fondo risorse decentrate in stretta relazione con i dati del Bilancio e predisposizione delle relative relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.</p>	<p>Termine fissato dal CCNL per criteri posizioni organizzative: entro il 20/05</p>	<p>Rispettato. Si veda quanto sopra descritto e quanto riportato nella successiva attività n. 15.</p>		
--	---	---	---	--	--

Il Servizio, al fine di poter concludere l'intero procedimento nell'anno di riferimento, sollecita sovente la fissazione degli incontri e coinvolge direttamente le parti al tavolo delle trattative, svolgendo attività propositiva per il raggiungimento del risultato limitando al minimo la conflittualità. Nonostante le sollecitazioni ripetute, come si evince da quanto sopra, la sottoscrizione del CCDI è avvenuta alla fine dell'anno 2019, per cause non dipendenti dal Servizio.

6° attività	Sistema premiante del personale e del Segretario Generale: gestione, elaborazione e liquidazione relative al sistema premiante.	entro il mese successivo dalla conferma di tutte le valutazioni	Rispettati. Non è stata distribuita produttività individuale anno 2018 ai dipendenti per ridotta capacità del fondo risorse decentrate. Nel mese di maggio è stato liquidato il risultato anno 2018 alle Posizioni Organizzative e con determinazione n. 102/FINAN del 24/06/2019 è stato liquidato il risultato 2018 al Segretario Generale.	100	La condivisione delle modalità del sistema premiante e la chiarezza ed oggettività dei parametri, unitamente alla corretta applicazione dei medesimi, consente di azzerare il potenziale contenzioso. La gestione dell'intero procedimento avviene per step in corso d'anno: ciò consente precisione, puntualità ed efficienza.
-------------	---	---	---	-----	---

Il Servizio è proattivo nel ricercare tutti i dati necessari che vengono prodotti dai differenti soggetti coinvolti per l'elaborazione dei report. Permane la difficoltà del rispetto dei tempi dati e concordati, tuttavia si garantisce comunque il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi predefiniti.

7° attività	Verifica eccedenze di personale Piano dei fabbisogni: applicazione nuove disposizioni contrattuali e normative	Predisposizione entro 30 gg. dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio.	Rispettati. Deliberazione GC 24 del 06/02/2019 – Piano triennale fabbisogni 2019/2021. Del. GC 96 del 15/05/2019 - Modifica della struttura organizzativa e conseguente modifica della DO. Del. GC 135 del 21/08/2019 – Modifica della DO Del. GC 136 del 21/08/2019 – Linee di indirizzo per mobilità interna tra aree	100	Aggiornamento tempestivo e puntuale sotto il profilo normativo. Ciò consente di fornire indicazioni utili ed immediate agli organi dell'Ente ai fini delle decisioni.
<p>Il Servizio ha approfondito ed applicato la novella normativa che ha sostanzialmente modificato l'approccio legato al fabbisogno di personale. Particolare attenzione è stata posta dal Servizio nella ricostruzione degli spazi finanziari che consentono di procedere alle eventuali assunzioni, nonchè al rispetto dei rigorosi limiti imposti dal Legislatore, puntualmente oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti.</p> <p>Alla luce delle modifiche soprintervenute il Servizio ha rilevato la necessità di adottare un ulteriore atto al fine di armonizzare le modifiche intervenute con il piano dei fabbisogni entro la fine del 2019; sentito il parere del Revisore si è ritenuta non necessaria l'adozione di un'ulteriore deliberazione.</p>					
8° attività	Assunzioni a tempo indeterminato OBIETTIVO PARTICOLARE: assunzione di n. 2 agenti di PL assunzione di n. 1 cat. B3 collaboratore amministrativo assunzione di n. 1 cat. D1 istruttore tecnico Per ciascuna assunzione si segue il seguente iter procedurale: mobilità esterna, mobilità	Avvio procedura assunzionale entro 15 giorni da richiesta Amministrazione e conclusione del procedimento entro i 6 mesi: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio	Rispettati. Det. n. 42/FINAN del 13/03/2019 Accordo per utilizzo graduatoria del Comune di Lainate per assunzioni a tempo indeterminato di cat. B3 coll.amm.vo PER ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI PL: L'assunzione di n. 1 Agente di PL è in corso dall'anno 2018.	100	Tempestività. Il servizio si attiva immediatamente per l'avvio e la gestione delle procedure assunzionali. Ciò nonostante il mutamento di scelte compiute nel corso dell'anno. Per ciascuna

	<p>Funzione Pubblica, scorrimento eventuali graduatorie altri enti, concorso pubblico.</p>		<p>Del. GC 50 del 27/03/2019 – Accordo tra il Comune di Santo Stefano Ticino e il Comune di Canegrate per utilizzo graduatoria di personale a tempo indeterminato, cat. C, Agente di PL; det. 61/FINAN del 03/04/2019 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di PL</p> <p>Per l’assunzione della seconda unità di Agente di PL prevista nella presente attività: del. GC 169 del 23/10/2019 – linee di indirizzo per assunzione di n. 2 unità di personale di cat. C Agente di PL e det. n. 152/FINAN del 23/10/2019 – avvio procedimento per assunzione di n. 2 Agenti di PL (nel corso del 2019 si è aggiunta una ulteriore unità di Agente di PL da assumere, a seguito del trasferimento per mobilità interna di una unità di personale come già indicato nell’attività n. 7); la presente procedura non si è conclusa nel corso del 2019 ed è ancora in fase di svolgimento.</p> <p>PER ASSUNZIONE N. 1 CAT. B3 collaboratore amm.vo: Del GC 49 del 20/03/2019 – linee di indirizzo per assunzione di n. 1</p>	<p>assunzione è stato rispettato l’iter previsto dalla vigente normativa in materia di mobilità e/o utilizzo graduatorie</p>
--	---	--	---	--

			<p>cat. B3 coll. Amm.vo c/o Area Lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente; det. 60/FINAN del 03/04/2019 – avvio nuovo procedimento per assunzione n. 1 cat. B3 coll. Amm.vo presso Area Lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente – det. 74/FINAN del 30/04/2019 – assunzione di n. 1 B3 coll.amm.vo presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente; det. 132/FINAN del 19/09/2019 recesso rapporto di lavoro per mancato superamento periodo di prova; det. n. 133/FINAN del 24/09/2019 assunzione n. 1 B3 coll.amm.vo presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente.</p> <p>PER ASSUNZIONE N. 1 CAT. D1 PRESSO AREA GOVERNO DEL TERRITORIO: Del. GC 66 del 01/04/2019 linee di indirizzo per assunzione cat. D presso Area governo del territorio; det. 62/FINAN del 08/04/2019 avvio procedimento per assunzione di n. 1 cat. D presso Area governo del territorio; det. 101/FINAN del</p>		
--	--	--	--	--	--

			24/06/2019 assunzione n. 1 cat. D presso Area governo del territorio.		
Le assunzioni a tempo indeterminato hanno comportato le relative iscrizioni presso gli organismi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (ARIFL, Città Metropolitana, ecc.) nonché la predisposizione e la stesura dei relativi contratti individuali di lavoro.					
9° attività	Mobilità interna/verifica profili professionali	Entro i termini fissati dall'Amministrazione	Det. 28/FINAN del 26/02/2019 mobilità intraarea da servizio tributi a servizi demografici E.C. Del. GC 136 del 21/08/2019 linee di indirizzo per mobilità interna tra aree; det. 121/FINAN del 28/08/2019 mobilità interna tra aree da Area Polizia locale a servizi finanziari A.G.	100	Tempestività. Il servizio si attiva immediatamente per l'avvio e la gestione delle mobilità
A conclusione delle procedure di mobilità sono stati predisposti i relativi contratti individuali di lavoro. A seguito dei vari spostamenti effettuati e delle necessità dell'Ente è stata ampliata la fascia oraria di un contratto di lavoro part-time.					
10° attività	Assunzioni tempo determinato OBIETTIVO PARTICOLARE: assunzione di n. 1 cat. B3 collaboratore amministrativo	Avvio procedura entro 10 giorni dalla richiesta: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio	In luogo delle assunzioni a tempo determinato si è proceduto ad effettuare n. 1 assunzione di cat. B3 a tempo indeterminato (Attività extra). Det. n. 39/FINAN del 06/03/2019	100	Tempestività. Il servizio si attiva immediatamente per l'avvio e la gestione delle procedure assunzionali

			accordo utilizzo graduatoria Comune di Lainate per assunzioni a tempo determinato di cat. B3 coll. Amm.vo		
11° attività	<p>Formazione: piano formativo OBIETTIVO PARTICOLARE: economicità. L'Amministrazione ritiene fondamentale la formazione del personale. In un contesto di scarsità di risorse finanziarie, il servizio predispone il piano formativo sulla base delle esigenze espresse dai vari responsabili e dal Segretario, dopo aver esplorato tutte le possibilità di ricorrere a giornate formative gratuite, fermo restando la qualità dei corsi. Conseguentemente si ricorre sovente alla formazione offerta da associazioni di Enti Locali (UPEL, ANCI). Oltre all'economicità, tale modalità consente di garantire ad un numero sempre maggiore di dipendenti di fruire di percorsi formativi. Altro criterio per contenere i costi è dato dall'indicazione di usufruire della formazione proposta dai Comuni limitrofi, contenendo le spese di missione.</p>	Entro fine gennaio	<p>Rispettati. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 30/01/2019 è stato approvato il piano formativo. Gestiti n. 23 corsi organizzati da società esterne. La maggior parte dei succitati corsi sono stati effettuati a titolo gratuito. E' stato gestito n. 1 corso di formazione interna curato dal Segretario Generale, inerente la prevenzione della corruzione. E' stato gestito l'abbonamento con la Società Formel srl.</p>	100	

	In merito a tematiche specifiche, al fine anche di garantire la partecipazione massiva dei dipendenti, vengono organizzati corsi di formazione interna con personale qualificato dell'Ente.				
Il Servizio provvede alle singole iscrizioni dei dipendenti ai corsi, nonché all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alle conseguenti liquidazioni delle fatture.					
12° attività	Trasparenza e anticorruzione: organizzazione corso di formazione rivolto a tutto il personale dipendente, presso l'Ente.	Entro il 31/12	Il corso si è regolarmente svolto in data 27/11/2019 ed in data 11/12/2019 (complessivi n. 18 partecipanti)	100	Contenimento dei costi di formazione e puntuale attività di segreteria.
13° attività	Statistiche obbligatorie per Legge: - deleghe sindacali; - Disabili; - varie statistiche della Corte dei Conti legate al personale; - aspettative sindacali (Gedap); - statistiche per Funzione Pubblica; - statistica garante per l'editoria (richiesta dalla Segreteria); - statistiche varie (richieste dalla Ragioneria); - GEPAS (scioperi).	Entro i termini fissati dalla legge: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio	Deleghe sindacali: statistica da non rilevare per l'anno 2019 Disabili: 07/01/2019 Gedap: inseriti al verificarsi di ogni evento, con relativa chiusura a fine anno Gepas: inseriti al verificarsi di ogni evento. Eventuali vari dati richiesti per statistiche di altri uffici vengono	100	Tempestività. Ciò consente di avere ampi margini per eventuali rettifiche prima delle relative scadenze.

			forniti tempestivamente entro i termini richiesti		
14°attività	<p>Pubblicazioni obbligatorie per Legge:</p> <p>Pubblicazioni redatte in relazione all'applicazione del D.Lgs. 150/09 così come previsto dall'accordo con ANCI ed in attuazione del Decreto Trasparenza (pubblicazioni su web di curricula, tabelle di assenza e presenza del personale dipendente, altri adempimenti obbligatori). Pubblicazioni obbligatorie da effettuare nei tempi previsti dalla normativa di riferimento (es. Amministrazione aperta e Amm.ne Trasparente).</p>	<p>Pubblicazioni: entro termini di legge.</p>	<p>Le pubblicazioni obbligatorie per legge vengono effettuate contestualmente alla redazione dell'atto da pubblicare</p>	100	<p>L'immediatezza della pubblicazione consente di completare l'iter del procedimento senza dimenticanze.</p>
15° attività	<p>Nucleo di valutazione: valutazioni posizioni e risultato Responsabili di Area</p> <p>OBIETTIVO PARTICOLARE: Supporto all'attività del Nucleo in particolare per la nuova pesatura delle Aree delle Posizioni Organizzative, così come prevista</p>	<p>Entro 10 giorni dalle decisioni definitive del Nucleo di Valutazione.</p> <p>Entro il termine fissato dal CCNL Funzioni Locali – 20/05/2019: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del</p>	<p>Riferimento attività 6).</p> <p>In data 08/05/2019 incontro delegazione trattante per l'individuazione nuovi criteri pesatura PO, come previsto da CCNL 21/05/2018.</p>	100	<p>Tempestività nell'elaborare le indicazioni fornite dal Nucleo</p>

	dal nuovo CCNL Funzioni Locali	servizio	Predisposizione materiale necessario per la definizione del regolamento per le pesature e le valutazioni delle PO in supporto al Nucleo di valutazione. Del. GC n. 97 del 15/05/2019 Approvazione regolamento per graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle PO. Del. GC 100 del 22/05/2019 Approvazione definitiva della graduazione delle PO dal 22/05/2019.		
<p>Il Servizio è proattivo nel ricercare tutti i dati necessari che vengono prodotti dai differenti soggetti coinvolti per l'elaborazione dei report. Permane la difficoltà del rispetto dei tempi dati e concordati, tuttavia si garantisce comunque il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi predefiniti.</p> <p>Le nuove pesature delle PO hanno comportato una revisione degli impegni di spesa assunti, nonché la predisposizione di nuovi decreti di nomina per le PO.</p>					
16° attività	Gestione polizze assicurative : verifica eventuale disdette polizze individuazione nuova compagnia, in caso di disdetta polizze Rinegoziazione	Entro 31.10 Entro 31.12 entro 180 giorni dall'eventuale disdetta	Nel corso del 2019 le polizze sono state gestite nel rispetto dei termini fissati. Non vi sono state disdette e conseguentemente non vi è stata alcuna rinegoziazione. Si è ottenuto un contenimento dei costi a seguito del variare delle situazioni di ogni singola polizza.	100	Rispettati
17° attività	Gestione pratiche risarcimento danni	Entro 5 giorni dal ricevimento delle relazioni UTC e PL	Nel corso del 2019 sono state gestite n. 24 pratiche di cui 4 direttamente. Sono stati curati tutti i rapporti con i legali delle	100	Rispettati

			compagnie		
<p>Il Servizio cura direttamente la relazione con il danneggiato al fine di fornire tutte le necessarie informazioni per evitare il contenzioso. Si riscontra la difficoltà da parte degli altri servizi dell'ente coinvolti nel procedimento a rispondere alle richieste di relazioni, nonostante i ripetuti solleciti. Nel caso si verifichi la richiesta di accesso agli atti da parte di un soggetto interessato, il Servizio provvede direttamente al rilascio delle copie e l'URP si limita a consegnare al Servizio la richiesta ed archivarla una volta evasa. Rispetto all'anno 2019 permangono criticità nei tempi di risposta prolungati da parte dalla Polizia Locale.</p> <p>In riferimento alle richieste di risarcimento danni che hanno visto l'Ente citato di fronte alla Magistratura ordinaria, il servizio ha supportato l'attività dei legali, mediante costante invio di documentazione ed informazioni.</p>					
18° attività	Attività inerente le pari opportunità, mobbing (convenzione con Legnano) e CUG. Report CUG	Entro il 31.12 Entro il 31.03	Il piano pari opportunità scade nel dicembre 2020. Il procedimento per il rinnovo dei componenti il CUG si è avviato nel mese di dicembre 2019. Report del 22/01/2019	100	Rispettati
19° attività	Portale PERLAPA (anagrafe delle prestazioni, monitoraggio mensile assenze, permessi L. 104, scioperi, dati lavoro flessibile, GEDAP) Trasmissione certificazioni dei collaboratori agli Enti di appartenenza per Anagrafe delle prestazioni	Entro le scadenze mensili fissate dalla legge. indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio Entro 30/04: indicatore garantito con la presenza a regime del personale del servizio	Rispettati. I dati vengono trasmessi contestualmente all'elaborazione. Rispettati: la trasmissione avviene contestualmente alla liquidazione delle spettanze agli incaricati	100	Tempestività. Ciò consente di avere ampi margini per eventuali rettifiche prima delle relative scadenze.
20° attività	Relazione al conto annuale	Scadenza di legge	15/05/2019	100	Tempestività. Ciò consente di avere ampi margini per eventuali

					rettifiche prima delle relative scadenze.
21° attività	Conto annuale del personale	Scadenza di legge	14/06/2019	100	
ATTIVITA' EXTRA	Protocollo d'intesa per le relazioni sindacali		Prima della stesura della CCDI, a seguito di richiesta da parte delle OO.SS., il Servizio ha provveduto ad elaborare una stesura concordata con la parte pubblica relativamente al protocollo per le relazioni sindacali, incidendo ulteriormente sulle attività del servizio. Il protocollo è stato sottoscritto dalla delegazione trattante in data 11/10/2019.		
ATTIVITA' EXTRA	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 CAT. B3 COLL.AMM.VO SERVIZIO TRIBUTI		PER ASSUNZIONE N. 1 CAT. B3 collaboratore amm.vo: Del GC 48 del 20/03/2019 – linee di indirizzo per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 B3 coll. Amm.vo Servizio Tributi; det. 50/FINAN del 25/03/2019 – avvio procedimento assunzione n. 1 B3 coll.amm.vo Servizio Tributi – det. n. 107/FINAN del 25/06/2019 – assunzione di n. 1 B3 coll.amm.vo Servizio Tributi.		Tempestività. Il servizio si attiva immediatamente per l'avvio e la gestione delle procedure assunzionali. Ciò nonostante il mutamento di scelte compiute nel corso dell'anno. Per ciascuna assunzione è stato rispettato

					l'iter previsto dalla vigente normativa in materia di mobilità e/o utilizzo graduatorie
ATTIVITA' EXTRA	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 CAT. B3 COLL.AMM.VO SERVIZIO TRIBUTI		PER ASSUNZIONE N. 1 CAT. B3 collaboratore amm.vo: del GC 95 del 15/05/2019 integrazione linee di indirizzo di cui alla precedente del GC 48 per assunzione ulteriore unità presso servizio tributi; det. 83/FINAN del 16/05/2019 rettifica precedente det. 50/FINAN per ulteriore unità da assumere presso servizio tributi; det. 97/FINAN del 06/06/2019 assunzione n. 1 B3 coll.amm.vo presso servizio tributi. Attualmente la presente unità di personale presta la propria attività presso i servizi finanziari.		Tempestività. Il servizio si attiva immediatamente per l'avvio e la gestione delle procedure assunzionali. Ciò nonostante il mutamento di scelte compiute nel corso dell'anno. Per ciascuna assunzione è stato rispettato l'iter previsto dalla vigente normativa in materia di mobilità e/o utilizzo graduatorie
ATTIVITA' EXTRA	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 CAT. D SPECIALISTA AMM.VO E/O AMM.VO/CONTABILE PRESSO AREA AFFARI GENERALI		PER ASSUNZIONE N. 1 CAT. D PRESSO AREA AFFARI GENERALI: Del. GC 93 del 15/05/2019 linee di indirizzo per assunzione n. 1		Tempestività. Il servizio si attiva immediatamente per l'avvio e la gestione delle

			cat. D presso Area Affari Generali; det. 85/FINAN del 27/05/2019 avvio procedimento per assunzione n. 1 cat. D presso Area affari generali; det. 113/FINAN del 23/07/2019 approvazione verbali colloquio per assunzione tramite mobilità n. 1 cat. D presso area affari generali; det. n. 159/FINAN del 30/10/2019 chiusura procedura mobilità e attivazione ulteriori procedure previste da det. 85/FINAN.		procedure assunzionali. Ciò nonostante il mutamento di scelte compiute nel corso dell'anno. Per ciascuna assunzione è stato rispettato l'iter previsto dalla vigente normativa in materia di mobilità e/o utilizzo graduatorie
ATTIVITA' EXTRA	CESSAZIONI RAPPORTO DI LAVORO		Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento di n. 3 unità di personale e per dimissioni di n. 1 unità di personale.		

Risorse Umane: n. 1 Responsabile di Area cat. D3/D5; n. 1 Specialista amministrativo cat. D1/D3: a partire dal mese di Giugno 2018 la presente unità di personale svolge la propria attività per n. 12 ore settimanali presso il Servizio tributi. Il raggiungimento degli obiettivi di PEG pertanto è avvenuto, per entrambe le unità di personale, in “costante rincorsa” dati i tempi “ristretti” e le scadenze di legge da rispettare. Situazione poco sostenibile; n. 1 istruttore amministrativo cat. C1/C5.

Risorse strumentali: n. 2 PC; n. 2 stampanti; n. 2 telefoni; n. 1 fax; n. 2 calcolatrici; arredamento da ufficio.

PROGRAMMA : -
 Codice Progetto 30000
 PROGETTO: 50000

Obiettivo : **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Descrizione:	Assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente relativa all'Ufficio Anagrafe, allo Stato Civile e all'Ufficio Elettorale unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino. Garantire le concessioni cimiteriali nell'ambito della disponibilità determinata dal Piano Cimiteriale in base alla normativa vigente
---------------------	--

ATTIVITA'	Descrizione	tempi programmati	tempi effettivi	Numero atti
1° attività ANAGRAFE	Rilascio certificazioni, (attività di sportello e di back office) rilascio e rinnovo carte di identità cartacee e servizi a domicilio.	alla richiesta	Rispettati	4.231
	Istruttoria e prenotazione pratiche passaporti.	alla richiesta	Rispettati	40
	Autenticazione di firma, fotocopie , atti di vendita, dichiarazione sostitutive di atto notorio, deleghe pensioni.	alla richiesta	Rispettati	370
	Pratiche di cambio di residenza : immigrati con inoltro iter alla motorizzazione ed emigrati ; avvio procedura; cambio via;	Entro 45gg.	Rispettati	790
	Accertamenti e definizione eventuali notifiche di non accoglimento	Entro 45 gg.	Rispettati	3
	Istruttoria pratiche “senza fissa dimora”	Entro 45 gg.	Rispettati	0
	Controllo permessi di soggiorno, rilascio attestati soggiorno comunitari.	Entro 30 gg.	Rispettati	84
	Tenuta dell'anagrafe residenti all'estero (A.I.R.E.).	Entro 2 gg	Rispettati	50
	Procedura di irreperibilità	1 anno	Rispettati	10
	Aggiornamento dell'indice nazionale anagrafe (INA),con relativo aggiornamento della validazione dei codici fiscali tramite colloquio informatizzato con agenzia entrate, attraverso il sistema di accesso interscambio anagrafico (SAIA) e il sistema di interscambio anagrafe tributarie enti locali (SIATEL).	giornaliero fino al 23.09.2019	Rispettati	
	Attività statistica con inoltro dati ad ISTAT.	mese successivo	Rispettati	
	Predisposizione elenchi variazioni per gestori di pubblici servizi e privati	alla richiesta	Rispettati	
	In previsione dell'adesione alla ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) allineamento e controllo congruità dati presenti nel sistema anagrafe e primo presubentro; corso di formazione on site per utilizzo nuovo applicativo; attività di subentro	entro il 23.09.2019	Rispettati	

	Subentro in ANPR ((Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) – gestione posizioni anagrafiche	giornaliero	Rispettati	
	Rilascio C.I.E. (Carta Identità Elettronica)	su appuntamento	Rispettati	1.292
	Applicazione Legge 20.05.2016 convivenze di fatto	alla richiesta	Rispettati	2
	Controlli anagrafici per reddito di cittadinanza – Accredito piattaforma GEPI (D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019)	entro 30 gg	Rispettati	73

2° attività STATO CIVILE	Ricevimento e trascrizioni di atti di nascita, matrimonio , morte; adozioni; unioni civili	Entro 2 gg	Rispettati	296
	Verbal di pubblicazione matrimonio e richiesta ad altri comuni dei relativi documenti.	Entro 45 gg	Rispettati	38
	Trascrizione decreti di cittadinanza e giuramenti / Trascrizione attestazioni sindacali	Entro 30gg	Rispettati	46
	Assistenza celebrazione di matrimoni civili e cittadinanza.	In tempo reale	Rispettati	30
	Esecuzione annotazioni su registri di stato civile.	Entro 30 gg	Rispettati	195
	Gestione variazione nomi (art. 36 DPR 396/2000)	Entro 60 gg	Rispettati	6
	Applicazione D.L. n. 132/2014 convertito con L.162/2014 accordi separazioni e divorzi.	Entro 30 gg x fase	Rispettati	13
	Ricevimento disposizioni anticipate di trattamento (DAT – Legge 22.12.2017 n. 219)	Immediato	Rispettati	16
	Attività statistica con inoltro dati ad ISTAT.	Mese successivo	Rispettati	
3° attività LEVA MILITARE	Preparazione ed aggiornamento liste di Leva.	Gennaio	Rispettati	
	Pubblicazione all’Albo Pretorio del deposito dell’elenco dei giovani compresi nella lista di Leva	Febbraio	Rispettati	
	Aggiornamento della lista di Leva con nuove iscrizioni, cancellazioni o variazioni	Marzo	Rispettati	
	Invio liste di leva al Comando Militare Esercito Lombardia.	Entro 10 aprile	Rispettati	

4° attività ELETTORALE	Rilascio certificati iscrizioni liste elettorali	Entro 24 h dalla richiesta	Rispettati	33
	Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali in conseguenza degli eventi anagrafici e di Stato Civile (revisioni ordinarie e straordinarie).	Entro gennaio e Luglio ordinarie, a seconda delle scadenze impartite dalla Prefettura per le straordinarie	Rispettati	4 ordinarie 4 straordinarie
	Revisioni semestrali	Da febbraio a giugno e da agosto a dicembre	Rispettati	2
	Tenuta liste elettorali aggiunte.	Termini di Legge	Rispettati	4 ordinarie 4 straordinarie
	Rilascio Tessere Elettorali	A seguito di iscrizioni nelle liste elettorali o su richiesta dell'interessato per smarrimento, deterioramento o esauriti spazi	Rispettati	880
	Tenuta ed aggiornamento Albo Presidente di seggio.	Termini di Legge	Rispettati	1
	Tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori di seggio	Termini di Legge	Rispettati	1
	Statistiche elettorali per la Prefettura.	Termini di Legge	Rispettati	2
	Invio fascicoli elettorali in modalità telematica (fascicolo elettronico/ file.xml) nell'ambito delle revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie.	Termini di Legge	Rispettati	364
	Graduale scannerizzazione dei fascicoli cartacei	In fase di attuazione	Rispettati	
	Organizzazione ed attuazione Elezioni Parlamento Europeo 26.05.2019	Termini di Legge	Rispettati	
	Predisposizione atti per rendiconto spese elettorali rimborsabili per Elezioni Parlamento Europeo 26.05.2019	Termini di Legge	Rispettati	1
	Raccolta firme: 1) Disegno Legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani 2) Riduzione numero dei parlamentari	10/08/2019 31/12/2019	Rispettati Rispettati	
5° attività GIUDICI POPOLARI	Aggiornamento biennale degli Albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Formazione Albi e invio elenchi nuove iscrizioni e cancellazioni al Tribunale di Busto Arsizio	Entro l'11 settembre	Rispettati	

6° attività CIMITERO attività amministrativa	Gestione tariffe cimiteriali	Modifica su richiesta della Giunta		
	Assegnazione loculi, tombe di famiglia. Concessioni cimiteriali.	Su richiesta al momento del decesso	Rispettati	161
	Rilascio permessi di seppellimento, cremazione e trasporto salme, affidamento ceneri		Rispettati	39
	Estumulazioni/Esumazioni straordinarie	Alla richiesta	Rispettati	15
	Esumazioni ordinarie dal campo comune del civico Cimitero	19-20/03/2019	Rispettati	14
	Avvio procedimento rinnovo concessioni cimiteriali stipulate nel 1° semestre anno 1989	31/12/2019	***	
	Proseguimento attività correlata al rinnovo concessioni cimiteriali stipulate negli anni 1987-1988 (ricerca dati relativi ai titolati al rinnovo in caso di mancato riscontro, spedizione solleciti, consulenza giornaliera allo sportello)	in fase di ultimazione	Rispettati	69
Statistica dati cremazioni Regione Lombardia	Termini di legge	Rispettati	1	
7° attività				
Protocollazione	Dal 1° luglio 2016 protocollazione pec in arrivo			

Analisi degli scostamenti			Provvedimenti correttivi	
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene	Provvedimenti già assunti:	
*** L'attività è stata sospesa a causa di sopraggiunte nuove scadenze di legge improrogabili (vd. attività evidenziate in grassetto)				
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma			Provvedimenti da assumere	

		Proposte Amministrazione

Risorse umane: Capo Area D6 Esperto contabile, 1 D4 PEO Specialista amministrativo fino all' 1.08.2019 , 1 D3 PEO, 1 C4 Istruttore amministrativo, 2 B7 Collaboratori amministrativi

Risorse strumentali: n. 8 PC, n.6 Stampanti, n.1 Calcolatrici, n.1 Fax , n.6 Telefoni, arredi uffici.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Capitolo 1000 / 0 (Codice 1010106000)	IMU - imposta municipale unica	RS	374.775,62	RR	134.870,14	R	0,00		EP	239.905,48	
		CP	1.620.000,00	RC	1.413.649,29	A	1.620.000,00	CP	0,00	EC	206.350,71
		CS	1.600.000,00	TR	1.548.519,43	CS	-51.480,57		TR	446.256,19	
Capitolo 4000 / 0 (Codice 1010151000)	TARI e arretrati T.R.S.U	RS	280.052,18	RR	186.033,01	R	0,00		EP	94.019,17	
		CP	1.436.892,00	RC	1.132.494,93	A	1.436.892,00	CP	0,00	EC	304.397,07
		CS	1.330.074,00	TR	1.318.527,94	CS	-11.546,06		TR	398.416,24	
Capitolo 5000 / 0 (Codice 1010151000)	ADDIZIONALE ECA SU TRSU	RS	1.410,48	RR	1.410,48	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.410,48	TR	1.410,48	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5100 / 0 (Codice 1010151000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TRSU	RS	352,22	RR	271,12	R	-81,10		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	352,22	TR	271,12	CS	-81,10		TR	0,00	
Capitolo 6000 / 0 (Codice 1010153000)	PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	2.466,00	RR	2.466,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	RC	8.786,00	A	10.472,00	CP	-528,00	EC	1.686,00
		CS	13.466,00	TR	11.252,00	CS	-2.214,00		TR	1.686,00	
Capitolo 7000 / 0 (Codice 1010153000)	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	RS	396,00	RR	396,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	RC	51.953,49	A	52.300,00	CP	2.300,00	EC	346,51
		CS	50.396,00	TR	52.349,49	CS	1.953,49		TR	346,51	
Capitolo 8000 / 0 (Codice 1010161000)	TARES	RS	51.764,92	RR	9.758,43	R	0,00		EP	42.006,49	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	51.764,92	TR	9.758,43	CS	-42.006,49		TR	42.006,49	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 8100 / 0 (Codice 1010161000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES	RS	2.588,25	RR	479,72	R	0,00	CP	0,00	EP	2.108,53	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	2.588,25	TR	479,72	CS	-2.108,53			TR	2.108,53	
Capitolo 8200 / 0 (Codice 1010161000)	TARI	RS	538.787,98	RR	49.150,79	R	0,00	CP	0,00	EP	489.637,19	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	538.787,98	TR	49.150,79	CS	-489.637,19			TR	489.637,19	
Capitolo 8300 / 0 (Codice 1010161000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI	RS	6.197,45	RR	1.797,79	R	-531,33	CP	0,00	EP	3.868,33	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	6.197,45	TR	1.797,79	CS	-4.399,66			TR	3.868,33	
Capitolo 9000 / 0 (Codice 1010176000)	TASI	RS	64.469,56	RR	59.822,25	R	0,00	CP	433,99	EP	4.647,31	
		CP	130.000,00	RC	130.433,99	A	130.433,99			EC	0,00	
		CS	194.469,56	TR	190.256,24	CS	-4.213,32			TR	4.647,31	
10101	Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	1.323.260,66	RR	446.455,73	R	-612,43	CP	2.205,99	EP	876.192,50
			CP	3.247.892,00	RC	2.737.317,70	A	3.250.097,99			EC	512.780,29
			CS	3.789.506,86	TR	3.183.773,43	CS	-605.733,43			TR	1.388.972,79
10000	Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.323.260,66	RR	446.455,73	R	-612,43	CP	2.205,99	EP	876.192,50
			CP	3.247.892,00	RC	2.737.317,70	A	3.250.097,99			EC	512.780,29
			CS	3.789.506,86	TR	3.183.773,43	CS	-605.733,43			TR	1.388.972,79
Titolo 3		Entrate extratributarie										
30100		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 62000 / 0 (Codice 3010301000)	C.O.S.A.P.	RS	2.481,94	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	2.481,94	
		CP	18.000,00	RC	16.387,64	A	18.000,00			EC	1.612,36	
		CS	20.481,94	TR	16.387,64	CS	-4.094,30			TR	4.094,30	
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	2.481,94	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	2.481,94
			CP	18.000,00	RC	16.387,64	A	18.000,00			EC	1.612,36
			CS	20.481,94	TR	16.387,64	CS	-4.094,30			TR	4.094,30
30500		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 94505 / 0 (Codice 3059999000)	COMMISSIONE D'INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	RS	199,10	RR	90,64	R	0,00			EP	108,46	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	213,00	RC	0,00	A	213,00	CP	0,00	EC	213,00
		CS	412,10	TR	90,64	CS	-321,46			TR	321,46
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	199,10	RR	90,64	R	0,00			EP	108,46
		CP	213,00	RC	0,00	A	213,00	CP	0,00	EC	213,00
		CS	412,10	TR	90,64	CS	-321,46			TR	321,46
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	2.681,04	RR	90,64	R	0,00			EP	2.590,40
		CP	18.213,00	RC	16.387,64	A	18.213,00	CP	0,00	EC	1.825,36
		CS	20.894,04	TR	16.478,28	CS	-4.415,76			TR	4.415,76
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
Capitolo 142050 / 0 (Codice 9020501000)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI	RS	34.115,23	RR	8.676,58	R	-107,10			EP	25.331,55
		CP	71.845,00	RC	56.641,79	A	71.845,00	CP	0,00	EC	15.203,21
		CS	104.735,06	TR	65.318,37	CS	-39.416,69			TR	40.534,76
90200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	34.115,23	RR	8.676,58	R	-107,10			EP	25.331,55
		CP	71.845,00	RC	56.641,79	A	71.845,00	CP	0,00	EC	15.203,21
		CS	104.735,06	TR	65.318,37	CS	-39.416,69			TR	40.534,76
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	34.115,23	RR	8.676,58	R	-107,10			EP	25.331,55
		CP	71.845,00	RC	56.641,79	A	71.845,00	CP	0,00	EC	15.203,21
		CS	104.735,06	TR	65.318,37	CS	-39.416,69			TR	40.534,76
TOTALE TITOLI		RS	1.360.056,93	RR	455.222,95	R	-719,53			EP	904.114,45
		CP	3.337.950,00	RC	2.810.347,13	A	3.340.155,99	CP	2.205,99	EC	529.808,86
		CS	3.915.135,96	TR	3.265.570,08	CS	-649.565,88			TR	1.433.923,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	1.360.056,93	RC	455.222,95	R	-719,53			EP	904.114,45
		CP	3.337.950,00	PC	2.810.347,13	A	3.340.155,99	CP	2.205,99	EC	529.808,86
		CS	3.915.135,96	TR	3.265.570,08	CS	-649.565,88			TR	1.433.923,31

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 4	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 46000 / 0 (01.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	250,00	PC	66,40	I	66,40	ECP	183,60	EC	0,00
		CS	250,00	TP	66,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 48000 / 0 (01.04-1.03.02.03.000)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI/IMU	RS	980,50	PR	220,56	R	0,00	EP	759,94		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.980,50	TP	220,56	FPV	0,00			TR	1.759,94
Capitolo 49000 / 0 (01.04-1.03.02.05.000)	ABBONAMENTI UFFICIO TRIBUTI (abbonamento on line)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	500,00	PC	421,20	I	421,20	ECP	78,80	EC	0,00
		CS	500,00	TP	421,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 50000 / 0 (01.04-1.03.02.11.000)	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 51000 / 0 (01.04-1.03.02.16.000)	SPESE PER GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (notifiche)	RS	16,06	PR	16,06	R	0,00	EP	0,00		
		CP	150,00	PC	52,04	I	52,04	ECP	97,96	EC	0,00
		CS	166,06	TP	68,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 53000 / 0 (01.04-1.04.04.01.000)	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel)	RS	351,78	PR	351,78	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.500,00	PC	710,74	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	789,26
		CS	1.851,78	TP	1.062,52	FPV	0,00			TR	789,26
Capitolo 55000 / 0 (01.04-1.09.02.01.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE	RS	17.289,91	PR	1.224,91	R	-8.404,00	EP	7.661,00		
		CP	6.000,00	PC	5.216,10	I	5.997,10	ECP	2,90	EC	781,00
		CS	23.289,91	TP	6.441,01	FPV	0,00			TR	8.442,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	18.638,25	PR	1.813,31	R	-8.404,00	EP	8.420,94		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	10.400,00	PC	6.466,48	I	9.036,74	ECP	1.363,26	EC	2.570,26
		CS	29.038,25	TP	8.279,79	FPV	0,00			TR	10.991,20
Totale programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	18.638,25	PR	1.813,31	R	-8.404,00			EP	8.420,94
		CP	10.400,00	PC	6.466,48	I	9.036,74	ECP	1.363,26	EC	2.570,26
		CS	29.038,25	TP	8.279,79	FPV	0,00			TR	10.991,20
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	18.638,25	PR	1.813,31	R	-8.404,00			EP	8.420,94
		CP	10.400,00	PC	6.466,48	I	9.036,74	ECP	1.363,26	EC	2.570,26
		CS	29.038,25	TP	8.279,79	FPV	0,00			TR	10.991,20
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 3	Programma 3 Rifiuti										
	Titolo 1	Spese correnti									
	Capitolo 417000 / 0 (09.03-1.03.02.03.000)	COMPENSO PER RISCOSSIONE RIFIUTI		RS	5.259,74	PR	397,88	R	0,00	EP	4.861,86
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	6.259,74	TP	397,88	FPV	0,00			TR	5.861,86
	Capitolo 420000 / 0 (09.03-1.03.02.16.000)	SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI PER GESTIONE DIRETTA RIFIUTI		RS	3.150,98	PR	3.150,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	784,20	I	2.000,00	ECP	1.000,00	EC	1.215,80
		CS	6.150,98	TP	3.935,18	FPV	0,00			TR	1.215,80
	Capitolo 420001 / 0 (09.03-1.03.02.16.000)	SPESE DI GESTIONE TARIFFA PUNTUALE - amga		RS	16.012,50	PR	16.012,50	R	0,00	EP	0,00
		CP	64.050,00	PC	48.037,50	I	64.050,00	ECP	0,00	EC	16.012,50
		CS	80.062,50	TP	64.050,00	FPV	0,00			TR	16.012,50
	Capitolo 424000 / 0 (09.03-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI		RS	13.515,05	PR	0,00	R	-2.771,62	EP	10.743,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.515,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.743,43
	Capitolo 426000 / 0 (09.03-1.09.99.04.000)	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - RIFIUTI - famiglie		RS	4.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	4.000,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
	Capitolo 427000 / 0 (09.03-1.09.99.05.000)	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - RIFIUTI - imprese		RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	42.938,27	PR	19.561,36	R	-2.771,62	EP	20.605,29	
		CP	73.050,00	PC	48.821,70	I	72.050,00	ECP	23.228,30	
		CS	115.988,27	TP	68.383,06	FPV	0,00		43.833,59	
Totale programma 3 Rifiuti		RS	42.938,27	PR	19.561,36	R	-2.771,62	EP	20.605,29	
		CP	73.050,00	PC	48.821,70	I	72.050,00	ECP	23.228,30	
		CS	115.988,27	TP	68.383,06	FPV	0,00		43.833,59	
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	42.938,27	PR	19.561,36	R	-2.771,62	EP	20.605,29	
		CP	73.050,00	PC	48.821,70	I	72.050,00	ECP	23.228,30	
		CS	115.988,27	TP	68.383,06	FPV	0,00		43.833,59	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività									
14 - 4	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	Titolo 1									
	Spese correnti									
Capitolo 602000 / 0 (14.04-1.03.02.03.000)	COMPENSO PER RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	31.720,00	PC	31.720,00	I	31.720,00	ECP	0,00	
		CS	31.720,00	TP	31.720,00	FPV	0,00		0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	31.720,00	PC	31.720,00	I	31.720,00	ECP	0,00	
		CS	31.720,00	TP	31.720,00	FPV	0,00		0,00	
Totale programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	31.720,00	PC	31.720,00	I	31.720,00	ECP	0,00	
		CS	31.720,00	TP	31.720,00	FPV	0,00		0,00	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	31.720,00	PC	31.720,00	I	31.720,00	ECP	0,00	
		CS	31.720,00	TP	31.720,00	FPV	0,00		0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	Titolo 7									
	Uscite per conto terzi e partite di giro									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 645050 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI	RS	72.508,94	PR	30.217,74	R	-107,10			EP	42.184,10
		CP	71.845,00	PC	0,00	I	71.845,00	ECP	0,00	EC	71.845,00
		CS	143.053,94	TP	30.217,74	FPV	0,00			TR	114.029,10
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	72.508,94	PR	30.217,74	R	-107,10			EP	42.184,10
		CP	71.845,00	PC	0,00	I	71.845,00	ECP	0,00	EC	71.845,00
		CS	143.053,94	TP	30.217,74	FPV	0,00			TR	114.029,10
Totale programma 1	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	RS	72.508,94	PR	30.217,74	R	-107,10			EP	42.184,10
		CP	71.845,00	PC	0,00	I	71.845,00	ECP	0,00	EC	71.845,00
		CS	143.053,94	TP	30.217,74	FPV	0,00			TR	114.029,10
TOTALE MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	72.508,94	PR	30.217,74	R	-107,10			EP	42.184,10
		CP	71.845,00	PC	0,00	I	71.845,00	ECP	0,00	EC	71.845,00
		CS	143.053,94	TP	30.217,74	FPV	0,00			TR	114.029,10
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	134.085,46	PR	51.592,41	R	-11.282,72			EP	71.210,33
		CP	187.015,00	PC	87.008,18	I	184.651,74	ECP	2.363,26	EC	97.643,56
		CS	319.800,46	TP	138.600,59	FPV	0,00			TR	168.853,89
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	134.085,46	PR	51.592,41	R	-11.282,72			EP	71.210,33
		CP	187.015,00	PC	87.008,18	I	184.651,74	ECP	2.363,26	EC	97.643,56
		CS	319.800,46	TP	138.600,59	FPV	0,00			TR	168.853,89

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Capitolo 3000 / 0 (Codice 1010116000)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	923.954,55	RR	1.037.144,87	R	113.190,32		EP	0,00	
		CP	1.431.000,00	RC	512.914,09	A	1.431.000,00	CP	0,00	EC	918.085,91
		CS	1.580.000,00	TR	1.550.058,96	CS	-29.941,04			TR	918.085,91
10101	Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 923.954,55	RR 1.037.144,87	R 113.190,32			CP 0,00	EP 0,00	EC 918.085,91	
			CP 1.431.000,00	RC 512.914,09	A 1.431.000,00					TR 918.085,91	
			CS 1.580.000,00	TR 1.550.058,96	CS -29.941,04						
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali										
Capitolo 14000 / 0 (Codice 1030101000)	FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.310.500,00	RC	1.309.750,69	A	1.309.750,69	CP	-749,31	EC	0,00
		CS	1.310.500,00	TR	1.309.750,69	CS	-749,31			TR	0,00
10301	Totale Tipologia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			CP -749,31	EP 0,00	EC 0,00	
			CP 1.310.500,00	RC 1.309.750,69	A 1.309.750,69					TR 0,00	
			CS 1.310.500,00	TR 1.309.750,69	CS -749,31						
10000	Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 923.954,55	RR 1.037.144,87	R 113.190,32			CP -749,31	EP 0,00	EC 918.085,91	
			CP 2.741.500,00	RC 1.822.664,78	A 2.740.750,69					TR 918.085,91	
			CS 2.890.500,00	TR 2.859.809,65	CS -30.690,35						
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 16000 / 0 (Codice 2010101000)	CONTRIBUTI SPETTANTI PER ALTRE FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-168,18	EP	0,00	
		CP	15.665,44	RC	15.497,26	A	15.497,26		EC	0,00		
		CS	15.665,44	TR	15.497,26	CS	-168,18		TR	0,00		
Capitolo 16001 / 0 (Codice 2010101000)	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO IMU/TASI PER IL FINANZIAMENTO DI PIANI DI SICUREZZA (art. 1, c. 892, L. 145/18)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	1.734,56	RC	1.734,56	A	1.734,56		EC	0,00		
		CS	1.734,56	TR	1.734,56	CS	0,00		TR	0,00		
Capitolo 33030 / 0 (Codice 2010102000)	CONTRIBUTO DA ENTE IN SEGRETERIA CONVENZIONATA - QUOTA PARTE DI COMPETENZA PER RIDUZIONE FONDO MOBILITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	201,92	EP	0,00	
		CP	4.500,00	RC	4.701,92	A	4.701,92		EC	0,00		
		CS	4.500,00	TR	4.701,92	CS	201,92		TR	0,00		
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	33,74	EP	0,00
			CP	21.900,00	RC	21.933,74	A	21.933,74		EC	0,00	
			CS	21.900,00	TR	21.933,74	CS	33,74		TR	0,00	
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	33,74	EP	0,00
			CP	21.900,00	RC	21.933,74	A	21.933,74		EC	0,00	
			CS	21.900,00	TR	21.933,74	CS	33,74		TR	0,00	
Titolo 3		Entrate extratributarie										
30100		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 66000 / 0 (Codice 3010301000)	CANONE CONCESSORIO FOGNATURA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-0,64	EP	0,00	
		CP	56.714,00	RC	56.713,36	A	56.713,36		EC	0,00		
		CS	56.714,00	TR	56.713,36	CS	-0,64		TR	0,00		
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-0,64	EP	0,00
			CP	56.714,00	RC	56.713,36	A	56.713,36		EC	0,00	
			CS	56.714,00	TR	56.713,36	CS	-0,64		TR	0,00	
30300		Tipologia 300 Interessi attivi										
Capitolo 79000 / 0 (Codice 3030202000)	INTERESSI ATTIVI GIACENZE MUTUI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	8,28	EP	0,00	
		CP	70,00	RC	78,28	A	78,28		EC	0,00		
		CS	70,00	TR	78,28	CS	8,28		TR	0,00		
30300	Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	8,28	EP	0,00
			CP	70,00	RC	78,28	A	78,28		EC	0,00	
			CS	70,00	TR	78,28	CS	8,28		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 93050 / 0 (Codice 3059903000)	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (reverse charge) e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	6.430,16	A	6.430,16	CP	-3.569,84	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	6.430,16	CS	-3.569,84			TR	0,00
Capitolo 94010 / 0 (Codice 3059999000)	CREDITO IVA GESTIONE COMMERCIALE E SPLIT COMMERCIALE	RS	2.452,39	RR	2.452,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.950,00	RC	63,09	A	1.950,00	CP	0,00	EC	1.886,91
		CS	1.950,00	TR	2.515,48	CS	565,48			TR	1.886,91
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	2.452,39	RR	2.452,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.950,00	RC	6.493,25	A	8.380,16	CP	-3.569,84	EC	1.886,91
		CS	11.950,00	TR	8.945,64	CS	-3.004,36			TR	1.886,91
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	2.452,39	RR	2.452,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.734,00	RC	63.284,89	A	65.171,80	CP	-3.562,20	EC	1.886,91
		CS	68.734,00	TR	65.737,28	CS	-2.996,72			TR	1.886,91
Titolo 6 Accensione Prestiti											
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 116000 / 0 (Codice 6030104000)	MUTO PER RECUPERO EX BORLETTI	RS	7.505,83	RR	0,00	R	0,00			EP	7.505,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.505,83	TR	0,00	CS	-7.505,83			TR	7.505,83
60300	Totale Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	7.505,83	RR	0,00	R	0,00			EP	7.505,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.505,83	TR	0,00	CS	-7.505,83			TR	7.505,83
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	RS	7.505,83	RR	0,00	R	0,00			EP	7.505,83
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.505,83	TR	0,00	CS	-7.505,83			TR	7.505,83
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
Capitolo 119000 / 0 (Codice 7010101000)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.800.000,00	RC	2.441.067,26	A	2.441.067,26	CP	-3.358.932,74	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	5.800.000,00	TR	2.441.067,26	CS	-3.358.932,74		TR	0,00	
70100	Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.800.000,00	RC	2.441.067,26	A	2.441.067,26	CP	-3.358.932,74	EC	0,00
		CS	5.800.000,00	TR	2.441.067,26	CS	-3.358.932,74		TR	0,00	
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.800.000,00	RC	2.441.067,26	A	2.441.067,26	CP	-3.358.932,74	EC	0,00
		CS	5.800.000,00	TR	2.441.067,26	CS	-3.358.932,74		TR	0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										
Capitolo 120050 / 0 (Codice 9010102001)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) - art. 17 ter DPR633/72 istituzionale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	800.000,00	RC	400.888,53	A	400.888,53	CP	-399.111,47	EC	0,00
		CS	800.000,00	TR	400.888,53	CS	-399.111,47		TR	0,00	
Capitolo 120051 / 0 (Codice 9010102001)	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) - art. 17 ter DPR633/72 commerciale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	RC	42.417,61	A	42.417,61	CP	-157.582,39	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	42.417,61	CS	-157.582,39		TR	0,00	
Capitolo 122000 / 0 (Codice 9010201000)	ADDIZIONALE IRPEF - REGIONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.000,00	RC	20.995,24	A	20.995,24	CP	-4.004,76	EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	20.995,24	CS	-4.004,76		TR	0,00	
Capitolo 122100 / 0 (Codice 9010201000)	ADDIZIONALE IRPEF - COMUNALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	11.307,89	A	11.307,89	CP	-3.692,11	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	11.307,89	CS	-3.692,11		TR	0,00	
Capitolo 123000 / 0 (Codice 9010201000)	RITENUTE PER INDENNITA' DI CARICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	26.734,65	A	26.734,65	CP	-3.265,35	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	26.734,65	CS	-3.265,35		TR	0,00	
Capitolo 130000 / 0 (Codice 9010301001)	RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	RC	9.001,19	A	9.001,19	CP	-40.998,81	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	9.001,19	CS	-40.998,81		TR	0,00	
Capitolo 133000 / 0 (Codice 9019903000)	ECONOMATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	RC	5.000,00	A	5.000,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	6.000,00	TR	5.000,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90100 Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.126.000,00	RC	516.345,11	A	516.345,11	CP	-609.654,89	EC	0,00
		CS	1.126.000,00	TR	516.345,11	CS	-609.654,89		TR	0,00	
90000 Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.126.000,00	RC	516.345,11	A	516.345,11	CP	-609.654,89	EC	0,00
		CS	1.126.000,00	TR	516.345,11	CS	-609.654,89		TR	0,00	
TOTALE TITOLI		RS	933.912,77	RR	1.039.597,26	R	113.190,32		EP	7.505,83	
		CP	9.758.134,00	RC	4.865.295,78	A	5.785.268,60	CP	-3.972.865,40	EC	919.972,82
		CS	9.914.639,83	TR	5.904.893,04	CS	-4.009.746,79		TR	927.478,65	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	933.912,77	RC	1.039.597,26	R	113.190,32		EP	7.505,83	
		CP	9.758.134,00	PC	4.865.295,78	A	5.785.268,60	CP	-3.972.865,40	EC	919.972,82
		CS	9.914.639,83	TR	5.904.893,04	CS	-4.009.746,79		TR	927.478,65	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00							
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 - 1	Programma 1 Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti								
	Capitolo 1000 / 0 (01.01-1.02.01.01.000)	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	RS	305,69	PR	305,69	R	0,00	EP	0,00
			CP	7.270,00	PC	6.613,81	I	6.878,74	ECP	391,26
			CS	7.575,69	TP	6.919,50	FPV	0,00	TR	264,93
		Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	305,69	PR	305,69	R	0,00	EP	0,00
			CP	7.270,00	PC	6.613,81	I	6.878,74	ECP	391,26
			CS	7.575,69	TP	6.919,50	FPV	0,00	TR	264,93
	Totale programma 1 Organi istituzionali		RS	305,69	PR	305,69	R	0,00	EP	0,00
			CP	7.270,00	PC	6.613,81	I	6.878,74	ECP	391,26
			CS	7.575,69	TP	6.919,50	FPV	0,00	TR	264,93
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale									
	Titolo 1	Spese correnti								
	Capitolo 15000 / 0 (01.02-1.02.01.01.000)	IRAP PER COLLABORAZIONI ESTERNE	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	345,00	PC	172,12	I	344,25	ECP	0,75
			CS	445,00	TP	272,12	FPV	0,00	TR	172,13
		Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	345,00	PC	172,12	I	344,25	ECP	0,75
			CS	445,00	TP	272,12	FPV	0,00	TR	172,13
	Totale programma 2 Segreteria generale		RS	100,00	PR	100,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	345,00	PC	172,12	I	344,25	ECP	0,75
			CS	445,00	TP	272,12	FPV	0,00	TR	172,13
1 - 3	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1	Spese correnti								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 32000 / 0 (01.03-1.02.01.99.000)	BOLLI PER SERVIZIO TESORERIA	RS	166,00	PR	166,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	142,00	I	188,00	ECP	12,00	EC	46,00
		CS	366,00	TP	308,00	FPV	0,00			TR	46,00
Capitolo 33000 / 0 (01.03-1.03.01.01.000)	ACQUISTO BENI RAGIONERIA (abbonamenti)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260,00	PC	249,00	I	249,00	ECP	11,00	EC	0,00
		CS	260,00	TP	249,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 34000 / 0 (01.03-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI RAGIONERIA (varie)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	190,32	ECP	109,68	EC	190,32
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	190,32
Capitolo 35000 / 0 (01.03-1.03.02.01.000)	COMPENSO REVISORE UNICO	RS	1.866,55	PR	1.866,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.400,00	PC	10.479,02	I	13.100,58	ECP	299,42	EC	2.621,56
		CS	15.266,55	TP	12.345,57	FPV	0,00			TR	2.621,56
Capitolo 37000 / 0 (01.03-1.03.02.05.000)	SPESE DI GESTIONE UFF. RAGIONERIA (delfino)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	430,00	PC	402,60	I	402,60	ECP	27,40	EC	0,00
		CS	430,00	TP	402,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 39000 / 0 (01.03-1.03.02.16.000)	GESTIONE SERVIZIO IVA	RS	1.690,03	PR	1.686,24	R	-3,79			EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	2.368,42	I	3.339,08	ECP	260,92	EC	970,66
		CS	5.290,03	TP	4.054,66	FPV	0,00			TR	970,66
Capitolo 39001 / 0 (01.03-1.03.02.16.000)	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI (bilancio economico e consolidato, aggiornamento e redazione annuale)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.480,00	PC	4.453,00	I	4.453,00	ECP	27,00	EC	0,00
		CS	4.480,00	TP	4.453,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 41000 / 0 (01.03-1.03.02.17.000)	SPESE DI GESTIONE UFF. RAGIONERIA (spese conto posta, canone tesoreria e comm. ant cassa)	RS	4.345,34	PR	4.345,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	7.066,38	I	11.616,38	ECP	883,62	EC	4.550,00
		CS	16.845,34	TP	11.411,72	FPV	0,00			TR	4.550,00
Capitolo 41100 / 0 (01.03-1.03.02.99.000)	SERVIZI VARI DI SUPPORTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.067,92	PR	8.064,13	R	-3,79		EP	0,00	
		CP	35.670,00	PC	25.160,42	I	33.538,96	ECP	2.131,04	EC	8.378,54
		CS	43.737,92	TP	33.224,55	FPV	0,00			TR	8.378,54
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	8.067,92	PR	8.064,13	R	-3,79		EP	0,00	
		CP	35.670,00	PC	25.160,42	I	33.538,96	ECP	2.131,04	EC	8.378,54
		CS	43.737,92	TP	33.224,55	FPV	0,00			TR	8.378,54
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico										
	Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 86000 / 0 (01.06-1.07.05.04.004)	INTERESSI PASSIVI MUNIC. CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.315,00	PC	7.314,50	I	7.314,50	ECP	0,50	EC	0,00
		CS	7.315,00	TP	7.314,50	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.315,00	PC	7.314,50	I	7.314,50	ECP	0,50	EC	0,00
		CS	7.315,00	TP	7.314,50	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 6	Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.315,00	PC	7.314,50	I	7.314,50	ECP	0,50	EC	0,00
		CS	7.315,00	TP	7.314,50	FPV	0,00			TR	0,00
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali										
	Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 170000 / 0 (01.11-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 172000 / 0 (01.11-1.10.03.01.000)	IVA A DEBITO SERVIZI GENERALI	RS	29,15	PR	29,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	68.429,91	PC	68.429,91	I	68.429,91	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	68.459,06	TP	68.459,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 172001 / 0 (01.11-1.10.03.01.000)	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (reverse charge) e=u	RS	260,94	PR	260,94	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	6.430,16	I	6.430,16	ECP	3.569,84	EC	0,00
		CS	10.231,79	TP	6.691,10	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	290,09	PR	290,09	R	0,00	EP	0,00
		CP	78.529,91	PC	74.860,07	I	74.860,07	ECP	3.669,84
		CS	78.790,85	TP	75.150,16	FPV	0,00		0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	290,09	PR	290,09	R	0,00	EP	0,00
		CP	78.529,91	PC	74.860,07	I	74.860,07	ECP	3.669,84
		CS	78.790,85	TP	75.150,16	FPV	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	8.763,70	PR	8.759,91	R	-3,79	EP	0,00
		CP	129.129,91	PC	114.120,92	I	122.936,52	ECP	6.193,39
		CS	137.864,46	TP	122.880,83	FPV	0,00		8.815,60
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione									
Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 220000 / 0 (04.02-1.07.05.04.004)	INTERESSI PASSIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.959,00	PC	1.306,41	I	1.306,41	ECP	1.652,59
		CS	2.959,00	TP	1.306,41	FPV	0,00		0,00
Capitolo 221000 / 0 (04.02-1.07.05.04.004)	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.533,00	PC	7.532,51	I	7.532,51	ECP	0,49
		CS	7.533,00	TP	7.532,51	FPV	0,00		0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.492,00	PC	8.838,92	I	8.838,92	ECP	1.653,08
		CS	10.492,00	TP	8.838,92	FPV	0,00		0,00
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.492,00	PC	8.838,92	I	8.838,92	ECP	1.653,08
		CS	10.492,00	TP	8.838,92	FPV	0,00		0,00
4 - 6 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1	Spese correnti								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 244000 / 0 (04.06-1.07.05.04.004)	INTERESSI PASSIVI MENSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.415,00	PC	10.414,39	I	10.414,39	ECP	0,61	EC	0,00
		CS	10.415,00	TP	10.414,39	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.415,00	PC	10.414,39	I	10.414,39	ECP	0,61	EC	0,00
		CS	10.415,00	TP	10.414,39	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 6 <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.415,00	PC	10.414,39	I	10.414,39	ECP	0,61	EC	0,00
		CS	10.415,00	TP	10.414,39	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 4 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.907,00	PC	19.253,31	I	19.253,31	ECP	1.653,69	EC	0,00
		CS	20.907,00	TP	19.253,31	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 6 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>											
6 - 1	Programma 1	Sport e tempo libero									
Titolo 1		<i>Spese correnti</i>									
Capitolo 279000 / 0 (06.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	822,00	PC	821,28	I	821,28	ECP	0,72	EC	0,00
		CS	822,00	TP	821,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 280000 / 0 (06.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE GIARDINI VIA GARIBALDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.537,00	PC	6.536,91	I	6.536,91	ECP	0,09	EC	0,00
		CS	6.537,00	TP	6.536,91	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.359,00	PC	7.358,19	I	7.358,19	ECP	0,81	EC	0,00
		CS	7.359,00	TP	7.358,19	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 <i>Sport e tempo libero</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.359,00	PC	7.358,19	I	7.358,19	ECP	0,81	EC	0,00
		CS	7.359,00	TP	7.358,19	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 6 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.359,00	PC	7.358,19	I	7.358,19	ECP	0,81	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	7.359,00	TP	7.358,19	FPV	0,00	TR		0,00	
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9 - 4	Programma 4	Servizio idrico integrato									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 435500 / 0 (09.04-1.07.05.04.004)	INTERESSI PASSIVI FOGNATURA - CASSA DD.PP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.135,00	PC	7.134,71	I	7.134,71	ECP	0,29	EC	0,00
		CS	7.135,00	TP	7.134,71	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.135,00	PC	7.134,71	I	7.134,71	ECP	0,29	EC	0,00
		CS	7.135,00	TP	7.134,71	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 4	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.135,00	PC	7.134,71	I	7.134,71	ECP	0,29	EC	0,00
		CS	7.135,00	TP	7.134,71	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	7.135,00	PC	7.134,71	I	7.134,71	ECP	0,29	EC	0,00
		CS	7.135,00	TP	7.134,71	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 5	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 467000 / 0 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI STRADE CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	28.201,00	PC	27.930,49	I	27.930,49	ECP	270,51	EC	0,00
		CS	28.201,00	TP	27.930,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 468000 / 0 (10.05-1.07.05.04.004)	INTERESSI PASSIVI MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASSA DD.PP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.913,00	PC	8.912,99	I	8.912,99	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	8.913,00	TP	8.912,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	37.114,00	PC	36.843,48	I	36.843,48	ECP	270,52	EC	0,00
		CS	37.114,00	TP	36.843,48	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
Totale programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	37.114,00	PC	36.843,48	I	36.843,48	ECP	270,52
		CS	37.114,00	TP	36.843,48	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	37.114,00	PC	36.843,48	I	36.843,48	ECP	270,52
		CS	37.114,00	TP	36.843,48	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità							
	Titolo 1	Spese correnti							
	Capitolo 536000 / 0 (12.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO cse							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.326,00	PC	8.325,05	I	8.325,05	ECP	0,95
		CS	8.326,00	TP	8.325,05	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.326,00	PC	8.325,05	I	8.325,05	ECP	0,95
		CS	8.326,00	TP	8.325,05	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 2	Interventi per la disabilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.326,00	PC	8.325,05	I	8.325,05	ECP	0,95
		CS	8.326,00	TP	8.325,05	FPV	0,00	TR	0,00
12 - 9	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	Titolo 1	Spese correnti							
	Capitolo 588000 / 0 (12.09-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI CIMITERO							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.796,00	PC	2.795,19	I	2.795,19	ECP	0,81
		CS	2.796,00	TP	2.795,19	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.796,00	PC	2.795,19	I	2.795,19	ECP	0,81
		CS	2.796,00	TP	2.795,19	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.796,00	PC	2.795,19	I	2.795,19	ECP	0,81

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	2.796,00	TP	2.795,19	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.122,00	PC	11.120,24	I	11.120,24	ECP	1,76	EC	0,00
		CS	11.122,00	TP	11.120,24	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50 Debito pubblico											
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	Titolo 4	Rimborso Prestiti									
Capitolo 622000 / 0 (50.02-4.03.01.02.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.921,00	PC	15.920,94	I	15.920,94	ECP	0,06	EC	0,00
		CS	15.921,00	TP	15.920,94	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 623000 / 0 (50.02-4.03.01.04.004)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	339.652,00	PC	339.649,06	I	339.649,06	ECP	2,94	EC	0,00
		CS	339.652,00	TP	339.649,06	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	355.573,00	PC	355.570,00	I	355.570,00	ECP	3,00	EC	0,00
		CS	355.573,00	TP	355.570,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	355.573,00	PC	355.570,00	I	355.570,00	ECP	3,00	EC	0,00
		CS	355.573,00	TP	355.570,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	355.573,00	PC	355.570,00	I	355.570,00	ECP	3,00	EC	0,00
		CS	355.573,00	TP	355.570,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
	Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 624990 / 0 (60.01-1.07.06.04.000)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	7.990,08	PR	7.990,08	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.712,00	PC	0,00	I	4.122,71	ECP	3.589,29	EC	4.122,71
		CS	10.000,00	TP	7.990,08	FPV	0,00		TR	4.122,71	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.990,08	PR	7.990,08	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.712,00	PC	0,00	I	4.122,71	ECP	3.589,29
		CS	10.000,00	TP	7.990,08	FPV	0,00	EC	4.122,71
		TR						TR	4.122,71
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 625000 / 0 (60.01-5.01.01.01.000)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	230.475,57	PR	230.475,57	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.800.000,00	PC	2.441.067,26	I	2.441.067,26	ECP	3.358.932,74
		CS	6.030.475,57	TP	2.671.542,83	FPV	0,00	EC	0,00
		TR						TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	230.475,57	PR	230.475,57	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.800.000,00	PC	2.441.067,26	I	2.441.067,26	ECP	3.358.932,74
		CS	6.030.475,57	TP	2.671.542,83	FPV	0,00	EC	0,00
		TR						TR	0,00
Totale programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	238.465,65	PR	238.465,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.807.712,00	PC	2.441.067,26	I	2.445.189,97	ECP	3.362.522,03
		CS	6.040.475,57	TP	2.679.532,91	FPV	0,00	EC	4.122,71
		TR						TR	4.122,71
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS	238.465,65	PR	238.465,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.807.712,00	PC	2.441.067,26	I	2.445.189,97	ECP	3.362.522,03
		CS	6.040.475,57	TP	2.679.532,91	FPV	0,00	EC	4.122,71
		TR						TR	4.122,71
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
99 - 1 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Capitolo 626000 / 0 (99.01-7.01.01.01.000)	IRPEF 4% SU CONTRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	30.404,09	I	30.404,09	ECP	9.595,91
		CS	40.000,00	TP	30.404,09	FPV	0,00	EC	0,00
		TR						TR	0,00
Capitolo 626050 / 0 (99.01-7.01.01.02.000)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) art. 17 ter DPR 633/72 istituzionale	RS	34.643,33	PR	34.643,33	R	0,00	EP	0,00
		CP	800.000,00	PC	381.153,39	I	400.888,53	ECP	399.111,47
		CS	800.000,00	TP	415.796,72	FPV	0,00	EC	19.735,14
		TR						TR	19.735,14
Capitolo 626051 / 0 (99.01-7.01.01.02.000)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) art. 17 ter DPR 633/72 commerciale	RS	8.855,54	PR	8.855,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	40.417,61	I	42.417,61	ECP	157.582,39
		CS	200.000,00	TP	49.273,15	FPV	0,00	EC	2.000,00
		TR						TR	2.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 628000 / 0 (99.01-7.01.02.01.000)	ADDIZIONALE IRPEF- REGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	20.995,24	I	20.995,24	ECP	4.004,76
		CS	25.000,00	TP	20.995,24	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 629000 / 0 (99.01-7.01.02.01.000)	ADDIZIONALE IRPEF - COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	11.307,89	I	11.307,89	ECP	3.692,11
		CS	15.000,00	TP	11.307,89	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 631000 / 0 (99.01-7.01.02.01.000)	IRPEF INDENNITA' DI CARICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.734,65	I	26.734,65	ECP	3.265,35
		CS	30.000,00	TP	26.734,65	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 637000 / 0 (99.01-7.01.03.01.000)	IRPEF LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	9.001,19	I	9.001,19	ECP	40.998,81
		CS	50.000,00	TP	9.001,19	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 638000 / 0 (99.01-7.01.99.03.000)	SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	1.000,00
		CS	6.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	43.498,87	PR	43.498,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.166.000,00	PC	525.014,06	I	546.749,20	ECP	619.250,80
		CS	1.166.000,00	TP	568.512,93	FPV	0,00	TR	21.735,14
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	43.498,87	PR	43.498,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.166.000,00	PC	525.014,06	I	546.749,20	ECP	619.250,80
		CS	1.166.000,00	TP	568.512,93	FPV	0,00	TR	21.735,14
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	43.498,87	PR	43.498,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.166.000,00	PC	525.014,06	I	546.749,20	ECP	619.250,80
		CS	1.166.000,00	TP	568.512,93	FPV	0,00	TR	21.735,14
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	290.728,22	PR	290.724,43	R	-3,79	EP	0,00
		CP	7.542.051,91	PC	3.517.482,17	I	3.552.155,62	ECP	3.989.896,29
		CS	7.783.550,03	TP	3.808.206,60	FPV	0,00	TR	34.673,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 290.728,22	PR 290.724,43	R -3,79		EP 0,00
		CP 7.542.051,91	PC 3.517.482,17	I 3.552.155,62	ECP 3.989.896,29	EC 34.673,45
		CS 7.783.550,03	TP 3.808.206,60	FPV 0,00		TR 34.673,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 85000 / 0 (Codice 3050101000)	INTROITI DIVERSI - rimborso assicurazioni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	8.385,04	A	8.385,04	CP	3.385,04	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	8.385,04	CS	3.385,04		TR	0,00	
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	8.385,04	A	8.385,04	CP	3.385,04	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	8.385,04	CS	3.385,04		TR	0,00	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	8.385,04	A	8.385,04	CP	3.385,04	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	8.385,04	CS	3.385,04		TR	0,00	
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	8.385,04	A	8.385,04	CP	3.385,04	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	8.385,04	CS	3.385,04		TR	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	0,00	RC	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	8.385,04	A	8.385,04	CP	3.385,04	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	8.385,04	CS	3.385,04		TR	0,00	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 149000 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI	RS	28,00	PR	28,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.100,00	PC	1.072,47	I	1.072,47	ECP	27,53	EC	0,00
		CS	1.128,00	TP	1.100,47	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 150000 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER MACCHINE E FOTOCOPIATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.107,35	I	2.107,35	ECP	392,65	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.107,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 152000 / 0 (01.11-1.03.02.02.000)	SPESE DI GESTIONE SERVIZI GENERALI (manifesti)	RS	695,40	PR	695,40	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.800,00	PC	2.743,78	I	3.300,10	ECP	1.499,90	EC	556,32
		CS	5.495,40	TP	3.439,18	FPV	0,00			TR	556,32
Capitolo 156000 / 0 (01.11-1.03.02.07.000)	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	RS	2.071,56	PR	2.071,56	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.300,00	PC	8.044,68	I	10.116,24	ECP	183,76	EC	2.071,56
		CS	12.371,56	TP	10.116,24	FPV	0,00			TR	2.071,56
Capitolo 158000 / 0 (01.11-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE MACCHINE E FOTOCOPIATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 166000 / 0 (01.11-1.03.02.99.000)	SPESE DI GESTIONE SERVIZI GENERALI (altro)	RS	667,34	PR	667,34	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	453,62	I	453,62	ECP	746,38	EC	0,00
		CS	1.867,34	TP	1.120,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 173000 / 0 (01.11-1.10.04.01.000)	ASSICURAZIONI DIVERSE	RS	9.474,24	PR	3.751,45	R	0,00		EP	5.722,79	
		CP	68.000,00	PC	65.915,57	I	68.000,00	ECP	0,00	EC	2.084,43
		CS	73.000,00	TP	69.667,02	FPV	0,00			TR	7.807,22
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.936,54	PR	7.213,75	R	0,00		EP	5.722,79	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	88.000,00	PC	80.337,47	I	85.049,78	ECP	2.950,22	EC	4.712,31
		CS	96.462,30	TP	87.551,22	FPV	0,00			TR	10.435,10
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	12.936,54	PR	7.213,75	R	0,00			EP	5.722,79
		CP	88.000,00	PC	80.337,47	I	85.049,78	ECP	2.950,22	EC	4.712,31
		CS	96.462,30	TP	87.551,22	FPV	0,00			TR	10.435,10
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	12.936,54	PR	7.213,75	R	0,00			EP	5.722,79
		CP	88.000,00	PC	80.337,47	I	85.049,78	ECP	2.950,22	EC	4.712,31
		CS	96.462,30	TP	87.551,22	FPV	0,00			TR	10.435,10
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	12.936,54	PR	7.213,75	R	0,00			EP	5.722,79
		CP	88.000,00	PC	80.337,47	I	85.049,78	ECP	2.950,22	EC	4.712,31
		CS	96.462,30	TP	87.551,22	FPV	0,00			TR	10.435,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	12.936,54	PR	7.213,75	R	0,00			EP	5.722,79
		CP	88.000,00	PC	80.337,47	I	85.049,78	ECP	2.950,22	EC	4.712,31
		CS	96.462,30	TP	87.551,22	FPV	0,00			TR	10.435,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 51000 / 0 (Codice 3010201000)	PROVENTI MENSA DIPENDENTI	RS	107,96	RR	107,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500,00	RC	1.492,69	A	1.632,47	CP	-867,53	EC	139,78
		CS	2.607,96	TR	1.600,65	CS	-1.007,31		TR	139,78	
30100	Totale Tipologia 100	RS	107,96	RR	107,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500,00	RC	1.492,69	A	1.632,47	CP	-867,53	EC	139,78
		CS	2.607,96	TR	1.600,65	CS	-1.007,31		TR	139,78	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 85800 / 0 (Codice 3050199000)	RIMBORSI INFORTUNI INAIL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10,00	RC	342,96	A	342,96	CP	332,96	EC	0,00
		CS	10,00	TR	342,96	CS	332,96		TR	0,00	
Capitolo 87000 / 0 (Codice 3050201000)	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO	RS	5.387,86	RR	5.434,71	R	46,85		EP	0,00	
		CP	26.000,00	RC	19.745,79	A	26.000,00	CP	0,00	EC	6.254,21
		CS	31.387,86	TR	25.180,50	CS	-6.207,36		TR	6.254,21	
Capitolo 87100 / 0 (Codice 3050201000)	RIMBORSO PERSONALE COMANDO/CONVENZIONE	IN RS	971,16	RR	1.318,18	R	347,02		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	4.282,26	A	5.000,00	CP	0,00	EC	717,74
		CS	5.970,84	TR	5.600,44	CS	-370,40		TR	717,74	
30500	Totale Tipologia 500	RS	6.359,02	RR	6.752,89	R	393,87		EP	0,00	
		CP	31.010,00	RC	24.371,01	A	31.342,96	CP	332,96	EC	6.971,95
		CS	37.368,70	TR	31.123,90	CS	-6.244,80		TR	6.971,95	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	6.466,98	RR	6.860,85	R	393,87		EP	0,00
		CP	33.510,00	RC	25.863,70	A	32.975,43	CP	EC	7.111,73
		CS	39.976,66	TR	32.724,55	CS	-7.252,11		TR	7.111,73
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
Capitolo 120000 / 0 (Codice 9010101001)	RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	40.000,00	RC	30.404,09	A	30.404,09	CP	EC	0,00
		CS	40.000,00	TR	30.404,09	CS	-9.595,91		TR	0,00
Capitolo 121000 / 0 (Codice 9010201000)	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	266.523,20	A	266.523,20	CP	EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	266.523,20	CS	-33.476,80		TR	0,00
Capitolo 124000 / 0 (Codice 9010202000)	CPDEL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	140.110,61	A	140.110,61	CP	EC	0,00
		CS	200.000,00	TR	140.110,61	CS	-59.889,39		TR	0,00
Capitolo 125000 / 0 (Codice 9010202000)	INADEL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	20.234,91	A	20.234,91	CP	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	20.234,91	CS	-9.765,09		TR	0,00
Capitolo 126000 / 0 (Codice 9010299000)	RITENUTE PER CESSIONE QUINTO STIPENDIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	20.000,00	RC	12.617,00	A	12.617,00	CP	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	12.617,00	CS	-7.383,00		TR	0,00
Capitolo 127000 / 0 (Codice 9010299000)	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.300,00	RC	2.479,47	A	2.479,47	CP	EC	0,00
		CS	4.300,00	TR	2.479,47	CS	-1.820,53		TR	0,00
Capitolo 128000 / 0 (Codice 9010299000)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	2.623,80	A	2.623,80	CP	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	2.623,80	CS	-376,20		TR	0,00
90100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	597.300,00	RC	474.993,08	A	474.993,08	CP	EC	0,00
		CS	597.300,00	TR	474.993,08	CS	-122.306,92		TR	0,00
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	597.300,00	RC	474.993,08	A	474.993,08	CP	-122.306,92	EC	0,00
		CS	597.300,00	TR	474.993,08	CS	-122.306,92			TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	6.466,98	RR	6.860,85	R	393,87			EP	0,00
		CP	630.810,00	RC	500.856,78	A	507.968,51	CP	-122.841,49	EC	7.111,73
		CS	637.276,66	TR	507.717,63	CS	-129.559,03			TR	7.111,73
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	6.466,98	RC	6.860,85	R	393,87			EP	0,00
		CP	630.810,00	PC	500.856,78	A	507.968,51	CP	-122.841,49	EC	7.111,73
		CS	637.276,66	TR	507.717,63	CS	-129.559,03			TR	7.111,73

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 8000 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	137.200,00	PC	130.436,58	I	130.487,50	ECP	-3.787,50	EC	50,92
		CS	137.200,00	TP	130.436,58	FPV	10.500,00			TR	50,92
Capitolo 8000 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8100 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	MAGGIORAZIONE PER CONVENZIONATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.790,00	PC	14.707,16	I	14.707,16	ECP	82,84	EC	0,00
		CS	14.790,00	TP	14.707,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10000 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE PROTOCOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.000,00	PC	21.878,77	I	21.878,77	ECP	121,23	EC	0,00
		CS	22.000,00	TP	21.878,77	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 11000 / 0 (01.02-1.01.02.01.000)	ONERI CONTRIBUTIVI SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	43.061,15	PC	39.924,63	I	39.924,63	ECP	-107,77	EC	0,00
		CS	43.061,15	TP	39.924,63	FPV	3.244,29			TR	0,00
Capitolo 11000 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.244,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.244,29	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12000 / 0 (01.02-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PROTOCOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.030,00	PC	5.915,48	I	5.915,48	ECP	114,52	EC	0,00
		CS	6.030,00	TP	5.915,48	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 12050 / 0 (01.02-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - segreteria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10,00	PC	9,85	I	9,85	ECP	0,15	EC	0,00
		CS	10,00	TP	9,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13000 / 0 (01.02-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	RS	245,00	PR	72,13	R	-172,87		EP	0,00	
		CP	12.558,99	PC	11.072,28	I	11.244,41	ECP	348,41	EC	172,13
		CS	12.803,98	TP	11.144,41	FPV	966,17			TR	172,13
Capitolo 13000 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	966,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	966,17	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 20000 / 0 (01.02-1.03.02.01.000)	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE	RS	4.050,00	PR	4.050,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.050,00	PC	0,00	I	4.050,00	ECP	0,00	EC	4.050,00
		CS	8.100,00	TP	4.050,00	FPV	0,00			TR	4.050,00
Capitolo 21000 / 0 (01.02-1.03.02.02.000)	MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA	RS	178,30	PR	0,00	R	-95,70		EP	82,60	
		CP	970,00	PC	0,00	I	466,10	ECP	503,90	EC	466,10
		CS	1.148,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	548,70
Capitolo 22000 / 0 (01.02-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 23000 / 0 (01.02-1.03.02.02.000)	RIMBORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE	RS	400,00	PR	45,00	R	-355,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	0,00	I	400,00	ECP	0,00	EC	400,00
		CS	800,00	TP	45,00	FPV	0,00			TR	400,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.873,30	PR	4.167,13	R	-623,57		EP	82,60	
		CP	255.810,60	PC	223.944,75	I	229.083,90	ECP	12.016,24	EC	5.139,15
		CS	245.973,43	TP	228.111,88	FPV	14.710,46			TR	5.221,75
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	4.873,30	PR	4.167,13	R	-623,57		EP	82,60	
		CP	255.810,60	PC	223.944,75	I	229.083,90	ECP	12.016,24	EC	5.139,15
		CS	245.973,43	TP	228.111,88	FPV	14.710,46			TR	5.221,75
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 29000 / 0 (01.03-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	152.850,00	PC	151.330,67	I	151.330,67	ECP	1.519,33	EC	0,00
		CS	152.850,00	TP	151.330,67	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 30000 / 0 (01.03-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.527,00	PC	45.823,18	I	45.823,18	ECP	-85,18	EC	0,00
		CS	46.527,00	TP	45.823,18	FPV	789,00			TR	0,00
Capitolo 30000 / 50 (01.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	789,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	789,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 30050 / 0 (01.03-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCELO FAMILIARE - ragioneria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.210,00	PC	1.194,30	I	1.194,30	ECP	15,70	EC	0,00
		CS	1.210,00	TP	1.194,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 31000 / 0 (01.03-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.642,00	PC	14.320,68	I	14.320,68	ECP	39,32	EC	0,00
		CS	14.642,00	TP	14.320,68	FPV	282,00			TR	0,00
Capitolo 31000 / 50 (01.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	282,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	282,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 36000 / 0 (01.03-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	19,20	I	19,20	ECP	80,80	EC	0,00
		CS	100,00	TP	19,20	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	216.400,00	PC	212.688,03	I	212.688,03	ECP	2.640,97	EC	0,00
		CS	215.329,00	TP	212.688,03	FPV	1.071,00			TR	0,00
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	216.400,00	PC	212.688,03	I	212.688,03	ECP	2.640,97	EC	0,00
		CS	215.329,00	TP	212.688,03	FPV	1.071,00			TR	0,00
1 - 4	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 43000 / 0 (01.04-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE UFF. TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.630,00	PC	40.395,96	I	40.395,96	ECP	234,04	EC	0,00
		CS	40.630,00	TP	40.395,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 44000 / 0 (01.04-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.590,00	PC	10.907,08	I	10.907,08	ECP	682,92	EC	0,00
		CS	11.590,00	TP	10.907,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 45000 / 0 (01.04-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.550,00	PC	3.433,65	I	3.433,65	ECP	116,35	EC	0,00
		CS	3.550,00	TP	3.433,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 47000 / 0 (01.04-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10,00	EC	0,00
		CS	10,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.780,00	PC	54.736,69	I	54.736,69	ECP	1.043,31	EC	0,00
		CS	55.780,00	TP	54.736,69	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	55.780,00	PC	54.736,69	I	54.736,69	ECP	1.043,31	EC	0,00
		CS	55.780,00	TP	54.736,69	FPV	0,00			TR	0,00
1 - 6 Programma 6 Ufficio tecnico											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 58000 / 0 (01.06-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE U.T.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	96.750,00	PC	96.750,00	I	96.750,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	96.750,00	TP	96.750,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 59000 / 0 (01.06-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE PERSONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.950,00	PC	43.754,51	I	43.754,51	ECP	195,49	EC	0,00
		CS	43.950,00	TP	43.754,51	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 61000 / 0 (01.06-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE UT	RS	1.100,00	PR	0,00	R	-1.100,00	EP	0,00
		CP	32.346,00	PC	32.032,00	I	32.032,00	ECP	0,00
		CS	33.446,00	TP	32.032,00	FPV	704,00	TR	0,00
Capitolo 61000 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE UT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	704,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 62000 / 0 (01.06-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.660,00	PC	12.516,37	I	12.516,37	ECP	0,00
		CS	12.660,00	TP	12.516,37	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 62050 / 0 (01.06-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE UT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	500,71	I	500,71	ECP	0,00
		CS	600,00	TP	500,71	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 63000 / 0 (01.06-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.828,00	PC	9.624,21	I	9.624,21	ECP	0,00
		CS	9.828,00	TP	9.624,21	FPV	252,00	TR	0,00
Capitolo 63000 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	252,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 64000 / 0 (01.06-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.810,00	PC	3.757,68	I	3.757,68	ECP	0,00
		CS	3.810,00	TP	3.757,68	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 74000 / 0 (01.06-1.03.02.02.000)	MISSIONE PERSONALE U.T	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150,00	PC	41,80	I	41,80	ECP	0,00
		CS	150,00	TP	41,80	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 75000 / 0 (01.06-1.03.02.02.000)	MISSIONI AL PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.100,00	PR	0,00	R	-1.100,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	201.100,00	PC	198.977,28	I	198.977,28	ECP	1.166,72	EC	0,00
		CS	201.244,00	TP	198.977,28	FPV	956,00			TR	0,00
Totale programma	6 Ufficio tecnico	RS	1.100,00	PR	0,00	R	-1.100,00			EP	0,00
		CP	201.100,00	PC	198.977,28	I	198.977,28	ECP	1.166,72	EC	0,00
		CS	201.244,00	TP	198.977,28	FPV	956,00			TR	0,00
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
	Titolo 1										
	Spese correnti										
Capitolo 97000 / 0 (01.07-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	118.800,00	PC	118.070,34	I	118.070,34	ECP	729,66	EC	0,00
		CS	118.800,00	TP	118.070,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 98000 / 0 (01.07-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.950,00	PC	31.956,38	I	31.956,38	ECP	993,62	EC	0,00
		CS	32.950,00	TP	31.956,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 99000 / 0 (01.07-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.360,00	PC	10.036,04	I	10.036,04	ECP	323,96	EC	0,00
		CS	10.360,00	TP	10.036,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102000 / 0 (01.07-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE	RS	3,00	PR	3,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	87,75	I	87,75	ECP	12,25	EC	0,00
		CS	103,00	TP	90,75	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3,00	PR	3,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	162.210,00	PC	160.150,51	I	160.150,51	ECP	2.059,49	EC	0,00
		CS	162.213,00	TP	160.153,51	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	3,00	PR	3,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	162.210,00	PC	160.150,51	I	160.150,51	ECP	2.059,49	EC	0,00
		CS	162.213,00	TP	160.153,51	FPV	0,00			TR	0,00
1 - 8	Programma 8 Statistica e sistemi informativi										
	Titolo 1										
	Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 107000 / 0 (01.08-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE C.E.D.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	49.554,47	I	49.554,47	ECP	445,53	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	49.554,47	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 108000 / 0 (01.08-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE C.E.D.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.080,00	PC	13.995,71	I	13.995,71	ECP	84,29	EC	0,00
		CS	14.080,00	TP	13.995,71	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 108050 / 0 (01.08-1.01.02.02.000)	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ced	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	550,00	PC	546,00	I	546,00	ECP	4,00	EC	0,00
		CS	550,00	TP	546,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 109000 / 0 (01.08-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO CED	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.320,00	PC	4.251,75	I	4.251,75	ECP	68,25	EC	0,00
		CS	4.320,00	TP	4.251,75	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 111000 / 0 (01.08-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE UFFICIO CED	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20,00	EC	0,00
		CS	20,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	68.970,00	PC	68.347,93	I	68.347,93	ECP	622,07	EC	0,00
		CS	68.970,00	TP	68.347,93	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	68.970,00	PC	68.347,93	I	68.347,93	ECP	622,07	EC	0,00
		CS	68.970,00	TP	68.347,93	FPV	0,00		TR	0,00	
1 - 10	Programma 10 Risorse umane										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 120000 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	54.370,00	PC	54.117,33	I	54.117,33	ECP	252,67	EC	0,00
		CS	54.370,00	TP	54.117,33	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 121000 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)	PRODUTTIVITA' GENERALE	RS	2.267,68	PR	2.267,68	R	0,00		EP	0,00	
		CP	42.271,72	PC	41.145,30	I	41.936,45	ECP	-37.283,33	EC	791,15
		CS	44.257,47	TP	43.412,98	FPV	37.618,60		TR	791,15	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 121000 / 50 (01.10-1.10.02.01.000)	FPV - PRODUTTIVITA' GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	37.618,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	37.618,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 121010 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)	RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI - IVC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.982,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.982,53	EC	0,00
		CS	3.982,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 122000 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	62.826,62	PC	62.757,50	I	62.757,50	ECP	-12.609,00	EC	0,00
		CS	62.826,62	TP	62.757,50	FPV	12.678,12		TR	0,00	
Capitolo 122000 / 50 (01.10-1.10.02.01.000)	F.P.V. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.678,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.678,12	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 123000 / 0 (01.10-1.01.01.02.000)	MENSA DIPENDENTI	RS	1.168,61	PR	1.168,61	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.500,00	PC	3.714,96	I	5.700,00	ECP	1.800,00	EC	1.985,04
		CS	8.668,61	TP	4.883,57	FPV	0,00		TR	1.985,04	
Capitolo 124000 / 0 (01.10-1.01.02.01.000)	ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.800,00	PC	14.625,73	I	14.625,73	ECP	174,27	EC	0,00
		CS	14.800,00	TP	14.625,73	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 125000 / 0 (01.10-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	RS	547,46	PR	547,46	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.231,40	PC	10.002,97	I	10.155,81	ECP	-8.978,23	EC	152,84
		CS	10.710,69	TP	10.550,43	FPV	9.053,82		TR	152,84	
Capitolo 125000 / 50 (01.10-1.10.02.01.000)	FPV - CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.053,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.053,82	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 125010 / 0 (01.10-1.01.02.01.000)	RINNOVI CONTRATTUALI -CONTRIBUTI - IVC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	800,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 126000 / 0 (01.10-1.02.01.01.000)	IRAP UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.760,00	PC	4.599,94	I	4.599,94	ECP	160,06	EC	0,00
		CS	4.760,00	TP	4.599,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 127000 / 0 (01.10-1.02.01.01.000)	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	RS	192,75	PR	192,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.566,97	PC	3.439,15	I	3.506,40	ECP	-3.192,33	EC	67,25
		CS	3.735,76	TP	3.631,90	FPV	3.252,90			TR	67,25
Capitolo 127000 / 50 (01.10-1.10.02.01.000)	FPV - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.252,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.252,90	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 127010 / 0 (01.10-1.02.01.01.000)	RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP - IVC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 128000 / 0 (01.10-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 131000 / 0 (01.10-1.03.02.02.000)	MISSIONI UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 133000 / 0 (01.10-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.011,00	I	2.061,00	ECP	2.939,00	EC	1.050,00
		CS	5.000,00	TP	1.011,00	FPV	0,00			TR	1.050,00
Capitolo 134000 / 0 (01.10-1.03.02.16.000)	GESTIONE STIPENDI	RS	1.129,72	PR	1.129,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.520,00	PC	3.389,16	I	4.518,88	ECP	1,12	EC	1.129,72
		CS	5.649,72	TP	4.518,88	FPV	0,00			TR	1.129,72
Capitolo 136000 / 0 (01.10-1.03.02.99.000)	SPESE PER CONCORSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 137000 / 0 (01.10-1.03.02.99.000)	SPESE PER VISITE FISCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.306,22	PR	5.306,22	R	0,00	EP		0,00	
		CP	278.032,68	PC	198.803,04	I	203.979,04	ECP	11.450,20	EC	5.176,00
		CS	220.361,40	TP	204.109,26	FPV	62.603,44			TR	5.176,00
Totale programma 10 Risorse umane		RS	5.306,22	PR	5.306,22	R	0,00	EP		0,00	
		CP	278.032,68	PC	198.803,04	I	203.979,04	ECP	11.450,20	EC	5.176,00
		CS	220.361,40	TP	204.109,26	FPV	62.603,44			TR	5.176,00
1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 139000 / 0 (01.11-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE COMUNICAZIONE E URP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	37.400,00	PC	36.353,17	I	36.353,17	ECP	1.046,83	EC	0,00
		CS	37.400,00	TP	36.353,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 140000 / 0 (01.11-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	44.350,00	PC	44.101,06	I	44.101,06	ECP	248,94	EC	0,00
		CS	44.350,00	TP	44.101,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 141000 / 0 (01.11-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI COMUNICAZIONE E URP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	10.120,00	PC	10.069,42	I	10.069,42	ECP	50,58	EC	0,00
		CS	10.120,00	TP	10.069,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 142000 / 0 (01.11-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	12.150,00	PC	12.132,82	I	12.132,82	ECP	17,18	EC	0,00
		CS	12.150,00	TP	12.132,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 143000 / 0 (01.11-1.02.01.01.000)	IRAP COMUNICAZIONE E URP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	3.190,00	PC	3.019,37	I	3.019,37	ECP	170,63	EC	0,00
		CS	3.190,00	TP	3.019,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 144000 / 0 (01.11-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	1.960,00	PC	1.888,90	I	1.888,90	ECP	71,10	EC	0,00
		CS	1.960,00	TP	1.888,90	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 152900 / 0 (01.11-1.03.02.02.000)	MISSIONE PERSONALE COMUNICAZIONE URP	RS	6,60	PR	6,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	56,60	TP	6,60	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 153000 / 0 (01.11-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE MESSI/CENTRALINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 161000 / 0 (01.11-1.03.02.10.000)	CONSULENZE PER CAUSE LEGALI E DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6,60	PR	6,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	109.370,00	PC	107.564,74	I	107.564,74	ECP	1.805,26	EC	0,00
		CS	109.376,60	TP	107.571,34	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	6,60	PR	6,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	109.370,00	PC	107.564,74	I	107.564,74	ECP	1.805,26	EC	0,00
		CS	109.376,60	TP	107.571,34	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	11.289,12	PR	9.482,95	R	-1.723,57		EP	82,60	
		CP	1.347.673,28	PC	1.225.212,97	I	1.235.528,12	ECP	32.804,26	EC	10.315,15
		CS	1.279.247,43	TP	1.234.695,92	FPV	79.340,90		TR	10.397,75	
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3 - 1 Programma 1 Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 178000 / 0 (03.01-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	217.300,00	PC	215.117,78	I	215.117,78	ECP	2.182,22	EC	0,00
		CS	217.300,00	TP	215.117,78	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 179000 / 0 (03.01-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	65.229,00	PC	63.697,64	I	63.741,87	ECP	1.011,13	EC	44,23
		CS	65.429,00	TP	63.897,64	FPV	476,00		TR	44,23	
Capitolo 179000 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	476,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	476,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 180050 / 0 (03.01-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - polizia locale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.720,00	PC	2.708,40	I	2.708,40	ECP	11,60	EC	0,00
		CS	2.720,00	TP	2.708,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 181000 / 0 (03.01-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.780,00	PC	19.293,67	I	19.293,67	ECP	316,33	EC	0,00
		CS	19.780,00	TP	19.293,67	FPV	170,00			TR	0,00
Capitolo 181000 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	170,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	170,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 188000 / 0 (03.01-1.03.02.02.000)	MISSIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	11,00	I	156,00	ECP	144,00	EC	145,00
		CS	300,00	TP	11,00	FPV	0,00			TR	145,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	305.975,00	PC	300.828,49	I	301.017,72	ECP	4.311,28	EC	189,23
		CS	305.529,00	TP	301.028,49	FPV	646,00			TR	189,23
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	305.975,00	PC	300.828,49	I	301.017,72	ECP	4.311,28	EC	189,23
		CS	305.529,00	TP	301.028,49	FPV	646,00			TR	189,23
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	305.975,00	PC	300.828,49	I	301.017,72	ECP	4.311,28	EC	189,23
		CS	305.529,00	TP	301.028,49	FPV	646,00			TR	189,23
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio										
4 - 6	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 227000 / 0 (04.06-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE PERSONALE P.I	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.520,00	PC	21.094,99	I	21.094,99	ECP	425,01	EC	0,00
		CS	21.520,00	TP	21.094,99	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 228000 / 0 (04.06-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI P.I.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.440,00	PC	6.232,02	I	6.232,02	ECP	207,98	EC	0,00
		CS	6.440,00	TP	6.232,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 228050 / 0 (04.06-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	580,00	PC	420,84	I	420,84	ECP	159,16	EC	0,00
		CS	580,00	TP	420,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 229000 / 0 (04.06-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.900,00	PC	1.828,34	I	1.828,34	ECP	71,66	EC	0,00
		CS	1.900,00	TP	1.828,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 231000 / 0 (04.06-1.03.02.02.000)	MISSIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70,00	PC	0,00	I	7,20	ECP	62,80	EC	7,20
		CS	70,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7,20
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.510,00	PC	29.576,19	I	29.583,39	ECP	926,61	EC	7,20
		CS	30.510,00	TP	29.576,19	FPV	0,00			TR	7,20
Totale programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.510,00	PC	29.576,19	I	29.583,39	ECP	926,61	EC	7,20
		CS	30.510,00	TP	29.576,19	FPV	0,00			TR	7,20
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.510,00	PC	29.576,19	I	29.583,39	ECP	926,61	EC	7,20
		CS	30.510,00	TP	29.576,19	FPV	0,00			TR	7,20
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 246000 / 0 (05.02-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.270,00	PC	21.987,96	I	21.987,96	ECP	1.282,04	EC	0,00
		CS	23.270,00	TP	21.987,96	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 247000 / 0 (05.02-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.920,00	PC	6.492,98	I	6.492,98	ECP	427,02	EC	0,00
		CS	6.920,00	TP	6.492,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 248000 / 0 (05.02-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.070,00	PC	1.905,81	I	1.905,81	ECP	164,19	EC	0,00
		CS	2.070,00	TP	1.905,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 252000 / 0 (05.02-1.03.02.02.000)	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.310,00	PC	30.386,75	I	30.386,75	ECP	1.923,25	EC	0,00
		CS	32.310,00	TP	30.386,75	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.310,00	PC	30.386,75	I	30.386,75	ECP	1.923,25	EC	0,00
		CS	32.310,00	TP	30.386,75	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.310,00	PC	30.386,75	I	30.386,75	ECP	1.923,25	EC	0,00
		CS	32.310,00	TP	30.386,75	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 289000 / 0 (08.01-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.200,00	PC	34.927,38	I	34.927,38	ECP	272,62	EC	0,00
		CS	35.200,00	TP	34.927,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 290000 / 0 (08.01-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.905,00	PC	12.660,71	I	12.660,71	ECP	-210,71	EC	0,00
		CS	12.905,00	TP	12.660,71	FPV	455,00			TR	0,00
Capitolo 290000 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	455,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	455,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 291000 / 0 (08.01-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.917,00	PC	3.795,81	I	3.795,81	ECP	-41,81	EC	0,00
		CS	3.917,00	TP	3.795,81	FPV	163,00		TR	0,00	
Capitolo 291000 / 50 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	163,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	163,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 295000 / 0 (08.01-1.03.02.02.000)	MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	52.690,00	PC	51.383,90	I	51.383,90	ECP	688,10	EC	0,00
		CS	52.072,00	TP	51.383,90	FPV	618,00		TR	0,00	
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	52.690,00	PC	51.383,90	I	51.383,90	ECP	688,10	EC	0,00
		CS	52.072,00	TP	51.383,90	FPV	618,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	52.690,00	PC	51.383,90	I	51.383,90	ECP	688,10	EC	0,00
		CS	52.072,00	TP	51.383,90	FPV	618,00		TR	0,00	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 3	Programma 3 Rifiuti										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 411000 / 0 (09.03-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	49.320,00	PC	49.105,93	I	49.105,93	ECP	214,07	EC	0,00
		CS	49.320,00	TP	49.105,93	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 412000 / 0 (09.03-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.110,00	PC	13.938,07	I	13.938,07	ECP	171,93	EC	0,00
		CS	14.110,00	TP	13.938,07	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 412050 / 0 (09.03-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCELO FAMILIARE - ecologia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	410,00	PC	398,16	I	398,16	ECP	11,84
		CS	410,00	TP	398,16	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 413000 / 0 (09.03-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.260,00	PC	2.183,76	I	2.183,76	ECP	76,24
		CS	2.260,00	TP	2.183,76	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 416000 / 0 (09.03-1.03.02.02.000)	MISSIONI PERSONALE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	15,70	I	15,70	ECP	84,30
		CS	100,00	TP	15,70	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	66.200,00	PC	65.641,62	I	65.641,62	ECP	558,38
		CS	66.200,00	TP	65.641,62	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 3 Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	66.200,00	PC	65.641,62	I	65.641,62	ECP	558,38
		CS	66.200,00	TP	65.641,62	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	66.200,00	PC	65.641,62	I	65.641,62	ECP	558,38
		CS	66.200,00	TP	65.641,62	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
10 - 5 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 448000 / 0 (10.05-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE STRADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.350,00	PC	43.083,35	I	43.083,35	ECP	266,65
		CS	43.350,00	TP	43.083,35	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 449000 / 0 (10.05-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE STRADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.290,00	PC	12.772,92	I	12.861,15	ECP	428,85
		CS	13.290,00	TP	12.772,92	FPV	0,00	TR	88,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 450000 / 0 (10.05-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE STRADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.931,39	I	1.931,39	ECP	68,61	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.931,39	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.640,00	PC	57.787,66	I	57.875,89	ECP	764,11	EC	88,23
		CS	58.640,00	TP	57.787,66	FPV	0,00			TR	88,23
Totale programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.640,00	PC	57.787,66	I	57.875,89	ECP	764,11	EC	88,23
		CS	58.640,00	TP	57.787,66	FPV	0,00			TR	88,23
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.640,00	PC	57.787,66	I	57.875,89	ECP	764,11	EC	88,23
		CS	58.640,00	TP	57.787,66	FPV	0,00			TR	88,23
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 7	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 559000 / 0 (12.07-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	182.300,00	PC	181.867,04	I	181.867,04	ECP	432,96	EC	0,00
		CS	182.300,00	TP	181.867,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 560000 / 0 (12.07-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	RS	300,00	PR	300,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	54.351,00	PC	54.050,69	I	54.050,69	ECP	-294,69	EC	0,00
		CS	54.651,00	TP	54.350,69	FPV	595,00			TR	0,00
Capitolo 560000 / 50 (12.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. ONERI SU RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	595,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	595,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 560050 / 0 (12.07-1.01.02.02.000)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - sociali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	920,00	PC	901,86	I	901,86	ECP	18,14	EC	0,00
		CS	920,00	TP	901,86	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 561000 / 0 (12.07-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.558,00	PC	16.557,62	I	16.557,62	ECP	-212,62	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	16.558,00	TP	16.557,62	FPV	213,00		TR	0,00	
Capitolo 561000 / 50 (12.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	213,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	213,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 566000 / 0 (12.07-1.03.02.02.000)	MISSIONE AL PERSONALE AERA POLITICHE SOCIALI	RS	8,60	PR	8,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	180,00	PC	149,64	I	177,74	ECP	2,26	EC	28,10
		CS	188,60	TP	158,24	FPV	0,00		TR	28,10	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	308,60	PR	308,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	255.117,00	PC	253.526,85	I	253.554,95	ECP	754,05	EC	28,10
		CS	254.617,60	TP	253.835,45	FPV	808,00		TR	28,10	
Totale programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		RS	308,60	PR	308,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	255.117,00	PC	253.526,85	I	253.554,95	ECP	754,05	EC	28,10
		CS	254.617,60	TP	253.835,45	FPV	808,00		TR	28,10	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	308,60	PR	308,60	R	0,00		EP	0,00	
		CP	255.117,00	PC	253.526,85	I	253.554,95	ECP	754,05	EC	28,10
		CS	254.617,60	TP	253.835,45	FPV	808,00		TR	28,10	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14 - 4 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 598000 / 0 (14.04-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SUAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.350,00	PC	24.086,40	I	24.086,40	ECP	263,60	EC	0,00
		CS	24.350,00	TP	24.086,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 599000 / 0 (14.04-1.01.02.01.000)	ONERI SU RETRIBUZIONE SPORTELLINO UNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.630,00	PC	6.506,06	I	6.506,06	ECP	123,94	EC	0,00
		CS	6.630,00	TP	6.506,06	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 600000 / 0 (14.04-1.02.01.01.000)	IRAP RETRIBUZIONE SPORTELLINO UNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.120,00	PC	2.047,36	I	2.047,36	ECP	72,64	EC	0,00
		CS	2.120,00	TP	2.047,36	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 601000 / 0 (14.04-1.03.02.02.000)	MISSIONI AL PERSONALE SUAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	PC	9,60	I	9,60	ECP	40,40	EC	0,00
		CS	50,00	TP	9,60	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	33.150,00	PC	32.649,42	I	32.649,42	ECP	500,58	EC	0,00
		CS	33.150,00	TP	32.649,42	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 4	<i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	33.150,00	PC	32.649,42	I	32.649,42	ECP	500,58	EC	0,00
		CS	33.150,00	TP	32.649,42	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	33.150,00	PC	32.649,42	I	32.649,42	ECP	500,58	EC	0,00
		CS	33.150,00	TP	32.649,42	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15 - 1	Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro									
Titolo 1		<i>Spese correnti</i>									
Capitolo 610000 / 0 (15.01-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTO AL CENTRO PER L'IMPIEGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.900,00	PC	3.882,35	I	3.882,35	ECP	17,65	EC	0,00
		CS	3.900,00	TP	3.882,35	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.900,00	PC	3.882,35	I	3.882,35	ECP	17,65	EC	0,00
		CS	3.900,00	TP	3.882,35	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	<i>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.900,00	PC	3.882,35	I	3.882,35	ECP	17,65	EC	0,00
		CS	3.900,00	TP	3.882,35	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.900,00	PC	3.882,35	I	3.882,35	ECP	17,65	EC	0,00
		CS	3.900,00	TP	3.882,35	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7		<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>									
Capitolo 627000 / 0 (99.01-7.01.02.01.000)	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	33.476,80	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	266.523,20	I	266.523,20			EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	266.523,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 632000 / 0 (99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE CPDEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	59.889,39	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	140.110,61	I	140.110,61			EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	140.110,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 633000 / 0 (99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE INADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.765,09	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	20.234,91	I	20.234,91			EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	20.234,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 634000 / 0 (99.01-7.01.02.99.000)	RITENUTE CESSIONE QUINTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.383,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	12.617,00	I	12.617,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	12.617,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 635000 / 0 (99.01-7.01.02.99.000)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.820,53	EP	0,00
		CP	4.300,00	PC	2.479,47	I	2.479,47			EC	0,00
		CS	4.300,00	TP	2.479,47	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 636000 / 0 (99.01-7.01.02.99.000)	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	376,20	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.623,80	I	2.623,80			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.623,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	112.711,01	EP	0,00
		CP	557.300,00	PC	444.588,99	I	444.588,99			EC	0,00
		CS	557.300,00	TP	444.588,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	112.711,01	EP	0,00
		CP	557.300,00	PC	444.588,99	I	444.588,99			EC	0,00
		CS	557.300,00	TP	444.588,99	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	112.711,01	EP	0,00
		CP	557.300,00	PC	444.588,99	I	444.588,99			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	557.300,00	TP	444.588,99	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	11.797,72	PR	9.991,55	R	-1.723,57		EP	82,60	
		CP	2.743.465,28	PC	2.495.465,19	I	2.506.093,10	ECP	155.959,28	EC	10.627,91
		CS	2.673.476,03	TP	2.505.456,74	FPV	81.412,90		TR	10.710,51	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	11.797,72	PR	9.991,55	R	-1.723,57		EP	82,60	
		CP	2.743.465,28	PC	2.495.465,19	I	2.506.093,10	ECP	155.959,28	EC	10.627,91
		CS	2.673.476,03	TP	2.505.456,74	FPV	81.412,90		TR	10.710,51	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 19800 / 0 (Codice 2010101000)	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI politiche e referendum (e=u)	RS CP CS	0,00 95.000,00 95.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -95.000,00	CP	-95.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 19801 / 0 (Codice 2010101000)	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI europee e=u	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	RR RC TR	0,00 24.650,34 24.650,34	R A CS	0,00 24.650,34 -25.349,66	CP	-25.349,66	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 19820 / 0 (Codice 2010101000)	CONTRIBUTO da Ministero PER SUBENTRO ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) - una tantum	RS CP CS	0,00 3.400,00 3.400,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 3.400,00 -3.400,00	CP	0,00	EP EC TR	0,00 3.400,00 3.400,00
Capitolo 19900 / 0 (Codice 2010102000)	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI LOCALI - regionali (e=u)	RS CP CS	2.305,40 85.000,00 87.305,40	RR RC TR	2.305,40 0,00 2.305,40	R A CS	0,00 0,00 -85.000,00	CP	-85.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
20101	Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS CP CS	2.305,40 233.400,00 235.705,40	RR RC TR	2.305,40 24.650,34 26.955,74	R A CS	0,00 28.050,34 -208.749,66	CP	-205.349,66	EP EC TR	0,00 3.400,00 3.400,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS CP CS	2.305,40 233.400,00 235.705,40	RR RC TR	2.305,40 24.650,34 26.955,74	R A CS	0,00 28.050,34 -208.749,66	CP	-205.349,66	EP EC TR	0,00 3.400,00 3.400,00
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 42300 / 0 (Codice 3010101000)	PROVENTI PER LA VENDITA DEL LIBRO STORIA DI CANEGRATE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-14,70	EP	0,00	
		CP	50,00	RC	35,30	A	35,30		EC	0,00		
		CS	50,00	TR	35,30	CS	-14,70		TR	0,00		
Capitolo 43000 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E SEGRETERIA SU CONTRATTI CIMITERIALI	RS	49,14	RR	49,14	R	0,00	CP	-481,34	EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	1.460,68	A	1.518,66		EC	57,98		
		CS	2.049,14	TR	1.509,82	CS	-539,32		TR	57,98		
Capitolo 43001 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI DIVORZIO E SEPARAZIONE	RS	16,00	RR	16,00	R	0,00	CP	-108,00	EP	0,00	
		CP	300,00	RC	192,00	A	192,00		EC	0,00		
		CS	308,00	TR	208,00	CS	-100,00		TR	0,00		
Capitolo 47000 / 0 (Codice 3010201000)	PROVENTI PER RIMBORSO COPIE E STAMPATI	RS	29,00	RR	29,00	R	0,00	CP	-63,00	EP	0,00	
		CP	700,00	RC	637,00	A	637,00		EC	0,00		
		CS	729,00	TR	666,00	CS	-63,00		TR	0,00		
Capitolo 48000 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTI SULLE CARTE D' IDENTITA'	RS	247,68	RR	247,68	R	0,00	CP	-3.086,32	EP	0,00	
		CP	10.300,00	RC	6.914,40	A	7.213,68		EC	299,28		
		CS	10.547,68	TR	7.162,08	CS	-3.385,60		TR	299,28		
Capitolo 64000 / 0 (Codice 3010301000)	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI E MANUFATTI	RS	51.343,04	RR	51.343,04	R	0,00	CP	-398,35	EP	0,00	
		CP	167.645,00	RC	165.613,89	A	167.246,65		EC	1.632,76		
		CS	211.145,00	TR	216.956,93	CS	5.811,93		TR	1.632,76		
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	51.684,86	RR	51.684,86	R	0,00	CP	-4.151,71	EP	0,00
CP	180.995,00	RC	174.853,27	A	176.843,29	EC	1.990,02					
CS	224.828,82	TR	226.538,13	CS	1.709,31	TR	1.990,02					
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti											
Capitolo 94020 / 0 (Codice 305999000)	RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RS	1.108,10	RR	1.108,10	R	0,00	CP	-395,60	EP	0,00	
		CP	1.300,00	RC	712,60	A	904,40		EC	191,80		
		CS	1.500,00	TR	1.820,70	CS	320,70		TR	191,80		
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.108,10	RR	1.108,10	R	0,00	CP	-395,60	EP	0,00
CP	1.300,00	RC	712,60	A	904,40	EC	191,80					
CS	1.500,00	TR	1.820,70	CS	320,70	TR	191,80					
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	52.792,96	RR	52.792,96	R	0,00	CP	-4.547,31	EP	0,00
CP	182.295,00	RC	175.565,87	A	177.747,69	EC	2.181,82					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	226.328,82	TR	228.358,83	CS	2.030,01		TR	2.181,82	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
Capitolo 109000 / 0 (Codice 4040110000)	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE e=u	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	9.038,00	A	9.038,00	CP	-5.962,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	9.038,00	CS	-5.962,00		TR	0,00	
40400	Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	9.038,00	A	9.038,00	CP	-5.962,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	9.038,00	CS	-5.962,00		TR	0,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	9.038,00	A	9.038,00	CP	-5.962,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	9.038,00	CS	-5.962,00		TR	0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
Capitolo 143100 / 0 (Codice 9029999000)	CORRISPETTIVO DI COMPETENZA DELLO STATO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	RS	638,02	RR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	RC	20.886,76	A	21.692,68	CP	-18.307,32	EC	805,92
		CS	40.000,00	TR	21.524,78	CS	-18.475,22		TR	805,92	
90200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	638,02	RR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	RC	20.886,76	A	21.692,68	CP	-18.307,32	EC	805,92
		CS	40.000,00	TR	21.524,78	CS	-18.475,22		TR	805,92	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	638,02	RR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	RC	20.886,76	A	21.692,68	CP	-18.307,32	EC	805,92
		CS	40.000,00	TR	21.524,78	CS	-18.475,22		TR	805,92	
TOTALE TITOLI		RS	55.736,38	RR	55.736,38	R	0,00		EP	0,00	
		CP	470.695,00	RC	230.140,97	A	236.528,71	CP	-234.166,29	EC	6.387,74
		CS	517.034,22	TR	285.877,35	CS	-231.156,87		TR	6.387,74	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	55.736,38	RC	55.736,38	R	0,00		EP	0,00	
		CP	470.695,00	PC	230.140,97	A	236.528,71	CP	-234.166,29	EC	6.387,74
		CS	517.034,22	TR	285.877,35	CS	-231.156,87		TR	6.387,74	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 7	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 101000 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI	RS	11,47	PR	11,47	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	219,89	I	1.009,86	ECP	490,14	EC	789,97
		CS	1.511,47	TP	231,36	FPV	0,00		TR	789,97	
Capitolo 101100 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)	ELEZIONI POLITICHE - acquisto di beni - e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 101101 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)	ELEZIONI - europee acquisto di beni - e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	181,54	I	181,54	ECP	4.818,46	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	181,54	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 101200 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)	ELEZIONI LOCALI - regionali - acquisto di beni e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 102200 / 0 (01.07-1.03.02.05.000)	ABBONAMENTI ON LINE UFFICIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	488,00	I	488,00	ECP	12,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	488,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 103000 / 0 (01.07-1.03.02.09.000)	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE (elettroarchivio)	RS	979,66	PR	979,66	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	979,66	I	1.959,32	ECP	40,68	EC	979,66
		CS	2.979,66	TP	1.959,32	FPV	0,00		TR	979,66	
Capitolo 104100 / 0 (01.07-1.03.02.99.000)	ELEZIONI POLITICHE - acquisto di servizi e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	85.000,00	EC	0,00
		CS	85.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 104101 / 0 (01.07-1.03.02.99.000)	ELEZIONI - europee acquisto di servizi e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.000,00	PC	24.468,80	I	24.468,80	ECP	20.531,20	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	24.468,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 104200 / 0 (01.07-1.03.02.99.000)	ELEZIONI LOCALI - regionali - acquisto di servizi e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	75.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	75.000,00	EC	0,00
		CS	75.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 105000 / 0 (01.07-1.03.02.99.000)	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE (varie e anusca)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	440,00	I	440,00	ECP	60,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	440,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 106000 / 0 (01.07-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTI PER COMMISSIONE MANDAMENTALE	RS	4.000,00	PR	1.892,39	R	-107,61		EP	2.000,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	6.000,00	TP	1.892,39	FPV	0,00		TR	4.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.991,13	PR	2.883,52	R	-107,61		EP	2.000,00	
		CP	236.500,00	PC	26.777,89	I	30.547,52	ECP	205.952,48	EC	3.769,63
		CS	241.491,13	TP	29.661,41	FPV	0,00		TR	5.769,63	
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 106100 / 0 (01.07-2.02.01.05.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROARCHIVIO avlibero18	RS	6.954,00	PR	6.954,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.954,00	TP	6.954,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	6.954,00	PR	6.954,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.954,00	TP	6.954,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	11.945,13	PR	9.837,52	R	-107,61		EP	2.000,00	
		CP	236.500,00	PC	26.777,89	I	30.547,52	ECP	205.952,48	EC	3.769,63
		CS	248.445,13	TP	36.615,41	FPV	0,00		TR	5.769,63	
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	11.945,13	PR	9.837,52	R	-107,61		EP	2.000,00	
		CP	236.500,00	PC	26.777,89	I	30.547,52	ECP	205.952,48	EC	3.769,63
		CS	248.445,13	TP	36.615,41	FPV	0,00		TR	5.769,63	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12 - 9	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 578000 / 0 (12.09-1.03.02.07.000)	QUOTA CONCORSO SPESE PER CUSTODIA SALME	RS	1.687,97	PR	1.687,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.793,38	PC	1.396,69	I	2.793,38	ECP	0,00	EC	1.396,69
		CS	4.481,35	TP	3.084,66	FPV	0,00		TR	1.396,69	
Capitolo 586000 / 0 (12.09-1.03.02.99.000)	SPESE VARIE SERVIZI FUNEBRI varie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	600,00	I	600,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	600,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 588500 / 0 (12.09-1.10.99.99.000)	RIMBORSI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	28,99	ECP	1.971,01	EC	28,99
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	28,99	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.687,97	PR	1.687,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.793,38	PC	1.996,69	I	3.422,37	ECP	2.371,01	EC	1.425,68
		CS	7.481,35	TP	3.684,66	FPV	0,00		TR	1.425,68	
Totale programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	1.687,97	PR	1.687,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.793,38	PC	1.996,69	I	3.422,37	ECP	2.371,01	EC	1.425,68
		CS	7.481,35	TP	3.684,66	FPV	0,00		TR	1.425,68	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.687,97	PR	1.687,97	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.793,38	PC	1.996,69	I	3.422,37	ECP	2.371,01	EC	1.425,68
		CS	7.481,35	TP	3.684,66	FPV	0,00		TR	1.425,68	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro									
Capitolo 646100 / 0 (99.01-7.02.99.99.000)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	RS	638,02	PR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	20.886,76	I	21.692,68	ECP	18.307,32	EC	805,92
		CS	40.000,00	TP	21.524,78	FPV	0,00		TR	805,92	
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	638,02	PR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	20.886,76	I	21.692,68	ECP	18.307,32	EC	805,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	40.000,00	TP	21.524,78	FPV	0,00		TR	805,92	
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	638,02	PR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	20.886,76	I	21.692,68	ECP	18.307,32	EC	805,92
		CS	40.000,00	TP	21.524,78	FPV	0,00		TR	805,92	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	638,02	PR	638,02	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	20.886,76	I	21.692,68	ECP	18.307,32	EC	805,92
		CS	40.000,00	TP	21.524,78	FPV	0,00		TR	805,92	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	14.271,12	PR	12.163,51	R	-107,61		EP	2.000,00	
		CP	282.293,38	PC	49.661,34	I	55.662,57	ECP	226.630,81	EC	6.001,23
		CS	295.926,48	TP	61.824,85	FPV	0,00		TR	8.001,23	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	14.271,12	PR	12.163,51	R	-107,61		EP	2.000,00	
		CP	282.293,38	PC	49.661,34	I	55.662,57	ECP	226.630,81	EC	6.001,23
		CS	295.926,48	TP	61.824,85	FPV	0,00		TR	8.001,23	



Comune di Canegrate

CORSO POLIZIA LOCALE

**PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE**

Anno 2019-2020

Il Sindaco
Roberto Galimbo

Il Comandante Polizia Locale

Ornella Tarnavati



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

CORPO POLIZIA LOCALE

ANNO 2019

	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI TEMPORALE E DI RISULTATO	TEMPISTICA INTERVENTO
1	Studio di fattibilità della messa a pagamento del parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria di piazzale dei fdonatori e vie limitrofe		Tutto l'anno 2019
2	Realizzazione controlli su strada. L'obiettivo mira a realizzare controlli su strada nell'ambito del miglioramento della qualità del traffico e della sicurezza della città.	Almeno due a settimana	Tutto l'anno 2019
3	Regolamento di Polizia urbana – approvazione definitiva		Entro il 31 dicembre 2019
4	Accertamenti sulla corretta effettuazione della raccolta differenziata	n. controlli effettuati almeno 50	Tutto l'anno 2019
5	Consolidamento intervento di educazione stradale rivolto ai genitori degli alunni della scuola primaria -	n. genitori coinvolti	Entro settembre 2019
6	Aggiornamento sito web per sviluppare le attività di informazione e comunicazione e garantire la	N. pubblicazioni (almeno 10)	Tutto l'anno 2019

	trasparenza dell'azione amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni		
7	Mantenimento attività aggregazione dei Comandi di Polizia Locale di Canegrate – San Giorgio su legnano e San vittore Olona		Tutto l'anno 2019

1) STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA MESSA A PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE DEI DONATORI E VIE LIMITROFE.

Ad inizio 2019 la Giunta comunale è stata interessata dalla problematica relativa alla messa a pagamento del parcheggio di interscambio di piazzale dei donatori e vie limitrofe.

Si sono svolti poi diversi incontri con i tecnici di AMGA (l'azienda partecipata del Comune di Canegrate) per verificare la fattibilità della messa a pagamento del piazzale dei donatori (stazione) mediante un investimento iniziale a totale carico della nostra azienda partecipata che rientrerebbe in circa 5 annualità dell'investimento a seconda della tariffa applicata al parcheggio stesso (vedi tabelle allegate).

Da fine 2018 sono anche iniziati una serie di controlli puntuali dei veicoli presenti nel parcheggio di cui trattasi per verificarne la provenienza. Questo controllo ha dato dei risultati interessanti in quanto la percentuale degli utilizzatori canegratesi è abbastanza bassa: qualcosa meno del 20%.

Vedi All. 1

L'investimento iniziale si aggira intorno ai 20.000 euro comprensivi di tutta la segnaletica occorrente.

Il servizio ricomprende anche un accertatore della sosta per circa 15 ore a settimana per effettuare i dovuti ed indispensabili controlli non solo del parcheggio ma anche delle vie immediatamente adiacenti.

Sulla scorta dell'esperienza del produttore, i parcometri avranno le seguenti modalità di pagamento:

- 1) Pagamento contact-less con carte di credito o di debito abilitate (sconsigliato l'uso del lettore chip&pin in quanto inutilizzato)
- 2) Pagamento in contante, senza possibilità di resto
- 3) Possibilità di prepagamento personalizzabile (2 gg, 1 settimana, 1 mese)
- 4) Tastiera annessa per la digitazione della targa, da imporre fin da subito come criterio
- 5) in corso di attivazione il pagamento mediante app (siamo in trattativa con i maggiori player, tra cui EasyPark, Telepass Pay)

La digitazione della targa ha molteplici vantaggi:

- a) possibilità di estendere la sosta in qualunque parcometro, in qualunque momento (quindi anche la sera)
- b) non è necessario esporre il tagliando sul parabrezza
- c) raccogliere dati statistici utili all'amministrazione ed al gestore per l'adattamento delle tariffe nel tempo

- d) consentire l'accertamento della sosta in 1/10 del tempo: l'accertatore utilizza un palmare in grado di verificare con un'inquadratura lo stato di pagamento della sosta. Tale meccanismo si rileva molto utile anche sull'accertamento in zona disco orario per emettere multe senza errori in tempi molto più rapidi.

Su suggerimento del produttore, è opportuno partire con un periodo sperimentale di 6 mesi in cui si applica la medesima tariffa per tutti, dopodiché si decide sulla base dei numeri effettivamente rilevati se concedere una scontistica ai residenti: se si parte già con lo sconto, difficilmente si potrà poi virare verso il prezzo pieno, mentre è sempre possibile il contrario.

Altra cosa da rimarcare: l'utilizzo della CRS per la scontistica è possibile, ma comporta due problemi:

- 1) il costo dell'investimento aumenta di ulteriori 3000 euro per dotare i parcometri di lettore chip&pin;
- 2) è poco funzionale allo scopo che si prefigge, sempre per esperienza del produttore, poiché molte tessere sono deteriorate e possono essere cedute – la targa no

Il tempo complessivo di ordine, posa ed installazione dei nuovi parcometri si aggira in 60 gg di calendario, e non si effettuano consegne nel periodo dal 1 dicembre al 6 gennaio compreso.

E' ragionevole ipotizzare che, a seguito di delibera di Consiglio (istituzione aree di sosta a pagamento) e di giunta (costo della sosta), il primo giorno utile per la messa in opera dei manufatti non sia prima del 1 febbraio 2019.

Vedi allegato 2 .

Dopo un iniziale interesse che ha portato anche alla scelta di quali parcometri posizionare, la parte politica ha deciso di non concretizzare tale scelta.

2) Realizzazione controlli su strada (almeno due a settimana). L'obiettivo mira a realizzare controlli su strada nell'ambito del miglioramento della qualità del traffico e della sicurezza nella città -

Gli ormai consueti episodi pongono costantemente in evidenza l'importanza di prevenire e contrastare con ogni mezzo possibile l'incidentalità stradale che appare spesso caratterizzata da comportamenti irresponsabili di singole persone che si pongono alla guida. Il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) prevede (Articolo 1 - comma 3) che "al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali e in relazione agli obiettivi e agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale". L'Articolo 32 della Legge 144 del 17 maggio 1999 ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, definendone ambito, articolazione, strumenti attuativi e linee guida

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sviluppato per il periodo 2001-2010, assumeva, sulla base delle indicazioni della Commissione Europea, l'obiettivo di ridurre del 50% entro il 2010, il numero delle vittime di incidenti stradali.

Il Piano ha contribuito in maniera significativa al quasi completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con una diminuzione del 42% del numero dei morti sulla strada nel periodo di riferimento, in linea con la media europea.

Anche per le linee strategiche con orizzonte 2020 il riferimento principale è costituito dai documenti programmatici della Commissione Europea, che ha ribadito, nel "Libro Bianco sulla politiche dei trasporti" per il periodo 2010-2020, come la riduzione del numero di

vittime di incidenti stradali sia considerata un aspetto chiave per il miglioramento delle prestazioni dell'intero sistema di trasporto e per rispondere ad attese e necessità dei cittadini

La Commissione Europea considera prioritari i seguenti sette obiettivi: • migliorare la formazione e l'educazione degli utenti della strada; • rafforzare l'applicazione delle regole della strada; • migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali; • migliorare la sicurezza dei veicoli e promuovere l'uso degli equipaggiamenti di sicurezza (cinture, indumenti protettivi); • armonizzare e applicare tecnologie per la sicurezza stradale, quali sistemi di assistenza alla guida, limitatori (intelligenti) di velocità, dispositivi che invitano ad allacciare le cinture di sicurezza, servizio e-Call, sistemi veicolo-infrastruttura; • migliorare i servizi di emergenza e assistenza post-incidente, proponendo una strategia d'azione organica per gli interventi in caso di gravi incidenti stradali e per i servizi di emergenza, nonché definizioni comuni e una classificazione standardizzata delle lesioni e dei decessi causati da incidenti stradali al fine di fissare obiettivi di riduzione degli stessi; • tenere in particolare considerazione gli utenti vulnerabili quali pedoni, ciclisti e gli utenti di veicoli due ruote a motore, anche grazie a infrastrutture più sicure e adeguate tecnologie dei veicoli.

Il PNSS Orizzonte 2020, inoltre, stabilisce un ulteriore principio guida nell'azione di miglioramento della sicurezza sulle strade per una categoria particolarmente importante dal punto di vista sociale: i bambini. Il Piano adotta la vision di lungo termine "*Sulla strada: Nessun bambino deve morire*

Osservando i dati di incidentalità per ambito stradale si nota come in ambito urbano avvengono la maggior parte degli incidenti con conseguenze alle persone. In particolare, mentre le vittime di incidenti si distribuiscono in maniera simile tra strade urbane ed extraurbane, anche se la percentuale maggiore avviene sulle strade extraurbane, la maggior parte dei ferimenti (poco più del 72%) avviene in ambito urbano.

La strategia più efficace per affrontare tutte le situazioni che possono determinare conseguenze negative in un determinato ambito è la prevenzione. ANCHE QUINDI IN AMBITO VIABILISTICO - URBANO.

Alcuni numeri:

	2018	2019
Sinistri stradali	38	36
Di cui con feriti	20	20
n. feriti	29	26
Violazioni alle norme di c comportamento	2036	1976
Fermi amm.vi veicoli	1	2
Violazioni art. 80 (revisione)	12	18
Ore di controllo servizio esterno *	3980	4392

* dato inserito anche nel questionario SOSE

3) REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – approvazione definitiva

Il regolamento di Polizia Urbana è pronto per l'approvazione. Poiché nel mese di ottobre sono iniziate – fra il Comune di San Giorgio su Legnano ed il Comune di Canegrate incontri propedeutici all'Istituzione del Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni sunnominati, si è valutata l'opportunità di provvedere poi nell'anno successivo all'armonizzazione sia del regolamento di Polizia Urbana che quello del corpo/servizio.

4) ACCERTAMENTO SULLA CORRETTA EFFETTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'impegno maggiore sia dell'ufficio ambiente che del Comando di Polizia Locale è da sempre quello di prevenzione dei comportamenti non corretti da parte dell'utenza.

La tabella riporta i verbali contestati

	2018	2019
N. VIOLAZIONE CONTESTATE NON CORRETTA GESTIONE RIFIUTI	29	25

La tabella sotto riportata indica invece gli accertamenti effettuati nella prima metà dell'anno che non hanno portato a verbali contestati.

DATA	LUOGO	RINVENIMENTO	TIPO RIFIUTO	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
15/01/2019	Via Redipuglia angolo Via Bormio	Nulla	sacchi vari conteneti prodotti da cantiere	Raccolto da Aemme
15/01/2019	Via Ancona strada sterrata	Nulla	rifiuti vari e tre sacchi di lana di roccia	Raccolto da Aemme
15/01/2019	Via Pesaro	Nulla	piattaforma pulita	Raccolto da Aemme
15/01/2019	Via Bologna	Nulla	piattaforme pulite	Raccolto da Aemme
16/01/2019	P.zzale Donatori	Nulla	sacco nero	Raccolto da Aemme
04/02/2019	(Posteggio) Via Vittorio Veneto	Fattura/Ricevuta	4 Sacchetti della spesa	Raccolto da Aemme
08/02/2019	Via Chiesa Vicinale Via Grossi	Ricevuta per vendita	9 Sacchi neri e Borsoni del Calcio	Raccolto da Aemme
11/02/2019	Posteggio Via Zara	Nulla	1 Sacchetto della Spesa	Raccolto da Aemme

13/02/2019 Via Magenta	Nulla	2 sacchi con plastica e 1 con tag	Raccolto da Aemme
13/02/2019 Posteggio Via Fermi	Nulla	Vari Sacchetti della spesa	Raccolto da Aemme
19/03/2019 Via Bologna	Nulla	Lattine mangime per Cani	Raccolto da Aemme
19/03/2019 Via Bormio	Nulla	Poltrona e Sacchi neri	Raccolto da Aemme
20/03/2019 Via Mulino Scossioli	Fattura- Raccomandata	7 Sacchi Trasparenti	Raccolto da Aemme
03/04/2019 Piazza Donatori	ricevuta raccomandato modulo finanz.	21 tra sacchi e sacchetti trasparenti	Raccolto da Aemme
12/04/2019 Via Gran Sasso pezzo sterrato	Biglietti Aereo e Nave Docum Banca Ricetta	10 Sacchi Trasparenti	Raccolto da Aemme
15/04/2019 Via Torquato-Tasso	Medica.	3 Sacchi e Scatole di Carta	Raccolto da Aemme
19/04/2019 Via Ancona strada sterrata	Bolleta enel- riviste- busta	catasta di mobili	Raccolto da Aemme
10/06/2019 Via Ancona strada sterrata	Nulla	catasta di legna	Raccolto da Aemme
24/06/2019 Via Gran Sasso pezzo sterrato	Nulla	4 Sacchi Trasparenti	Raccolto da Aemme

Si sottolinea il grande impegno dimostrato – nonostante la carenza di personale – nell'effettuazione anche di questi controlli.

5) CONSOLIDAMENTO INTERVENTO DI EDUCAZIONE STRADALE RIVOLTO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, la scuola primaria effettua un incontro aperto a tutti i genitori dei bambini che frequenteranno la classe prima per una serie di informazioni generali e sulla formazione delle classi. E' stato chiesto alla dirigenza scolastica – che ha accettato – di riservarci un momento per riassumere una serie di comportamenti auspicabili nonché obbligatori rivolti al trasporto dei bambini sui veicoli, alla sosta delle vetture nel parcheggio scolastico e alla viabilità nelle vie limitrofe.

I genitori coinvolti sono stati circa un centinaio a cui sono state distribuiti dei pieghevoli sull'uso corretto degli strumenti di ritenuti per i bambini in auto, predisposti in lingue diverse nonché una cartina con l'indicazione dei parcheggi che è possibile utilizzare e le vie migliori per permettere – soprattutto durante l'uscita alunni del pomeriggio – un normale deflusso del traffico.

Vedi all. 3 e 4.

6) AGGIORNAMENTO SITO WEB PER SVILUPPARE LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLA PRESTAZIONI

Di seguito si elencano i soli articoli pubblicati nel corso dell'anno 2019.

	LANCIO DI LANTERNE CINESI	notizia	20-01-2020 30-12-2019
<u>2286 (modifica)</u>	USO CONSAPEVOLE DEI BOTTI DI FINE ANNO	notizia	31-01-2020 20-12-2019
<u>2252 (modifica)</u>	INCONTRO TRUFFE AGLI ANZIANI	notizia	08-12-2019 27-11-2019
<u>2231 (modifica)</u>	OBBLIGO USO GOMME INVERNALI	notizia	13-05-2020 15-11-2019
<u>2194 (modifica)</u>	CHIUSURA STRADE PER LAVORI	notizia	17-10-2019 09-10-2019
<u>2192 (modifica)</u>	CHIUSURA STRADE PER LAVORI	notizia	11-10-2019 27-09-2019
<u>2181 (modifica)</u>	CHIUSURA STRADE PER LAVORI	notizia	11-10-2019 27-09-2019
<u>2174 (modifica)</u>	CHIUSURA STRADE PER LAVORI	notizia	12-10-2019 23-09-2019
<u>2160 (modifica)</u>	NUOVE MISURE BLOCCO DEL TRAFFICO	notizia	31-03-2020 09-09-2019
<u>2155 (modifica)</u>	ORDINANZA TAGLIO RAMI - ARBUSTI E ALBERI LUNGO LA FERROVIA	notizia	30-11-2019 02-09-2019
<u>2152 (modifica)</u>	CHIUSURA STRADE PER LAVORI	notizia	03-09-2019 27-08-2019
<u>1969 (modifica)</u>	CARNEVALE	notizia	11-03-2019 08-03-2019
<u>1954 (modifica)</u>	ITINERARI PERCORRIBILI TRASPORTI ECCEZIONALI	comunicazione	31-03-2020 21-02-2019

Quelli riportati nella tabella qui sotto sono alcuni dei documenti pubblicati e/o aggiornati nel corso dell'anno 2019

<u>87 (modifica)</u>	NOTE SULLA POSSIBILITA' COMBUSTIONE ALL'APERTO	documento	doc
<u>3186 (modifica)</u>	INFOGRAFICA STUFE E CAMINI	documento	pdf
<u>3185 (modifica)</u>	REGOLE SULL'USO DI STUFE E CAMINI	documento	doc

3184 (modifica) indicazione parcheggi	documento pdf
3183 (modifica) percorso roccolo cross	documento pdf
3141 (modifica) SUGGERIMENTI PER USO CONSAPEVOLE DEI BOTTI DI FINE ANNO	documento pdf
3116 (modifica) VOLANTINO INCONTRO	documento doc
3102 (modifica) CARTELLO OBBLIGO USO GOMME INVERBALI	allegato doc
3055 (modifica) progetto move in	documento pdf
3054 (modifica) DGR 2055	regolamento pdf
3053 (modifica) elenco comuni fascia 2	documento pdf
3052 (modifica) elenco comuni fascia 1	documento pdf

Su questo punto un grande lavoro andrà svolto per armonizzare le informazioni e le procedure relative all'istituzione del Comando Unico di Polizia Locale

7) MANTENIMENTO ATTIVITÀ AGGREGAZIONE DEI COMANDI DI POLIZIA LOCALE DI CANEGRATE - SAN GIORGIO SU LEGNANO E SAN VITTORE OLONA

*Il modo in cui una squadra gioca nel suo complesso determina il successo. Si può avere il più grande gruppo di stelle individuali nel mondo, ma se non giocano in modo unito, il club non varrà un centesimo.
(Babe Ruth)*

Saper **lavorare in squadra** è parte fondamentale della vita lavorativa. Può far aumentare esponenzialmente il carico di lavoro svolto, eppure una cosa è creare un team un'altra è creare una squadra che funziona. Per dirla semplicemente, un gruppo di lavoro non funziona senza il **lavoro di squadra** e un lavoro di squadra ben oliato fa la differenza.

Perché lavorare in squadra è importante?

- 1. Perché crea sinergia.** L'aspetto più significativo del team work è la capacità di ottenere di più insieme, piuttosto che dal lavoro di un singolo. Quando la combinazione di competenze e professionalità, quando le capacità di un membro si integrano con quelle di un altro e tutte compensano le reciproche debolezze, allora il **lavoro di squadra** funziona davvero.
- 2. Perché incoraggia.** Spesso infatti aiuta a rimuovere alcuni vincoli che possono impedire a qualcuno di fare il proprio lavoro correttamente. Nel team ci si sostiene e questa pressione positiva incoraggia le persone ad assumere nuove responsabilità e diventare pro-attivi.

3. Perché promuove un sistema di lavoro più snello – con meno gerarchia. Lavorando in una squadra si acquista la capacità di risolvere i problemi e prendere delle decisioni insieme. I team possono interagire con altri team all' interno di un' azienda, riducendo la necessità di un' eccessiva gerarchia.

4. Perché stimola il lavoro multidisciplinare. In un **team work** si apprezzano le diverse capacità e competenze dei propri membri e si possono combinare quelle abilità in modi diversi per soddisfare differenti esigenze. Quando le persone hanno sviluppato buone capacità di **team working** (sanno come lavorare bene in una squadra), possono utilizzare tali competenze per lavorare bene con altri team dell' azienda.

Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che interagiscono tra loro con una certa regolarità, nella consapevolezza di dipendere l'uno dall'altro e di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi compiti. Ognuno svolge un ruolo specifico e riconosciuto, sotto la guida di un leader, basandosi sulla circolarità della comunicazione, preservando il benessere dei singoli (clima) e mirando parallelamente allo sviluppo dei singoli componenti e del gruppo stesso.

Perché un gruppo di lavoro possa evolversi e maturare nel tempo e per permettere una maggiore collaborazione tra i suoi membri ed una loro partecipazione più attiva, è necessario che si passi dalla semplice interazione ad una vera e propria integrazione, affinché i partecipanti al gruppo possano condividere bisogni ed esigenze. Di seguito alcuni elementi chiave che concorrono nella costruzione e nell'evoluzione di un efficace gruppo di lavoro:

Obiettivo

Nessun gruppo di lavoro può essere efficace se l'obiettivo che deve raggiungere non è chiaro e ampiamente condiviso dai suoi membri. L'obiettivo di un gruppo di lavoro efficace deve essere definito, in termini di risultato, costruito su dati osservabili e risorse disponibili, espresso in termini chiari, chiarito e articolato in compiti, e infine valutabile. Un obiettivo chiaro e ben esplicitato contribuisce a consolidare la coesione e il senso di appartenenza al gruppo da parte dei suoi componenti e contemporaneamente contribuisce a definire in maniera chiara il rapporto con l'organizzazione, quindi il clima interno.

Metodo

Il metodo assume per il gruppo una duplice accezione: da una parte stabilisce i principi, i criteri e le norme che orientano l'attività del gruppo, dall'altra richiama le modalità di organizzazione e strutturazione efficace dell'attività stessa. Un buon metodo di lavoro dà sicurezza al gruppo e permette un miglior utilizzo nell'uso e nella gestione delle risorse disponibili.

Ruolo

Il ruolo rappresenta la parte assegnata a ciascun membro del gruppo in funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità; esso racchiude poi anche l'insieme dei comportamenti che ci si attende da chi occupa una certa posizione all'interno del gruppo stesso. Fondamentale per un efficace sistema di ruoli è la qualità della comunicazione interna al gruppo stesso perché un suo corretto funzionamento permette che si realizzi corrispondenza tra attese e richieste dei singoli e prestazioni e comportamenti del gruppo.

Leadership

La leadership è la variabile di snodo tra le variabili di tipo strutturale, quali obiettivo, metodo e ruoli, e variabili di tipo processuale, quali clima,

comunicazione e sviluppo. Il leader si definisce in primo luogo come un professionista di relazioni, anche se non esiste "il buon leader" per antonomasia, ma piuttosto si dovrebbero definire delle funzioni di leadership efficacemente svolte e ruoli di leader ben negoziati e definiti. E' inoltre importante che la funzione di leadership sia quanto più possibile circolare e diffusa a seconda degli obiettivi e dei compiti del gruppo nelle diverse occasioni. Questo significa che esisterà un leader istituzionale, che è quello individuato dall'organizzazione e che avrà la responsabilità e l'autorità del ruolo formalmente affidatogli, ma che proprio grazie ad essi, questo leader avrà la facoltà di scegliere i leader situazionali di volta in volta più idonei al perseguimento degli obiettivi del gruppo stesso. Dunque egli avrà il compito di individuare, sulla base della conoscenza delle competenze degli altri membri del gruppo, quelle persone che di volta saranno più idonei ad affiancarlo e a cui potranno essere delegati compiti e funzioni necessari per il buon funzionamento del gruppo stesso.

Comunicazione

La comunicazione è il processo chiave che permette il funzionamento del lavoro di gruppo poiché permette lo scambio di informazioni finalizzato al raggiungimento dei risultati. Tuttavia essa orienta ed è a sua volta orientata dal sistema di relazioni e ruoli presenti nel gruppo stesso.

Essa presuppone tre livelli:
 - uno interattivo, che va a impattare sulla struttura relazionale del gruppo;
 - uno informativo, che è relativo allo scambio e all'elaborazione di materiali e conoscenze inerenti il lavoro;
 - uno trasformativo, che concerne gli scambi che producono il cambiamento. Il processo comunicativo diventa anche il luogo di verifica del linguaggio del gruppo e la definizione del codice.

Clima

Il clima consiste nell'insieme degli elementi, delle opinioni, delle percezioni dei singoli membri rispetto alla qualità dell'ambiente del gruppo e della sua atmosfera. Una buona percezione del clima si attua quando c'è un giusto sostegno e calore nel gruppo, i ruoli dei singoli sono riconosciuti e valorizzati, la comunicazione è aperta, chiara e fornisce feedback accettabili sui comportamenti delle persone e sui risultati conseguiti dal gruppo. Una leadership partecipativa e gli obiettivi opportunamente calibrati alle capacità del gruppo sono tra i fattori che maggiormente influenzano il clima.

Sviluppo

Questa variabile identifica la costruzione del sistema di competenze del gruppo di lavoro e parallelamente la crescita del sistema delle competenze individuali. I due processi dovrebbero portare da una parte allo sviluppo del singolo all'interno del gruppo e dall'altra alla creazione all'interno del gruppo di un sapere condiviso e diffuso e alla capacità di lavorare in modo efficace.

Nello specifico degli obiettivi di PEG assegnati per l'anno 2019 punto (7 si riportano in tabella i dati della copertura delle pattuglie svolte in forma aggregata.

Si sottolinea il grande sforzo prodotto per il mantenimento degli standart per la carenza di personale che ha caratterizzato nel corso del 2019 soprattutto il Comando di Polizia Locale di CANEGRATE che trascina l'annoso problema di carenza di personale dall'anno precedente con due operatori in meno.

	MESE	GIORNI	MATTIN	%	%	%	%	POME	%	%	%	%
--	------	--------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---

		LAVORA TIVI	O	COPERT URA 2016	COPERTU RA 2017	COPERTUR A 2018.	COPERTU RA 2019	RIGGI O	COPERTU RA 2016.	COPERTUR A 2017	COPERTUR A 2018	COPERTUR A 2019
CANEGRATE/S. GIORGIO S/L												
	MARZO	22	12	64%	66.6%	67%	54.5%	15	72%	81.5%	80%	68,20%
	MAGGIO	27	14	46%	53,8%	51%	51.85%	17	69%	65.4%	66.66%	62,9%
	LUGLIO	27	11	69,2%	65.4%	60%	40,7%	18	68%	69.2%	88%	66,66%
	OTTOBR E	27	12	38%	50 %	51,85%	44,44%	17	69,2%	73 %	70%	62.96%
	DICEMB RE	24	11	36%	30.43	30%	45,83%	16	72%	73.9%	70%	66.66%
CANEGRATE/S. VITTORE OL.												
	MARZO	22	21	84%	88.8%	74.07%	95,45%	19	72%	70.3%	81,48%	86.36%
	MAGGIO	27	18	57,7%	61.5%	66,5%		21	53.8%	57.7%	80,76	
	LUGLIO	27	15	46%	50 %	50%	55.55%	15	84,6%	84.6%	46,15%	55,55%
	OTTOBR E	27	13	50%	53.8%	50%	50%	13	46%	53.8%	50%	50%
	DICEMB RE	24	8	32%	39.1%	34.78%	33.33%	11	56%	56.5%	47,82%	45,83%



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

- Comando Polizia Locale -

Prot. _____

BM _____

Canegrate, 19 dicembre 2018

**AL COMANDANTE
POLIZIA LOCALE**

- S E D E -

OGGETTO: Relazione di servizio.

A seguito di sopralluoghi vari effettuati presso il parcheggio sito in Piazzale Donatori si è potuta constatare la presenza media di n. 240 auto parcheggiate.

Di queste autovehiture è stata rilevata la targa di n. 90 auto, corrispondente al 37,5% del totale, di cui è stata effettuata la visura al terminale del P.R.A. per l'identificazione del relativo proprietario, di n. 70 auto (77,77% sulle auto rilevate), quale campione per l'analisi di cui alla seguente tabella:

QUANTITA'	COMUNE PROVENIENZA	PERCENTUALE
9	LEGNANO	12,8%
6	VILLA CORTESE	8,5%
4	CERRO MAGGIORE	5,7%
2	DAIRAGO	2,8%
2	SAN VITTORE OLONA	2,8%
8	BUSTO GAROLFO	11,4%
17	SAN GIORGIO SU LEGNANO	24,2%
12	CANEGRATE	17,1%
3	MILANO	4,2%
6	ALTRE LOCALITA'	8,5
1	NON PRESENTE IN ARCHIVIO	1,4%
70	TOTALI	100%

Da un'analisi dei dati sopra riportati si evince che il parcheggio viene utilizzato per una percentuale di 17,1% da cittadini canegratesi, mentre per il restante 82,9% da cittadini di altri comuni di cui il 73% dei comuni limitrofi.

L'ACCERTATORE

Comando Polizia Municipale -
Via Manzoni, 1, Canegrate - Tel. 0331.411221 - fax 0331.401535 - C.F. P.IVA 00835500158
E-mail: sp_unico_canegrate@libero.it

GRATUITI

IPOTESI A – SOLO RESIDENTI A PAGAMENTO + POSTI RISERVATI

Costruzione dei ricavi - Assumptions

	Numero stalli parcheggio totali	241
	Numero stalli-parcheggio riservati	10
	Numero stalli parcheggio disponibili	231
GRATUITO	RESIDENTI	
	% sul totale	20%
	n° giorni lavorativi/mese	20
	n° mesi	11
A PAGAMENTO	NON RESIDENTI	
	% sul totale	80%
	n° giorni lavorativi/mese	20
	n° mesi	11
GRATUITO	SABATO E FESTIVI	
	% occupazione	0%
	n° giorni /mese	8
	n° mesi	12
	giorni di biglietto pieno	220,00



IPOSTESI A – SOLO RESIDENTI A PAGAMENTO + POSTI RISERVATI

Simulazione margine operativo lordo

	TARIFFA NON RESIDENTI (IVA COMPRESA)				
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
0%	- 30.361,35	- 30.361,35	- 30.361,35	- 30.361,35	- 30.361,35
10%	- 27.022,35	- 26.212,35	- 25.403,35	- 24.542,35	- 23.733,35
20%	- 23.682,35	- 22.063,35	- 20.444,35	- 18.723,35	- 17.104,35
30%	- 20.343,35	- 17.914,35	- 15.485,35	- 12.904,35	- 10.476,35
40%	- 17.003,35	- 13.765,35	- 10.526,35	- 7.085,35	- 3.847,35
50%	- 13.663,35	- 9.615,35	- 5.567,35	- 1.266,35	2.781,65
60%	- 10.324,35	- 5.466,35	- 609,35	4.552,65	9.409,65
70%	- 6.984,35	- 1.317,35	4.249,65	10.371,65	16.038,65
80%	- 3.645,35	2.831,65	9.308,65	16.190,65	22.666,65
90%	305,35	6.980,65	14.267,65	22.009,65	29.295,65
100%	3.034,65	11.130,65	19.226,65	27.828,65	35.924,65

Nella simulazione non è incluso nessun canone di concessione. Può essere corrisposto un canone di concessione al Comune di Canegrate solo dopo aver ripagato l'investimento e tutti i costi vivi al fine di garantire ad AMGA Legnano SpA almeno il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario



IPOTESI B – TUTTO A PAGAMENTO + NESSUN POSTO RISERVATO

Costruzione dei ricavi - Assumptions

	Numero stalli parcheggio totali	241
	Numero stalli parcheggio riservati	0
	Numero stalli parcheggio disponibili	241
A PAGAMENTO	RESIDENTI	
	% sul totale	20%
	n° giorni lavorativi/mese	20
	n° mesi	11
A PAGAMENTO	NON RESIDENTI	
	% sul totale	80%
	n° giorni lavorativi/mese	20
	n° mesi	11
GRATUITO	SABATO E FESTIVI	
	% occupazione	0%
	n° giorni /mese	8
	n° mesi	12
	giorni di biglietto pieno	220,00



IPOTESI B – TUTTO A PAGAMENTO + NESSUN POSTO RISERVATO

Simulazione margine operativo lordo

	TARIFFA (IVA COMPRESA)				
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
0%	- 30.086,28	- 30.086,28	- 30.086,28	- 30.086,28	- 30.086,28
10%	- 25.757,28	- 24.912,28	- 24.014,28	- 23.170,28	- 22.272,28
20%	- 21.427,28	- 19.738,28	- 17.942,28	- 16.253,28	- 14.458,28
30%	- 17.098,28	- 14.563,28	- 11.870,28	- 9.336,28	- 6.643,28
40%	- 12.768,28	- 9.389,28	- 5.798,28	- 2.419,28	- 1.170,72
50%	- 8.438,28	- 4.214,28	- 273,72	- 4.497,72	8.985,72
60%	- 4.109,28	- 959,72	- 6.345,72	11.413,72	16.799,72
70%	- 220,72	6.133,72	12.417,72	18.330,72	24.613,72
80%	4.549,72	11.308,72	18.489,72	25.247,72	32.428,72
90%	8.879,72	16.482,72	24.561,72	32.164,72	40.242,72
100%	13.209,72	21.657,72	30.633,72	39.081,72	48.057,72

Nella simulazione non è incluso nessun canone di concessione. Può essere corrisposto un canone di concessione al Comune di Canegrate solo dopo aver ripagato l'investimento e tutti i costi vivi al fine di garantire ad AMGA Legnano SpA almeno il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario



IPOTESI B – Simulazione margine operativo lordo

5/6

Il valore dell'investimento (IVA esclusa)*

	QUANTITA'	€/cad	TOTALE	
PARCOMETRO COMPLETO (€/cad)	3	4.200,00	12.600,00	<i>riciclo</i>
AVVIAMENTO IMPIANTO	1	700,00	700,00	
BASAMENTO IN CEMENTO (€/cad)	3	800,00	2.400,00	<i>anche la metà solo x noi</i>
PIASTRE	3	100,00	300,00	<i>il su erba</i>
SEGNALETICA ORIZZONTALE			2.357,70	
- STALLI DISABILI	2	36,85	73,70	
- STALLI ORDINARI	228	7,50	1.710,00	
- STALLI RESIDENTI	10	10,00	100,00	
- RIPASSO FRECCIA SINGOLA (DIRITTA CURVA)	10	19,50	195,00	
- RIPASSO FRECCIE DOPPIE	10	22,50	225,00	
- RIPASSO STOP (SCRITTA LINEA DI ARRESTO LINEA LATERALE)	2	27,00	54,00	
SEGNALETICA VERTICALE			2.169,00	
- PARCOMETRO	3	90,00	270,00	
- TABELLE BIANCHE	18	64,00	1.152,00	
- PELLICOLE ORARI	18	8,50	153,00	
- CARTELLI SEGNALETICI	18	25,00	450,00	
- PALINA	18	8,00	144,00	
TOTALE INVESTIMENTO			20.526,70	

*importi inseriti secondo una valutazione prudentiale (si veda per es. basamento in cemento il cui prezzo si differenzia se installato su erba e non su strada).

CDE - Tommaso Santoni - Tecnica Orizzonte



Il valore dell'investimento

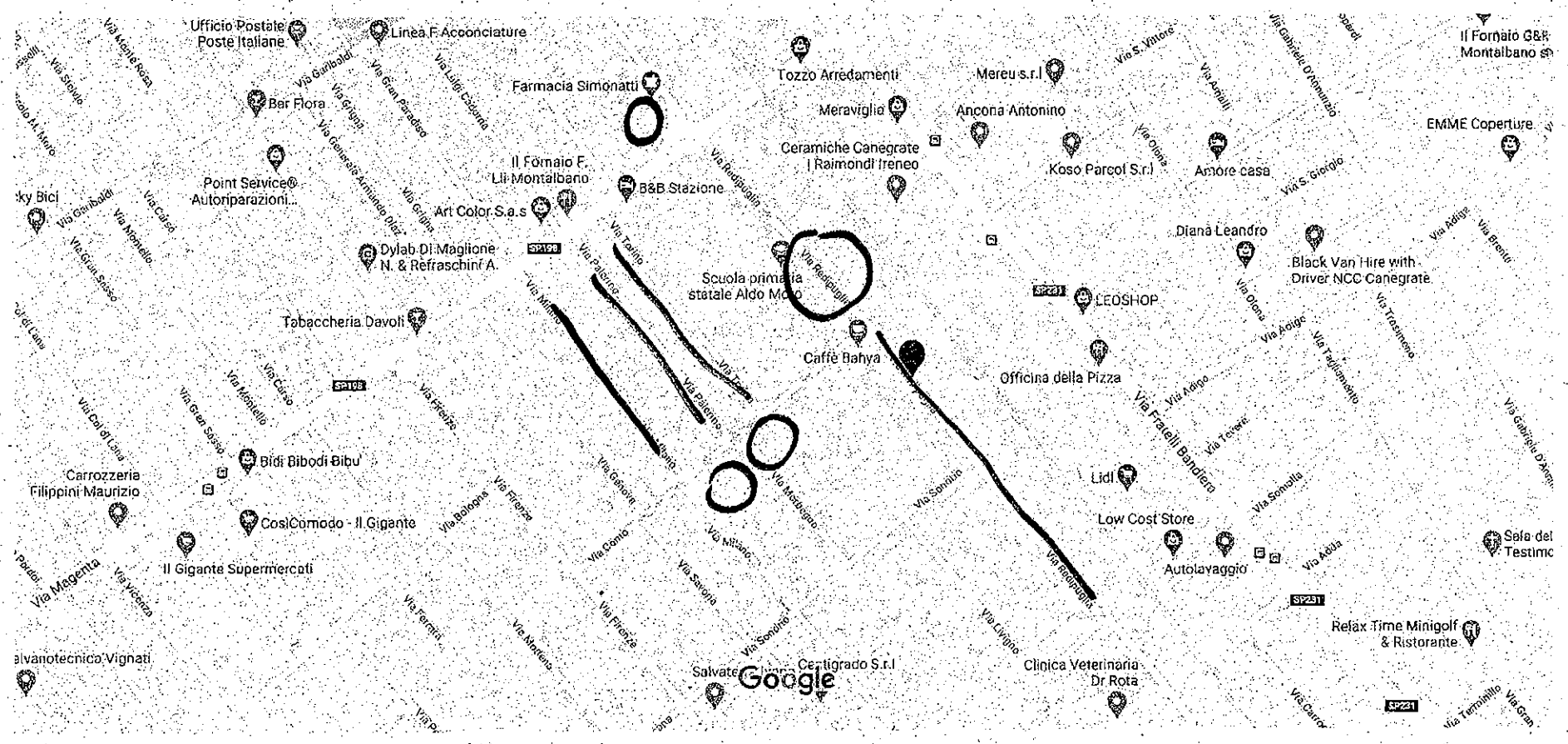
1/6

Attività a carico di AMGA Legnano SpA

- Accertamento della sosta per il parcheggio della stazione e per le aree del centro (sollevando dall'onere la Polizia Locale); *15/h a settimana*
- Realizzazione dell'investimento e di tutte le opere connesse (ved. pag. 1 «Il valore dell'investimento (Iva esclusa);
- Manutenzione delle opere (rifacimento segnaletica orizzontale e sostituzione pezzi di ricambio parcometri);
- Ritiro incassi e relativo confezionamento. *2 ritiri a settimana*



Google Maps Via Redipuglia



Dati cartografici ©2020 50 m

* IN VERDE LE AREE A PARCHEGGIO

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00									
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00									
Titolo 2		Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Capitolo 33011 / 0 (Codice 2010102000)	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI SICUREZZA PRESTATI DA DIPENDENTI DI ALTRI ENTI - ACCORDI E FONDI REGIONALI	RS	1.053,10	RR	1.053,10	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	1.053,10	TR	1.053,10	CS	0,00			TR	0,00	
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.053,10	RR	1.053,10	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	1.053,10	TR	1.053,10	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	1.053,10	RR	1.053,10	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
			CS	1.053,10	TR	1.053,10	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 3		Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Capitolo 42200 / 0 (Codice 3010101000)	PROVENTI PER LA VENDITA DI CARTELLI PER PASSO CARRAIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	100,00	RC	110,00	A	110,00	CP	10,00	EC	0,00	
		CS	100,00	TR	110,00	CS	10,00			TR	0,00	
Capitolo 60100 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTI PER LOTTERIE	RS	50,00	RR	50,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00	EC	0,00	
		CS	150,00	TR	50,00	CS	-100,00			TR	0,00	
Capitolo 63000 / 0 (Codice 3010301000)	C.O.S.A.P TEMPORANEA	RS	371,00	RR	371,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	10.168,05	A	10.168,05	CP	168,05	EC	0,00	
		CS	10.371,00	TR	10.539,05	CS	168,05			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 421,00 CP 10.200,00 CS 10.621,00	RR 421,00 RC 10.278,05 TR 10.699,05	R 0,00 A 10.278,05 CS 78,05			EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
30200	Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Capitolo 77000 / 0 (Codice 3020201000)	PROVENTI PER SANZIONI AL CDS E REGOLAMENTI - famiglie	RS 490.266,40 CP 483.698,00 CS 633.698,00	RR 131.890,85 RC 219.814,21 TR 351.705,06	R 0,00 A 458.549,09 CS -281.992,94		CP -25.148,91	EP 358.375,55 EC 238.734,88 TR 597.110,43			
Capitolo 77300 / 0 (Codice 3020301000)	PROVENTI PER SANZIONI AL CDS imprese	RS 143.131,60 CP 60.000,00 CS 203.131,60	RR 38.029,11 RC 28.558,92 TR 66.588,03	R 0,00 A 62.171,26 CS -136.543,57		CP 2.171,26	EP 105.102,49 EC 33.612,34 TR 138.714,83			
Capitolo 77500 / 0 (Codice 3020399000)	PROVENTI PER SANZIONI a REGOLAMENTI imprese	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -100,00		CP -100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 77600 / 0 (Codice 3020401000)	PROVENTI PER SANZIONI AL CDS ist. Sociali private	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -200,00		CP -200,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 77800 / 0 (Codice 3020499000)	PROVENTI PER SANZIONI A REGOLAMENTI ist. Sociali private	RS 0,00 CP 100,00 CS 100,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -100,00		CP -100,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
30200	Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 633.398,00 CP 544.098,00 CS 837.229,60	RR 169.919,96 RC 248.373,13 TR 418.293,09	R 0,00 A 520.720,35 CS -418.936,51	CP -23.377,65	EP 463.478,04 EC 272.347,22 TR 735.825,26			
30500	Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti								
Capitolo 89200 / 0 (Codice 3050203000)	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI DA RIMBORSARE VV.UU e=u	RS 188,80 CP 450,00 CS 638,80	RR 188,80 RC 266,50 TR 455,30	R 0,00 A 266,50 CS -183,50		CP -183,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 97000 / 0 (Codice 3059999000)	CANONE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS 5.446,00 CP 6.000,00 CS 11.446,00	RR 5.595,49 RC 0,00 TR 5.595,49	R 149,49 A 5.446,00 CS -5.850,51		CP -554,00	EP 0,00 EC 5.446,00 TR 5.446,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	5.634,80	RR	5.784,29	R	149,49	EP	0,00	
			CP	6.450,00	RC	266,50	A	5.712,50	EC	5.446,00	
			CS	12.084,80	TR	6.050,79	CS	-6.034,01	TR	5.446,00	
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	639.453,80	RR	176.125,25	R	149,49	EP	463.478,04	
			CP	560.748,00	RC	258.917,68	A	536.710,90	EC	277.793,22	
			CS	859.935,40	TR	435.042,93	CS	-424.892,47	TR	741.271,26	
Titolo 4		Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti										
Capitolo 100100 / 0 (Codice 4020102000)	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	5.387,88	RC	0,00	A	5.270,30	EC	5.270,30		
		CS	5.387,88	TR	0,00	CS	-5.387,88	TR	5.270,30		
Capitolo 100101 / 0 (Codice 4020102000)	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - per altri enti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.337,66	RC	0,00	A	8.337,54	EC	8.337,54		
		CS	8.337,66	TR	0,00	CS	-8.337,66	TR	8.337,54		
40200	Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	13.725,54	RC	0,00	A	13.607,84	EC	13.607,84	
			CS	13.725,54	TR	0,00	CS	-13.725,54	TR	13.607,84	
40000	Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	13.725,54	RC	0,00	A	13.607,84	EC	13.607,84	
			CS	13.725,54	TR	0,00	CS	-13.725,54	TR	13.607,84	
TOTALE TITOLI			RS	640.506,90	RR	177.178,35	R	149,49	EP	463.478,04	
			CP	574.473,54	RC	258.917,68	A	550.318,74	EC	291.401,06	
			CS	874.714,04	TR	436.096,03	CS	-438.618,01	TR	754.879,10	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	640.506,90	RC	177.178,35	R	149,49	EP	463.478,04	
			CP	574.473,54	PC	258.917,68	A	550.318,74	EC	291.401,06	
			CS	874.714,04	TR	436.096,03	CS	-438.618,01	TR	754.879,10	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00							
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 66000 / 0 (01.06-1.02.01.09.000)	TASSE DI POSSESSO VEICOLI (ut)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	176,00	PC	176,00	I	176,00	ECP	0,00	
		CS	176,00	TP	176,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	176,00	PC	176,00	I	176,00	ECP	0,00	
		CS	176,00	TP	176,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale programma 6	Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	176,00	PC	176,00	I	176,00	ECP	0,00	
		CS	176,00	TP	176,00	FPV	0,00	TR	0,00	
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 146000 / 0 (01.11-1.02.01.09.000)	TASSE DI POSSESSO VEICOLI (messi)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	310,00	PC	310,00	I	310,00	ECP	0,00	
		CS	310,00	TP	310,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 162000 / 0 (01.11-1.03.02.13.000)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURANA MUNICIPIO	RS	42,46	PR	26,84	R	-15,62	EP	0,00	
		CP	1.795,00	PC	1.744,48	I	1.744,48	ECP	50,52	
		CS	1.837,46	TP	1.771,32	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	42,46	PR	26,84	R	-15,62	EP	0,00	
		CP	2.105,00	PC	2.054,48	I	2.054,48	ECP	50,52	
		CS	2.147,46	TP	2.081,32	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS	42,46	PR	26,84	R	-15,62	EP	0,00	
		CP	2.105,00	PC	2.054,48	I	2.054,48	ECP	50,52	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
		CS	2.147,46	TP	2.081,32	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	42,46	PR	26,84	R	-15,62		EP	0,00
		CP	2.281,00	PC	2.230,48	I	2.230,48	ECP	50,52	0,00
		CS	2.323,46	TP	2.257,32	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza									
3 - 1	Programma 1	Polizia locale e amministrativa								
	Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 180000 / 0 (03.01-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.334,00	PC	5.334,00	I	5.334,00	ECP	0,00	0,00
		CS	5.334,00	TP	5.334,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 182000 / 0 (03.01-1.02.01.09.000)	TASSE DI POSSESSO VEICOLI (polizia locale)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00	0,00
		CS	250,00	TP	250,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 183000 / 0 (03.01-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	269,70	PC	269,70	I	269,70	ECP	0,00	0,00
		CS	269,70	TP	269,70	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 184000 / 0 (03.01-1.03.01.02.000)	VESTIARIO POLIZIA LOCALE	RS	2.890,00	PR	2.789,96	R	-100,04		EP	0,00
		CP	6.342,77	PC	0,00	I	6.242,64	ECP	100,13	6.242,64
		CS	9.232,77	TP	2.789,96	FPV	0,00		TR	6.242,64
Capitolo 185000 / 0 (03.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	RS	4.136,81	PR	4.136,81	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	2.706,01	I	2.767,01	ECP	32,99	61,00
		CS	6.936,81	TP	6.842,82	FPV	0,00		TR	61,00
Capitolo 189000 / 0 (03.01-1.03.02.03.000)	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	RS	8.381,72	PR	1.333,82	R	0,00		EP	7.047,90
		CP	89.698,78	PC	37.511,36	I	88.698,78	ECP	1.000,00	51.187,42
		CS	98.080,50	TP	38.845,18	FPV	0,00		TR	58.235,32
Capitolo 190000 / 0 (03.01-1.03.02.04.000)	ADDESTRAMENTO PERSONALE VIGILANZA	RS	1.044,90	PR	1.044,90	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.046,00	PC	0,00	I	1.045,60	ECP	0,40	1.045,60
		CS	1.046,00	TP	1.044,90	FPV	0,00		TR	1.045,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 191000 / 0 (03.01-1.03.02.05.000)	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (accesso banche dati canoni pra e ponte r POS)	RS	753,33	PR	501,88	R	-251,45			EP	0,00
		CP	3.640,00	PC	3.479,73	I	3.640,00	ECP	0,00	EC	160,27
		CS	4.393,33	TP	3.981,61	FPV	0,00			TR	160,27
Capitolo 192000 / 0 (03.01-1.03.02.07.000)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	RS	4.051,41	PR	4.051,41	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.617,53	PC	48.616,95	I	48.616,95	ECP	0,58	EC	0,00
		CS	52.668,94	TP	52.668,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 192900 / 0 (03.01-1.03.02.08.000)	CANONE LEASING PER AUTOMEZZI	RS	1.085,96	PR	352,30	R	0,00			EP	733,66
		CP	3.939,00	PC	3.596,22	I	3.919,46	ECP	19,54	EC	323,24
		CS	5.024,96	TP	3.948,52	FPV	0,00			TR	1.056,90
Capitolo 193000 / 0 (03.01-1.03.02.09.000)	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (manutenzioni radio e centrale)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	3.599,00	I	3.599,00	ECP	1,00	EC	0,00
		CS	3.600,00	TP	3.599,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 194000 / 0 (03.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE (compreso lavaggio)	RS	670,50	PR	583,14	R	-87,36			EP	0,00
		CP	1.415,00	PC	475,41	I	1.415,00	ECP	0,00	EC	939,59
		CS	2.085,50	TP	1.058,55	FPV	0,00			TR	939,59
Capitolo 195000 / 0 (03.01-1.03.02.16.000)	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (spese postali)	RS	5.428,80	PR	5.209,20	R	-219,60			EP	0,00
		CP	64.069,22	PC	28.737,37	I	64.069,22	ECP	0,00	EC	35.331,85
		CS	69.498,02	TP	33.946,57	FPV	0,00			TR	35.331,85
Capitolo 195100 / 0 (03.01-1.03.02.16.000)	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (notifiche)	RS	478,03	PR	478,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	1.073,60	I	1.097,12	ECP	2,88	EC	23,52
		CS	1.578,03	TP	1.551,63	FPV	0,00			TR	23,52
Capitolo 197000 / 0 (03.01-1.03.02.99.000)	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (varie non altrimenti classificate)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500,00
Capitolo 198000 / 0 (03.01-1.03.02.99.000)	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	RS	3.550,88	PR	0,00	R	0,00			EP	3.550,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.550,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.550,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 198005 / 0 (03.01-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI SICUREZZA PRESTATI DA DIPENDENTI DI ALTRI ENTI - ACCORDI E FONDI REGIONALI	RS	1.053,10	PR	1.053,10	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	1.053,10	TP	1.053,10	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 199000 / 0 (03.01-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE (famiglie) e=u	RS	147,90	PR	147,90	R	0,00		EP	0,00
		CP	300,00	PC	50,00	I	237,10	ECP	62,90	187,10
		CS	447,90	TP	197,90	FPV	0,00		TR	187,10
Capitolo 199100 / 0 (03.01-1.09.99.05.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE (imprese) e=u	RS	40,90	PR	40,90	R	0,00		EP	0,00
		CP	150,00	PC	29,40	I	29,40	ECP	120,60	0,00
		CS	190,90	TP	70,30	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	33.714,24	PR	21.723,35	R	-658,45		EP	11.332,44
		CP	234.072,00	PC	135.728,75	I	232.730,98	ECP	1.341,02	97.002,23
		CS	266.741,34	TP	157.452,10	FPV	0,00		TR	108.334,67
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	33.714,24	PR	21.723,35	R	-658,45		EP	11.332,44
		CP	234.072,00	PC	135.728,75	I	232.730,98	ECP	1.341,02	97.002,23
		CS	266.741,34	TP	157.452,10	FPV	0,00		TR	108.334,67
3 - 2	Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 200070 / 0 (03.02-1.03.02.99.000)	RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE INSTALLAZIONE TELECAMERE SU CHIESA PARROCCHIALE	RS	250,00	PR	250,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	250,00	PR	250,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 200099 / 0 (03.02-2.02.01.04.000)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA ecorr 19	RS	23.017,00	PR	23.016,79	R	-0,21		EP	0,00
		CP	23.017,00	PC	0,00	I	23.017,00	ECP	0,00	23.017,00
		CS	46.034,00	TP	23.016,79	FPV	0,00		TR	23.017,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 200100 / 0 (03.02-2.02.01.05.000)	FORNITURA ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ctb regione5387,88+1395 ecorr	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.782,88	PC	6.666,08	I	6.666,08	ECP	116,80	EC	0,00
		CS	6.782,88	TP	6.666,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 200150 / 0 (03.02-2.03.01.02.000)	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO CTB AGLI ALTRI ENTI - ctb reg	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.337,66	PC	0,00	I	8.337,54	ECP	0,12	EC	8.337,54
		CS	8.337,66	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.337,54
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	23.017,00	PR	23.016,79	R	-0,21		EP	0,00	
		CP	38.137,54	PC	6.666,08	I	38.020,62	ECP	116,92	EC	31.354,54
		CS	61.154,54	TP	29.682,87	FPV	0,00			TR	31.354,54
Totale programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	23.267,00	PR	23.266,79	R	-0,21		EP	0,00	
		CP	38.387,54	PC	6.916,08	I	38.270,62	ECP	116,92	EC	31.354,54
		CS	61.654,54	TP	30.182,87	FPV	0,00			TR	31.354,54
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza		RS	56.981,24	PR	44.990,14	R	-658,66		EP	11.332,44	
		CP	272.459,54	PC	142.644,83	I	271.001,60	ECP	1.457,94	EC	128.356,77
		CS	328.395,88	TP	187.634,97	FPV	0,00			TR	139.689,21
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
4 - 1 Programma 1 Istruzione prescolastica											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 206000 / 0 (04.01-1.03.02.13.000)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	872,76	PC	872,32	I	872,32	ECP	0,44	EC	0,00
		CS	872,76	TP	872,32	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	872,76	PC	872,32	I	872,32	ECP	0,44	EC	0,00
		CS	872,76	TP	872,32	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	872,76	PC	872,32	I	872,32	ECP	0,44	EC	0,00
		CS	872,76	TP	872,32	FPV	0,00			TR	0,00
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione											
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 215000 / 0 (04.02-1.03.02.13.000)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.072,84	PC	965,66	I	1.072,24	ECP	0,60	EC	106,58
		CS	1.072,84	TP	965,66	FPV	0,00			TR	106,58
Capitolo 216000 / 0 (04.02-1.03.02.13.000)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	920,00	PC	919,93	I	919,93	ECP	0,07	EC	0,00
		CS	920,00	TP	919,93	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.992,84	PC	1.885,59	I	1.992,17	ECP	0,67	EC	106,58
		CS	1.992,84	TP	1.885,59	FPV	0,00			TR	106,58
Totale programma 2	Altri ordini di istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.992,84	PC	1.885,59	I	1.992,17	ECP	0,67	EC	106,58
		CS	1.992,84	TP	1.885,59	FPV	0,00			TR	106,58
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.865,60	PC	2.757,91	I	2.864,49	ECP	1,11	EC	106,58
		CS	2.865,60	TP	2.757,91	FPV	0,00			TR	106,58
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
5 - 2	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 256900 / 0 (05.02-1.03.02.13.000)	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIBLIOTECA	RS	303,00	PR	119,56	R	-183,44			EP	0,00
		CP	1.372,28	PC	0,00	I	1.372,24	ECP	0,04	EC	1.372,24
		CS	1.675,28	TP	119,56	FPV	0,00			TR	1.372,24
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	303,00	PR	119,56	R	-183,44			EP	0,00
		CP	1.372,28	PC	0,00	I	1.372,24	ECP	0,04	EC	1.372,24
		CS	1.675,28	TP	119,56	FPV	0,00			TR	1.372,24
Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	303,00	PR	119,56	R	-183,44			EP	0,00
		CP	1.372,28	PC	0,00	I	1.372,24	ECP	0,04	EC	1.372,24
		CS	1.675,28	TP	119,56	FPV	0,00			TR	1.372,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	303,00	PR	119,56	R	-183,44		EP	0,00	
		CP	1.372,28	PC	0,00	I	1.372,24	ECP	0,04	EC	1.372,24
		CS	1.675,28	TP	119,56	FPV	0,00			TR	1.372,24
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero										
	Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 272000 / 0 (06.01-1.03.02.13.000)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA CAMPO SPORTIVO E TENSOSTRUTTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.945,00	PC	1.944,97	I	1.944,97	ECP	0,03	EC	0,00
		CS	1.945,00	TP	1.944,97	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.945,00	PC	1.944,97	I	1.944,97	ECP	0,03	EC	0,00
		CS	1.945,00	TP	1.944,97	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.945,00	PC	1.944,97	I	1.944,97	ECP	0,03	EC	0,00
		CS	1.945,00	TP	1.944,97	FPV	0,00			TR	0,00
6 - 2	Programma 2 Giovani										
	Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 286000 / 0 (06.02-1.03.02.13.000)	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA C.A.G	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	872,24	PC	872,24	I	872,24	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	872,24	TP	872,24	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	872,24	PC	872,24	I	872,24	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	872,24	TP	872,24	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2 Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	872,24	PC	872,24	I	872,24	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	872,24	TP	872,24	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.817,24	PC	2.817,21	I	2.817,21	ECP	0,03	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	2.817,24	TP	2.817,21	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 293020 / 0 (08.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO ARREDO URBANO DI MODICO VALORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	155,29	PC	155,29	I	155,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	155,29	TP	155,29	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	155,29	PC	155,29	I	155,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	155,29	TP	155,29	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	155,29	PC	155,29	I	155,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	155,29	TP	155,29	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	155,29	PC	155,29	I	155,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	155,29	TP	155,29	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 5	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 451000 / 0 (10.05-1.02.01.09.000)	TASSE DI POSSESSO VEICOLI (operai)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	176,00	PC	176,00	I	176,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	176,00	TP	176,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 453000 / 0 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	RS	2.692,34	PR	2.669,36	R	-22,98		EP	0,00	
		CP	2.821,14	PC	179,95	I	2.821,14	ECP	0,00	EC	2.641,19
		CS	5.513,48	TP	2.849,31	FPV	0,00			TR	2.641,19
Capitolo 457000 / 0 (10.05-1.03.02.09.000)	SPESE PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.320,00	PC	0,00	I	3.320,00	ECP	0,00	EC	3.320,00
		CS	3.320,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.320,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 459000 / 0 (10.05-1.03.02.09.000)	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI	RS	2.074,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.074,00
		CP	5.550,86	PC	4.168,74	I	5.550,86	ECP	1.382,12
		CS	7.624,86	TP	4.168,74	FPV	0,00	TR	3.456,12
Capitolo 465000 / 0 (10.05-1.03.02.99.000)	SEGNALETICA ORIZZONTALE	RS	2.802,06	PR	2.802,06	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	15.000,00
		CS	17.802,06	TP	2.802,06	FPV	0,00	TR	15.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.568,40	PR	5.471,42	R	-22,98	EP	2.074,00
		CP	26.868,00	PC	4.524,69	I	26.868,00	ECP	22.343,31
		CS	34.436,40	TP	9.996,11	FPV	0,00	TR	24.417,31
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	7.568,40	PR	5.471,42	R	-22,98	EP	2.074,00
		CP	26.868,00	PC	4.524,69	I	26.868,00	ECP	22.343,31
		CS	34.436,40	TP	9.996,11	FPV	0,00	TR	24.417,31
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	7.568,40	PR	5.471,42	R	-22,98	EP	2.074,00
		CP	26.868,00	PC	4.524,69	I	26.868,00	ECP	22.343,31
		CS	34.436,40	TP	9.996,11	FPV	0,00	TR	24.417,31
MISSIONE	11 Soccorso civile								
11 - 1	Programma 1 Sistema di protezione civile								
	Titolo 1								
	Spese correnti								
Capitolo 479010 / 0 (11.01-1.03.01.02.000)	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	911,34	ECP	911,34
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	911,34
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	911,34	ECP	911,34
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	911,34
Totale programma	1 Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	911,34	ECP	911,34
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	911,34
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	911,34	ECP	88,66	EC	911,34	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	911,34	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12 - 7	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
	Titolo 1	Spese correnti										
	Capitolo 562000 / 0 (12.07-1.02.01.09.000)	TASSE DI POSSESSO VEICOLI (sociali)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	320,00	PC	320,00	I	320,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	320,00	TP	320,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	320,00	PC	320,00	I	320,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	320,00	TP	320,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	320,00	PC	320,00	I	320,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	320,00	TP	320,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	320,00	PC	320,00	I	320,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	320,00	TP	320,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE DELLE MISSIONI		RS	64.895,10	PR	50.607,96	R	-880,70		EP	13.406,44	
			CP	310.138,95	PC	155.450,41	I	308.540,65	ECP	1.598,30	EC	153.090,24
			CS	373.989,15	TP	206.058,37	FPV	0,00		TR	166.496,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	64.895,10	PR	50.607,96	R	-880,70		EP	13.406,44	
			CP	310.138,95	PC	155.450,41	I	308.540,65	ECP	1.598,30	EC	153.090,24
			CS	373.989,15	TP	206.058,37	FPV	0,00		TR	166.496,68	

COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano

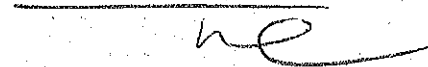
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA AFFARI GENERALI

ANNO 2019

REPORT FINALE

La Responsabile dell'Area Affari Generali
(Dr.ssa Teresa La Scala)



PROGRAMMA : 50000
 PROGETTO 20000
 OBIETTIVO : SERVIZIO PROTOCOLLO ED ARCHIVIO

Descrizione:

PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE CORRISPONDENZA, GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale		% grado di attuazione	Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi		
1° attività	<p>Protocollo e flusso documentale secondo le modalità previste dal manuale di gestione</p> <p>1.1 Segnatura e classificazione posta in arrivo. 1.2 Spedizione corrispondenza uffici. 1.3 Smistamento documenti cartacei protocollati agli uffici. 1.4 Ricevimento fax ed e.mail dei vari uffici direttamente al P.C. dell'Ufficio Protocollo che provvederà a protocollarli informaticamente.</p> <p>Gestione P.E.C.</p> <p>1.5 Protocollo informatica dei documenti pervenuti tramite P.E.C.</p> <p>Fatture elettroniche.</p> <p>1.6 Protocollo informatica delle fatture ai sensi della L.244/07 e D.L. n.66/14.</p> <p>Gestione scrivanie.</p> <p>1.7 Tutti i documenti (sia cartacei che informatici) vengono smistati agli uffici tramite le scrivanie informatiche dando la possibilità agli stessi di poterli visionare non appena protocollati e di ridurre il consumo di carta.</p> <p>Estrazione registro protocollo</p> <p>1.8 Estrazione mensile registro protocollo anno precedente e salvataggio in P.D.F.</p> <p>Monitoraggio mensile spese postali.</p> <p>1.9 Verrà effettuato il monitoraggio mensile delle spese postali sostenute per la spedizione sia da parte degli uffici che della Polizia Locale.</p>	<p>1.1. Immediata. 1.2 Media : 2 volte settimana. 1.3 Entro la giornata lavorativa; per quelli sottoposti a visto entro il giorno successivo al ricevimento in carico. 1.4 Giornaliera. 1.5 Giornaliera. 1.6 Giornaliera 1.7 Immediata 1.8 Entro 31.08.2019 1.9 Trimestrale.</p>	<p>rispettati - n.22.438 numeri di protocollo rispettati rispettati rispettati rispettati rispettati</p>	<p>100 100 100 100 100</p>	

1° attività	Piano Fascicolazione 1.10 Dovrà essere aggiornato il piano di fascicolazione per l'anno 2020, con la collaborazione dei Responsabili di Area e degli Uffici, che andrà inserito nel programma del Protocollo Informatico.	1.10 - Entro il 31.12.2019	rispettati determina n.46/AGEN del 23.12.2019	100	
	Acquisto materiale vario. 1.11 Si dovrà provvedere all'acquisto di materiale di consumo (cartucce, etichette, nastri per macchina affrancatrice ed etichettatrice).	1.11 entro il 30.11.2019.	rispettati	100	
2° attività	Gestione Archivio comunale. 2.1 Custodia e tenuta del registro di accesso.	2.1 Controllo giornaliero	rispettati	100	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane : - n.1 Collaboratore Amministrativo B4.
Risorse strumentali: n. 1 PC, n. 1 stampante, n. 1 telefono, n. 1 calcolatrice, n.1 affrancatrice, arredamento da ufficio.

PROGRAMMA : 50000

PROGETTO : 30000

OBIETTIVO : GESTIONE SERVIZI DI SEGRETERIA

Descrizione: Gestione servizi di segreteria, nel rispetto dei termini e delle procedure dettate dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale		% grado di attuazione	Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi		
1° attività	<p>Supporto agli Organi Istituzionali, finalizzato all'ottimale funzionamento degli stessi - Redazione verbali degli Organi Istituzionali.</p> <p>Verrà curata, nel rispetto degli indirizzi impartiti, la convocazione degli organi istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giunta Comunale: convocazione e trasmissione telematica ai componenti della Giunta Comunale di tutta la documentazione inerente la convocazione della stessa : o.d.g., testi ed allegati deliberazioni, argomenti in discussione, elenco settimanale determinazioni; - Consiglio Comunale: convocazione, trasmissione o.d.g. (giornali, Carabinieri, Prefettura etc.) manifesto, pubblicazione sito comunale. <p>Verrà curata la redazione dei verbali della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito comunale con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ed alla Prefettura (delibere Giunta Comunale).</p> <p>Verrà curata l'annotazione dell'intervenuta esecutività delle delibere della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.</p> <p>Si provvederà alla trasmissione telematica, ai Capigruppo Consiliari ed a tutti i Consiglieri Comunali, della documentazione inerente il Consiglio Comunale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bozza o.d.g., testi ed allegati alle deliberazioni. <p>Si provvederà a pubblicare, sul sito istituzionale, in un'apposita sezione, le deliberazioni del Consiglio Comunale al fine di consentire ai cittadini l'accesso agli atti dell'Ente oltre i 15 giorni).</p>	<p>Dovrà essere garantito il rigoroso rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento per il funzionamento del C.C. e delle Comm. Consiliari. La redazione dei verbali degli Organi Istituzionali verrà effettuata di norma, entro dieci giorni lavorativi dall'assunzione dei provvedimenti da parte degli Organi medesimi.</p> <p>a) Capigruppo Consiliari : invio il giorno della riunione dei Capigruppo;</p> <p>b) Consiglieri Comunali: invio il giorno successivo la riunione dei Capigruppo.</p> <p>Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio</p>	<p>rispettati</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.46 sedute di G.C. - n.10 sedute di C.C. - n.214 delibere di G.C. - n.53 delibere di C.C. <p>rispettati</p> <p>rispettati</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	

2° attività	<p>Gestione determinazioni Responsabili Area. Dovranno essere garantiti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numerazione, pubblicazione all'Albo Pretorio ed evasione determinazioni Responsabili Area; - pubblicazione elenco mensile e trasmissione ai Capigruppo; - invio settimanale elenco determinazioni Responsabili Area e ai componenti della Giunta Comunale. 	<p>a) evasione determinazioni entro 5 giorni lavorativi dall'acquisizione delle firme;</p> <p>b) elenco mensile : entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del mese.</p> <p>c) elenco settimanale: trasmesso con o.d.g. Giunta Comunale</p>	<p>rispettati</p> <p>- n. 862 determinazioni Resp. Area</p>	100
3° attività	<p>Gestione ordinanze e decreti. Dovranno essere garantiti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrazione, numerazione ed eventuale comunicazione alla Prefettura delle ordinanze contingibili ed urgenti. - registrazione, numerazione decreti. <p>Istituzione archivio testi ordinanze anno 2018. Verrà istituito l'archivio dei testi delle ordinanze in P.D.F. relativo all'anno 2018 per consentire la visione a tutti gli uffici interessati mediante condivisione delle relative cartelle.</p>	<p>3.1 Entro un giorno lavorativo dalla consegna all'Ufficio Segreteria o immediatamente nei casi urgenti.</p> <p>3.2 Entro il 30.11.2019.</p>	<p>rispettati</p> <p>- n. 127 ordinanze e decreti</p> <p>rispettati</p>	<p>100</p> <p>100</p>

4° attività	<p>Redazione contratti. Verrà curata la redazione dei contratti che verranno rogati dal Segretario Generale nell'interesse dell'Ente in modalità elettronica e sottoscritti con firma digitale a seguito dell'entrata in vigore dell'art.6 del D.L. 179 del 18.10.2012. Verranno curati gli adempimenti antecedenti la stipula : acquisizione, in sede di controllo, delle certificazioni ed attestazioni relative ai contraenti (certificato penale, GAP, certificazione antimafia da richiedere tramite la procedura informatica SI.CE.ANT., deposito cauzionale, polizza cantiere, certificato Legge n.68/99, DURC) calcolo diritti di segreteria e spese contrattuali, stipula del contratto; e quelli conseguenti : repertoriazione, registrazione, trascrizione dati registrazione, trasmissione elenco mensile contratti all'INAIL. Verrà effettuato il riparto trimestrale dei diritti di segreteria e di rogito.</p> <p>Concessioni cimiteriali Verranno redatte le concessioni cimiteriali come atti pubblici rogati dal Segretario Generale al di sopra della cifra stabilita dalla legge e come scritture private al di sotto di tale cifra e verranno evasi gli adempimenti conseguenti. Verranno rinnovate le concessioni cimiteriali relative agli anni 1987 - 1988 - 1989 (stimate in circa 200).</p> <p>Invio contratti in conservazione. Si procederà all'inserimento dei dati (numero - data - oggetto - parti contraenti - importo - estremi registrazione) relativi ai contratti informatici dell'anno 2019, in apposite tabelle, al fine dell'invio in conservazione.</p> <p>Registrazione contratti procedura Informatica UNIMOD. Utilizzo della procedura informatica UNIMOD per l'invio telematico dei contratti stipulati dal Segretario Generale tramite la piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della registrazione.</p>	<p>Stipula, nei termini di legge, dei contratti di appalto subordinatamente all'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula e la relativa registrazione.</p> <p>Entro il termine previsto dal Regolamento</p> <p>Entro 31.10.2019</p> <p>Entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto</p>	<p>rispettati</p> <p>- n.17 contratti - n.87 convenzioni cimiteriali</p> <p>rispettati</p> <p>rispettati</p>	<p>100</p> <p>100</p>	
5° attività	<p>Adeguamento normativa Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo). Dovranno essere aggiornati gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento UE 2016/679, in particolare: - nomina dei Responsabili ed Incaricati interni del trattamento dei dati; - nomina Responsabili e Contitolari esterni trattamento dati; - D.P.O.; - registri attività di trattamento; - D.P.I.A.; - infomative varie; - sito comunale; - corsi con DPO.</p>	<p>Gli adempimenti verranno garantiti entro il 31 Dicembre 2019 ai sensi del Regolamento UE 2016/679</p>	<p>rispettati gli adempimenti principali quali nomina DPO (23.05.2018) sono stati garantiti entro il 24.05.2018. Tutti gli altri adempimenti sono stati garantiti entro il 31.12.2018 in quanto il software è stato acquistato con determinazione n.26/GTERR del 18.05.2018.</p>	<p>100</p>	

6° attività	<p>Statistica spese pubblicitarie. Verrà curata la compilazione, per via telematica, della statistica delle spese pubblicitarie sostenute dall'Ente nell'anno 2018 ai sensi della Legge 3.5.2004, n.112, previa acquisizione dei dati da parte degli uffici.</p>	Entro il 30.09.2019, come previsto dalla legge 112/2004.	rispettati non trasmessa in quanto negativa		
7° attività	<p>Gestione utilizzo Aula Consiliare e locali accessori - Sala Riunioni. Dovrà essere garantita l'evasione delle richieste di utilizzo dell'Aula Consiliare e locali accessori e della Sala Riunioni tramite controllo della disponibilità dei locali, rilascio autorizzazione, comunicazione agli uffici competenti.</p> <p>Gestione gruppo di lavoro per apertura e chiusura Aula Consiliare. Dovrà essere garantito il servizio di apertura e chiusura dell'Aula Consiliare tramite i dipendenti che si sono resi disponibili, a turno, ad effettuare il servizio.</p>	<p>Entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, come previsto dall'art.15 del vigente Regolamento per l'uso di locali e strutture comunali.</p> <p>Il servizio dovrà essere svolto il giorno dell'evento.</p>	<p>rispettati</p> <p>- n.86 richieste di utilizzo dell'aula consiliare e locali accessori e sala riunioni</p> <p>- n.4 aperture</p>	100	100
8° attività	<p>Assegnazione Civiche Benemerente. Dovrà essere data attuazione alla procedura prevista dal nuovo regolamento per il conferimento delle Civiche Benemerente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 26.10.2010.</p>	<p>Presentazione candidature: - entro il 31.03.2019; Esame candidature : - entro il 30.04.2019; Assegnazione benemerente: - data da concordare con gli interessati.</p>	<p>rispettati</p> <p>- presentazione candidature entro il 31.03.2019; - esame candidature : 22.05.2019 / 29.05.2019 / 24.06.2019; - assegnazione benemerente : 15.09.2019</p>	100	
9° attività	<p>Controllo interno - D.L. 174/2012 convertito in L.213/2012 - Estrazione atti. Sulla base delle disposizioni stabilite annualmente dal Segretario Generale con proprio atto organizzativo interno, si dovrà procedere all'estrazione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, tramite tecniche di campionamento, tra le determinazioni ed i numeri di protocollo. Dovrà essere redatto verbale di estrazione e consegnata copia degli atti estratti al Segretario Generale. Il referto sul controllo verrà trasmesso semestralmente agli organismi previsti dalla legge.</p>	n.2 estrazioni all'anno nei mesi di maggio e novembre.	<p>rispettati</p> <p>- prima estrazione 31.05.2019</p> <p>- seconda estrazione 29.11.2019</p>	100	

10° attività	<p>Anticorruzione - L.190 del 06.11.2012. A) Supporto al Segretario Generale per l'aggiornamento del Piano Comunale triennale anticorruzione 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 16 del 31.01.2018.</p> <p>B) Trasmissione relazione annuale 2018 del Responsabile della prevenzione della corruzione al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale.</p>	Entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative. Secondo le disposizioni del Segretario Generale	rispettati in data 10.02.2019	100	
11° attività	<p>Trasparenza - D. Lgs.vo n.33/2013. Dovranno essere assolti gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs.vo n.33/2013. In particolare dovranno essere pubblicati : - atto di nomina o di proclamazione; - compensi Sindaco ed Assessori; - compensi Consiglieri; - viaggi di servizio e missioni; - curriculum; - prospetto compensi.</p>	Aggiornamento dati semestrale: entro gennaio e luglio 2019	rispettati	100	
12° attività	<p>Convocazione Commissioni Consiliari. Dovrà essere garantita la convocazione delle Commissioni Consiliari Affari Generali-Finanze, Socio-Culturale e Gestione del Territorio, previa comunicazione scritta da parte del Responsabile di Area interessato, inviata per tempo, con l'indicazione delle informazioni e della documentazione necessaria per la convocazione.</p>	Entro 3 giorni lavorativi prima della seduta, come previsto dal vigente regolamento.	rispettati - n.12 convocazioni	100	

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n.1 Specialista Amministrativo cat.D5; 1 Istruttore Amministrativo cat. C4 P.T.; 1 Istruttore Amministrativo cat.C5 tempo pieno
Risorse strumentali: n. 3 PC, n. 3 stampanti, n. 3 telefoni, n. 2 calcolatrici, arredamento da ufficio

PROGRAMMA : 50000

PROGETTO : 40000

OBIETTIVO : GESTIONE SERVIZI DI SEGRETERIA

Descrizione:

Gestione servizi di segreteria, nel rispetto dei termini e delle procedure dettate dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

Programma realizzato	Descrizione Oggetto	Indicatore Temporale		% grado di attuazione	Indicatori di qualità
		Tempi Programmati	Tempi Effettivi		
1° attività	<p>Organizzazione Segreteria del Sindaco e Segretario Generale. Verranno curati gli adempimenti inerenti la gestione della Segreteria del Sindaco e Segretario Generale sulla base delle richieste, esigenze ed indicazioni fornite dallo stesso Sindaco e Segretario Generale.</p> <p>In particolare si provvederà alla tenuta ed aggiornamento giornaliero dell'Agenda del Sindaco relativa a riunioni, incontri, Assemblee di Enti vari, al rilascio delle deleghe agli Assessori competenti e ad appuntamenti con i cittadini.</p> <p>Gli incontri istituzionali dell'Amministrazione Comunale dovranno essere inoltre pubblicati sul sito dell'Ente nella Sezione Eventi Istituzionali.</p>	<p>Verranno garantiti i relativi adempimenti, secondo le indicazioni del Sindaco e Segretario Generale, nei tempi e nei modi richiesti.</p> <p>Giornaliera.</p> <p>Secondo le indicazioni del Sindaco</p>	<p>rispettati - n.129 incontri</p> <p>rispettati</p>	<p>100</p> <p>100</p>	
2° attività	<p>Rilascio di copie di atti e documenti ai Consiglieri Comunali e/o visione. Verranno rilasciate le copie di atti e documenti ai Consiglieri Comunali e/o visione, come da loro richiesta, ai sensi della L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt.25 e 26 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.</p>	<p>a) evasione rilascio copie: - 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta ai sensi art.26 regolamento; - 20 giorni lavorativi successivi alla richiesta nel caso di ricerche d'archivio ai sensi art.26 regolamento; b) evasione visione atti: - immediata per la documentazione disponibile ai sensi art.25 regolamento; - 10 giorni nel caso di ricerche d'archivio ai sensi art.25 regolamento.</p>	<p>rispettati - n.32 richieste evase rilascio copie atti a Consiglieri</p>	<p>100</p>	

3° attività	<p>Determinazione ed erogazione indennità spettanti agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro.</p> <p>Verranno determinate ed erogate le indennità da corrispondere agli Organi Istituzionali, sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa ed i rimborsi ai datori di lavoro.</p>	<p>Relativamente alla determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori si procederà in base alle indicazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. In merito al pagamento mensile dell'indennità di funzione agli Amministratori Comunali, provvederà direttamente il Servizio Finanziario, a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa, da parte del Responsabile del Servizio Segreteria. Per quanto concerne la liquidazione del gettone di presenza ai Consiglieri Comunali, si provvede annualmente (entro il 28 febbraio), mentre per l'Amministrazione cessata con le elezioni 2017 entro il 30.09.2017. Alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro si provvederà entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di rimborso.</p>	<p>rispettati</p> <p>Assunzione impegni di spesa per liquidazione indennità amministratori 11.01.2019 - 27.06.2019 - Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 2018 il 04.02.2019. Liquidazione rimborsi datori di lavoro entro 30 giorni dal ricevimento.</p>	100	
-------------	---	--	---	-----	--

Analisi degli scostamenti		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze(rispetto obiettivi / o programma		

Provvedimenti correttivi
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere
Proposte Amministrazione

Risorse umane: n.1 Specialista Amministrativo cat.D5; 1 Istruttore Amministrativo cat.C4 P.T.; 1 Istruttore Amministrativo cat.C5 tempo pieno

Risorse strumentali: n. 3 PC, n. 3 stampanti, n. 3 telefoni, n. 2 calcolatrici, arredamento da ufficio

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 46000 / 0 (Codice 3010201000)	DIRITTI DI ROGITO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.872,61	RC	8.260,54	A	8.260,54	CP	-2.612,07	EC	0,00
		CS	10.872,61	TR	8.260,54	CS	-2.612,07		TR	0,00	
Capitolo 68000 / 0 (Codice 3010302000)	CANONE PER USO STRUTTURE COMUNALI aa.gg	RS	40,00	RR	0,00	R	-40,00		EP	0,00	
		CP	400,00	RC	98,00	A	98,00	CP	-302,00	EC	0,00
		CS	440,00	TR	98,00	CS	-342,00		TR	0,00	
30100	Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	40,00	RR	0,00	R	-40,00		EP	0,00	
		CP	11.272,61	RC	8.358,54	A	8.358,54	CP	-2.914,07	EC	0,00
		CS	11.312,61	TR	8.358,54	CS	-2.954,07		TR	0,00	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	40,00	RR	0,00	R	-40,00		EP	0,00	
		CP	11.272,61	RC	8.358,54	A	8.358,54	CP	-2.914,07	EC	0,00
		CS	11.312,61	TR	8.358,54	CS	-2.954,07		TR	0,00	
TOTALE TITOLI		RS	40,00	RR	0,00	R	-40,00		EP	0,00	
		CP	11.272,61	RC	8.358,54	A	8.358,54	CP	-2.914,07	EC	0,00
		CS	11.312,61	TR	8.358,54	CS	-2.954,07		TR	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	40,00	RC	0,00	R	-40,00		EP	0,00	
		CP	11.272,61	PC	8.358,54	A	8.358,54	CP	-2.914,07	EC	0,00
		CS	11.312,61	TR	8.358,54	CS	-2.954,07		TR	0,00	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 2000 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI BENI PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	31,96	I	31,96	ECP	168,04	EC	0,00
		CS	200,00	TP	31,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3000 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER RAPPRESENTANZA - MANIFESTAZIONI - CELEBRAZIONI	RS	234,30	PR	234,30	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	613,76	I	613,76	ECP	386,24	EC	0,00
		CS	1.234,30	TP	848,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5000 / 0 (01.01-1.03.02.01.000)	INDENNITA' DI CARICA	RS	11.027,70	PR	8.313,31	R	-2.714,39		EP	0,00	
		CP	97.000,00	PC	79.993,77	I	90.128,17	ECP	6.871,83	EC	10.134,40
		CS	108.027,70	TP	88.307,08	FPV	0,00			TR	10.134,40
Capitolo 6000 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)	SPESE DI RAPPRESENTANZA - MANIFESTAZIONI - CELEBRAZIONI - aa.gg	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250,00	PC	215,00	I	215,00	ECP	35,00	EC	0,00
		CS	250,00	TP	215,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7200 / 0 (01.01-1.04.05.04.000)	TRASFERIMENTI PER IL RESTO DEL MONDO (Natale Padre Davide)	RS	246,00	PR	246,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250,00	PC	246,00	I	246,00	ECP	4,00	EC	0,00
		CS	496,00	TP	492,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.508,00	PR	8.793,61	R	-2.714,39		EP	0,00	
		CP	98.700,00	PC	81.100,49	I	91.234,89	ECP	7.465,11	EC	10.134,40
		CS	110.208,00	TP	89.894,10	FPV	0,00			TR	10.134,40
Totale programma 1	Organi istituzionali	RS	11.508,00	PR	8.793,61	R	-2.714,39		EP	0,00	
		CP	98.700,00	PC	81.100,49	I	91.234,89	ECP	7.465,11	EC	10.134,40
		CS	110.208,00	TP	89.894,10	FPV	0,00			TR	10.134,40
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 9000 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.037,11	PC	5.425,04	I	5.425,04	ECP	-519,41	EC	0,00
		CS	8.037,11	TP	5.425,04	FPV	3.131,48			TR	0,00
Capitolo 9000 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.131,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.131,48	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 16000 / 0 (01.02-1.03.01.01.000)	ACQUISTO ABBONAMENTI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	600,00	PC	575,00	I	575,00	ECP	25,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	575,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 17000 / 0 (01.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 28000 / 0 (01.02-1.04.04.01.000)	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.700,00	PC	2.679,72	I	2.679,72	ECP	20,28	EC	0,00
		CS	2.700,00	TP	2.679,72	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.568,59	PC	8.679,76	I	8.679,76	ECP	2.757,35	EC	0,00
		CS	11.437,11	TP	8.679,76	FPV	3.131,48			TR	0,00
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.568,59	PC	8.679,76	I	8.679,76	ECP	2.757,35	EC	0,00
		CS	11.437,11	TP	8.679,76	FPV	3.131,48			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	11.508,00	PR	8.793,61	R	-2.714,39		EP	0,00	
		CP	113.268,59	PC	89.780,25	I	99.914,65	ECP	10.222,46	EC	10.134,40
		CS	121.645,11	TP	98.573,86	FPV	3.131,48			TR	10.134,40
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	11.508,00	PR	8.793,61	R	-2.714,39		EP	0,00	
		CP	113.268,59	PC	89.780,25	I	99.914,65	ECP	10.222,46	EC	10.134,40
		CS	121.645,11	TP	98.573,86	FPV	3.131,48			TR	10.134,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	11.508,00	PR	8.793,61	R	-2.714,39		EP	0,00	
		CP	113.268,59	PC	89.780,25	I	99.914,65	ECP	10.222,46	EC	10.134,40
		CS	121.645,11	TP	98.573,86	FPV	3.131,48			TR	10.134,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 18000 / 0 (01.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO PROTOCOLLO	RS	227,41	PR	227,41	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	242,78	I	383,08	ECP	16,92	EC	140,30
		CS	627,41	TP	470,19	FPV	0,00		TR	140,30	
Capitolo 19000 / 0 (01.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER RIORDINO ARCHIVIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 23900 / 0 (01.02-1.03.02.07.000)	NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	450,00	PC	445,35	I	445,35	ECP	4,65	EC	0,00
		CS	450,00	TP	445,35	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 25000 / 0 (01.02-1.03.02.16.000)	SPESE PER SERVIZIO POSTA (posta)	RS	3.065,86	PR	996,10	R	-2.069,76		EP	0,00	
		CP	14.500,00	PC	6.872,10	I	14.399,00	ECP	101,00	EC	7.526,90
		CS	17.565,86	TP	7.868,20	FPV	0,00		TR	7.526,90	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.293,27	PR	1.223,51	R	-2.069,76		EP	0,00	
		CP	15.450,00	PC	7.560,23	I	15.227,43	ECP	222,57	EC	7.667,20
		CS	18.743,27	TP	8.783,74	FPV	0,00		TR	7.667,20	
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	3.293,27	PR	1.223,51	R	-2.069,76		EP	0,00	
		CP	15.450,00	PC	7.560,23	I	15.227,43	ECP	222,57	EC	7.667,20
		CS	18.743,27	TP	8.783,74	FPV	0,00		TR	7.667,20	
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	3.293,27	PR	1.223,51	R	-2.069,76		EP	0,00	
		CP	15.450,00	PC	7.560,23	I	15.227,43	ECP	222,57	EC	7.667,20
		CS	18.743,27	TP	8.783,74	FPV	0,00		TR	7.667,20	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	3.293,27	PR	1.223,51	R	-2.069,76			EP	0,00
		CP	15.450,00	PC	7.560,23	I	15.227,43	ECP	222,57	EC	7.667,20
		CS	18.743,27	TP	8.783,74	FPV	0,00			TR	7.667,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.293,27	PR	1.223,51	R	-2.069,76			EP	0,00
		CP	15.450,00	PC	7.560,23	I	15.227,43	ECP	222,57	EC	7.667,20
		CS	18.743,27	TP	8.783,74	FPV	0,00			TR	7.667,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 87200 / 0 (Codice 3050201000)	RIMBORSI PER GRUPPI DI LAVORO (PARCO MULINI- VV.UU - S.S. ETC)	RS CP CS	2.140,45 6.101,00 8.335,05	RR RC TR	2.357,61 5.491,36 7.848,97	R A CS	217,16 5.940,94 -486,08	CP	-160,06	EP EC TR	0,00 449,58 449,58
Capitolo 89000 / 0 (Codice 3050203000)	INTROITI DIVERSI - da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	RR RC TR	0,00 712,08 712,08	R A CS	0,00 712,08 212,08	CP	212,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 89100 / 0 (Codice 3050203000)	ENTRATE PER ERRATI VERSAMENTI DA RIMBORSARE e=u	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -500,00	CP	-500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 94000 / 0 (Codice 3059999000)	INTROITI DIVERSI - rimborsi vari	RS CP CS	28,33 10.000,00 10.028,33	RR RC TR	28,33 10.952,32 10.980,65	R A CS	0,00 10.958,20 952,32	CP	958,20	EP EC TR	0,00 5,88 5,88
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	2.168,78 17.101,00 19.363,38	RR RC TR	2.385,94 17.155,76 19.541,70	R A CS	217,16 17.611,22 178,32	CP	510,22	EP EC TR	0,00 455,46 455,46
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS CP CS	2.168,78 17.101,00 19.363,38	RR RC TR	2.385,94 17.155,76 19.541,70	R A CS	217,16 17.611,22 178,32	CP	510,22	EP EC TR	0,00 455,46 455,46
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 132000 / 0 (Codice 9019901000)	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - entrate-spesse non andate a buon fine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	RC	7.952,76	A	8.557,20	CP	-6.442,80	EC	604,44
		CS	15.000,00	TR	7.952,76	CS	-7.047,24		TR	604,44	
Capitolo 134000 / 0 (Codice 9019999000)	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	6.000,00	RR	0,00	R	-6.000,00		EP	0,00	
		CP	70.000,00	RC	38.289,12	A	38.289,12	CP	-31.710,88	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	38.289,12	CS	-31.710,88		TR	0,00	
90100	Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	6.000,00	RR	0,00	R	-6.000,00		EP	0,00	
		CP	85.000,00	RC	46.241,88	A	46.846,32	CP	-38.153,68	EC	604,44
		CS	85.000,00	TR	46.241,88	CS	-38.758,12		TR	604,44	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
Capitolo 135000 / 0 (Codice 9020101000)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - ACQUISTO BENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00		TR	0,00	
Capitolo 137000 / 0 (Codice 9020102000)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - ACQUISTO SERVIZI	RS	2.402,00	RR	0,00	R	-2.402,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	2.854,80	A	2.854,80	CP	-17.145,20	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	2.854,80	CS	-17.145,20		TR	0,00	
Capitolo 140000 / 0 (Codice 9020401000)	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	RC	2.890,50	A	2.890,50	CP	-47.109,50	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	2.890,50	CS	-47.109,50		TR	0,00	
Capitolo 141001 / 0 (Codice 9020401000)	DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	0,00	
Capitolo 142000 / 0 (Codice 9020501000)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - IMPOSTE TASSE	RS	133,91	RR	0,00	R	0,00		EP	133,91	
		CP	14.000,00	RC	4.765,00	A	4.765,00	CP	-9.235,00	EC	0,00
		CS	14.000,00	TR	4.765,00	CS	-9.235,00		TR	133,91	
Capitolo 143000 / 0 (Codice 9029999000)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - ALTRE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	6.511,01	A	6.511,01	CP	-13.488,99	EC	0,00
		CS	20.000,00	TR	6.511,01	CS	-13.488,99		TR	0,00	
90200	Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	2.535,91	RR	0,00	R	-2.402,00		EP	133,91	
		CP	134.000,00	RC	17.021,31	A	17.021,31	CP	-116.978,69	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	134.000,00	TR	17.021,31	CS	-116.978,69		TR	133,91	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	8.535,91	RR	0,00	R	-8.402,00		EP	133,91	
		CP	219.000,00	RC	63.263,19	A	63.867,63	CP	-155.132,37	EC	604,44
		CS	219.000,00	TR	63.263,19	CS	-155.736,81		TR	738,35	
	TOTALE TITOLI	RS	10.704,69	RR	2.385,94	R	-8.184,84		EP	133,91	
		CP	236.101,00	RC	80.418,95	A	81.478,85	CP	-154.622,15	EC	1.059,90
		CS	238.363,38	TR	82.804,89	CS	-155.558,49		TR	1.193,81	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.704,69	RC	2.385,94	R	-8.184,84		EP	133,91	
		CP	236.101,00	PC	80.418,95	A	81.478,85	CP	-154.622,15	EC	1.059,90
		CS	238.363,38	TR	82.804,89	CS	-155.558,49		TR	1.193,81	

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali								
	Titolo 1 Spese correnti								
Capitolo 171000 / 0 (01.11-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE e=u	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 171100 / 0 (01.11-1.09.99.05.000)	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI IMPRESE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro								
Capitolo 637500 / 0 (99.01-7.01.99.01.000)	ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO - entrate spese non andate a buon fine	RS	160,00	PR	160,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	8.557,20	I	8.557,20	ECP	6.442,80
		CS	15.000,00	TP	8.717,20	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 638500 / 0 (99.01-7.01.99.99.000)	USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	14.310,41	PR	4.509,07	R	-7.501,34		EP	2.300,00	
		CP	70.000,00	PC	38.289,12	I	38.289,12	ECP	31.710,88	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	42.798,19	FPV	0,00			TR	2.300,00
Capitolo 639000 / 0 (99.01-7.02.01.01.000)	SPESE PER CONTO TERZI - acquisto di beni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 641000 / 0 (99.01-7.02.01.02.000)	SPESE PER CONTO TERZI acquisto di servizi	RS	570,96	PR	570,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	2.283,84	I	2.854,80	ECP	17.145,20	EC	570,96
		CS	20.000,00	TP	2.854,80	FPV	0,00			TR	570,96
Capitolo 643000 / 0 (99.01-7.02.04.02.000)	RESTITUZIONE DEPOSITI	RS	16.552,45	PR	160,00	R	0,00		EP	16.392,45	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	2.890,50	ECP	47.109,50	EC	2.890,50
		CS	50.000,00	TP	160,00	FPV	0,00			TR	19.282,95
Capitolo 644000 / 0 (99.01-7.02.04.02.000)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - anni precedenti	RS	16.258,03	PR	516,45	R	0,00		EP	15.741,58	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.258,03	TP	516,45	FPV	0,00			TR	15.741,58
Capitolo 644001 / 0 (99.01-7.02.04.02.000)	DEPOSITI CAUZIONALI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 645000 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	SPESE PER CONTO TERZI imposte per conto terzi	RS	33,50	PR	33,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	4.765,00	I	4.765,00	ECP	9.235,00	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	4.798,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 646000 / 0 (99.01-7.02.99.99.000)	SPESE PER CONTO TERZI altre	RS	10.118,31	PR	9.339,39	R	0,00		EP	778,92	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	6.511,01	ECP	13.488,99	EC	6.511,01
		CS	20.000,00	TP	9.339,39	FPV	0,00			TR	7.289,93
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	58.003,66	PR	15.289,37	R	-7.501,34		EP	35.212,95	
		CP	219.000,00	PC	53.895,16	I	63.867,63	ECP	155.132,37	EC	9.972,47
		CS	235.258,03	TP	69.184,53	FPV	0,00			TR	45.185,42
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	58.003,66	PR	15.289,37	R	-7.501,34		EP	35.212,95	
		CP	219.000,00	PC	53.895,16	I	63.867,63	ECP	155.132,37	EC	9.972,47

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	235.258,03	TP	69.184,53	FPV	0,00		TR	45.185,42	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	58.003,66	PR	15.289,37	R	-7.501,34		EP	35.212,95	
		CP	219.000,00	PC	53.895,16	I	63.867,63	ECP	155.132,37	EC	9.972,47
		CS	235.258,03	TP	69.184,53	FPV	0,00		TR	45.185,42	
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	58.003,66	PR	15.289,37	R	-7.501,34		EP	35.212,95	
		CP	219.600,00	PC	53.895,16	I	63.867,63	ECP	155.732,37	EC	9.972,47
		CS	235.858,03	TP	69.184,53	FPV	0,00		TR	45.185,42	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	58.003,66	PR	15.289,37	R	-7.501,34		EP	35.212,95	
		CP	219.600,00	PC	53.895,16	I	63.867,63	ECP	155.732,37	EC	9.972,47
		CS	235.858,03	TP	69.184,53	FPV	0,00		TR	45.185,42	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00							
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00							
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva									
	Titolo 1	Spese correnti								
	Capitolo 619000 / 0 (20.01-1.10.01.01.000)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	23.938,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.938,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									EC	0,00
										TR
	Capitolo 619010 / 0 (20.01-1.10.01.01.000)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	439.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									EC	0,00
										TR
	Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	23.938,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.938,00
			CS	439.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									EC	0,00
										TR
	Totale programma 1 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	23.938,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.938,00
			CS	439.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									EC	0,00
										TR
20 - 2	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	Titolo 1	Spese correnti								
	Capitolo 620000 / 0 (20.02-1.10.01.03.000)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	390.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	390.000,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									EC	0,00
										TR
	Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	390.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	390.000,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
									EC	0,00
										TR
	Totale programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	390.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	390.000,00
									EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20 - 3	Programma 3	Altri fondi									
	Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 621100 / 0 (20.03-1.10.01.99.000)	FONDO ACCANTONAMENTO TFR SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.026,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.026,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.026,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.026,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale programma 3 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.026,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.026,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	416.964,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	416.964,00	EC	0,00
		CS	439.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	416.964,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	416.964,00	EC	0,00
		CS	439.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	416.964,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	416.964,00	EC	0,00
		CS	439.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	